

附件 2

# 榆林市榆阳区农业农村局 2022 年度单 位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 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。

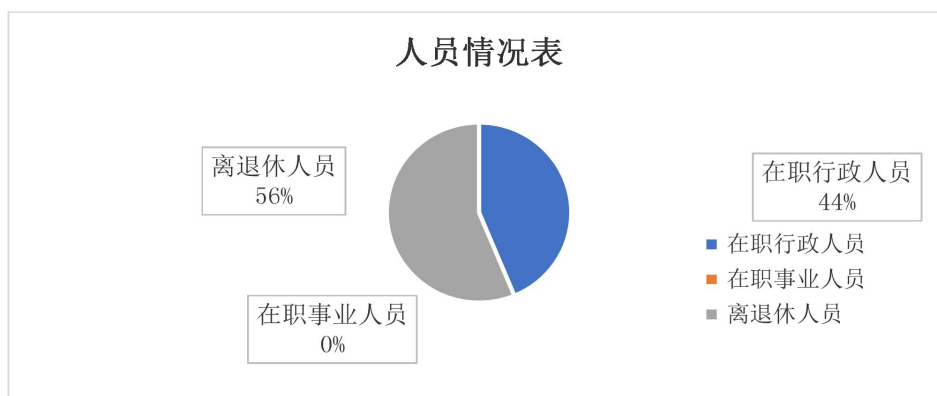
## 二、部门决算单位构成

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

## 三、部门人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员（离岗 2、退休 19）人，已经移交养老统筹办的离退休人员（离岗 2、退休 19）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 5357.87 万元，与上年相比收、支总计减少 1496.49 万元，减少 22%。主要是农业部分项目实施主体为乡镇，资金由财政直达乡镇。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5357.87 万元，其中：财政拨款收入 5357.87 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 5357.87 万元，其中：基本支出 477.63 万元，占 10%；项目支出 4880.24 万元，占 90%；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 5357.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1496.49 万元，减少 22%。主要是农业部分项目实施主体为乡镇，资金由财政直达

乡镇。

## 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 5357.87 万元，支出决算 5357.87 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1496.49 万元，减少 22%。主要是农业部分项目实施主体为乡镇，资金由财政直达乡镇。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 292.02 万元，支出决算 292.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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。

3. 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 89.68 万元，支出决算 89.68 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）行业业务管理（项）。年初预算 2.64 万元，支出决算 2.64 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）农业生产发展（项）。年初预算 4191.32 万元，支出决算 4191.32 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）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。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 252.27 万元，支出决算 252.27 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）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。

9. 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 477.63 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 373.45 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 104.18 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

本单位 2022 年度无政府性基金预算收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

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

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 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 7 个，涉及预算资金 4547 万元，占部门预算项目支出总额的 85%。

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，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，推动了农业科技体制改革和农业科技创新体系建设，出台了各类农业产业发展奖补政策、推广了农作物新品种、农业新技术及新机具、规范股份经济合作社运行，有效的扩大了各项三农工作政策的社会影响，提高农民生产积极性、提升政府的形象，推动全区农村社会经济持续向好发展。

本部门 2022 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。

本部门在区级部门决算中反映果树产业项目等 7 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。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99 分，全年预算数 5357.87 万元，执行数 5357.87 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：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	5	
		“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≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>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。</p>	3	3		
		<p>政府采购执行率</p>	<p>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。</p>	<p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p>	<p>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。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>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。</p>	3	3	
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p>	<p>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；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>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。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p>	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>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。</p>	<p>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</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p>	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>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%</p>	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	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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>99</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 2022 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	是	无政府基金预算支出
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	是	无“三公”预算支出

## 收入支出决算总表

部门：榆林市榆阳区农业农村局

公开01表  
单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5357.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、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	292.02
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	
	12		十二、农林水支出	25	5055.85
	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	<b>5357.87</b>	<b>本年支出合计</b>	27	<b>5357.87</b>
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	<b>5357.87</b>	<b>总计</b>	30	<b>5357.87</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		5,357.87	5,357.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.02	292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	292.02	292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	292.02	292.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,055.85	5,055.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,017.22	5,017.22	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
2130106	科技转化与推广服务	89.68	89.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,191.32	4,191.32	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
2130199	其他农业农村支出	252.27	252.27	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  
金额单位：万元

部门：榆阳区农业农村局

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
支出功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,357.87	477.63	4,880.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	292.02	0.00	292.02	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	292.02	0.00	292.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	292.02	0.00	292.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,055.85	477.63	4,578.23	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5,017.22	477.63	4,539.59	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	477.63	477.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	89.68	0.00	89.68	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	4,191.32	0.00	4,191.32	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
2130199	其他农业农村支出	252.27	0.00	252.27	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	5357.87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	292.02	292.02		
	5		十一、城乡社区支出	19				
	6		十二、农林水支出	20	5055.85	5055.85		
	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	5357.87	<b>本年支出合计</b>	23	5357.87			
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	5357.87	<b>总计</b>	28	5357.87			

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		5,357.87	477.63	4,880.24
210	卫生健康支出	292.02	0.00	292.02
21004	公共卫生	292.02	0.00	292.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	292.02	0.00	292.02
213	农林水支出	5,055.85	477.63	4,578.23
21301	农业农村	5,017.22	477.63	4,539.59
2130101	行政运行	477.63	477.63	0.00
2130106	科技转化与推广服务	89.68	0.00	89.68
2130112	行业业务管理	2.64	0.00	2.64
2130122	农业生产发展	4,191.32	0.00	4,191.32
2130124	农村合作经济	3.68	0.00	3.68
2130199	其他农业农村支出	252.27	0.00	252.27
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	372.71	302	商品和服务支出	104.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.41	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.42	30202	印刷费	9.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.14	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.43	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.81	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.84	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	0.59	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.76			
	人员经费合计	373.45		公用经费合计				104.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：榆林市榆阳区农业农村局

公开07表  
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

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

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。