

**神木市农业农村局  
2021 年部门决算公开（本级）**

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 年部门决算表

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

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

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

## **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职能。

（1）贯彻执行中、省、榆林市关于农业、畜牧业、渔业的法律、法规、规章和政策；宣传、贯彻党在“三农”工作方面的各项方针政策；提出全市农业、农机、农垦（以下简称农业）、畜牧业、渔业、全市统筹城乡和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划和年度计划，并经批准后组织实施；制定全市农业农村经济社会发展规划；制定全市农业项目的管理细则；拟定全市畜牧兽医、畜禽屠宰管理、饲料工业等政府规范性文件草案。

（2）承担完善农村经营管理体制的责任，提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议；承担农村承包土地确权登记和经营权证发放工作；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导和监督农村集体“三资”（资产、资金、资源）管理；负责村级财务审计、农村集体经济组织登记赋码管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、新型农业经营主体和农产品行业协会的建设与发展。

（3）指导全市粮食、果品、蔬菜、油料等主要农产品生产，负责全市种畜禽生产经营、动物诊疗、兽药经营、生鲜乳收购等许可证

的核发和行业准入的监督管理工作；负责渔业船舶检验及证书核发工作；对主要农作物常用种的大田用种生产许可证核发；其他种子经营许可证核发；组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业、畜牧业、渔业产业结构调整、农业资源配置；组织实施全市畜牧业标准化生产及畜禽规模养殖场建设工作，配合相关部门做好畜禽养殖场的面源污染防治和病死畜禽的无害化处理工作；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产；负责“一村一品”工作；组织协调“菜篮子”工程建设。

(4) 负责提出农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的建议，按权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项 目；负责农业综合开发项目工作；提出扶持农业和农村经济发展的财政政策和项目建议，经批准后与相关部门共同制定实施方案并指导实施；负责统筹城乡发展重点项目计划的编制工作及项目资金的管理；牵头整合全市涉农资金，负责项目建设的总体规划和年度实施计划。

(5) 提出农业产业保护政策建议。拟订农业产业化经营的发展规划并组织实施，促进农业产前、产中、产后一体化发展；拟订促进农产品加工业发展规划，指导农产品加工业结构调整技术创新和服务体系建设；制定全市农业特色主导产业农产品市场体系建设与发展规划，提出促进农产品流通的政策建议，推进“互联网+农业”等电子商务平台建设；培育、保护和发展农产品品牌。

(6) 承担提升全市农产品质量安全水平的责任。负责农产品质量监测，指导农业检验检测体系建设，依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息。

(7) 组织、协调全市农业、畜牧业、渔业信息服务工作，监测和统计分析农业、畜牧业和农村经济运行及畜禽养殖信息，发布农业和农村经济信息，对全市畜牧业生产及畜产品市场供求与价格状况进行预测和研判；承担农产品、农业生产资料市场体系建设工作。

(8) 依法开展农作物种子（种苗、菌种、蚕种）、农药、化肥、农膜等农业生产资料的监督管理；负责全市农业行政执法体系建设：依法对农业相关违法案件进行查处并负责全市农业行政处罚案件的复议、应诉工作；组织普法宣传工作。

(9) 负责全市农机管理和农机安全、草原监理工作，推进农业机械化发展；负责全市农垦工作，推进农垦兴业改革。

(10) 负责农作物重大病虫害防治；组织、监督对市内植物的检验，检疫工作，发布疫情并组织扑灭；承担农业，畜牧业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，提出生产救灾资金安排建议，参与组织实施紧急救灾和灾后生产恢复。

(11) 结合农业农村工作实际和涉农重要课题，积极开展“三农”调研，在深化农村改革、发展农村经济、推进农村社会进步等方面提出意见和建议；拟订全市农业科研、农技推广的规划，会同有关部门组织全市农业科技创新体系和农业产业技术体系建设，实施科

教兴农战略，按分工组织实施农业科研重大专项；组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广；负责农业、畜牧业、渔业科技成果管理，组织引进先进技术，指导农技推广体系改革与建设。

(12) 制定培训规划，组织开展政策理论和业务技能培训；会同有关部门拟订全市农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发工作，参与实施农村实用人才培训工程；承担农村劳动力转移就业培训和职业农民培育工作，会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。

(13) 组织全市农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理；拟订耕地、水生野生动植物保护及基本农田质量保护与改良规划并指导实施，依法管理耕地质量；运用工程设施，农机、农艺、生物等措施发展节水农业。

(14) 制定并实施全市农业生态建设规划，指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排，承担指导农业资源污染治理有关工作；划定农产品禁止生产区域，指导生态农业、循环农业等的发展。

(15) 拟订全市农业利用外资项目规划；组织农业对外经济、技术交流与合作；审查农业重大引进项目；承担农业援助项目的监督、管理工作。

(16)负责动物防疫、卫生监督、动物及动物产品检疫兽医医政、兽药药政药监、官方兽医，执业兽医、动物屠宰检疫管理、畜禽定点屠宰监管产品检疫、畜禽及其产品的产地、产品认证等监督管理工作，推进畜牧兽医行业依法行政；承担全市重大动物疫情应急处置管理。

(17)负责参与起草畜禽养殖、畜产品等地方标准和技术规程，组织、监督和实施标准化生产。

(18)负责农村水利工作和全市水利灌区管理工作；管理全市农田水利基本建设、农村饮水安全，节水灌溉。

(19)负责全市农业农村工作年度考评；协调、指导、督促和考核各镇街、各部门涉农和统筹城乡发展各项工作。

(20)负责市域内新农村建设、美丽乡村建设、农业产业化发展等方面的规划编制、实施方案和年度计划的制定及组织协调、督促检查、考评验收。

(21)负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

(22)严格履行市委办、市政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

(23)完成市委、市政府交办的其他工作。



## （二）内设机构。

农业农村局无内设机构。

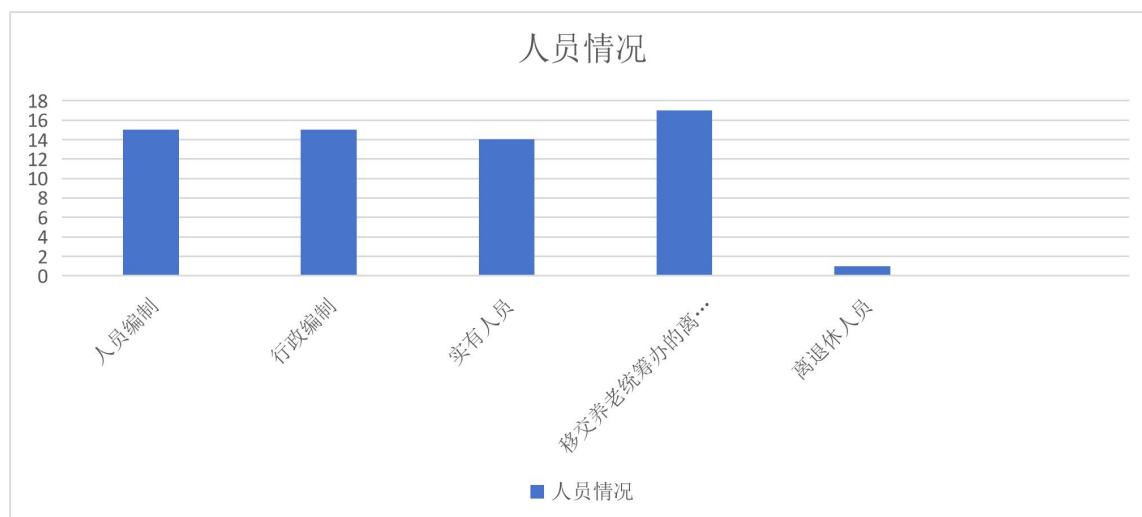
## 二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	神木市农业农村局

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 14 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 1 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 17 人。



## 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表		无政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表		无国有资本经营预算



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：神木市农业农村局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	35953.80	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	21.52
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	4299.90
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	31983.85
		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	15.93
		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	
<b>本年收入合计</b>	35953.80	<b>本年支出合计</b>	36321.20
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	367.41	年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	36321.20	<b>支出总计</b>	36321.20

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：神木市农业农村局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营收 入	附属 单位 上缴 收入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		35953.80	35953.80						
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52						
20805	行政事业单位养老支 出	21.52	21.52						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	21.52	21.52						
211	节能环保支出	4299.90	4299.90						
21104	自然生态保护	4299.90	4299.90						
2110402	农村环境保护	4299.90	4299.90						
213	农林水支出	31616.45	31616.45						
21301	农业农村	31616.45	31616.45						
2130101	行政运行	279.44	279.44						
2130102	一般行政管理事务	446.04	446.04						
2130106	科技转化与推广服 务	429.89	429.89						
2130108	病虫害控制	684.65	684.65						
2130109	农产品质量安全	365.39	365.39						
2130110	执法监管	79.00	79.00						
2130122	农业生产发展	10896.19	10896.19						
2130124	农村合作经济	1083.00	1083.00						
2130126	农村社会事业	3934.47	3934.47						

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：神木市农业农村局（本级）

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		36321.20	316.89	36004.31			
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52				
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52				
211	节能环保支出	4299.90		4299.90			
21104	自然生态保护	4299.90		4299.90			
2110402	农村环境保护	4299.90		4299.90			
213	农林水支出	31983.85	279.44	31704.41			
21301	农业农村	31983.85	279.44	31704.41			
2130101	行政运行	279.44	279.44				
2130102	一般行政管理事务	446.04		446.04			
2130106	科技转化与推广服务	429.89		429.89			
2130108	病虫害控制	684.65		684.65			
2130109	农产品质量安全	365.39		365.39			
2130110	执法监管	79.00		79.00			
2130122	农业生产发展	10896.19		10896.19			
2130124	农村合作经济	1083.00		1083.00			
2130126	农村社会事业	3934.47		3934.47			
2130135	农业资源保护修复与利用	26.40		26.40			
2130153	农田建设	5843.43		5843.43			
2130199	其他农业农村支出	7915.95		7915.95			
221	住房保障支出	15.93	15.93				
22102	住房改革支出	15.93	15.93				
2210201	住房公积金	15.93	15.93				

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：神木市农业农村局（本级）

金额单位：万元

		支 出					收 入	
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数				项 目	决算数
			合计	一般公共 预算财政	政府性 基金预	国有资本经营 预算财政拨款		
1. 一般公共 预算财政 拨款	35953.80	1. 一般公共服务 支出					1. 一般公共 预算财政 拨款	35953.80
2. 政府性 基金预算 财政拨款		2. 外交支出					2. 政府性 基金预算 财政拨款	
3. 国有资 本经营预 算财政拨 款		3. 国防支出					3. 国有资 本经营预 算财政拨 款	
		4. 公共安全支出						
		5. 教育支出						
		6. 科学技术支出						
		7. 文化旅游体育 与传媒支出						
		8. 社会保障和就 业支出	21.52	21.52				
		9. 卫生健康支出						
		10. 节能环保支 出	4299.90	4299.90				
		11. 城乡社区支 出						
		12. 农林水支出	31983.85	31983.85				
		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	15.93	15.93				
		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	35953.80	本年支出合计	36321.20	36321.20			本年收入合计	35953.80
年初财政拨款结转和结余	367.41	年末财政拨款结转和结余					年初财政拨款结转和结余	367.41
一般公共预算财政拨款	367.41						一般公共预算财政拨款	367.41
政府性基金预算财政拨款							政府性基金预算财政拨款	
国有资本经营预算财政拨款							国有资本经营预算财政拨款	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：神木市农业农局（本级）

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				
合计		36321.20	316.89	36004.31	
208	社会保障和就业支出	21.52	21.52		
20805	行政事业单位养老支出	21.52	21.52		
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.52	21.52		
211	节能环保支出	4299.90		4299.90	
21104	自然生态保护	4299.90		4299.90	
2110402	农村环境保护	4299.90		4299.90	
213	农林水支出	31983.85	279.44	31704.41	
21301	农业农村	31983.85	279.44	31704.41	
2130101	行政运行	279.44	279.44		
2130102	一般行政管理事务	446.04		446.04	
2130106	科技转化与推广服务	429.89		429.89	
2130108	病虫害控制	684.65		684.65	
2130109	农产品质量安全	365.39		365.39	
2130110	执法监管	79.00		79.00	
2130122	农业生产发展	10896.19		10896.19	
2130124	农村合作经济	1083.00		1083.00	
2130126	农村社会事业	3934.47		3934.47	
2130135	农业资源保护修复与利用	26.40		26.40	

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：神木市农业农局（本级）

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		316.89	272.35	44.54	
301	工资福利支出	197.31	197.31		
30101	基本工资	94.94	94.94		
30102	津贴补贴	35.28	35.28		
30103	奖金	4.60	4.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.11	20.11		
30109	职业年金缴费	10.05	10.05		
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13		
30112	其他社会保障缴费	1.26	1.26		
30113	住房公积金	15.93	15.93		
302	商品和服务支出	44.54		44.54	
30201	办公费	13.93		13.93	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30205	水费	0.51		0.51	
30206	电费	2.96		2.96	
30207	邮电费	1.02		1.02	
30208	取暖费	9.00		9.00	
30211	差旅费	5.44		5.44	
30213	维修(护)费	1.58		1.58	
30217	公务接待费	2.20		2.20	

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：神木市农业农局（本级）

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		
预算数	9.00		5.00	4.00		4.00		
决算数	5.13		2.20	2.93		2.93		100.00

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。



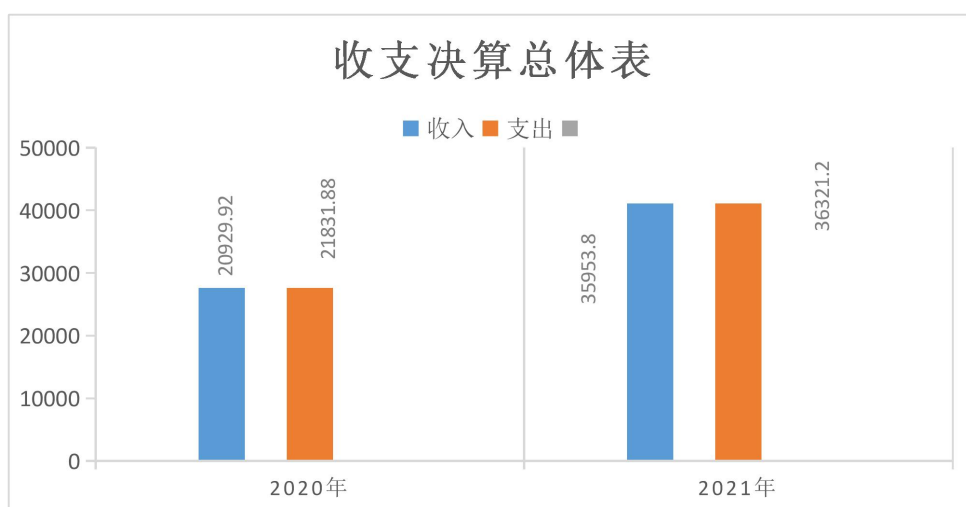


## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

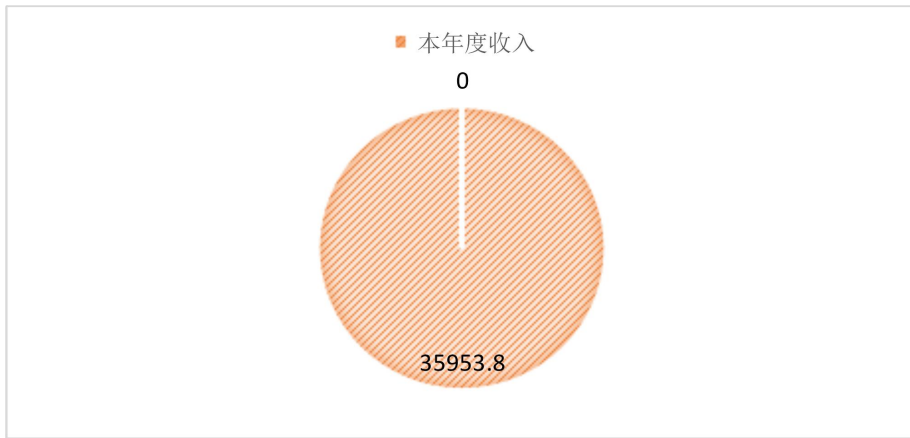
2021 年收入总计均为 35953.8 万元，2020 年度收入总计均为 20929.92 万元。与 2020 年相比收入总计增加 15023.88 万元，增长 72%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。

2021 年支出总计均为 36321.2 万元，2020 年度支出总计均为 21831.88 万元。与 2020 年相比支出总计增加 14489.32 万元，增长 66%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。



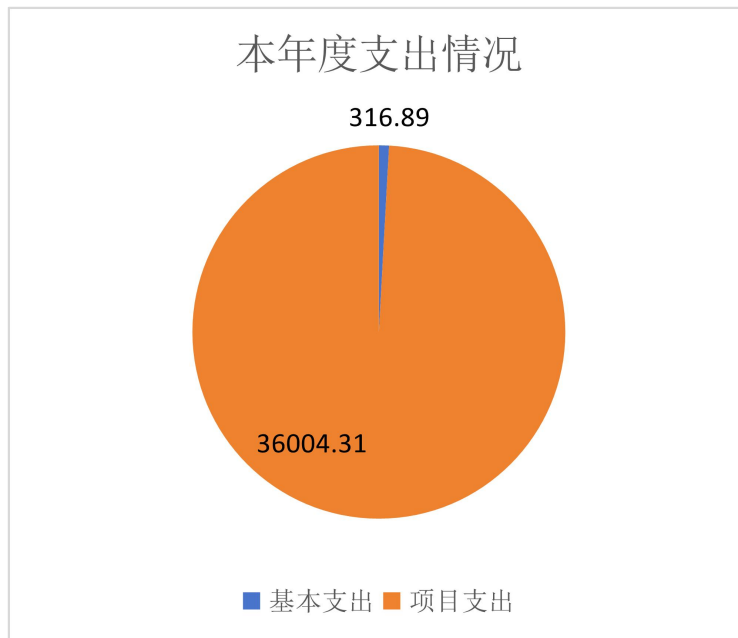
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 35953.8 万元，其中：财政拨款收入 35953.8 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

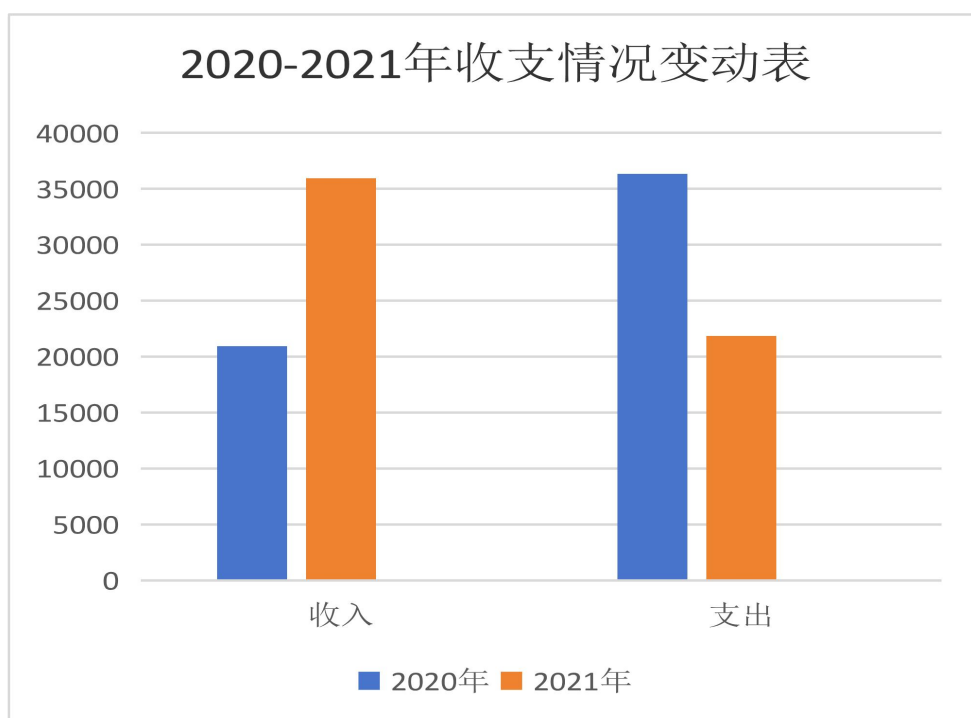
2021年支出合计36321.2万元，其中：基本支出316.89万元，占0.87%；项目支出36004.31万元，占99.13%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总计均为 35953.8 万元，2020 年度收入总计均为 20929.92 万元。与 2020 年相比收入总计增加 15023.88 万元，增长 72%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。

2021 年支出总计均为 36321.2 万元，2020 年度支出总计均为 21831.88 万元。与 2020 年相比支出总计增加 14489.32 万元，增长 66%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2021年财政拨款支出36321.2万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加14489.32万元，增长66%，主要是本级财政投入农林水项目资金增加。

### **（三）财政拨款支出决算具体情况说明。**

本年度财政拨款支出预算3843.47万元，支出决算36321.2万元，完成预算的100%。

按照政府功能分类科目，其中208（社会保障和就业支出）21.52万元，211（节能环保支出）4299.9万元，213（农林水支出）31983.85万元，221（住房保障支出）15.93万元。

#### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。**

预算为270.29万元，支出决算为279.44万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加了2020年的医疗卫生津贴。

### **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316.89万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费272.35万元，主要包括：基本工资94.94万元，津贴补贴35.28万元，奖金4.6万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.11万元，职业年金缴费10.05万元，职工基本医疗保险缴费15.13万元，其他社会保障缴费1.26万元，住房公积金15.93万元。

(二) 公用经费 44.54 万元，主要包括：办公费 13.93 万元，印刷费 0.48 万元，水费 0.51 万元，电费 2.96 万元，邮电费 1.02 万元，取暖费 9 万元，差旅费 5.44 万元，维修(护)费 1.58 万元，公务接待费 2.2 万元。

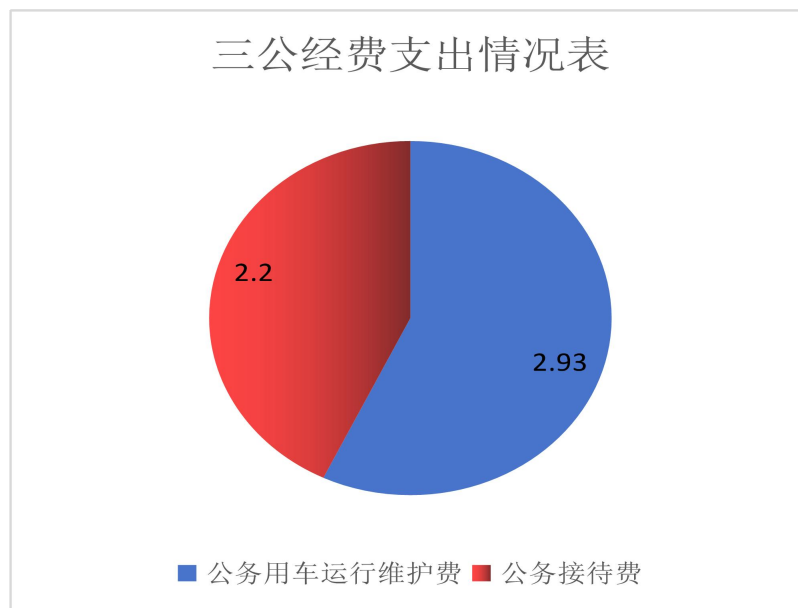
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9 万元，支出决算为 5.13 万元，完成预算的 57%。决算数较预算数减少 3.87 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费。决算数较上年“三公”经费决算数减少 5.05 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 2.93 万元，占 57%；公务接待费支出决算 2.2 万元，占 43%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2021年本单位因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2021年本单位购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2021年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 2.93 万元，完成预算的 73%，决算数较预算数减少 1.07 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2021年公务接待 32 批次，288 人次，预算为 5 万元，支出决算为 2.2 万元，完成预算的 44%，决算数较预算数减少 2.8 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费；决算数较上年公

务接待费决算数减少 0.0457 万元，主要原因是厉行节约，控制“三公”经费。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2021 年培训费预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数较上年培训费决算数增加 81.82 万元，主要原因是高素质农民培育费增加了。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2021 年本单位会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2021 年机关运行经费预算为 44.54 万元，支出决算为 44.54 万元，完成预算的 100%。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额共 317.73 万元，其中政府采购货物类支出 247.93 万元、政府采购服务类支出 69.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 1 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2021 年 15 个预算项目支出开展绩效自评，涉及资金 9199.18 万元。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 2021 年高标准农田建设项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 3400.43 万元，执行数 3400.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设高效节水灌溉面积 20800 亩，平整土地面积 6395 亩。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 01

(2021 年度)

项目名称		2021 年高标准农田建设						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	3400.43	3400.43	3400.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3400.43	3400.43	3400.43		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				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 高效节水灌溉面积	≥20800 亩	20800 亩	4	4	
			指标 2: 土地平整面积	≥1154 亩	1154 亩	4	4	
			指标 3: 土壤改良面积	≥6593 亩		4	4	
			指标 4: 地力培肥面积	≥27636 亩	27636 亩	4	4	
			指标 5: 建设田间道路	≥30.368 公里	30.368 公里	4	4	
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率	≥99%	100%	5	5		
		指标 2: 设施设备质检合格率	≥99%	100%	5	5		

	时效指标	指标 1: 总体工程施工及时性	2021.10-2022.5	2021.10-2022.5	4	4		
		指标 2: 灌溉工程施工及时性	2021.10-2022.5	2021.10-2022.5	4	4		
	成本指标	指标 1: 项目中省亩均投资	=1070 元	=1070 元	4	4		
		指标 2: 高效节水中省增加亩均投资	=50.4 元	=50.4 元	4	4		
		指标 3: 三算一致性	一致	一致	4	4		
	绩效指标	经济效益指标	指标 1: 粮食产量增长率	≥20%	20%	4	4	
			指标 2: 农民收入提高率	≥40%	40%	4	4	
		社会效益指标	指标 1: 农村就业压力减轻率	≥15%	15%	4	4	
			指标 2: 受益农民人数	≥2.1 万人	2.1 万人	4	4	
		生态效益指标	指标 1: 改善项目生态景观改善率	≥50%	50%	4	4	
指标 2: 减少水土流失率			≥90%	90%	4	4		
可持续影响指标		指标 1: 建设农田使用年限	≥10 年	10 年	3	3		
		指标 2: 档案管理健全性	健全	健全	3	3		
满意度指标 (10%)		服务对象或受益者满意度指标	农民满意度	≥99%	100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

2. 2021 年度乡村特色产业培育壮大项目绩效自评综述：该项目自评得分 100。项目全年预算数 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：生态示范栽培 1000 亩“古银州”柴胡，且园区建设中药材生态养殖基地占地 70 亩有 2500 羽鹅，900 只鸡，药膳鹅品牌包装设计。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 2

(2021 年度)

项目名称		乡村特色产业培育壮大项目						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	25	25	25		100%	
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	生态示范栽培 1000 亩“古银州”柴胡，且园区建设中药材生态养殖基地占地 70 亩有 2500 羽鹅，900 只鸡，药膳鹅品牌包装设计。				生态示范栽培 1000 亩“古银州”柴胡，且园区建设中药材生态养殖基地占地 70 亩有 2500 羽鹅，900 只鸡，药膳鹅品牌包装设计。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	“古银州”柴胡种植面积	= 1000 亩	1000 亩	5	5	
			养殖药膳鹅	≥2500 羽	2500 羽	5	5	
			养殖药膳鸡	≥900 只	900 只	5	5	
		质量指标	种植成活率	≥90%	≥90%	5	5	
			养殖成活率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	种植时限	2021 年 10 月前	2021 年 10 月前	5	5	
养殖时限	2021 年底 前		2021 年底 前	5	5			



			资金兑付时限	2021 年底 前	2021 年 11 月份	5	5	
		成本指标	种植标准	2300 元 / 亩	2300 元 / 亩	10	10	
绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	种植收益	2500 元 / 亩/年	2500 元 / 亩/年	5	5	
			养殖药膳鹅收 益	300 元 / 羽	300 元 / 羽	5	5	
			养殖药膳鸡收 益	200 元 / 羽	200 元 / 羽	5	5	
		社会效益指标	带动“古银州” 柴胡种植	≥4000 亩	4000 亩	5	5	
		生态效益指标	改善生态环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	项目持续收益 年限	3 年	3 年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	种植户满意度	= 100%	= 100%	5	5	
		非服务对象或非受 益者满意度指标	工作人员满意 度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

3. 2021 年度高素质职业农民补贴资金项目绩效自评综述：该项目自评得分 100。项目全年预算数 162.3 万元，执行数 162.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 304 名高素质职业农民补助资金。发现的问题及原因：资金下达时间较晚，影响了进度。下一步改进措施：积极对接财政工作，努力提升支付进度。

### 项目支出绩效自评表 3

(2021 年度)

项目名称	高素质职业农民补贴资金						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预	全年执行	分值	执行	得分

				算数	数	(10%)	率		
	年度资金总额	162.3	162.3	162.3	162.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	162.3	162.3	162.3			100%		
	上年结转资金	0	0	0		—		—	
	其他资金	0	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 304 名高素质职业农民补助资金 16230000 元			确定了补助人员,因资金到位迟,未完成兑付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	补贴初级高素质职业农民数量	≥220	220	5	5		
			补贴中级高素质职业农民数量	≥20	20	5	5		
			补贴高级高素质职业农民数量	≥9	9	5	5		
		质量指标	补贴资金兑付率	=100%	未兑付	10	10		
		时效指标	补贴资金兑付完成时间	2021 年底前	未完成	10	10		
		成本指标	初级高素质职业农民补贴金额	≥5000	≥5000	5	5		
			中级高素质职业农民补贴金额	≥7000	≥7000	5	5		
			高级高素质职业农民补贴金额	≥10000	≥10000	5	5		
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高农民收入	提高	提高	10	10
社会效益指标				促进农业发展	促进	促进	10	10	
生态效益指标	指标 1:								
可持续影响指标	高素质职业农民补贴项目档案健全性			健全	健全	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		受补贴高素质农民满意度	≥98%	≥98%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

4. 2021年第二批榆林市衔接资金（羊产业高质量发展项目）  
 绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数537万元，执行数537万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：万只以上湖羊良种繁育基地3个，湖羊养殖示范场数17个，白绒山羊家庭适度规模养殖示范场数10个，湖羊养殖示范村数3个，21年底完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表4

（2021年度）

项目名称		2021年第二批榆林市衔接资金（羊产业高质量发展项目）					
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 （10%）	执行率	得分
	年度资金总额	537	537	537	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	537	537	537		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			
	项目通过新建、改扩建养殖场户后，可建成存栏万只以上湖羊良种繁育基地3个、千只以上湖羊良种繁育基地17个、湖羊养殖示范场12个、白绒山羊家庭适度规模养殖示范场10个、湖羊养殖示范村3个，年增加基础母羊0.6万只，可出栏肉羊5万只，还能为社会提供就业岗位100个以上，提高羊肉供应保障能力，减低秸秆燃烧率和放牧发生率等。			项目通过新建、改扩建养殖场户后，可建成存栏万只以上湖羊良种繁育基地3个、千只以上湖羊良种繁育基地17个、湖羊养殖示范场12个、白绒山羊家庭适度规模养殖示范场10个、湖羊养殖示范村3个，年增加基础母羊0.6万只，可出栏肉羊5万只，还能为社会提供就业岗位100个以上，提高羊肉供应保障能力，减			

					低秸秆燃烧率和放牧发生率等。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标		万只以上湖羊良种繁育基地数	=3 个	=3 个	4	4
千只以上湖羊良种繁育基地数				=17 个	=17 个	4	4	
湖羊养殖示范场数				=12 个	=12 个	4	4	
白绒山羊家庭适度规模养殖示范场数				=10 个	=10 个	4	4	
湖羊养殖示范村数				=3 个	=3 个	4	4	
质量指标			项目完成时限	=100%	=100%	5	5	
时效指标			全株玉米青贮、青贮窖补助资金兑付时限	2021年12月底前	2021年12月底前	5	5	
成本指标			万只以上湖羊良种繁育基地奖补金额	≤50 万元	≤50 万元	4	4	
			千只以上湖羊良种繁育基地奖补金额	≤20 万元	≤20 万元	4	4	
			湖羊养殖示范场奖补金额	≤20 万元	≤20 万元	4	4	
			白绒山羊家庭适度规模养殖示范场奖补金额	≤5 万元	≤5 万元	4	4	
			湖羊养殖示范村奖补金额	≤50 万元	≤50 万元	4	4	
效益指标 (30%)		经济效益指标	年可出栏肉羊增加量	≥5 万只	≥5 万只	5	5	
			社会效益指标	年可为社会提供就业岗位量	≥100 个	≥100 个	5	5
		羊肉供应保障能力		增强	增强	5		
	生态效益指标	降低秸秆燃烧率	≥30%	≥30%	5	10		
		降低放牧发生率	≥70%	≥70%	5			
	可持续影响指标	养殖场养殖管理档案	健全	健全	5	10		
满意	服务对象或受益者	种养殖大户满意度	≥95%	≥95%	5	5		

	度指标 (10%)	满意度指标						
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

5. 2021 年中央转移支付（高素质农民培育项目）绩效自评综述：该项目自评得分 99 分。项目全年预算数 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：培训我市高素质农民 230 人，为我市增添专业种养殖人才。发现的问题及原因：受疫情影响，外出培训任务推迟。下一步改进措施：根据实际情况进行科学的培训。

## 项目支出绩效自评表 5

(2021 年度)

项目名称	2021 年中央转移支付（高素质农民培育项目）						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—
	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			
	通过开展 2021 年高素质农民培育，计划投资 60 万元，培训 200 多人，采购教材 3000 余册，资料袋 500 多个。人均补贴 3000 元。能提高我市农户收入 200 每年，提升高素质农民基础技能，进一步改善生态环境，蓄水保土率等			开展 2021 年高素质农民培育，投资 60 万元，培训 230 人，采购教材 3250 册，资料袋 500 个。人均补贴 2609 元。提升高素质农民基础技能，进一步改善生态环境，蓄水保土率等			

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	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	培训人数	≥200人	230人	3	3			
			采购教材	≥3000册	3250册	3	3			
			资料袋数量	≥500个	500个	3	3			
			租车次数	≥20趟	12趟	3	2	因疫情原因减少外出培训		
			演讲人数	≥6人	8	3	3			
		质量指标	采购教材、资料合格率	=100%	100%	3	3			
			租车合格率	=100%	100%	3	3			
			培训资金兑付率	=100%	90%	4	4			
		时效指标	采购教材、资料袋时限	2021年10月底前	2021年10月底前	3	3			
			租车时限	2021年11月底前	2021年11月底前	3	3			
			培训资金兑付时限	2021年12月31日前	2021.12.31已兑付部分资金	4	4			
		成本指标	人均补贴标准	≤3000元/人	2609元/人	3	3			
			采购教材所需成本	≤33.3元/册	30.23元/册	2	2			
			采购资料袋所需成本	≤50元/人	50元/人	2	2			
			租车所需成本	≤3200元/每	3200元/每趟	2	2			
			演讲所需成本	≤12000元/	共39700元	3	3			
			住宿、场地及其他杂费成本	≤35.4万元	31.3万元	3	2			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	农民增收	≥200元/年	200元/年	4	4	
				社会效益指标	高素质农民基本技能普及率	≥75%	75%	4	4	
					耕地的合理利用率	≥55%	55%	4	4	
				生态效益指标	提高蓄水保土率	≥50%	50%	5	5	
生态环境有效改善	≥50%				50%	5	5			

	可持续影响指标	培育审查管理健全性	健全	健全	4	4	
		培育建设档案健全性	健全	健全	4	4	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	培育对象的满意度	≥97%	100%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员的满意度	≥95%	100%	5	5	
总分					100	99	

6. 能繁母牛扩群增量、增加肉羊存栏项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2265.75 万元，执行数 2265.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对我市 1900 头基础肉牛，2300 头基础肉羊进行补助，很大程度上提升了我市肉类的生产效率和产能。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 6

(2021 年度)							
项目名称	能繁母牛扩群增量、增加肉羊存栏项目						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
	年度资金总额	2265.75	2265.75	2265.75	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2265.75	2265.75	2265.75	—	—	—
	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			

	该项目实施，可加快推广肉牛、肉羊养殖，不断扩大肉牛、肉羊良种覆盖范围，加快提高肉牛、肉羊生产水平。每只基础母牛补助 4000 元，能增加基础母牛产能，提高生产效率，年犊母牛增长率达到 20%。每只基础母羊补贴 800 元，能增加基础母羊产能，提高生产效率，年犊母羊增长率达到 20%			该项目实施，可加快推广肉牛、肉羊养殖，不断扩大肉牛、肉羊良种覆盖范围，加快提高肉牛、肉羊生产水平。每只基础母牛补助 4000 元，能增加基础母牛产能，提高生产效率，年犊母牛增长率达到 20%。每只基础母羊补贴 800 元，能增加基础母羊产能，提高生产效率，年犊母羊增长率达到 20%					
绩效指标	一级指标							偏差原因分析及改进措施	
		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
绩效指标	产出指标 (50%)	数量指标	基础肉牛数量	≥1900 头	=1900 头	6	6		
			基础肉羊数量	≥2600 只	=2600 只	6	6		
		质量指标	肉牛验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			肉羊验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	该补贴项目完成时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	8	8		
		成本指标	每头基础母羊补贴	≤800 元	=800 元	5	5		
			每头基础母牛补贴	≤4000 元	=4000 元	5	5		
		效益指标 (30%)	经济效益指标	年犊母羊增长率	≥20%	≥20%	5	5	
				年犊母牛增长率	≥20%	≥20%	5	5	
			社会效益指标	肉牛和肉羊生产水平	明显提高	明显提高	10	10	
			生态效益指标						
		可持续影响指标	肉牛、肉羊补贴项目档案资料健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5			
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	100		

7. “十四运”和“残特奥会”神木市三个畜产品专供基地补贴项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 650 万元，



执行数 650 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对圆满完成“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务的三家单位进行补助，促进我市畜牧业发展，提高畜禽等肉业的供应，进一步弥补为“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务企业的经济损失。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 7

(2021 年度)

项目名称		“十四运”和“残特奥会”神木市三个畜产品专供基地补贴						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	650	650	650	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	650	650	650	—	—	—
		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				
	通过对累计完成了 4070 只羊子和 126 头肉牛（其中肉牛由陕西秦宝牧业屠宰加工）的屠宰分割供应任务，圆满完成“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务的神木市恒景农牧业科技股份有限公司、神木市旺洋实业有限公司和神木市长青健康农产业发展有限公司等 3 个专供企业进行奖补，能促进我市畜牧业发展，提高畜禽等肉业的供应，进一步弥补为“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务企业的经济损失。			通过对累计完成了 4070 只羊子和 126 头肉牛（其中肉牛由陕西秦宝牧业屠宰加工）的屠宰分割供应任务，圆满完成“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务的神木市恒景农牧业科技股份有限公司、神木市旺洋实业有限公司和神木市长青健康农产业发展有限公司等 3 个专供企业进行奖补，能促进我市畜牧业发展，提高畜禽等肉业的供应，进一步弥补为“十四运”和“残特奥会”牛羊肉保供任务企业的经济损失。				
绩效指	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	偏差原因分析及改进

标								措施
产出指标（50%）	数量指标	受补助对象数量	≥3个	=3个	10	10		
	质量指标	补助资金发放率	=100%	=100%	10	10		
	时效指标	补助资金兑付时限	2021年12月底前	2021年12月底前	15	15		
	成本指标	受补助对象补贴金额	160万元≤补助资金≤280万元	160万元≤补助资金≤280万元	15	15		
效益指标（30%）	经济效益指标	降低受补助对象的经济损失	降低	降低	10	10		
	社会效益指标	促进我市畜牧业的发展	促进	促进	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响指标	“十四运”和“残特奥会”神木市三个畜产品专供基地补贴项目管理制度健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受补助对象满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分					100	100		

8. 肉牛隔离代养补贴项目绩效自评综述：该项目自评得分100分。项目全年预算数198.7万元，执行数198.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了9个肉牛整村推进示范村，肉牛1987头的隔离代养企业进行奖补，进一步提高了我市代养户的经济收入和专业技术水平，稳定了我市的牛肉供应。发现的问题及

原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 8

(2021 年度)

项目名称		肉牛隔离代养补贴						
主管部门		神木市农业农村局		实施单位	神木市农业农村局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	198.7	198.7	198.7	10	10%	10
		其中：当年财政拨款	198.7	198.7	198.7	—		—
		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				
	通过对共涉及 9 个肉牛整村推进示范村，肉牛 1987 头的隔离代养企业进行奖补，进一步提高了我市代养户的经济收入和专业技术水平，稳定了我市的牛肉供应，促进了乡村振兴的发展。			通过对共涉及 9 个肉牛整村推进示范村，肉牛 1987 头的隔离代养企业进行奖补，进一步提高了我市代养户的经济收入和专业技术水平，稳定了我市的牛肉供应，促进了乡村振兴的发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	肉牛整村推进示范村数量	≥9 个	=9 个	10	10	
			隔离代养牛数量	≥1987 头	=1987 头	10	10	
		质量指标	隔离代养牛验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	隔离代养补贴资金兑付时限	2021 年 12 月底前	2021 年 12 月底前	10	10	
		成本指标	每头隔离代养牛补贴金额	≤1000 元	=1000 元	10	10	
效益指标（30%）	经济效益指标	提高代养户的经济收入	≥20%	≥20%	10	10		

	社会效益指标	提高我市养殖户的专业技术水平	提高	提高	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	肉牛隔离代养补贴项目档案资料健全性	健全	健全	10	10	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	100	

9. 2021 榆林市第二批衔接资金（农产品质量安全和品牌建设项目）自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 50 万元，执行 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对我市 5 个具有典型代表意义的标准化示范基地进行补助，能带动我市农产品质量提升，提高我市农户收入百分之三以上，推进我市乡村振兴和农业农村现代化建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 9

（2021 年度）

项目名称	2021 榆林市第二批衔接资金（农产品质量安全和品牌建设项目）						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	项目通过建设2个蔬菜标准化示范基地,每个补助资金10万元;建设2个小杂粮标准化示范基地(1个神木小米和1个神木黑豆),每个补助资金10万元;建设1个畜产品标准化养殖示范基地,补贴资金10万元。共补助资金50万元整。能带动我市农产品质量提升,提高我市农户收入百分之三以上,推进我市乡村振兴和农业农村现代化建设。				项目通过建设2个蔬菜标准化示范基地,每个补助资金10万元;建设2个小杂粮标准化示范基地(1个神木小米和1个神木黑豆),每个补助资金10万元;建设1个畜产品标准化养殖示范基地,补贴资金10万元。共补助资金50万元整。能带动我市农产品质量提升,提高我市农户收入百分之三以上,推进我市乡村振兴和农业农村现代化建设。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	建设蔬菜标准化示范基地数量	=2个	=2个	8	8	
			建设小杂粮标准化示范基地数量	=2个	=2个	8	8	
			建设畜产品标准化养殖示范基地数量	=1个	=1个	8	8	
		质量指标	新建标准化示范基地验收合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金兑付时限	2021年12月底前	2021年12月底前	8	8	
		成本指标	标准化示范基地补助金额	=10万元	=10万元	10	10	
	效益指标(30%)	经济效益指标	通过农产品品质提升,增加我市农户收入	≥3%	≥3%	8	8	
.....								
社会效益指标		带动农产品质量提升	带动	带动	8	8		
		.....						
生态效益指标		改善标准化示范基地的环境质	改善	改善	7	7		

		.....						
	可持续影响指标	建设标准化示范基地项目管理档案健全性	健全	健全	7	7		
		.....						
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	示范典型合作社(公司)满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		指标 2:						
	.....							
	非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		指标 2:						
.....								
总分					100	100		

10. 2021 年省级财政农业专项（高素质农民培育项目）自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 80 万元，执行 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设 1 所田间学校，为我市输送更多的高素质农民人才。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 10

( 2021 年度 )							
项目名称	2021 年省级财政农业专项（高素质农民培育项目）						
主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业农村局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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				
	建设田间学校 1 所，包含多媒体教室面积 100 平方米，进行高素质农民培训，能够为我市输送更多的新型农业人才。				建设田间学校 1 所，包含多媒体教室面积 100 平方米，进行高素质农民培训，能够为我市输送更多的新型农业人才。				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50%)	数量指标	建设田间学校数量	=1 所	=1 所	10	10		
			多媒体教室面积	≥100 m <sup>2</sup>	≥100 m <sup>2</sup>	10	10		
		质量指标	项目验收合格率	=100%	=100%	10	10		
			项目按期实施完成率	按时	按时	10	10		
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10		
	绩效 指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提高养殖技术与水平	提高	提高	8	8	
社会效益指标			辐射带动农民	≥200 人	≥200 人	8	8		
生态效益指标			污染事故	=0 次	=0 次	7	7		
可持续影响指 标			发挥服务“三农”作用， 带动发展产业	长期	长期	7	7		
满意度指标 (10%)		服务对象或受 益者满意度指 标	农民学员满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2: .....						
		非服务对象或 非受益者满意 度指标	辐射农户满意度	≥90%	≥90%	5	5		
			指标 2: .....						
总分						100	100		

11. 纳米硒试验示范项目绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 160 万元，执行数 160 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：实际完成了纳米硒喷洒 5500 亩的任务。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 11

(2021 年度)

项目名称		纳米硒试验示范						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值(10%)	执行率	得分	
	年度资金总额	160	160	160	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160	160	160	—	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			
	2021 年计划在锦界镇、迎宾路街道办、栏杆堡镇、中鸡镇、万镇实施纳米硒喷施作物 5000 亩。				2021 年计划在锦界镇、迎宾路街道办、栏杆堡镇、中鸡镇、万镇实施纳米硒喷施作物 5000 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50%)	数量指标	指标 1：补贴农资面积	≥5000 亩	=5500 亩	4	4	
			指标 2：无人机喷施面积	≥10000 亩	=11000 亩	4	4	
			指标 3：小区试验	≥5 组	=5 组	4	4	
			指标 4：喷施纳米硒营养液面积	≥5000 亩	=5500 亩	4	4	
			指标 5：纳米硒技术指导检测面积	≥5000 亩	=5500 亩	4	4	
	质量指标	指标 1：对产品样品进行取样分析及产量鉴定合格率	≥98%	=99%	5	5		
时效指标	指标 1：2021 年 12 月之前完成汇报考核	2021.12.30 止	2021.12.30 止	5	5			



	成本指标	指标 1: 农资补贴每亩	≤72.73 元	=72.73 元	4	4	
		指标 2: 无人机喷施每亩费用	≤13.64 元	=13.64 元	4	4	
		指标 3: 小区试验每项	≤2 万元	=2 万元	4	4	
		指标 4: 纳米硒营养液每亩	≤81.82 元	=81.82 元	4	4	
		指标 5: 技术服务费用、检测费用	≤90.91 万元	=90.91 万元	4	4	
效益指标(30%)	经济效益指标	指标 1: 促进农民增产、增收。	促进	促进	7	7	
	社会效益指标	指标 1: 提高农民对农技的重视度。	提高	提高	7	7	
	生态效益指标	指标 1: 提供合理纳米硒使用量。	合理	合理	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 纳米硒试验示范管理机制健全性	健全	健全	9	9	
满意度指标(10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 全市农作物种植户	>98%	>98%	10	10	
		指标 2:					
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1:					
		指标 2:					
总分					100	100	

12. 2021 农机深松整地绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 360 万元，执行数 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 8 万亩的深松整地任务，改善耕地质量，促进农业增效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质

保量完成工作任务。

## 项目支出绩效自评表 12

(2021 年度)

项目名称		农机深松整地						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分
		年度资金总额	360	360	360	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	360	360	360	—	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			
	目标 1: 完成 8 万亩的深松整地任务, 40cm > 作业深度 $\geq$ 25cm 目标 2: 改善耕地质量, 促进农业增效				目标 1: 已完成 8 万亩的深松整地任务, 40cm > 作业深度 $\geq$ 25cm 目标 2: 改善耕地质量, 促进农业增效			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 完成深松整地任务	=8 万亩	=8 万亩	12.5	12.5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 整地作业深度 40cm > 深度 $\geq$ 25cm	40cm > 深度 $\geq$ 25cm	12.5	12.5		
			.....					
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 6 月底前	2021 年 6 月底前	12.5	12.5	
			.....					
	成本指标	指标 1: 单亩补贴成本	=45 元		12.5	12.5		
.....								
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农民增收率	>3%	>3%	10	10	
			.....					
	社会效益指标	指标 1: 提升粮食生产	提升	提升	10	10		
		.....						

	生态效益指标	指标 1:					
		.....					
	可持续影响指标	指标 1: 档案管理健全性	健全	健全	10	10	
		.....					
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	≥95%	4	4
			指标 2: 农业生产服务组织满意度	≥95%	≥95%	3	3
			.....				
		非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥85%	≥85%	3	3
			指标 2:				
	.....						
总分					100	100	

13. 2021 年第一批榆林市级衔接资金(马铃薯产业)绩效自评综述: 该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 240 万元, 执行数 240 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 新建马铃薯储藏库 600 平方米, 每平米补贴 400 余元, 共投资 240 万元。促进我市马铃薯产业的发展, 更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。发现的问题及原因: 未发现问题。下一步改进措施: 继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 13

(2021 年度)

项目名称	2021 年第一批榆林市级衔接资金 (马铃薯产业)
------	---------------------------

主管部门	神木市农业农村局			实施单位	神木市农业技术推广中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240	—		—	
	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				
	2021 年度通过对我市新建马铃薯储藏库不少于 6000 平方米，每平方米补贴 400 余元，共投资 240 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。			2021 年度通过对我市新建马铃薯储藏库不少于 6000 平方米，每平方米补贴 400 余元，共投资 240 万元。能进一步降低农民的损失达 5%左右，促进我市马铃薯产业的发展，更大程度的解决我市马铃薯储存能力不足的难题。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	新建马铃薯储藏库面积	≥6000 平方米	≥6000 平方米	15	15	
		质量指标	新建马铃薯储藏库验收合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	新建马铃薯储藏库完成时间	2021 年 11 月底前	2021 年 11 月底前	10	10	
		成本指标	新建马铃薯储藏库每平方米补贴金额	≤400 元	≤400 元	15	15	
	效益指标（30%）	经济效益指标	降低农民经济损失	≥5%	≥5%	7	7	
		社会效益指标	促进发展马铃薯产业发展	促进	促进	7	7	
		生态效益指标	对环境无污染	无污染	无污染	7	7	
		可持续影响指标	新建马铃薯储藏库管理办法健全性	健全	健全	9	9	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度	农户满意度	≥98%	≥98%	5	5	

	(10%)	标						
		非服务对象或非受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

14. 2021 农机购置补贴绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 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：完成农机购置补贴办理，受益户数 1800 户，机具总数 2705 台，资金总额 1000 万元。推广农机具高质高效技术，提高农业机械化水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 14

(2021 年度)

项目名称		农机购置补贴						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值 (10%)	执行率	得分	
项目资金(万元)	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	目标 1：完成农机购置补贴办理，受益户数 1800 户，机具总数 2705 台，资金总额 1000 万元。推广农机具高质高效技术，提高农业机械化水平，为购买农机具的农户节约资金达百分之 35 以上。			目标 1：完成农机购置补贴办理，受益户数 1523 户，机具总数 1581 台，资金总额 1652.9977 万元。推广农机具高质高效技术，提高农业机械化水平，为购买农机具的农户节约资金达百分之 35 以上。				
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	偏差原因分析及改进措施

	产出指标 (50%)	数量指标	指标 1: 动力机械数量	≥921 台	=694	10	10	
			指标 2: 非动力机数量	≥284 台	=887	10	10	
			.....					
		质量指标	指标 1: 补贴农机具准确率	=100%	=100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 农机补贴资金兑付时间	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底	10	10	
			.....					
		成本指标	指标 1: 中央补贴标准	农机具价格的 30%	农机具价格的 30%	10	10	
			.....					
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	指标 1: 农户购买农机节约资金	≥35%	≥35%	10
.....								
社会效益指标	指标 1: 提升全市机械化率			≥3%	≥3%	10	10	
	.....							
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
.....								
可持续影响指标	指标 1: 补贴发放档案管理健全性		健全	健全	10	10		
	.....							
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		指标 1: 受补贴主体满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		指标 2:						
		.....						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 当地群众满意度	≥97%	≥97%	5	5		
指标 2:								
.....								
总分						100	100	

15. 2021 优势特色产业绩效自评综述：该项目自评得分 100 分。项

目全年预算数 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：设施蔬菜补助 1 户。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

### 项目支出绩效自评表 15

(2021 年度)

项目名称		优势特色产业						
主管部门		神木市农业农村局			实施单位	神木市农机服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10		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			
	目标 1：设施蔬菜补助 1 户				目标 1：设施蔬菜补助 1 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	指标 1：补助合作社数量	=1 个	=1 个	12.5	12.5	
			.....					
		质量指标	指标 1：补助资金发放准确率	=100%	=100%	12.5	12.5	
			.....					
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	2021 年 12 月底	2021 年 12 月底前	12.5	12.5	
			.....					
成本指标	指标 1：补助合作社金额	=10 万	=10 万元	12.5	12.5			
	.....							
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	指标 1：.....					
		社会效益指标	指标 1：提升服务能力	提升	提升	15	15	
			.....					

		生态效益指标	指标 1:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 持续利用年限	=1 年	=1 年	15	15	
			.....					
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	指标 1: 农户满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		.....						
	非服务对象或非受益者满意度指标	指标 1: 单位满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		.....						
总分						100	100	

### (三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 97 分。部门整体支出全年预算数 35953.8 万元，执行数 36321.2 万元，完成预算的 101%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我局机关运行正常，年末在政府工作考评中被评为优秀。发现的问题及原因：由于财政资金下达较晚，农业项目普遍验收较迟，因此资金支出进度缓慢。。下一步改进措施：下年应积极与财政对接加快项目资金兑付进度。

## 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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0，计 5 分；“三公经费” > 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率 = [(本年度“三公经费”总额 - 上年度“三公经费”总额) / 上年度“三公经费”总额] × 100%。	5	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	3	部分因不符合资金支出要求未支出
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	今年资金下达普遍较晚
		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 (15分)	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 $\times 100\%$ 。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产 利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》 目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和 重大项目建设完成 情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，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)履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总分					100	97	

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

## 第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。