

榆林市农业科学研究院 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

负责开展农业科学技术研究，促进科技发展；负责农作物及蔬菜新品种选育、引进，新技术的研究试验工作。承担农业昆虫害防治、土壤农化等技术研究及示范工作。

（二）内设机构。

榆林市农业科学研究院设置正科级内设科室 11 个，分别是：办公室、科研科、科技成果转化科，薯类作物研究所、小杂粮研究所、蔬菜研究所、玉米研究所、果林花卉研究所、特色作物研究所、中药材研究所、农产品加工研究所；设正科级领导职数 11 名，副科级领导职数 14 名。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市农业科学研究院

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 83 人，其中行政编制 0 人、事业编制 83 人；实有人员 100 人，其中行政 0 人、事业 100 人。单位管理的离退休人员 71 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	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市农业科学研究院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2262.13	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	1747.97
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	411.74	8. 社会保障和就业支出	192.61
		9. 卫生健康支出	79.66
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	527.49
		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	126.14
		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	2673.87	本年支出合计	2673.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2673.87	支出总计	2673.87

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
金额单位：万元

编制部门：榆林市农业科学研究院

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		2,673.87	2,262.13						411.74
206	科学技术 支出	1,747.97	1,336.23						411.74
20602	基础研 究	58.07	58.07						
2060201	机构 运行	30.03	30.03						
2060299	其他 基础研 究支出	28.04	28.04						
20604	技术研 究与开 发	1,689.90	1,278.16						411.74
2060401	机构 运行	991.96	991.96						
2060499	其他 技术研 究与开 发支出	697.94	286.20						411.74
208	社会保 障和就 业支出	192.61	192.61						
20805	行政事 业单位 养老支 出	190.95	190.95						
2080502	事业 单位离 退休	2.10	2.10						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.90	125.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.95	62.95						
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66						
210	卫生健康支出	79.66	79.66						
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66						
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66						
213	农林水支出	527.49	527.49						
21301	农业农村	527.49	527.49						
2130122	农业生产发展	95.08	95.08						
2130199	其他农业农村支出	432.41	432.41						
221	住房保障支出	126.14	126.14						
22102	住房改革支出	126.14	126.14						

2210201	住房 公积金	126.14	126.14						
---------	-----------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林市农业科学研究院

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		2,673.87	1,445.23	1,228.64			
206	科学技术支出	1,747.97	1,046.82	701.15			
20602	基础研究	58.07	30.03	28.04			
2060201	机构运行	30.03	30.03				
2060299	其他基础研 究支出	28.04		28.04			
20604	技术与研究 与开发	1,689.90	1,016.79	673.11			
2060401	机构运行	991.96	991.96				
2060499	其他技术研 究与开发支出	697.94	24.83	673.11			
208	社会保障和就 业支出	192.61	192.61				
20805	行政事业单位 养老支出	190.95	190.95				
2080502	事业单位离 退休	2.10	2.10				
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	125.90	125.90				
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	62.95	62.95				
20899	其他社会保 障和就业支出	1.66	1.66				
2089999	其他社会保 障和就业支出	1.66	1.66				

210	卫生健康支出	79.66	79.66				
21011	行政事业单位 医疗	79.66	79.66				
2101102	事业单位医 疗	79.66	79.66				
213	农林水支出	527.49		527.49			
21301	农业农村	527.49		527.49			
2130122	农业生产发 展	95.08		95.08			
2130199	其他农业农 村支出	432.41		432.41			
221	住房保障支出	126.14	126.14				
22102	住房改革支出	126.14	126.14				
2210201	住房公积金	126.14	126.14				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市农业科学研究院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	2,262.13	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	1,336.24	1,336.24		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	192.61	192.61		
		9. 卫生健康支出	79.66	79.66		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	527.49	527.49		
		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	126.14	126.14		
		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	2,262.13	本年支出合计	2,262.13	2,262.13		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款						
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	2,262.13	支出总计	2,262.13	2,262.13		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：榆林市农业科学研究院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2,262.13	1,420.40	841.73
206	科学技术支出	1,336.23	1,021.99	314.24
20602	基础研究	58.07	30.03	28.04
2060201	机构运行	30.03	30.03	
2060299	其他基础研究支出	28.04		28.04
20604	技术与开发	1,278.16	991.96	286.20
2060401	机构运行	991.96	991.96	
2060499	其他技术与开发支出	286.20		286.20
208	社会保障和就业支出	192.61	192.61	
20805	行政事业单位养老支出	190.95	190.95	
2080502	事业单位离退休	2.10	2.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.90	125.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.95	62.95	
20899	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	79.66	79.66	
21011	行政事业单位医疗	79.66	79.66	
2101102	事业单位医疗	79.66	79.66	
213	农林水支出	527.49		527.49
21301	农业农村	527.49		527.49
2130122	农业生产发展	95.08		95.08
2130199	其他农业农村支出	432.41		432.41
221	住房保障支出	126.14	126.14	
22102	住房改革支出	126.14	126.14	
2210201	住房公积金	126.14	126.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林市农业科学研究院

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		1,420.40	1,351.41	68.99	1,420.40
301	工资福利支出	1,313.23	1,313.23		301
30101	基本工资	376.28	376.28		30101
30102	津贴补贴	180.87	180.87		30102
30107	绩效工资	288.84	288.84		30107
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	187.62	187.62		30108
30109	职业年金缴费	94.12	94.12		30109
30110	职工基本医疗保险 缴费	79.66	79.66		30110
30112	其他社会保障缴费	1.66	1.66		30112
30113	住房公积金	104.19	104.19		30113
302	商品和服务支出	59.07		59.07	302
30201	办公费	2.63		2.63	30201
30202	印刷费	1.15		1.15	30202
30203	咨询费	0.20		0.20	30203
30204	手续费	0.04		0.04	30204
30206	电费	1.24		1.24	30206
30211	差旅费	4.19		4.19	30211
30213	维修(护)费	2.08		2.08	30213
30214	租赁费	1.09		1.09	30214
30215	会议费	0.86		0.86	30215
30216	培训费	3.99		3.99	
30217	公务接待费	0.28		0.28	

30226	劳务费	4.74		4.74	
30228	工会经费	17.50		17.50	
30239	其他交通费用	13.70		13.70	
30240	税金及附加费用	1.55		1.55	
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82	
303	对个人和家庭的补助	38.18	38.18		
30304	抚恤金	11.00	11.00		
30305	生活补助	27.18	27.18		
310	资本性支出	9.91		9.91	
31002	办公设备购置	9.03		9.03	
31003	专用设备购置	0.88		0.88	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市农业科学研究院

金额单位：万元

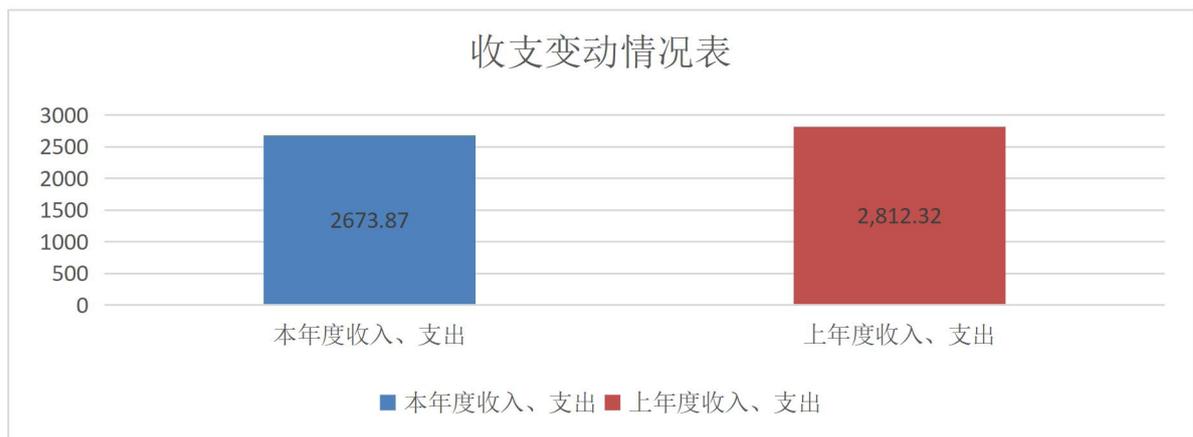
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00		1.00				28.73	3.99
决算数	0.46		0.46				28.73	3.99

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

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

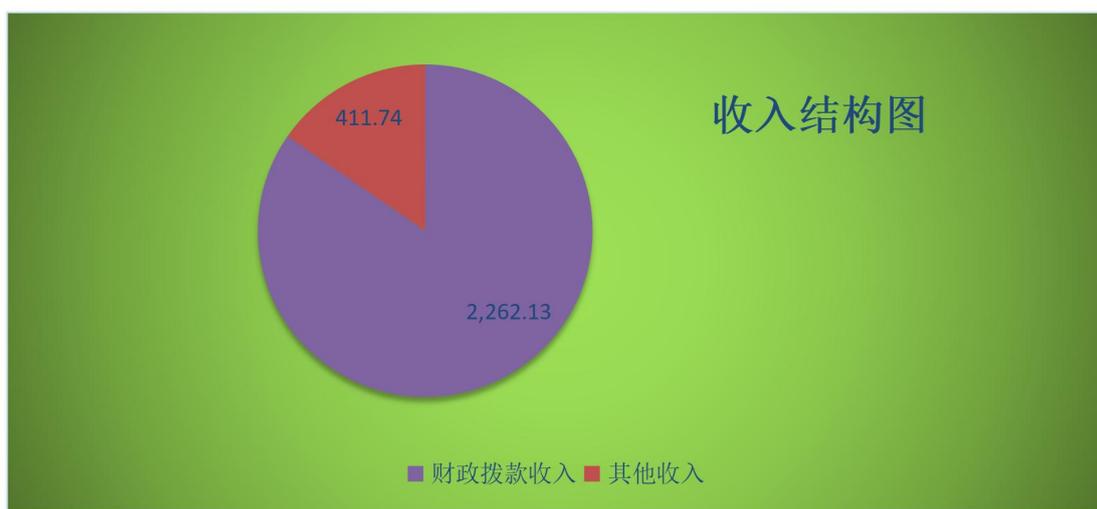
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2673.87 万元，与上年相比收、支总计减少 138.45 万元，下降 4.92%。主要是人员经费收支减少。



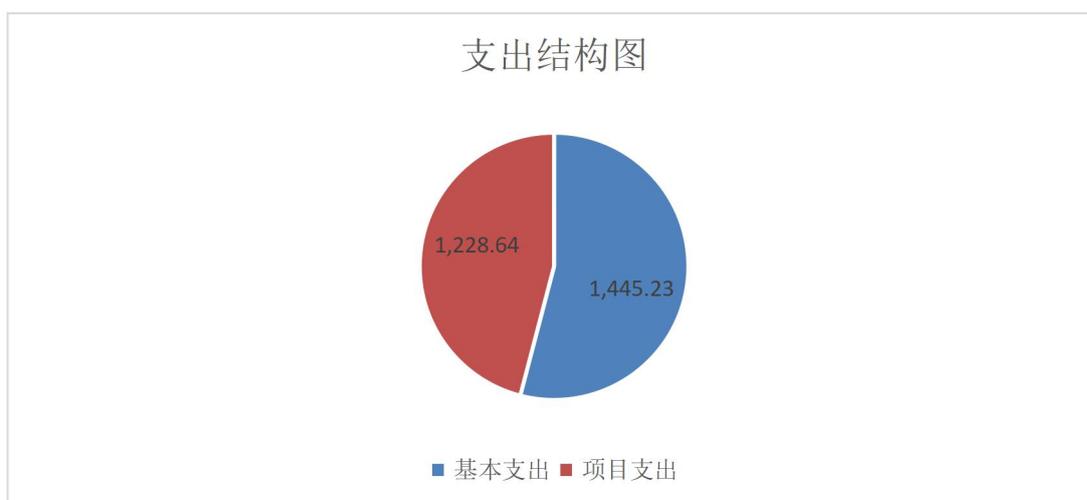
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2673.87 万元，其中：财政拨款收入 2262.13 万元，占 84.60%；其他收入 411.74 万元，占 15.40%。



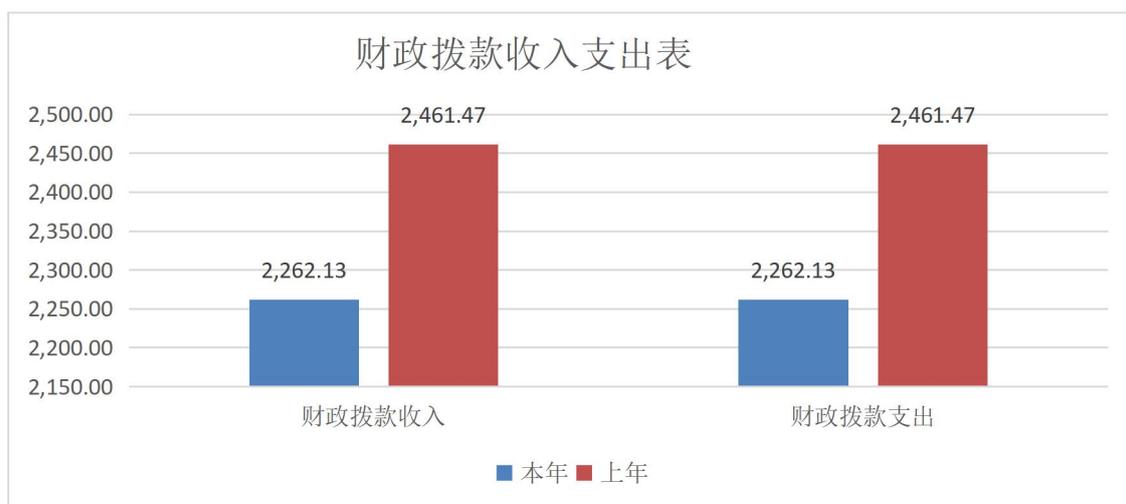
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2673.87 万元，其中：基本支出 1445.23 万元，占 54.05%；项目支出 1228.64 万元，占 45.95%。



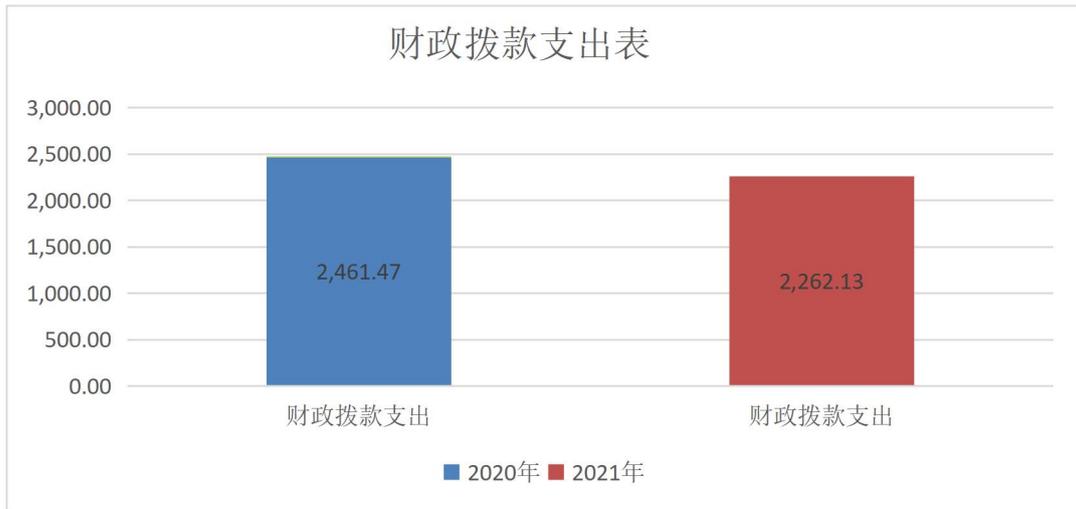
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2262.13 万元，与上年相比收、支总计各减少 199.34 万元，下降 8.10%。主要原因是人员经费收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2967.10 万元，支出决算 2262.13 万元，完成预算的 76.24%，占本年支出合计的 84.60%。与上年相比，财政拨款支出减少 199.34 万元，下降 8.10%，主要原因是人员经费支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。
 预算 31.38 万元，支出决算 30.03 万元，完成预算的 95.70%。
 决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）。
 预算 275 万元，支出决算 28.04 万元，完成预算的 10.20%。
 决算数小于预算数的主要原因是疫情原因致使省外、榆林市外调研工作无法进行，专家论坛会议不能如期进行，致使资金无法支出产生剩余。

3. 科学技术支出(类)技术与开发(款)机构运行（项）。
 预算 1109.12 万元，支出决算 991.96 万元，完成预算的 89.44%。
 决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。

预算 395.10 万元，支出决算 286.2 万元，完成预算的 72.44%。决算数小于预算数的主要原因是资金中的政府采购项目当年未完成和包含实施周期为两年的项目。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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)。

预算 150.49 万元，支出决算 125.9 万元，完成预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

预算 75.24 万元，支出决算 62.95 万元，完成预算的 83.67%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

预算 1.75 万元，支出决算 1.66 万元，完成预算的 94.87%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

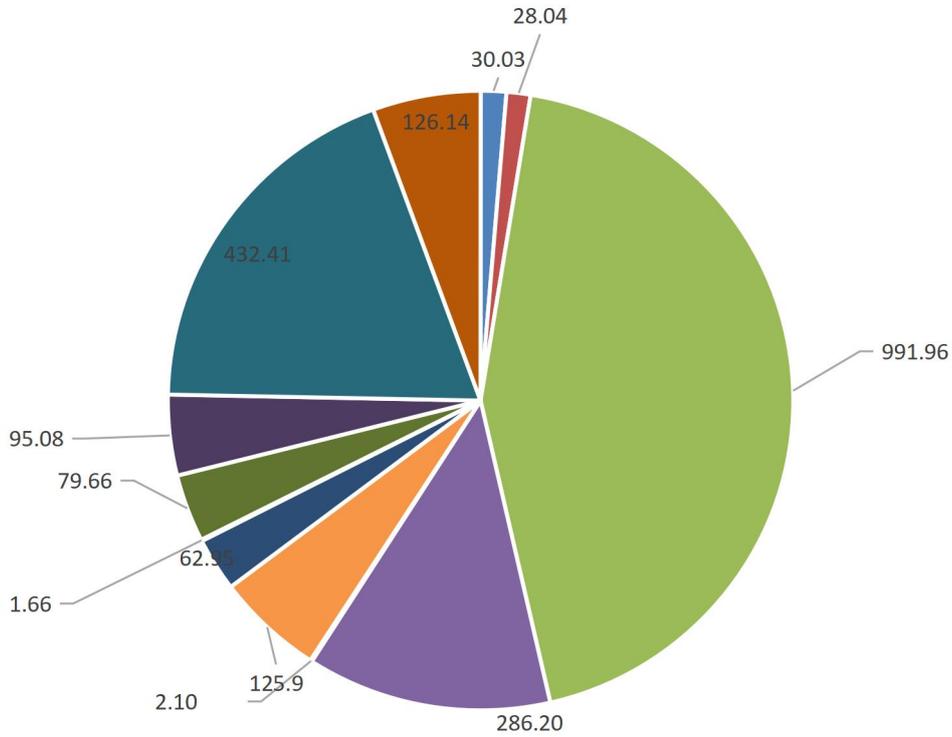
预算 81.43 万元，支出决算 79.66 万元，完成预算的 97.82%。
决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。
预算 119.90 万元，支出决算 95.08 万元，完成预算的 79.30%。
决算数小于预算数的主要原因是资金中包含实施周期为两年的项目。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。
预算 581.18 万元，支出决算 432.41 万元，完成预算的 74.40%。
决算数小于预算数的主要原因是资金中的政府采购项目当年未完成和包含实施周期为两年的项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
预算 144.41 万元，支出决算 126.14 万元，完成预算的 83.4%。
决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

财政拨款支出结构图



- 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）
- 科学技术支出（类）基础研究（款）其他基础研究支出（项）
- 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）
- 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
- 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）
- 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
- 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
- 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
- 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）
- 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
- 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

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 1420.4 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1351.41 万元，主要包括：基本工资 376.28 万元、津贴补贴 180.87 万元、绩效工资 288.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 187.62 万元、职业年金缴费 94.12 万元、职工基本医疗保险缴费 79.66 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 104.19 万元、抚恤金 11 万元、生活补助 27.18 万元。

（二）公用经费 68.99 万元，主要包括：办公费 2.63 万元、印刷费 1.15 万元、咨询费 0.2 万元、手续费 0.04 万元、电费 1.24 万元、差旅费 4.19 万元、维修（护）费 2.08 万元、租赁费 1.09 万元、会议费 0.86 万元、培训费 3.99 万元、公务接待费 0.28 万元、劳务费 4.74 万元、工会经费 17.5 万元、其他交通费用 13.7 万元、税金及附加费用 1.55 万元、其他商品和服务支出 3.82 万元、办公设备购置 9.03 万元、专用设备购置 0.88 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1 万元，

支出决算 0.46 万元，完成预算的 46%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1 万元，支出决算 0.46 万元，完成预算的 46%，决算数较预算数减少 0.54 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：

国内公务接待支出 0.46 万元。主要是本部门薯类作物研究所与国际马铃薯亚太中心及铜川市农业科学研究所、玉米研究所与西北农林科技大学，进行技术交流工作、多媒体访问发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.99 万元，支出决算 3.99 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 28.73 万元，支出决

算 28.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 227.31 万元，其中：政府采购货物类支出 48.83 万元、政府采购工程类支出 140.54 万元、政府采购服务类支出 37.94 万元。授予中小企业合同金额 227.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

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 0 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 3 台（套）。2021 年当年购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0

台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善财务管理制度；完善了绩效管理工作机制，进一步优化科研项目评审管理体系，建立完善分类管理、科学规范、公开透明、监管有力的科研项目管理新机制，严格按照相关管理办法要求开展项目工作；明确了绩效管理职能，配置专门的绩效管理岗位和人员，促进绩效管理程序合理，工作开展有序。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 841.73 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年我院大力开展项目推进工作，全年共实施各级科研项目 25 项，其中农业部 4 项，省级 6 项，市级 10 项，自选项目 5 项。新申报并获批省联盟推广项目 1 项，顺利完成 2 个项目的验收答辩工作；获批市科协青年人才托举计划项目 1 项，推荐 13 个项目参加 2021 年市科技项目申报；全年获得市级科技成果二等奖 1 项、三等奖 1 项，申报国家发明专

利 4 项，授权实用新型专利 1 项；编写了《榆林马铃薯》《北方玉米抗逆栽培技术》2 部著作；向省农业农村厅推荐了 2 项推广奖和 2 项主推技术；成功协办 23 届全国马铃薯大会，期间发布两项马铃薯团体标准和 2 项地方标准，市政府与中国马铃薯专业委员会合作共建的榆林市马铃薯首席专家工作站设立我院。我院农业专家工作站经市委组织部人才办考核，被评为优秀等次，奖金 10 万元。13 名科技人员获得榆林市突出贡献专家荣誉称号，2 名科技人员被评为榆林市优秀科技工作者。

本部门 2021 年度未开展部门的重点评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映农科院示范园维修及运行经费等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 农科院示范园维修及运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 199.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现农业园区智能化转型升级选育。二是培育适合本地推广的优秀种苗。三是开展新技术研究与示范，促进科技成果转化。四是推动榆林现代特色农业产业化发展。发现的问题及原因：由于内部及外部原因，造成项目进展缓慢的现象。下一步改进措施：加强资金管理，严格按照年初绩效目标实施项目，确保资金使用到位，发挥最大效益，完成年初制定的各项计划。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农科院示范园维修及运行经费						
主管部门及代码		榆林市科技局 204			实施单位	榆林市农业科学研究院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	260	200	199.24	10	100%	10
		其中：财政拨款	200	200	199.24	—		—
		其他资金	60			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障实验区，开展农业技术研究及正常运转，从而促进农业产业化提升。				园区运行良好，科技成果有所发展			
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	指标 1: 园区实验区面积	2030 亩	已完成	4	4	
			指标 2: 供暖面积	7000 平米	已完成	4	4	
			指标 3: 基础设施建设面积	20000 平方	已完成	4	4	
		质量指标	指标 1: 政府采购执行率	100%	100%	4	4	
			指标 2: 培育种子成活率	75%	100%	4	4	
			指标 3: 基础设施建设质量达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	指标 1: 物业服务时间	1-12 月份	100%	5	5	
			指标 2: 各项工作任务按时完成率	100%	90%	5	4	外界环境影响
			指标 3: 资金使用时限	1-12 月份	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 生产资料及办公费	20 万元	100%	5	5	
			指标 2: 劳务费	50 万元	100%	5	5	
			指标 3: 水、电、天然气	78 万元	96%	5	5	
	指标 4: 物业管理费		31 万元	100%	5	4	厉行节约	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 销售农产品款	150 万元	100%	4	4	
			指标 2: 厉行节约、合理有效降低办公费用	有效降低	95%	3	3	
		社会效益指标	指标 1: 农业科研项目成就	持续提升	100%	3	3	
			指标 2: 保证科研、实验示范等正常工作开展	顺利开展	96%	3	3	
		生态效益指标	指标 1: 土壤农化	效果显著	95%	3	3	

			指标 2: 为研究项目提供品种	提升	90%	3	3	
		可持续影响指标	指标 1: 通过示范带动农民收入逐年增加	提升	90%	3	3	
			指标 2: 为榆林市培育优秀种苗	提升	95%	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 及时足额发放工资, 劳动人民满意度	≥95%	96%	3	3	
			指标 2: 群众满意度	≥95%	96%	3	3	
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) 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, 全年预算数 2967.10 万元, 执行数 2262.13 万元, 完成预算的 76.24%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩: 2021 年我院大力开展项目推进工作, 全年共实施各级科研项目 25 项, 其中农业部 4 项, 省级 6 项, 市级 10 项, 自选项目 5 项。新申报并获批省联盟推广项目 1 项, 顺利完成 2 个项目的验收答辩工作; 获批市科协青年人才托举计划项目 1 项, 推荐 13 个项目参加 2021 年市科技项目申报; 全年获得市级科技成果二等奖 1 项、三等奖 1 项, 申报国家发明专利 4 项, 授权实用新型专利 1 项; 编写了《榆林马铃薯》《北方玉米抗逆栽培技术》2 部著作; 向省农业农村厅推荐了 2 项推广奖和 2 项主推技术; 成功协办 23 届全国马铃薯大会, 期间发布两项马铃薯团体标准和 2 项地方标准, 市政府与中国马铃薯专业委员会合作共建

的榆林市马铃薯首席专家工作站设立我院。我院农业专家工作站经市委组织部人才办考核，被评为优秀等次，奖金 10 万元。13 名科技人员获得榆林市突出贡献专家荣誉称号，2 名科技人员被评为榆林市优秀科技工作者。

发现的问题及原因：一是单位科研氛围不浓，没有形成一个整体，科研工作不扎实、不严谨、科研方向不明确，原创性自主性的成果很少，引领作用发挥不明显。二是虽然各研究所开展的试验内容比较繁多，但存在科研项目设置与农业大政策及本地农业生产实际结合不紧密不合理问题。三是部分项目进展缓慢，给单位财务和科研项目管理带来了不便。

下一步改进措施：一是培养一批标杆性的科研带头人，带领单位科研工作出成绩、上台阶、扩影响。同时探索建立有效的内部人员激励机制，激活“人”的因素，避免空谈，从而调动职工工作积极性，确保各项工作按计划推进，不出纰漏。二是积极组织申请各级科研项目，继续做好 4 个国家产业技术体系试验站和其他中省市各项在研项目的实施，加强项目管理及资金使用，通过项目实施，提升科研水平，加大示范推广力度，促进科研成果转化增效，为全市农业科技进步提供技术支撑。三是强化产学研合作。完成好与西北农林科技大学合作共建的 3 个试验站所承担的任务，加强与农业科研院所、北大荒薯业集团等涉农企业的紧密合作、设定联合攻关项目，约定经费使

用、成果分享、知识产权归属等事项，鼓励科研人员参与，促进产学研之间有效连接。四是加强与市财政局、市科技局、市农业局等部门沟通协调，强化各类科技、农业项目的立项、实施和验收管理，加大监督检查力度，提高绩效管理水平，建立起一套更加科学、规范、高效的科技项目管理体系。

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 \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	在职人员100人，机构改革核定编制数83人
		“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	
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	2	追加新增在职人员的工资等	
		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	

过程 (40分)	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		
	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		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金拨付有完整的审批程序和手续; ③项目支出按规定经过评估论证; ④支出符合部门预算批复的用途; ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息,1分; ②按规定时限公开预决算信息,0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实,0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整,0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确,0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		

过程	预算管理 (15分)	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	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进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	

		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,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) 履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5		
总分					100	94	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。