

附件 1

# 神木市乡村振兴发展中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

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

## **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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

承担全市休闲农业示范创建、宣传培训等，推动全市休闲农业发展；引导、扶持富民乡村振兴产业，支持开展农村“双创”基地建设；负责农田基本建设的技术指导、宣传、动员、协调、培训等工作；负责农村能源工程建设，开展农村能源技术引进、示范、培训、推广、服务工作；为农业环境保护提供服务，开展农业环境保护宣传、培训、监测、污染源调查治理等工作；负责农村集体产权制度改革工作和农村土地承包经营权确权及农村土地流转工作；负责新型农业经营主体培育及“一村一品”业务及技术指导工作；负责农村集体“三资”管理及农村集体经济审计、调查、统计、分析工作；负责农村土地承包经营纠纷调解和仲裁；负责农村产权交易工作；承担农村人居环境整治相关工作。

### （二）内设机构

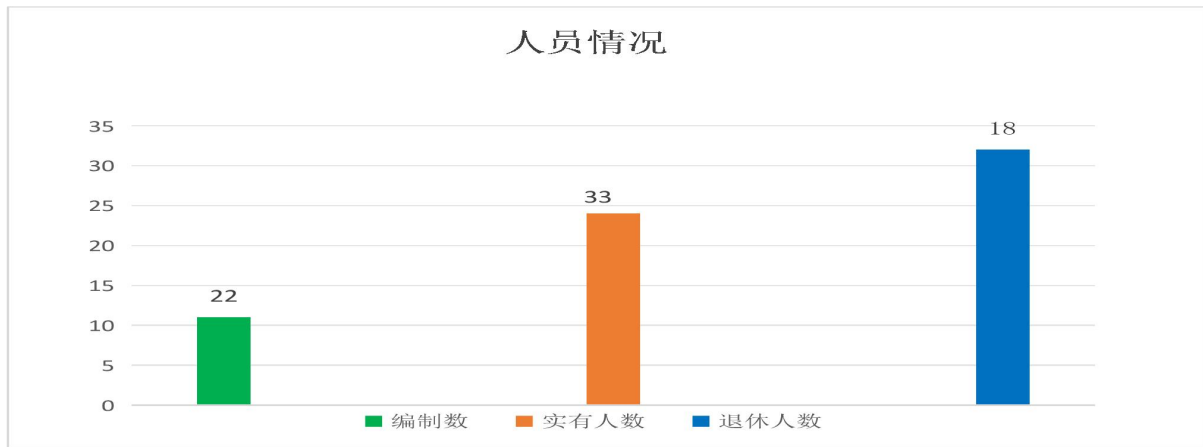
神木市乡村振兴发展中心无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

神木市乡村振兴发展中心作为神木市农业农村局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

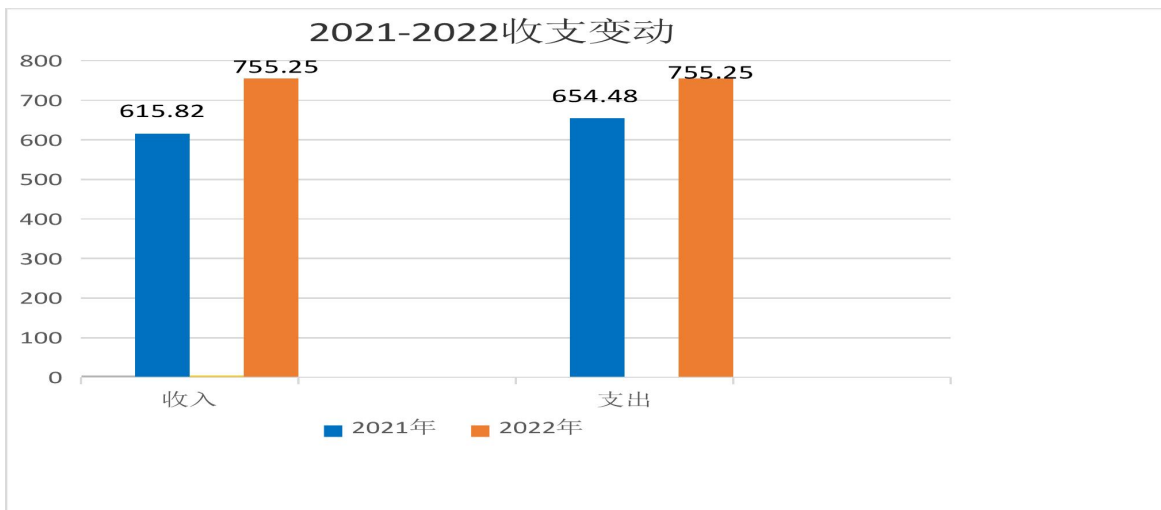
截至2022年底，本单位人员编制22人，其中事业编制22人；实有人员33人，其中事业33人。单位管理的离退休人员18人。



## 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 755.25 万元，与上年相比收入增加 139.43 万元，增长 22.64%；支出增加 100.77 万元，增长 15.4%。主要原因：一是年度目标责任考核奖由以往年度在主管局预算支出变更至在本单位预算支出，故本年度增加了单位被考核所有人员 2021 年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖；2022 年度事业单位人员的基础绩效奖；二是调资追加；三是由于基数调整，年末补交了 2022 年住房公积金。



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 755.25 万元，其中：财政拨款收入 755.25 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%。



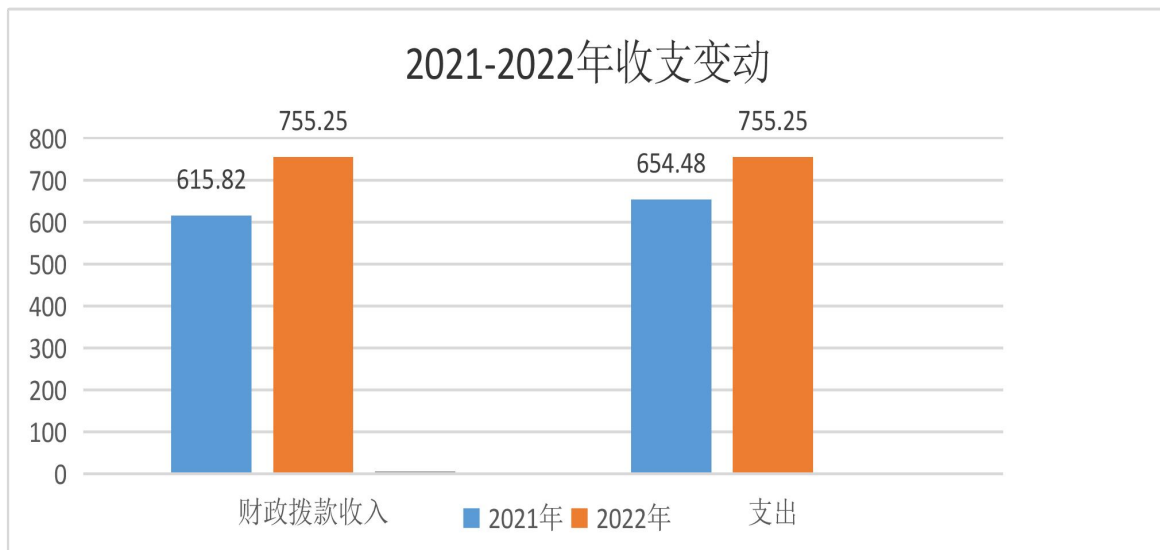
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 755.25 万元，其中：基本支出 684.22 万元，占 90.6%；项目支出 71.03 万元，占 9.4%；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 755.25 万元，与上年相比收入增加 139.43 万元，增长 22.64%；支出增加 100.77 万元，增长 15.4%。主要原因：一是年度目标责任考核奖由以往年度统一在主管局预算支出变更至在本单位预算支出，故本年度增加了单位被考核所有人员 2021 年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖；2022 年度事业单位人员的基础绩效奖；二是调资追加；三是由于基数调整，年末补交了 2022 年住房公积金。



#### 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 535.25 万元，支出决算 755.25 万元，完成年初预算的 141.1%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 100.77 万元，增长 15.4%，主要原因：一是年度目标责任考核奖由以往年度统一在主管局预算支出变更至在本单位预算支出，故本年度增加了单位被考核所有人员 2021 年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖；2022 年度事业单

位人员的基础绩效奖；二是调资追加。三是由于基数调整，年末补交了2022年住房公积金。按照政府功能分类科目，其中：

#### **1. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为370.71万元，支出决算为579.49万元，完成预算的156.32%。决算数大于预算数，主要原因一是年度目标责任考核奖由以往年度统一在主管局预算支出变更至在本单位预算支出，故本年度增加了单位被考核所有人员2021年度目标责任考核奖（含目标责任考核个人优秀奖）和基础绩效奖；2022年度事业单位人员的基础绩效奖；二是调资追加。

#### **2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）**

年初预算为56.41万元，支出决算为56.41万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **3. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）**

年初预算为14.62万元，支出决算为14.62万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

#### **4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为36.98万元，支出决算为36.98万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

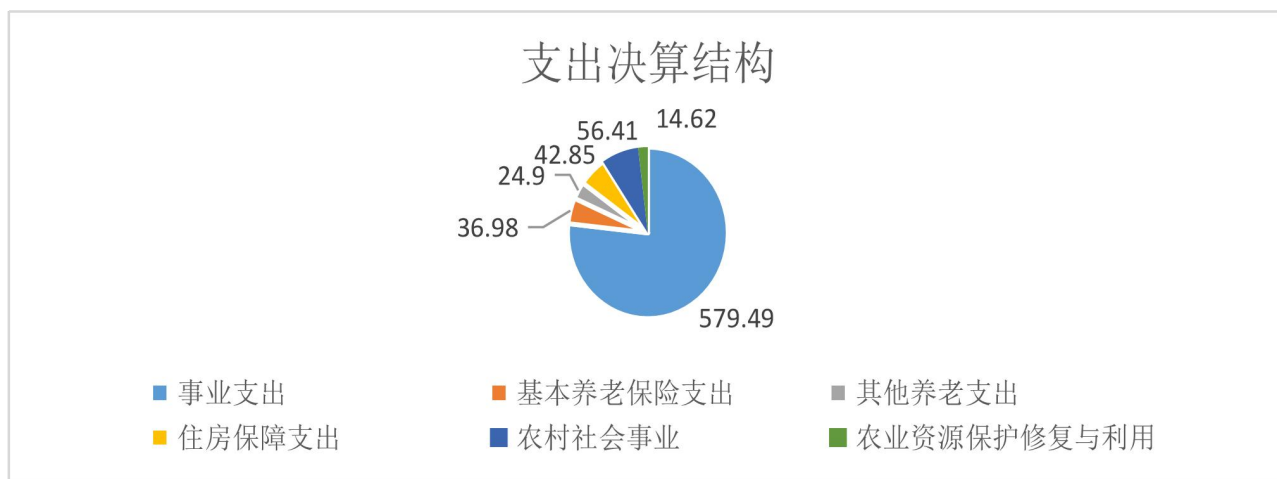
#### **5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其它行政事业单位养老支出（项）**

年初预算为24.9万元，支出决算为24.9万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。



## 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 31.63 万元，支出决算为 42.85 万元，完成预算的 135.47%。决算数大于预算数，主要原因是由于基数调整，年末补交了 2022 年住房公积金。



## 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 684.22 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 645.67 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

（二）公用经费 38.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其它交通费、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情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 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“三公”经费财政拨款收支，已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 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，出台了《神木市乡村振兴发展中心绩效管理办法》；完善了绩效管理工作机制，以提高绩效管理水平和，本办法明确了绩效管理的四个流程：绩效

计划制定、绩效辅导沟通、绩效考核评价、绩效结果反馈；并明确了绩效管理职能，设置绩效专管员2人，分别负责单位重点项目和一般运转类项目的绩效计划制定、填报、监管和考核评价工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金71.03万元，占部门预算项目支出总额的9.4%。

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，本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

### **（一）农村产权制度改革工作**

1. **农村集体经济“清零消薄”工作成效凸显。**按照榆林市年初下达的目标任务，我中心制定了相应的“清零消薄”实施方案及产业发展规划。截止11月底，已全部完成村集体经济“清零”村13个，新增农村集体经营性收入5万元以上的村10个。同时对43个“清零消薄”的村集体经济组织给予1万元的奖励。

2. **高水平打造村集体经济年收入50万元以上示范村组、“三变”改革样板村。**我中心抽调业务骨干，全面系统深入指导村集体经济工作，各镇街行动迅速，建章立制，多渠道拓宽发展路，成功打造了村集体经济年收入50万元以上的“三变”改革示范村20个。

3. **继续加强新型经营主体培育工作。**成功培育家庭农场10个，规范提升农民专业合作社9个。认定神木市本级农民专业合作社18家，神木市本级家庭农场42家。同时对实力较强、运作规范、示范带动能力强的10个家庭农场和19个农民专业合作社进行了扶持奖励。

4. “三资”管理平台工作全面启动。按照试点先行的原则，我们选取集体经济发展较好、集体资产数量较多的栏杆堡、尔林兔、西沟街道、滨河新区4个镇街为“三资”管理平台应用试点镇街。目前4个试点镇街已全部完成“三资”管理平台数据录入工作。

5. 建设标准化农村土地纠纷仲裁体系。我们按照“一庭三室”的建设标准，完成了仲裁场所建设，配置了必要的办公设施。先后完善了《仲裁委员会章程》、《仲裁工作规范》、《仲裁员工作守则》等各项管理制度。开展农村土地承包经营仲裁相关法律法规宣传活动4次，调解农村土地纠纷案件5起。

6. 社会化服务工作迈出新的步伐。建立服务组织登记备案制度，不断拓宽服务领域，创新性地开展全省玉米大豆复合种植试验项目社会化服务。全年完成服务面积11.86万亩次，超额完成榆林市下达的6万亩次任务。

## **(二) 农村人居环境工作开展情况**

1. 持续推进农村人居环境整治工作。一是全面推进村庄清洁行动。全年累计督查检查40余次，清运农村生活垃圾20余万吨，集中清理室内外卫生1万多户，依法拆除各类废弃房屋、残垣断壁等800余处，拆除废旧平整土地4万多平米，清理村内沟渠2000多公里。二是积极配置环卫设施，累计配备垃圾桶7700个，垃圾箱3000个，购置各类垃圾清运车759辆。

2. 稳步推进农村“厕所革命”工作。对2013年以来农村新建户厕进行了摸底排查、建档立卡。新建卫生户厕1624座，完成率为162.4%。

### **(三) 农业面源污染防治工作**

1. 全面铺开农用残膜回收再利用工作。依托神木市供销合作联社在大保当、尔林兔、中鸡、锦界四个镇建立回收网点，采取旧膜换新膜的措施（每公斤净度 85%以上残膜等量兑换 1 公斤新膜），积极动员农户自主回收农田残膜。截止目前回收农用残膜 75376 公斤，兑付资金 76 万元，废旧农膜回收率达 83%；同时建立两个残膜污染监测点。

2. 以宣传强化秸秆综合利用。通过农业网站、微信公众号、公开栏等媒体平台，广泛宣传报道，组织工作人员在全市范围内开展了秸秆禁烧宣传活动，发放“神木市秸秆禁烧、废旧农膜回收倡议书”5000 余份，增强了广大农民群众的环保综合利用意识。我市秸秆综合利用率达 92%。

### **(四) 农村能源工作开展**

1. 持续推进户用沼气启动再利用工作。我市今年启动了户用沼气 260 座，并对启动的户用沼气管网进行了全面排查更换，确保了户用沼气池的正常使用。同时组织开展全市农村能源安全生产检查工作。现已排查录入户用沼气池 3000 户，大中型沼气工程 52 处。

2. 继续加强农村新能源维护工作。先后对 8 个镇街 16 个村组进行了太阳能路灯维修工作，共计维修维护 784 盏，改变了农村多年来路灯损坏无人管理的被动局面。

### **(五) 宽幅梯田建设后续工作完成情况**

我市 2021 年度宽幅梯田建设总规模 2.07 万亩，截止目前，2021 年度宽幅梯田项目已全部完工。现已对全部项目进行了审计验收，计划年前后进行全部决算审计并兑付剩余工程款项。

## （六）散煤取暖安全核查工作情况

一是开展排查工作。目前共核查了 1216 家农户的散煤取暖安全情况。排查发现全市散煤取暖安全隐患问题 475 处，各镇街已全部整改到位，整改完成率 100%。二是实现了散煤取暖户报警器实现全覆盖。我市累计为农村和城乡结合部散煤取暖户发放一氧化碳报警器 44488 台，其中为城乡低保对象、城乡分散供养特困对象和脱贫监测户等三类重点户发放安装一氧化碳智能报警器 5841 台，为农村散煤取暖户发放安装一氧化碳普通报警器 38647 台。三是为特殊群体安装智能一氧化碳报警器。累计为聋哑、失明、智障、瘫痪等残疾人员以及孤寡、独居老人等特殊群体安装智能一氧化碳报警器 5841 台。

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。

本部门在市级部门决算中反映“面源污染防治工作经费”、“农村新能源维护经费”、“沼气池启动及治理经费”等 3 个项目支出绩效自评结果。

1. “面源污染防治工作经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.62 万元，执行数 14.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：采购办公用品 4 批次，开展面源污染防治知识宣传 4 次，劳务补贴 2 万元，根据工作实际需要，开展督查检查和现场指导工作。发现的问题及原因：农民面源污染防治意识不强；残膜回收率低，秸秆利用率低，焚烧现象时有发生；由于疫情原因，外出培训学习减少。下一步改进措施：加强面源污染宣传工作；强化残膜回收，严查秸秆焚烧，加强秸秆“四化”利用；加大外出培训学习力度。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		面源污染防治工作经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位		神木市乡村振兴发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	14.62	14.62	14.62	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14.62	14.62	14.62	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度			实施农业面源污染防治工作，健全农业面源污染防治体系和运行机制，提高农业资源环境对可持续发展的支撑能力和农业生态文明程度				
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 (50分)	数量指标	面源污染宣传	≥4次	=4次	5	5	
			办公用品采购	≥4批次	=4批次	5	5	
			租车	≥6车次	6车次	5	5	
			劳务补贴	≥2万元	2万元	5	5	
		质量指标	购买产品及服务合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	资金及时兑付率	及时	及时	5	5	
		成本指标	面源污染宣传	≤8万元	8万元	5	5	
			办公用品采购	≤4万元	4.2万元	5	3	根据工作开展实际需要采购办公用品
	劳务补贴		2万元	2万元	5	5		
	租车	≤800元/次	=650元/次	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	面源污染知识普及率	≥90%	=92%	15	14	
		生态效益指标	农业面源污染率	≤20%	=20%	15	14	
		可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	=95%	10	8		
总分					100	94		
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。								

2.“农村新能源维护经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数 28.16 万元，执行数 28.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：  
1、太阳能路灯 784 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市农村太阳能路有效利用率达到 100%；2、根据工作开展实际需求开展下乡督查、业务指导工作。发现的问题及原因：无。  
下一步改进措施：无。



# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村新能源维护经费							
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位		神木市乡村振兴发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	28.16	28.16	28.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	28.16	28.16	28.16	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	对全市太阳能路灯进行排查，发现太阳能路灯 784 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市太阳能路有效利用率达到 100%			对全市太阳能路灯进行排查，发现太阳能路灯 784 处存在问题，通过更换灯头、蓄电池、控制器、投光灯、光伏板，使我市太阳能路有效利用率达到 100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50 分)	数量指标	蓄电池	≥99 块	=99 块	3	3		
			控制器	≥131 个	=131 个	3	3		
			灯 头	≥110 个	=110 个	3	3		
			投光灯	≥358 个	=358 个	3	3		
			光伏板	≥86 块	=86 块	3	3		
			租 车	≥2 车次	=2 车次	3	3		
		质量指标	验收合格率	= 100%	= 100%	7	7		
			时效指标	按时完成任务	2022 年底	2022 年底	7	7	
		成本指标	蓄电池	≤700 元/块	=700 元/块	3	3		
			控制器	≤260 元/个	=260 元/个	3	3		
			灯 头	≤280 元/个	=280 元/个	3	3		
			投光灯	≤300 元/个	=300 元/个	3	3		
			光伏板	≤450 元/块	=450 元/块	3	3		
		租 车	≤800 元/车次	=650 元/车次	3	3			
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	节省电力资源	≥ 35000 度	=35000 度	10	8	
			社会效益指标	路灯有效利用率	= 100%	= 100%	10	10	
生态效益指标	节能减排(二氧化碳排放量)		≥ 50t	=50t	10	8			
可持续影响指标									
满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	周围居民满意度	≥95%	=95%	10	8			
总分					100	94			
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。									

3. “沼气池启动及治理经费”项目支出绩效自评综述：全年预算数28.25万元，执行数28.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、启动户用沼气池260座；2、根据工作开展实际需求开展沼气池下乡督查、业务指导；3.对2座大中型沼气站开展维修（维护）工作。发现的问题及原因：1、户用沼气池使用率不高；2、沼气安全使用知识掌握不多；3、沼气池破损严重。下一步改进措施：进一步加强户用沼气池的启动工作；开展沼气安全知识宣传工作；强化督查检查，发现安全隐患问题及时处置，确保无安全事故发生。

# 项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沼气池启动及治理经费						
主管部门及代码		神木市农业农村局 501001		实施单位	神木市乡村振兴发展中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	28.25	28.25	28.25	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	28.25	28.25	28.25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	启动户用沼气旧池 260 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入，另外通过沼气池安全知识宣传和沼气池维护，增强沼气池的安全使用率			启动户用沼气旧池 260 座，规范、提高后续服务公司服务水平及服务质量，并对涉沼农户进行安全使用宣传，进一步提高我市农村能源后续服务水平，减少农户燃料、肥料费用的支出，增加了农民收入，另外通过沼气池安全知识宣传和沼气池维护，增强沼气池的安全使用率				
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 (50分)	数量指标	沼气池打压服务	≥260 座	=260 座	3	3	
			人员及三轮拉运	≥260 座	= 260 座	3	3	
			粪便原料	≥260 立方米	= 260 立方米	3	3	
			沼气池安全维护	≥2 座	=2 座	3	3	
			沼气池安全宣传	≥3 次	=3 次	3	3	
			租 车	≥4 车次	=4 车次	3	3	
		质量指标	验收合格率	验收合格率	=100%	7	7	
		时效指标	按时完成启动任务	2022 年底	2022 年底	7	7	
		成本指标	沼气池打压服务	= 200 元/座	= 200 元/座	3	3	
			人员及三轮拉运	= 200 元/座	= 200 元/座	3	3	
	粪便原料		= 150 元/m <sup>3</sup>	= 150 元/m <sup>3</sup>	3	3		
	沼气池安全维护		≤7.5 万元	=7.5 万元	3	3		
	沼气池安全宣传	≤6.2 万元	=6.2 万元	3	3			
	租 车	≤800 元/次	=650 元/次	3	3			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产气	≥400m <sup>3</sup> /座	=400m <sup>3</sup> /座	4	3	
			产肥	≥12t/座	=12t/座	4	3	
			种养殖业增收	≥500 元/户	=500 元/户	4	3	
		社会效益指标	新能源利用率	= 100%	= 100%	4	4	
			户粪污利用率	≥90%	=90%	4	3	
生态效益指标		降低户粪便污染率	≥50%	=50%	5	4		
可持续影响指标								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农民满意度	≥95%	=95%	10	10		
总分						100	94	
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 92 分，全年预算数 755.25 万元，执行数 755.25 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：村集体经济实现“清零消薄”；打造“三变”样板村 20 个；加强新型经营主体培育工作；创建 4 个“三资”管理平台应用试点镇街；建设标准化农村土地纠纷仲裁体系；完成社会化服务面积 11.86 万亩次；累计配备垃圾桶 7700 个，垃圾箱 3000 个，购置各类垃圾清运车 759 辆；新建卫生户厕 1624 座；回收农用残膜 75376 公斤，废旧农膜回收率达 83%；启动了户用沼气 260 座；维修太阳能路灯，共计维修维护 784 处；2021 年度宽幅梯田项目已全部完工；发放并安装一氧化碳报警器 44488 台。

发现的问题及原因：**一是**专业人员缺乏以及专业知识培训较少。工作人员中懂厕改建设、农村产权制度改革、农村人居环境建设、农业生产等专业知识及政策的干部较少，发展壮大村级集体经济组织及专业技术知识方面培训学习机会少，特别是农村土地承包仲裁、农村能源、农村厕所改革等工作，专业性强，工作人员既需要具备政策法规知识，又要具备各类民事法律知识，迫切需要加强培训学习来提高业务能力。

**二是**镇村招商引资困难，项目资金少、村级集体经济管理人才缺乏，制约了农村集体产权制度改革的长效发展。镇街农经人员不稳定。虽然各镇街都挂牌成立了农经站，并配备专业人员，但实际上很多镇街农经人员不固定，流动性较大，致使工作推动较慢。

下一步改进措施：加强人员培训力度，特别是加强专业技术人员的培训；加大村集体经济招商引资力度，加强农经管理人员的管理。

# 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	本单位在职人员控制率为 150%，主要是由于机构改革，单位合并，编制数减少
		“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	本单位 2022 年度无“三公”经费支出
		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	本单位重点项目均有神木市农业农村局管理，本单位决算中无重点项目支出
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	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 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	本单位 2022 年度无“三公”经费支出

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	
过程		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	0	本单位暂未使用公务卡

	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	8	8	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况			8	8	
		单位职能工作			9	9	
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。	5	5	
		社会效益			5	5	
		生态效益			5	5	

		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>92</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 年度未开展了重点项目绩效评价。

#### 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。

## 第三部分 2022 年度部门决算表



# 目录表

编制单位：神木市乡村振兴发展中心

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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：神木市乡村振兴发展中心

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	755.25	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.88
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	650.52
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	755.25	<b>本年支出合计</b>	57	755.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	755.25	<b>总计</b>	60	755.25

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

公开02表

部门： 神木市乡村振兴发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		755.25	755.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.52	650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.52	650.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	579.49	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门： 神木市乡村振兴发展中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		755.25	684.22	71.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	650.52	579.49	71.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	650.52	579.49	71.03	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	579.49	579.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	56.41	0.00	56.41	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	14.62	0.00	14.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.85	42.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：神木市乡村振兴发展中心

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	755.25	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.88	61.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	650.52	650.52	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.85	42.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	755.25	<b>本年支出合计</b>	59	755.25	755.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	755.25	<b>总计</b>	64	755.25	755.25	0.00	0.00

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  
单位：万元

部门：神木市乡村振兴发展中心

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		1	2	3
合计		755.25	684.22	71.03
208	社会保障和就业支出	61.88	61.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.88	61.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.90	24.90	0.00
213	农林水支出	650.52	579.49	71.03
21301	农业农村	650.52	579.49	71.03
2130104	事业运行	579.49	579.49	0.00
2130126	农村社会事业	56.41	0.00	56.41
2130135	农业资源保护修复与利用	14.62	0.00	14.62
221	住房保障支出	42.85	42.85	0.00
22102	住房改革支出	42.85	42.85	0.00
2210201	住房公积金	42.85	42.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 神木市乡村振兴发展中心									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	617.61	302	商品和服务支出	38.55	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	201.06	30201	办公费	21.47	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	137.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	138.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.99	30206	电费	3.20	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	18.49	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.04	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	42.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.12	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	16.26	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	28.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	24.07	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	3.21	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.39	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	1.72				
人员经费合计		645.67	公用经费合计					38.55	

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：神木市乡村振兴发展中心

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  
单位：万元

部门：神木市乡村振兴发展中心

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

公开09表  
单位：万元

部门：神木市乡村振兴发展中心

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								
决算数								

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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。