

附件 2

# 榆林市榆阳区农业农村局 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 部门（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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （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

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

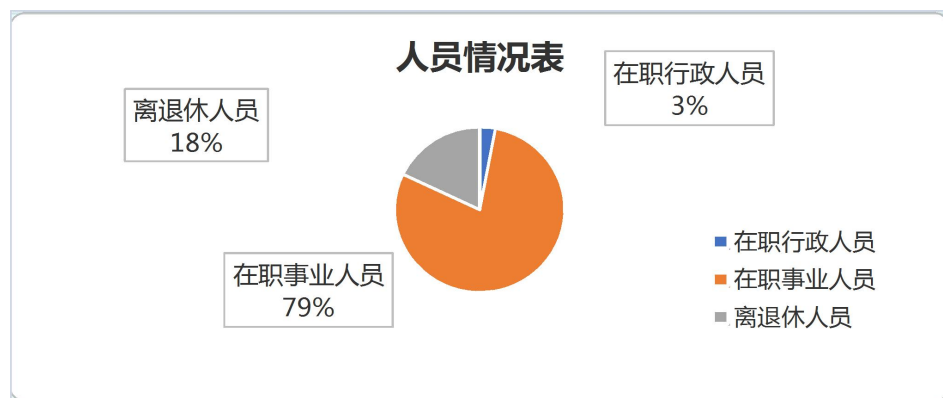
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 17 个,包括本级及所属 16 个二级预算单位:

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

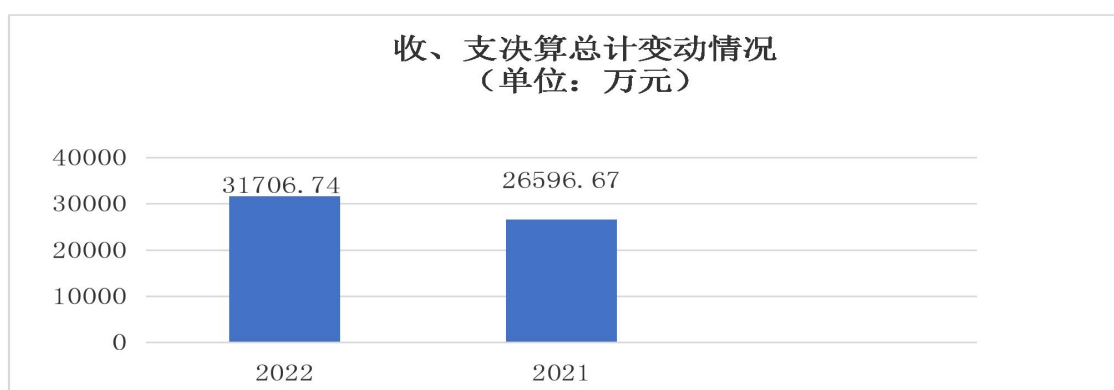
截止 2022 年底，本部门人员编制 340 人，其中行政编制 15 人、事业编制 325 人；实有人员 472 人，其中行政 16 人、事业 456 人。单位管理的离退休人员（离岗 15、退休 176）人，已经移交养老统筹办的离退休人员（退休 176）人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

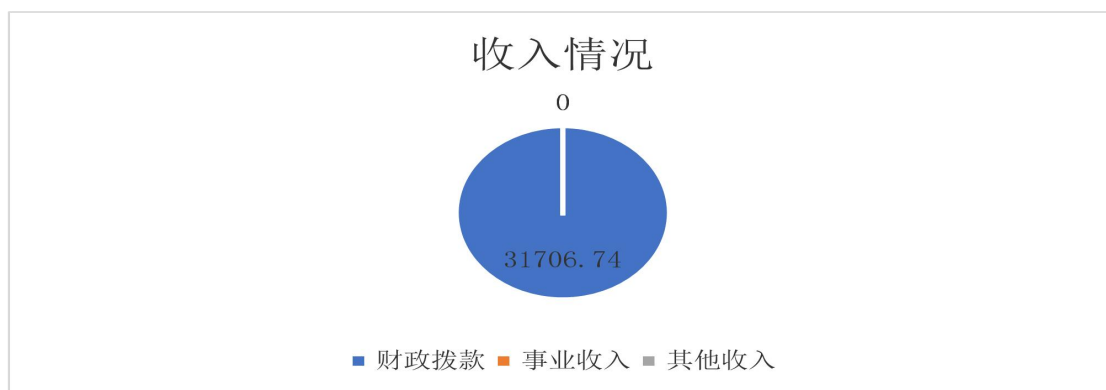
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 31706.74 万元，与上年相比收、支总计增加 5110.07 万元，增长 19%。主要是旱作节水农业和高标准农田建设项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

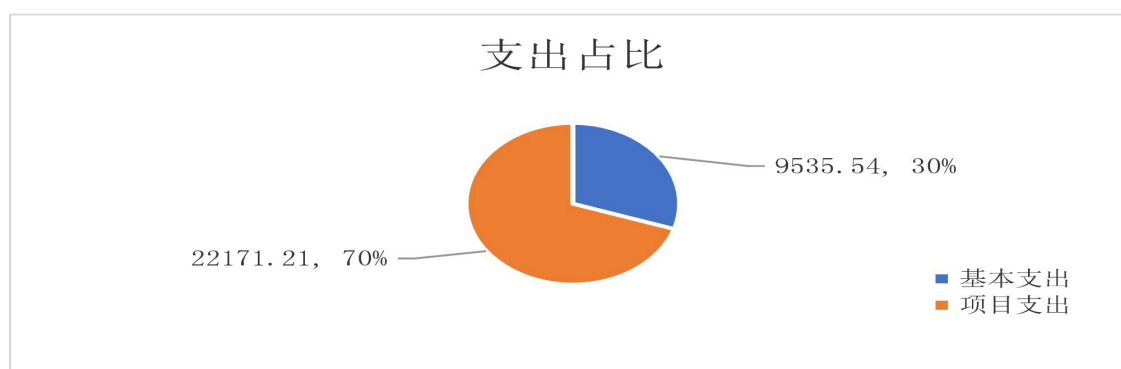
2022 年度本年收入合计 31706.74 万元，其中：财政拨款收入 31706.74 万元，占 100；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。





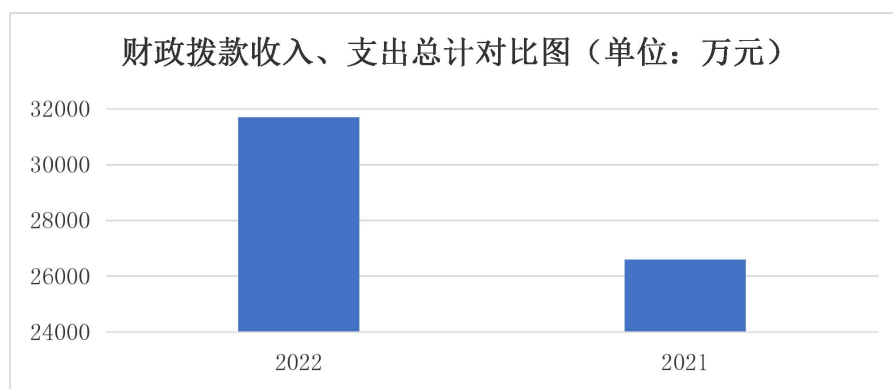
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 31706.74 万元，其中：基本支出 9535.54 万元，占 30%；项目支出 22171.21 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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31706.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5110.07 万元，增长 19%。主要原因是旱作节水农业和高标准农田建设项目收支增加。



## 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31706.74万元，支出决算31706.74万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5110.07万元，增长19%，主要原因是旱作节水农业和高标准农田建设项目收支增加。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）。年初预算9.20万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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）。年初预算345.63万元，支出决算345.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算345.63万元，支出决算345.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算477.63万元，支出决算477.63万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算9057.91万元，支出决算9057.91万元，完成年初预

算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 376.38 万元，支出决算 376.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算 115.32 万元，支出决算 115.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算 31.91 万元，支出决算 31.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）。年初预算 422.6 万元，支出决算 422.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 11353.81 万元，支出决算 11353.81 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 3.68 万元，支出决算 3.68 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数持平。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 318.5 万元，支出决算 318.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 7045.56 万元，支出决算 7045.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 1324.99 万元，支出决算 1324.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算 38.63 万元，支出决算 38.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9535.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 8620.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助等。

(二) 公用经费 914.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 760 万元，支出决算 760 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 760 万元，主要用于高标准农田建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 42.71 万

元，支出决算 42.71 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

#### 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

2022 年度财政拨款安排为农业综合执法大队等单位购置公务用车 1 辆，预算 13.58 万元，支出决算 13.58 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 29.13 万元，支出决算 29.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等。

#### 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

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 104.18 万元，支出决算 104.18 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 31.48

万元，主要原因是新增农村燃煤核查和疫情防控工作，租车费增加较大。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1168.26 万元，其中：政府采购货物支出 772.42 万元、政府采购工程支出 51.65 万元、政府采购服务支出 344.19 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 772.42 万元，占政府采购支出合同总额的 66%，其中：授予小微企业合同金额 395.84 万元，占授予中小企业合同金额的 34%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 19 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 16 辆，主要是用于下乡技术指导。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 1 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 2022 年度区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 41 个，涉及预算资金 22170 万元，占部门预



算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，组织开展 2022 年度农业部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年重点完成了以下工作。拟订了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。推动了农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。

组织对果树产业项目等 41 个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金 22170 万元，从评价情况来看，效益发挥较好，财政资金严格使用并得以监督。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映果树产业项目等 41 个项目支出绩效自评结果。

果树产业项目支出绩效自评综述：全年预算数746.486万元，执行数746.486万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目按计划全部完成。发现的问题及原因：果树基础设施滞后。下一步改进措施：加大基础设施的投入力度，重点在水电路方面入手。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		果树产业肥料采购及提质增效项目						
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	746.486	746.486	746.486	10	100%	10	
	其中：财政拨款	746.486	746.486	746.486	—	100%	—	
	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			
	果树38821.8亩的肥料采购，采购有机肥4503.4吨，复合肥194.2吨				实际采购有机肥4503.4吨，复合肥194.2吨			
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	有机肥数量	4503.4吨	4503.4吨	10	10	
			复合肥数量	194.2吨	194.2吨	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	11月底前	11月底前	10	10	
		成本指标	成本核算	746.486万	746.486万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	亩均增收	300元/亩	320元/亩	10	8	
		社会效益指标	示范带动效应	逐步提高	逐步提高	10	6	
		生态效益指标	改善生态环境	中长期	中长期	10	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民种植户满意度	≥95%	98%	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。								

榆阳区2022年农产品加工仓储保鲜设施建设项目支出绩效自评综述：  
 全年预算数1150.59万元，执行数1150.59万元，完成预算的100%。项目  
 绩效目标完成情况：已建成18434.73平方米，7955.2立方米、903吨的冷  
 库。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

(2022年度)

项目名称	榆阳区2022年农产品加工仓储保鲜设施建设项目							
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	1150.59	1150.59	1150.59	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1150.59	1150.59	1150.59	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建成18434.73平方米，7955.2立方米、903吨的农产品加工 仓储保鲜设施			建成18434.73平方米，7955.2立方米 、903吨的农产品加工仓储保鲜设施				
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	冷链设施建设面积	建成 18434.73平	完成建成 18434.73平	20	20	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时间	不迟于2023年 12月	验收完成	10	10	
		成本指标	财政投入资金	1150.59万	1150.59万	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	降低农产品损耗	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益 指标	提高农产品冷藏保鲜水 平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益 指标	降低农业损失减少污染	有所降低	有所降低	5	5	
		可持续影 响	促进蔬菜水果等鲜活农 产品产业健康发展	中长期	健康发展	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指	扶持对象满意度满意度	100%	100%	10	10	
总分						100		
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。								

农业产业示范园配套基础设施建设项目 支出绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月底前，12个建设项目实施完成后严格按照验收标准进行验收，项目验收通过率100%。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

(2022年度)

项目名称	农业产业示范园配套基础设施建设项目							
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成农业产业示范园配套基础设施建设项目12个			完成农业产业示范园配套基础设施建设项目11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	完成项目个数	12个	12个	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	90%	15	13	
		时效指标	项目验收完成时间	不迟于2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	财政投入资金	1000万	1000万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进产业增收	有所增加	有所增加	10	10	
		社会效益指标	示范带动效应	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	逐步改善	逐步改善	10	8	
	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						98		
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）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

2022年省级农业专项资金农民专业合作社培育项目支出绩效自评综述：  
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：扶持榆阳区奥博农民专业合作社等14家合作社开展提升工作，累计扶持资金为100万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续重视合作社培育工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年省级农业专项资金农民专业合作社培育项目							
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	100	100	0	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持至少10家农民专业合作社			扶持榆阳区奥博农民专业合作社等14家合作社开展提升工作				
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	扶持农民专业合作社个数	10家	10家	15	15	
		质量指标	扶持资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时间	2023年7月前	已兑付	10	10	
		成本指标	财政扶持资金	100万	100万	10	10	
	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	10	
		社会效益指标	提升全区适度规模经营水平	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响	推动现代农业产业融合发展	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						98		
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。								

2022年中央资金家庭农场培育项目项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：遴选榆阳区陈世平家庭农场等5家家庭农场，累计扶持30万元，用于提升发展质量，已全面验收并兑付资金。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续做好家庭农场培育工作。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年中央资金家庭农场培育项目						
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	30	30	0	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	0	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扶持区级以上示范家庭农场5家，不断提升家庭农场培育发展质量			扶持区级以上示范家庭农场5家				
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	扶持家庭农场个数	5个	5个	15	15	
		质量指标	扶持资金准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时间	2023年7月前	已于6月验收完成	10	10	
		成本指标	财政扶持资金	30万	30万	10	10	
	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	10	
		社会效益指标	提升全区适度规模经营水平	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响	推动现代农业产业融合发展	中长期	中长期	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						98	
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。								

农产品产地冷藏保鲜设施建设项目支出绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：遴选33个主体，建成101个单体库，资金全部兑付完毕，累计1500万。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强农产品产地冷藏保鲜设施建设。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	农产品产地冷藏保鲜设施建设项目							
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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1500	1500	1500	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设单体库60个			建成单体库101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	冷链设施建设个数	至少60个	101个	15	15	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目验收完成时间	不迟于2023年7月	验收完成	10	10	
		成本指标	财政投入资金	1500万	1500万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低农产品损耗	有所降低	有所降低	10	10	
		社会效益指标	提高农产品冷藏保鲜水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	降低农业损失减少污染	有所降低	有所降低	5	4	
		可持续影响	促进蔬菜水果等鲜活农产品产业健康发展	中长期	健康发展	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						98		
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。								

榆阳区农业农村局“火种培育工程”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：于2023年5月5日-12日组织系统部分高级农艺师、局属单位主要负责人、区委组织部、区财政局等单位干部，赴中国农业大学进行为期7天的现代农业产业发展专题培训。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

### 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	榆阳区农业农村局“火种培育工程”							
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	0	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目由区农业农村局承担，计划组织系统部分高级农艺师、局属单位主要负责人、区委组织部、区财政局等单位干部，赴中国农业大学进行为期7天的现代农业产业发展专题培训。			已于2023.5.5-5.12赴中国农业大学进行为期7天的现代农业产业发展专题培训。				
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	培训人员个数	至少30个	34个	15	15	
		质量指标	赴国内农学类985高校进行培训	985高校	985高校中国农业大学	15	15	
		时效指标	项目完成时间	不迟于2023年7月	已于2023.5.5-5.12完成	10	10	
		成本指标	财政投入资金	20万	20万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务三农本领	有所提高	有所提高	15	14	
		可持续影响指标	专业技术技能	有所提高	有所提高	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指	扶持对象满意度满意度	100%	0	10	10	
总分						98		
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。								



农业机械购置补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数3398.5808万元，执行数3398.5808万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初任务目标完成农机购置补贴1000台，年末完成农机购置补贴4135台。发现的问题及原因：购机系统复杂，业务人员工作量大。下一步改进措施：优化购机系统，农户刷身份证号即可将一卡通农户编号导入系统。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业机械购置补贴						
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	3398.5808	3398.5808	3398.5808	10	100%		
	其中：财政拨款	3398.5808	3398.5808	3398.5808	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成农机购置补贴1000台				完成农机购置补贴4135台			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理补贴台套	3912	4135	10	7	
			培训农机技术人员	300	320	5	4	
			购机补贴资金到位率	100%	100%	5	4	
		质量指标	购机补贴办理率	100%	100%	5	4	
			补贴资金兑付率	100%	100%	5	4	
		时效指标	网上办理完成时间	2022年12月1日前完成网	2022年12月1日前全部	5	4	
			补贴资金兑付时间	2022年12月31日前完成	2022年12月31日前完成	5	4	
	成本指标	项目投资	3398.5808	3398.5808	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	10	
		社会效益指标	全区机械化作业率	79%	79%	10	10	
		可持续影响	连续项目	100%	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指	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。								

社会化服务项目支出绩效自评综述：全年预算数707.48万元，执行数707.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况全年完成农业生产社会化服务面积30万亩次。发现的问题及原因：项目资金不足。下一步改进措施：积极争取资金，

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		社会化服务项目						
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	707.48	707.48	707.48	10	100%	10	
	其中：财政拨款	707.48	707.48	707.48	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
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30万亩次				完成30万亩次			
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	完成社会化服务亩数	30万亩次	30	5	5	
			培训社会化服务人员	80人	80	5	5	
		质量指标	社会化服务资金到位率	100%	100%	10	10	
			社会化服务结算率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社会化服务项目 实施时间	2022年11月 前全部完成 社会化服务 项目	2022年11月 前已全部完 成	5	4	
			社会化服务项目 资金兑付时间	2022年12月 28日前完成 资金兑付	2022年12月 28日全部完 成资金兑付	5	4	
	成本指标	项目投资额	707.48	707.48	10	9		
	效益指标	经济效益 指标	加大机械作业减少劳动 成本	30%	30%	10	9	
		社会效益 指标	全区综合机械化率	79%	79%	10	10	
可持续影 响		连续项目	100%	100%	10	10		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	补贴力度满意率	100%	100%	10	10		
总分							96	
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。								

深松整地项目支出绩效自评综述：全年预算数552.5万元，执行数552.5万元，完成预算的100%。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13.8125万亩，发现的问题及原因：资金有限，不能满足农户深松整地需求。下一步改进措施：积极争取资金。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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			
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	552.5	552.5	552.5	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	552.5	552.5	552.5	—	—	—	
	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				
	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，村组干部认真负责，群众积极性高的村组实施。全区计划完成深松整地作业面积10万亩。			实际完成13.8125万亩				
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	完成深松亩数	10万亩	13.8125万亩	5	4	
			培训深松技术人员	80人	90	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	2022年6月前全部完成深松整地项目	2022年5月全部完成	10	8		
		深松补贴资金兑付时间	2022年12月20日前完成资金兑付	2022年12月20日前全部完成资金兑付	10	8		
	成本指标	项目投资额	552.5万元	552.5万元	10	9		
	效益指标	经济效益指标	加大机械作业减少劳动成本	30%	30%	10	9	
		社会效益指标	全区综合机械化率	79%	79%	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	补贴力度满意率	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。								

2022年省级农业机械化发展项目支出绩效自评综述：全年预算数60万元，执行数60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成机械化示范基地建设个数3个，全程机械化+综合农事服务个数2个，农机体系建设：购买驾考拖拉机、导航、精量播种机，完善了农机监理体系建设。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

(2022年度)

项目名称		2022年省级农业机械化发展项目						
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	60	60	60	10	100%		
	其中：财政拨款	60	60	60	10	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新技术新机具以及关键生产环节机械设备引进示范，技术培训、宣传推广等；农机服务组织装备和社会化服务能力提升、机收减损等。			新技术新机具以及关键生产环节机械设备引进示范，技术培训、宣传推广等；农机服务组织装备和社会化服务能力提升、机收减损等。				
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	机械化示范基地建设个数	3个	3个	8	8	
			全程机械化+综合农事服务	2个	2个	7	7	
			农机体系建设	1个	1个	5	5	
		质量指标	补贴资金兑付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金兑付时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目投资	60万元	60万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低经营主体购机成本	10万元	10万元	10	8	
		社会效益指标	全区农机化作业率	79%	79%	10	8	
		可持续影响	连续项目	100%	100%	10	8	
满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	10	8		
总分						92		
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。								

市级农机购置补贴及项目推广资金项目支出绩效自评综述：全年预算数104万元，执行数104万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成合作社装备提升个数6个、优势特色产业项目2个、全程机械化+综合农事服务中心2个、农机安全免费管理经费购买农机安全检测设备（制动踏板手刹力计、转向盘转动量扭力检测仪、便携式农机快速制动性能检测仪）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

(2022年度)

项目名称		市级农机购置补贴及项目推广资金						
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	104	104	104	10	100%		
	其中：财政拨款	104	104	104	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目资金主要用于购买机械补助的规定，科学合理规划，补齐发展短板，加快实施进度，推动玉米籽粒烘干、现代化养殖技术发展，努力打造一批以“全程机械化+综合农事”为主的现代农机专业合作社，推动我区农机化事业快速发展。			项目资金主要用于购买机械补助的规定，科学合理规划，补齐发展短板，加快实施进度，推动玉米籽粒烘干、现代化养殖技术发展，努力打造一批以“全程机械化+综合农事”为主的现代农机专业合作社，推动我区农机化事业快速发展。				
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	合作社装备提升个数	6	6	10	10	
			优势特色产业项目个数	2	2	5	5	
			全程机械化+综合农事服务中心个数	2	2	5	5	
		质量指标	补贴资金兑付率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2022年10月	2022年10月	5	5	
			资金兑付时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目投资	104万元	104万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	降低经营主体购机成本	10万元	10万元	10	8	
		社会效益指标	全区农机化作业率	79%	79%	10	8	
		可持续影响	连续项目	100%	100%	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
	总分							95
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2022年“四位一体”集雨补灌建设项目支出绩效自评综述：全年预算数286.698148万元，执行数286.698148万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年“四位一体”集雨补灌建设项目面积为1999.99亩，其中麻黄梁镇花龙镇村379.96亩、鱼河峁镇白家沟村1286.93亩、上盐湾镇陈崖窑村333.1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

(2022年度)

项目名称		2022年“四位一体”集雨补灌建设项目						
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	286.698148	286.698148	286.698148	10	100%	10	
	其中：财政拨款	286.698148	286.698148	286.698148	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实施“四位一体”集雨补灌建设项目1999.99亩。			完成鱼河峁镇白家沟村、上盐湾镇陈崖窑村“四位一体”集雨补灌建设项目1620.02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	实施“四位一体”补灌技术	1999.99亩	1620.02亩	20	19	
		质量指标	项目完成率	100%	82%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	项目总投资	286.698148	286.698148	10	9	
	效益 指标	经济效益指标	促进农民增收增收	比上年增长	比上年增长	10	10	
		社会效益指标	改善提升灌溉生产条件	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	农作物种植可持续发展水平	实现可持续	实现可持续	10	9	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2022年中央资金耕地质量提升耕地轮作（大豆玉米带状复合种植）项目支出绩效自评综述：全年预算数9.4万元，执行数9.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成玉米大豆带状复合种植示范1000亩，辐射带动10000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

（2022年度）

项目名称		2022年中央资金耕地质量提升耕地轮作（大豆玉米带状复合种植）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	9.4	9.4	9.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.4	9.4	9.4	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成玉米大豆带状复合种植示范1000亩，辐射带动10000亩。			完成玉米大豆带状复合种植示范1000亩，辐射带动10000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	玉米大豆带状复合种植示范	1000亩	1000亩	10	10	
			辐射带动	10000亩	10000亩	10	10	
		质量 指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本 指标	项目总投资	9.4万元	9.4万元	10	9	
	效益 指标	经济效益 指标	农民收入	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益 指标	农业技术水平	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	农作物可持续发展	可持续	可持续	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2022年旱作农业推广试验示范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：2022年旱作农业推广试验示范项目实施面积9万亩，其中良种推广高粱4万亩、谷子4万亩、大豆1万亩。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

(2022年度)

项目名称		2022年旱作农业推广试验示范项目						
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				
	为做好2022年旱作节水农业技术推广工作，确保全区2022年旱作节水农业技术推广工作任务落到实处、取得实效，促进全区旱作农业快速发展，实施良种推广高粱4万亩、谷子4万亩、大豆1万亩。			完成良种推广高粱4万亩、谷子4万亩、大豆1万亩。				
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	实施高粱良种推广4万亩	4万亩	4万亩	8	8	
			实施谷子良种推广4万亩	4万亩	4万亩	8	8	
			实施大豆良种推广1万亩	1万亩	1万亩	4	4	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	项目总投资	200	200	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	旱作农业技术水平	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	旱作农业可持续发展	实现可持续	实现可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



2022年省级资金农业生产发展粮食提升工程项目支出绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年省级资金农业生产发展粮食提升工程项目吨粮田示范建设2万亩，辐射带动8万亩；玉米增密度提单产核心示范2万亩，辐射带动区9万亩。最终完成粮食规模化经营吨粮田示范建设2万亩，辐射带动8万亩；玉米增密度提单产核心示范10.01万亩，辐射带动10万亩。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

(2022年度)

项目名称		2022年省级资金农业生产发展粮食提升工程项目						
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	264	264	264	10	100%	10	
	其中：财政拨款	264	264	264	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	粮食规模化经营吨粮田示范建设2万亩，辐射带动8万亩；玉米增密度提单核心示范2万亩，辐射带动区9万亩。			完成粮食规模化经营吨粮田示范建设2万亩，辐射带动8万亩；玉米增密度提单核心示范10.01万亩，辐射带动10万亩。				
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	吨粮田示范建设	2万亩	2万亩	5	5	
			辐射带动	8万亩	8万亩	5	5	
			增密度提单产示范	2万亩	10.01万亩	5	5	
			辐射带动	9万亩	10万亩	5	5	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	项目总投资	264	264	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	现代农业技术推广水平	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响指标	玉米种植水平	不断提升	不断提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						99		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2022年中央资金耕地质量提升化肥减量增效项目支出绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成测土配方施肥120万亩次、进行农户施肥调查170户、开展田间试验5个、施肥新技术新产品新机具集成推广面积2万亩。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

(2022年度)

项目名称		2022年中央资金耕地质量提升化肥减量增效项目						
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	90	90	90	10	100%	10	
	其中：财政拨款	90	90	90	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展测土配方施肥、进行农户施肥调查、开展田间试验工作、施肥新技术新产品新机具集成推广面积2万亩。			完成测土配方施肥120万亩次、进行农户施肥调查170户、开展田间试验5个、施肥新技术新产品新机具集成推广面积2万亩。				
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	测土配方施肥	120万亩次	120万亩次	5	4	
			农户施肥调查	170户	170户	5	4	
			开展田间试验	5个	5个	5	4	
			施肥新技术新产品新机具集成推广	2万亩	2万亩	5	4	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期内完成施工时限	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	项目投资额	90	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标	科学施肥促进降本增效	明显提升	明显提升	10	9	
		社会效益指标	技术服务	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	农业绿色高质量发展	明显提高	明显提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						98	
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。								

农业综合行政执法制式服装配发项目支出绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数3.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成测土配方施肥120万亩次、进行农户施肥调查170户、开展田间试验5个、施肥新技术新产品新机具集成推广面积2万亩。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

(2022年度)

项目名称		2022年农业综合行政执法制式服装配发项目						
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	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3.5	3.5	3.5	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据单位职责，本单位依法执行国家植物检疫任务的在编在职植物检疫人员10人，完成配置农业综合行政执法制式和标志10套。			完成配置农业综合行政执法制式和标志10套。				
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	配置农业综合行政执法制式和标志	10套	10套	20	20	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本指标	项目投资额	3.5	3.5	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农民收入	有所提高	有所提高	10	10	
		社会效益指标	农业综合执法保障	更加完善	更加完善	10	10	
		可持续影响指标	农业综合执法可持续水平	持续提高	持续提高	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						99	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

食用农产品合格证推广及名优品牌创建项目支出绩效自评综述：全年预算数6.32万元，执行数6.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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：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

(2022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	6.32万元	6.32万元	6.32万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	6.32万元	6.32万元	6.32万元	—	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	申报特优新	2个	2个	20	20	
		质量指标	目标完成率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	6.32万元	6.32万元	10	9	
	效益指标	经济效益指标	企业收增长率	》10%	15%	10	9	
		社会效益指标	品牌知名度	逐年提升	持续提升	10	9	
		可持续影响指标	项目持续性	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植户满意度	95%	98%	10	10	
	总分						97	
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25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对全区蔬菜、水果、食用菌等农产品的定性检测3000个以上，对农产品检测合格率达到99%；控制投入品使用量，提高了农产品品质并产生良好效益。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

(2022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	25万元	25万元	25万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25万元	25万元	25万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全区21个乡镇办事处农产品基地完成3000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	≥3000个	3300个	20	20	
		质量指标	检测合格率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续增长	逐年增加	增长15%	10	9	
		生态效益指标	农肥使用比例	》30%	35%	10	9	
		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	99%	100%	10	10	
总分							97	
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。								

农产品质量安全生产示范基地建设项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：补助建成农产品质量安全监管基地3个；完成对全区标准化生产基地生产记录、禁限用农药等投入品的常态化监管。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

(2022年度)

项目名称		农产品质量安全生产示范基地建设						
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	30万元	30万元	30万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	30万元	30万元	30万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目实施以点带面示范推广绿色生产基地、基地自检实配置，食用农产品达标合格证应用、农产品质量安全关键技术控制环节、产品包装设计。完善生产企业农产品质量追溯系统，提高基地农产品品质及品牌知名度。				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	创建农产品质量安全生产监管基地	3个	3个	7	7	
			定量检测数量	3个	3个	6	6	
			定性检测样品	80个	80个	7	7	
		质量指标	目标完成质量	检测合格率 ≥98%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	30万元	30万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	种植户增收	10-30%	20%	10	9	
		社会效益指标	提高榆阳农产品品质及品牌知名度	申报1个地理标志证明商标	1个	10	10	
		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	10		
总分							98	
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。								

实验室认证及运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提高了大型仪器定量检测能力、强化农产品风险监督和监督检查，完善了农产品质量促进了农产品质量安全，为农产品生产提供技术保障。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

(2022年度)

项目名称		实验室认证及运行经费						
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	25万元	25万元	25万元	10	100%	10	
	其中：财政拨款	25万元	25万元	25万元	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成实验室双认证（检测资质认定和检测机构核），对已认证的参数完成250个批次的例行检测，购置实验室试剂耗材标准品。				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	完成工作	2项	2项	20	20	
		质量指标	完成率	100%	100%	20	19	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	9	
		成本指标	成本核算	25万元	25万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	节约送检成本	》20%	25%	10	9	
		社会效益指标	提高农产品质量安全	逐年提高	逐年提高	10	10	
		可持续影响指标	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	使用满意度	98%	99%	10	10	
总分							96	
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。								

乡镇监管站、区域检测站检测经费项目支出绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已建成的6个乡镇监管站和6个乡镇区域检测站，根据农产品检测任务每站安排检测经费2万元，对辖区农产品基地实现了有效监管，农产品检测合格率达到99%；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

(2022年度)

项目名称		乡镇监管站、区域检测站检测经费						
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	24万元	24万元	24万元	10	100%	10
		其中：财政拨款	24万元	24万元	24万元	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对已建成的6个乡镇监管站和6个乡镇区域检测站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	≥1300个	1500个	20	20	
		质量指标	检测合格率	≥98%	99%	20	20	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	成本核算	24万元	24万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	持续增长	逐年增加	增长15%	10	9	
		生态效益指标	农肥使用比例	》30%	35%	10	10	
		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	99%	100%	10	10	
总分							98	
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。								



村集体经济审计及清产核资项目支出绩效自评综述：全年预算数109.91万元，执行数109.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成全区700个村集体经济组织财务审计及清产核资。发现的问题及原因：村集体经济财务管理还有待提升和加强。下一步改进措施：进一步加强管理，严格按照国家相关法律法规的规定执行，建议农村集体经济组织账务由乡财管理。

## 项目支出绩效自评表

(2022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		109.91	109.91	109.91	10	100%	10	
其中：财政拨款		109.91	109.91	109.91	—	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109.91万元。			
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	20	
		质量指标	审计的合规性	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	109.91万元	109.91万元	10	10	
	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	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	被服务对象满意度	100%	100%	10	9.5	
总分							97.5	
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。各单位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。								

土地经营权流转奖补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：根据市委农办《关于深入推进“三变”改革加快农业适度规模经营的十二条措施》要求，2022年实施流转土地面积2000亩，按每亩100元的标准进行奖补，奖补资金20万元。发现的问题及原因：土地流转政策宣传还有待提升和加强。下一步改进措施：进一步加强土地流转政策宣传，提升规模化种植水平，提高机械化率，增加农户收入。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地经营权流转奖补项目						
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			
	预期对新增流转土地面积2000亩。				完成了新增流转土地面积2000亩。项目资金共计20万元。			
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	土地流转面积	2000亩	2000亩	20	20	
		质量指标	促进规模化种植	逐步提升	逐步提升	10	9.5	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2023年2月底前	10	10	
		成本指标	项目总投资	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所增加	有所增加	10	9.5	
		社会效益指标	土地纠纷事项	逐步减少	逐步减少	10	9.5	
		可持续影响指标	提高机械化率	20%	20%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	被服务对象满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	
总分							98	
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。各单位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。								

一户一田验收测绘项目支出绩效自评综述：全年预算数15.63936万元，执行数15.63936万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2.4万亩一户一田验收测绘任务，验收合格。项目金额15.63936万元。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一户一田验收测绘项目						
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		15.63936	15.63936	15.63936	10	100%	10	
其中：财政拨款		15.63936	15.63936	15.63936	—	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2.4万亩一户一田项目测绘验收。				已完成2.4万亩一户一田项目测绘验收。项目资金共计15.63936万元。			
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	测绘亩数	2.4万亩	2.4万亩	20	20	
		质量指标	测绘准确度	99%以上	99%以上	10	9.5	
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2023年2月底前	10	10	
		成本指标	项目总投资	15.63936万元	15.63936万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加农民收入	有所增加	有所增加	10	9.5	
		社会效益指标	土地纠纷事项	逐步减少	逐步减少	10	9.5	
		可持续影响指标	提高机械化率	20%	20%	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	9.5	
总分							98	
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。各单位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。								

宅基地信息调查建库项目支出绩效自评综述：全年预算数191.9848万元，执行数191.9848万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：实施21个试点村开展宅基地基础信息调查工作，具体包括农村宅基地资料收集、数据调查、数据质检、数据汇交、图册编制、成果提交等。项目金额191.9848万元。发现的问题及原因：数据调查难度较大，工作任务量大。下一步改进措施：进一步加强部门之间的沟通配合，定期召开协调调度会和培训会，同时积极争取资金，逐步提高数据调查水平。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宅基地信息调查建库项目						
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	191.9848	191.9848	191.9848	10	100%	10
		其中：财政拨款	191.9848	191.9848	191.9848	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施21个试点村开展宅基地基础信息调查工作，具体包括农村宅基地资料收集、数据调查、数据质检、数据汇交、图册编制、成果提交等。				通过区级采购，实施21个试点村开展宅基地基础信息调查工作。项目资金共计191.9848万元。			
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	宅基地信息调查行政	21个	21个	20	20	
		质量指标	数据准确性	95%以上	95%以上	10	9.5	
		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	191.9848万元	191.9848万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升宅基地审批效率	逐步提升	逐步提升	10	9.5	
		社会效益指标	规范宅基地审批管理	逐步规范	逐步规范	10	9.5	
		可持续影响指标	保障农民住房需求	一户一宅	一户一宅	10	9.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	95%以上	10	9.5	
总分							97.5	
<p>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。各单位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。</p>								

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50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

(2022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				—		—
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50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	50	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	2022年12月	2022年12月	10	10	
		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	提高参训农民综合素质	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	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训农民满意度	100%	100%	10	10		
总分							96	
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。								

2022年市级衔接资金高素质农民培育项目支出绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，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培育509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

(2022年度)

项目名称		2022年市级衔接资金高素质农民培育						
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	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	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			
	预计划完成高素质农民培育500名				实际完成高素质农民培育509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	指标1：高素质农民培训	500	509	20	20	
		质量指标	指标1：培训对象合格率	合格率97.5%	合格率97.5%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目总投资	150万元	150万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：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	指标1：提高培训农民综合素质	明显提高	明显提高	10	9	
		可持续影响指标	指标1：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	指标1：培训农民满意度	100%	100%	10	10	
	总分							97
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。								

2022年中央资金高素质农民培育项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，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104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

(2022年度)

项目名称		2022年中央资金高素质农民培育						
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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			
	预计划培育高素质农民100名				实际完成培育高素质农民104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	指标1：高素质农民培 训	104	104	20	20	
		质量指标	指标1：培训对象合格 率	合格率100%	合格率100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1：项目总投资	30万元	30万元	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：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	指标1：提高培训农民 综合素质	明显提高	明显提高	10	9	
		可持续影响 指标	指标1：学员综合素质 和示范带动能力	显著提升	显著提升	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1：培训农民满意 度	100%	100%	10	10		
总分							98	
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。								

榆阳区农业科技培训中心库房维修改造项目支出绩效自评综述：全年预算数19.8万元，执行数19.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：消除库房安全隐患，可正常使用。发现的问题及原因：工程项目审批程序复杂。下一步改进措施：提前做好工程申报审批前期工作，以便能更好更快地解决工程项目审批。

## 项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称		榆阳区农业科技培训中心库房维修改造						
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 (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	19.8	19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：财政拨款	19.8	19.8	19.8	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			年度目标				
	消除库房现有安全隐患，以便正常使用			消除库房安全隐患，可正常使用				
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	库房面积	3000平方米	3000平方米	20	20	
		质量指标	维修改造质量	行业指标	行业指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	项目总投资	198000元	198000元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	租赁费用提升，提高财政收入	明显提高	明显提高	10	9	
		社会效益指标	单位影响力	逐步提高	逐步提高	10	9	
		可持续影响指标	提升单位形象	逐步提升	逐步提升	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	95%	95%	10	10		
总分						97		
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。								



2022年度高标准农田建设项目支出绩效自评综述：全年预算数5987.46万元，执行数5987.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成7.21万亩高标准农田，通过配套输配电线路、水源井维修改造、输水暗管埋设、施肥过滤设备安装等改善农田基础条件。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

(2022年度)

项目名称		2022年高标准农田建设项目						
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	5987.46万	5987.46万元	5987.46万	10	100%	10	
	其中：财政拨款	5987.46万	5987.46万元	5987.46万	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年7.21万亩高标准农田建设				建成7.21万亩高标准农田，配套输配电线路、维修改造水源井、埋设输水暗管、安装施肥过滤设备			
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	完成高标准农田建设面积	7.21万亩	7.21万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年7月31日前	2023年7月31日前	15	15	
		成本指标	财政投资	5987.5万元	5987.5万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	较上年提高	较上年提高	6	5	
		社会效益指标	水资源利用率	较上年提升	较上年提升	7	6	
		生态效益指标	化肥使用量	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							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

2022年度旱作节水项目支出绩效自评综述：全年预算数3020万元，执行数3020万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成3万亩节水灌溉农田，通过配套输配电线路、水源井维修改造、输水暗管埋设、施肥过滤设备安装等改善农田基础条件。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

(2022年度)

项目名称		2022年旱作节水经费项目						
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	3020	3020	3020	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3020	3020	3020	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成旱作节水面积3.0万亩			建成旱作节水面积3.0万亩				
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	完成建设面积	3万亩	3万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年7月31日前	2022年7月31日前	15	15	
		成本指标	财政投资	3020万元	3020万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	较上年提高	较上年提高	6	5	
		社会效益指标	水资源利用率	较上年提升	较上年提升	7	7	
		生态效益指标	化肥用量	较上年减缓	较上年减缓	7	6	
		可持续影响	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						96		
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。								

2022年旱作节水项目喷灌改智能水肥一体化项目支出绩效自评综述：全年预算数1660万元，执行数1660万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建成1.05万亩喷灌改智能水肥一体化农田，通过变压器安装、水源井维修改造、输水暗管建设、智能一体化滴灌设施配套等改善农田基础条件。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

(2022年度)

项目名称		2022年旱作节水项目喷灌改智能水肥一体化项目						
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	1660	1660	1660	10	100%	10
		其中：财政拨款	1660	1660	1660	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成旱作节水喷灌改智能水肥一体化面积1.04万亩				完成旱作节水喷灌改智能水肥一体化面积1.05万亩			
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	完成建设面积	1.04万亩	1.05万亩	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2023年7月31日前	按期完成	15	13	
		成本指标	财政投资	1660	1660	15	15	
	效益指标	经济效益指标	带动农民增收	较上年提高	较上年提高	6	6	
		社会效益指标	水资源利用率	较上年提升	较上年提升	7	7	
		生态效益指标	化肥用量	较上年减缓	较上年减缓	7	7	
		可持续影响	耕地质量	较上年提高	较上年提高	10	10	
	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							98	
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。								

榆阳区园艺站提质增效项目支出绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：新品种、新技术试验示范及科技宣传培训。发现的问题及原因：农户对新事物认识程度低、接受慢。下一步改进措施：加强监督和指导力度。

## 项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		榆阳区园艺技术推广站提质增效项目						
主管部门及代码		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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：财政拨款	30	30	30	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 示范100方温室软体集雨窖和20吨温室软化水处理系统；2. 引进南瓜、西红柿、辣椒、草莓等果蔬新品种10个；3. 推广水肥一体化、微型机械起垄、自动喷雾、多层覆盖、嫁接栽培、土壤改良等技术8项；4. 聘请专家和农技员开展蔬菜、设施时令水果、食用菌等技术指导与咨询活动；5. 外出考察学习、召开技术培训和现场交流会，评选设施蔬菜种植能手等。			1. 示范建造150方温室软体集雨窖1处；2. 引进南瓜、红薯、橙子等果蔬新品种15个；3. 推广应用生物有机肥土壤改良、示范应用田园管理机、立体栽培等实用技术；4. 聘请专家和农技员开展蔬菜、设施时令水果、食用菌等技术指导与咨询活动；5. 外出考察学习、召开技术培训和现场交流会20场次，500多人次。				
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	新品种试验示范	10个	15个	5	5	
			实用技术示范推广	8项	8项	5	5	
			软体集雨窖	1处	1处	10	10	
	产出指标	质量指标	规范化种植	试验规范	试验规范	10	10	
		时效指标	完成时限	按期完成	12月前	10	10	
		成本指标	按照文件补贴	30万	30万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增产增效	逐年提升	逐年提升	10	9	
		社会效益指标	提高农民科技意识	不断提高	明显提高	10	9	
		可持续影响指标	解决品种单一问题	筛选适应品种	筛选优良品种	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对产业满意度	95%	98%	10	10		
总分						98		
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9.16万元，执行数9.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：罚没物品无害化处置5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

（2022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	9.16	9.16	9.16	10	100%	10	
	其中：财政拨款	9.16	9.16	9.16	—	100%	—	
	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	5吨	5吨	20	20	
		质量指标	罚没物品有害物质的安全处置	100%	100%	10	9	
		时效指标	建设时间	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
		成本指标	投入资金	9.16万	9.16万	10	10	
	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	9	
		社会效益指标	保障农业生产安全	安全	安全	10	9	
		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						97	
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7.7517万元，执行数7.7517万元，完成预算的78%。项目绩效目标完成情况：年内实际抽检样品（单品）60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

(2022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	7.7517	7.7517	7.7517	10	100%	10	
	其中：财政拨款	7.7517	7.7517	7.7517	—	100%	—	
	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	60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	2022年12月以前	2022年12月以前	10	10	
		成本指标	投入资金	7.7517万元	7.7517万元	10	10	
	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	9	
		社会效益指标	确保农业生产安全	安全	安全	10	9	
		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						98	
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。								

过渡期脱贫人口小额信贷项目支出绩效自评综述：全年预算数45.68万元，执行数45.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成288户小额信贷贴息。发现的问题及原因：脱贫户对小额信贷贴息理解不足，存量贷款户数有待于提高。下一步改进措施：加大宣传力度，通过免利息贷款，让脱贫户发展产业实现增收致富。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		过渡期脱贫人口小额信贷项目						
主管部门及代码		榆林市榆阳区农业农村局 11610802016083197X		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	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	45.68	45.68	45.68	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45.68	45.68	45.68	—	100%	—
		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			
	完成288户小额贷款贴息				完成288户小额贷款贴息			
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	贷款存量户	288户	288户	15	15	
		质量指标	利息全额补贴	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目工程完成时间	2022年9月20日	2022年9月20日	10	10	
		成本指标	财政投入资金	45.68万元	45.68万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所增加	有所增加	10	9	
		社会效益指标	脱贫户产业发展水平	有所提升	有所提升	10	8	
		可持续影响指标	小额信贷项目健康发展	中长期	中长期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总分							96	
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987.79万元，执行数987.79万元，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实施面积3万亩；农药包装废弃物回收处置200万个；全区回收加工循环利用农田废旧地膜192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；实施薯麦轮作防风固沙保护耕地5万亩；开展病虫害绿色防控，推广太阳能超声波驱鸟灭虫器140台。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

(2022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	987.79	987.79	987.79	10	100%	10	
	其中：财政拨款	987.79	987.79	987.79	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划实施有机肥替代化肥实施面积3万亩；农药包装废弃物回收处置200万个；全区回收加工循环利用农田废旧地膜192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；实施薯麦轮作防风固沙保护耕地5万亩；开展病虫害绿色防控，推广太阳能超声波驱鸟灭虫器140台。			完成有机肥替代化肥实施面积3万亩；农药包装废弃物回收处置200万个；全区回收加工循环利用农田废旧地膜192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；实施薯麦轮作防风固沙保护耕地5万亩；开展病虫害绿色防控，推广太阳能超声波驱鸟灭虫器140台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	实施有机肥替代化肥	3万亩	3万亩	7	6	
			回收处置农药包装废弃物	200万个	272万个	7	6	
			回收利用农田残膜	192吨	202万吨	7	6	
			实施秸秆综合利用	2万亩	2.52万亩	7	6	
			薯麦轮作	5万亩	5.6万亩	7	6	
			病虫害绿色防控	140台	140台	7	6	
	质量指标	项目验收通过率	100%	100%	7	6		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	7	6		
	成本指标	财政投入资金	987.79万元	987.79万元	7	6		
	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	7	6	
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	有所降低	7	7	
		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	7	7	
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%	6	6		
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。								



榆阳区过渡期脱贫人口产业帮扶项目支出绩效自评综述：全年预算数95.14万元，执行数95.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全区脱贫户、易返贫致贫户提供到户种植业帮扶，减少支出，促进产业增收，带动1526户收益户。

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		榆阳区过渡期脱贫人口产业帮扶项目						
主管部门及代码		榆阳区农业农村局 (1161080216083197x)			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	95.14	95.14	95.14	10	100%	10
		其中：财政拨款	95.14	95.14	95.14	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	预计带动全区脱贫户、易返贫致贫户1526户，发展马铃薯、玉米、豆类14000亩。				为全区脱贫户、易返贫致贫户提供到户种植业帮扶，减少支出，促进产业增收，带动1526户收益户。			
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	发展产业户	1526户	1526户	15	15	
		质量指标	资金扶持精准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2022.06	2022.06	10	10	
		成本指标	财政投入资金	95.14	95.14	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收	有所增加	有所增加	10	9	
		社会效益指标	脱贫户，易返贫致贫户产业发展水平	有所提升	有所提升	10	9	
		可持续影响	产业帮扶项目健康发展	健康	健康	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	满意	满意	10	10	
	总分							98
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。								

沼气安全生产处置项目支出绩效自评综述：完成全区1.3万口户用沼气池、72处养殖小区中小型沼气工程及6处大型沼气工程安全隐患问题排查。推进达到报废期内的沼气池报废及“三沼”综合利用示范工作。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

(2022年度)

项目名称		沼气安全生产处置						
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	29	29	29	10	100%	10	
	其中：财政拨款	29	29	29	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	计划全面排查全区1.3万口户用沼气池、72处养殖小区中小型沼气工程及6处大型沼气工程安全隐患问题，推进达到报废期内的沼气池报废及“三沼”综合利用示范工作。				完成全区1.3万口户用沼气池、72处养殖小区中小型沼气工程及6处大型沼气工程安全隐患问题排查。			
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	排查户用沼气池	1.3万口	1.3万口	9	7	
			排查全区养殖小区中小型沼气工程	72处	72处	9	7	
			排查全区大型沼气工程	6处	6处	9	7	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	9	7	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月前	2021年12月前	9	7	
		成本指标	财政投入资金	29万元	29万元	9	9	
	效益指标	社会效益指标	农业综合利用水平提高	有所提高	有所提高	9	9	
		生态效益指标	降低农业面源污染	有所降低	有所降低	9	9	
		可持续影响指标	沼气生产运行安全稳定	中长期	中长期	9	9	
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%	9	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。								

### （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 94 分，全年预算数 31706.74 万元，执行数 31706.74 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：通过应用农业生产新技术、引进新品种、加大农机购置补贴力度、加强秋冬农田建设、做好农业保险工作、扶持新型经营主体等工作，有效做到了农产品提质增效、降低农民投入成本和风险，增加了农民收入。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。下一步改进措施：2023 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

（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	大学生 退伍军人不占编
		“三公”经费变动率	“三公经费”变动率 $\leq 0$ ，计5分；“三公经费” $> 0$ 分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$ ，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	2	农业上级资金年底下达，有实施的季节局限性
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	

		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数） $\times$ 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《榆阳区区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	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	

	(20分)	社会效益	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。			
	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	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>
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2023年度未开展重点项目绩效评价。

### 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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（何星星）0912-3525137。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	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
表 9	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	



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：榆林市榆阳区农业农村局

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	30946.74	一、一般公共服务支出	14	9.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	760.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	
	9		九、卫生健康支出	22	345.63
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	760.00
	12		十二、农林水支出	25	30581.91
	13		二十二、灾害防治及应急管理支出	26	10.00
<b>本年收入合计</b>	14	31706.74	<b>本年支出合计</b>	27	31706.74
使用非财政拨款结余	15		结余分配	28	
年初结转和结余	16		年末结转和结余	29	
<b>总计</b>	17	31706.74	<b>总计</b>	30	<b>31706.74</b>

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

财决02表  
单位：万元

部门：榆阳区农业农村局

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
支出功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	6	7	8
合计		31,706.74	31,706.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.63	345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	760.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,581.91	30,581.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,543.28	30,543.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9,057.91	9,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	376.38	376.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	115.32	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	31.91	31.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	422.60	422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,353.81	11,353.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	318.50	318.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,045.56	7,045.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,324.99	1,324.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	38.63	38.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

财决03表

部门：榆阳区农业农村局

金额单位：万元

支出功能分类科目代码	科目名称	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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,706.74	9,535.54	22,171.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	345.63	0.00	345.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	345.63	0.00	345.63	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.63	0.00	345.63	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	760.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	30,581.91	9,535.54	21,046.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	30,543.28	9,535.54	21,007.74	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	9,057.91	9,057.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	376.38	0.00	376.38	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	115.32	0.00	115.32	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	31.91	0.00	31.91	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	422.60	0.00	422.60	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	11,353.81	0.00	11,353.81	0.00	0.00	0.00
2130124	农村合作经济	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	318.50	0.00	318.50	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	7,045.56	0.00	7,045.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,324.99	0.00	1,324.99	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	38.63	0.00	38.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：榆林市榆阳区农业农村局

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	30946.74	一、一般公共服务支出	15	9.20	9.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	760.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		九、卫生健康支出	18	345.63	345.63		
	5		十一、城乡社区支出	19	760.00		760.00	
	6		十二、农林水支出	20	30581.91	30581.91		
	7		二十二、灾害防治及应急管理支出	21	10.00	10.00		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	31706.74	<b>本年支出合计</b>	23	31706.74			
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				
<b>总计</b>	14	31706.74	<b>总计</b>	28	31706.74			

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

公开05表

部门：榆阳区农业农村局

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		4	5	6
合计		30,946.74	9,535.54	21,411.21
201	一般公共服务支出	9.20	0.00	9.20
20106	财政事务	9.20	0.00	9.20
2010699	其他财政事务支出	9.20	0.00	9.20
210	卫生健康支出	345.63	0.00	345.63
21004	公共卫生	345.63	0.00	345.63
2100410	突发公共卫生事件应急处理	345.63	0.00	345.63
213	农林水支出	30,581.91	9,535.54	21,046.38
21301	农业农村	30,543.28	9,535.54	21,007.74
2130101	行政运行	477.63	477.63	0.00
2130104	事业运行	9,057.91	9,057.91	0.00
2130106	科技转化与推广服务	376.38	0.00	376.38
2130108	病虫害控制	15.00	0.00	15.00
2130109	农产品质量安全	115.32	0.00	115.32
2130110	执法监管	31.91	0.00	31.91
2130112	行业业务管理	422.60	0.00	422.60
2130122	农业生产发展	11,353.81	0.00	11,353.81
2130124	农村合作经济	3.68	0.00	3.68
2130135	农业资源保护修复与利用	318.50	0.00	318.50
2130153	农田建设	7,045.56	0.00	7,045.56
2130199	其他农业农村支出	1,324.99	0.00	1,324.99
21308	普惠金融发展支出	38.63	0.00	38.63
2130803	农业保险保费补贴	38.63	0.00	38.63
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	10.00	0.00	10.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	10.00	0.00	10.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：榆林市榆阳区农业农村局

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	8540.38	302	商品和服务支出	914.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2430.61	30201	办公费	197.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	701.31	30202	印刷费	56.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1824.49	30203	咨询费	1.90	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.49	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1653.37	30205	水费	6.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	591.78	30206	电费	38.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	276.79	30207	邮电费	13.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	279.91	30208	取暖费	46.10	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	47.23	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	14.92	30211	差旅费	45.15	31008	物资储备	
30113	住房公积金	627.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.12	30213	维修（护）费	17.78	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	84.26	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	80.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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	29.96	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	77.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	181.49	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.68	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	29.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	124.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.95	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	44.12			
人员经费合计		8620.99	公用经费合计		914.55			

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

公开07表  
单位：万元

部门：榆林市榆阳区农业农村局

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			760.00	760.00		760.00	
212	城乡社区支出		760.00	760.00		760.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		760.00	760.00		760.00	
2120814	农业生产发展支出		760.00	760.00		760.00	

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

部门：榆林市榆阳区农业农村局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：榆林市榆阳区农业农村局

公开09表  
单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	42.71	0	42.71	13.58	29.13	0	0	0
决算数	42.71	0	42.71	13.58	29.13	0	0	0

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。