

榆林市蔬菜产业发展中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

本单位主要职能是为蔬菜产业发展服务；贯彻执行国家、省市有关蔬菜产业发展的方针、政策和有关法规；参与全市蔬菜产业发展规划；负责全市蔬菜产业化的协调、组织、实施工作，推进基地建设；组织开展蔬菜、蚕桑、花卉及食用菌等园艺作物新品种、新技术引进试验示范与推广，承担蔬菜产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业信息与数据，承担蔬菜产业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动蔬菜产业化发展，引导和服务蔬菜产业新型经营主体发展，做好蔬菜产业服务体系建设；开展蔬菜、蚕桑、花卉、及食用菌等园艺产业技术人员和菜农的技术培训等工作；开展蔬菜品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

（二）内设机构。

我单位设置副科级内设科室 6 个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数 6 名。

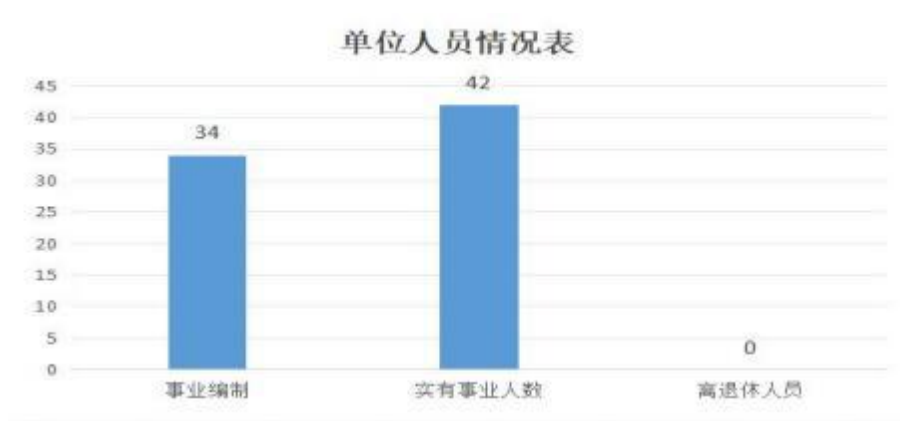
二、决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市蔬菜产业发展中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员42人，其中行政0人、事业42人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2021 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

公开 01 表
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	758.81	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	85.50
		9. 卫生健康支出	33.61
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	600.71
		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	46.04
		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	758.81	本年支出合计	765.87
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	16.57	年末结转和结余	9.51
收入总计	775.38	支出总计	775.38

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

公开 02 表
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		758.81	758.81						
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50						
20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85						
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35						
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	55.67	55.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83						
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65						
210	卫生健康支出	33.61	33.61						

21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61						
2101102	事业单位医疗	33.61	33.61						
213	农林水支出	593.65	593.65						
21301	农业农村	593.65	593.65						
2130104	事业运行	448.97	448.97						
2130122	农业生产发展	57.48	57.48						
2130199	其他农业农村支出	87.19	87.19						
221	住房保障支出	46.04	46.04						
22102	住房改革支出	46.04	46.04						
2210201	住房公积金	46.04	46.04						

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

公开 03 表
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		765.86	614.12	151.73			
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50				
20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85				
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	55.67	55.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	33.61	33.61				
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61				
2101102	事业单位医疗	33.61	33.61				
213	农林水支出	600.71	448.97	151.73			
21301	农业农村	600.71	448.97	151.73			
2130104	事业运行	448.97	448.97				
2130122	农业生产发展	57.48		57.48			
2130199	其他农业农村支出	94.25		94.25			
221	住房保障支出	46.04	46.04				
22102	住房改革支出	46.04	46.04				
2210201	住房公积金	46.04	46.04				

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心 公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	758.81	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				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	85.50	85.50		
		9. 卫生健康支出	33.61	33.61		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	593.65	593.65		
		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	46.04	46.04		
		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	758.81	本年支出合计	758.81	758.81		
年初财政拨款结转和结余	1.07	年末财政拨款结转和结余	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	1.07					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	759.88	支出总计	759.88	759.88		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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		758.81	614.14	144.67
208	社会保障和就业支出	85.50	85.50	
20805	行政事业单位养老支出	84.85	84.85	
2080502	事业单位离退休	1.35	1.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.67	55.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.83	27.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	卫生健康支出	33.61	33.61	
21011	行政事业单位医疗	33.61	33.61	
2101102	事业单位医疗	33.61	33.61	
213	农林水支出	593.65	448.97	144.67
21301	农业农村	593.65	448.97	144.67
2130104	事业运行	448.97	448.97	
2130122	农业生产发展	57.48		57.48
2130199	其他农业农村支出	87.19		87.19
221	住房保障支出	46.04	46.04	
22102	住房改革支出	46.04	46.04	
2210201	住房公积金	46.04	46.04	

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

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		614.14	586.21	27.93	
301	工资福利支出	581.90	581.90		
30101	基本工资	215.40	215.40		
30102	津贴补贴	77.13	77.13		
30107	绩效工资	122.38	122.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.67	55.67		
30109	职业年金缴费	27.83	27.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61		
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65		
30113	住房公积金	46.04	46.04		
30199	其他工资福利支出	3.18	3.18		
302	商品和服务支出	27.93		27.93	
30201	办公费	7.60		7.60	
30206	电费	2.33		2.33	
30207	邮电费	1.04		1.04	
30208	取暖费	1.83		1.83	
30213	维修(护)费	0.95		0.95	
30226	劳务费	1.91		1.91	
30228	工会经费	6.68		6.68	
30239	其他交通费用	4.34		4.34	
30299	其他商品和服务支出	1.24		1.24	
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31		
30304	抚恤金	0.48	0.48		
30307	医疗费救助	2.90	2.90		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93		

注：本表反映单位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

编制单位：榆林市蔬菜产业发展中心

金额单位：万元

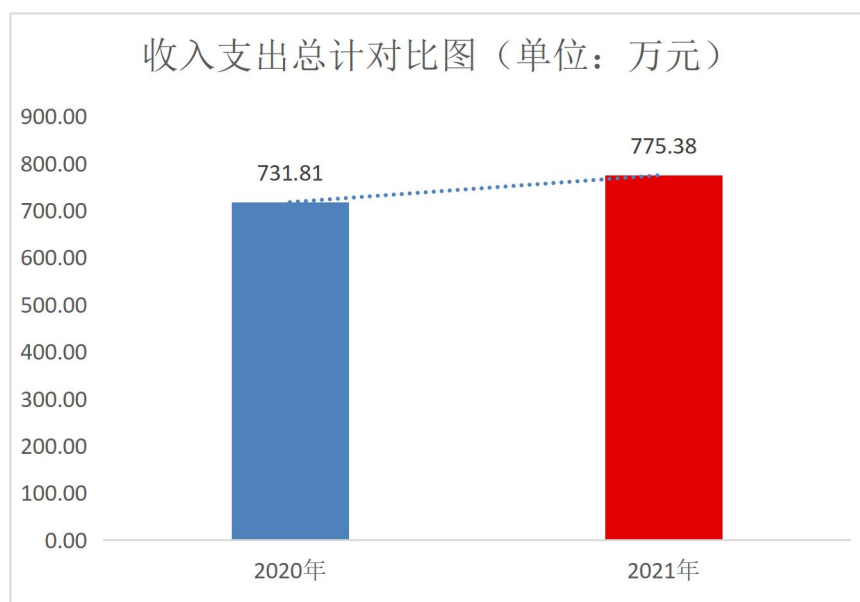
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位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

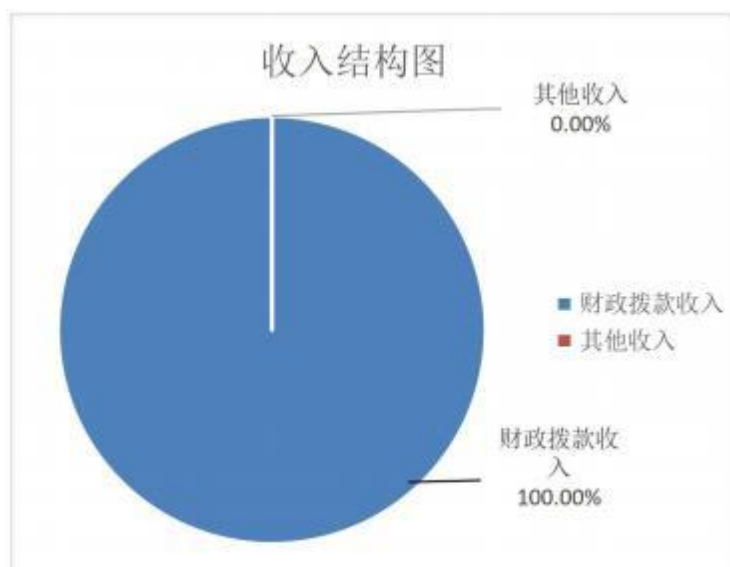
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入支出总计均为 775.38 万元，与上年相比收入支出总计增加 43.57 万元，增长 5.95%，主要原因是单位合并，人员经费收支增加。



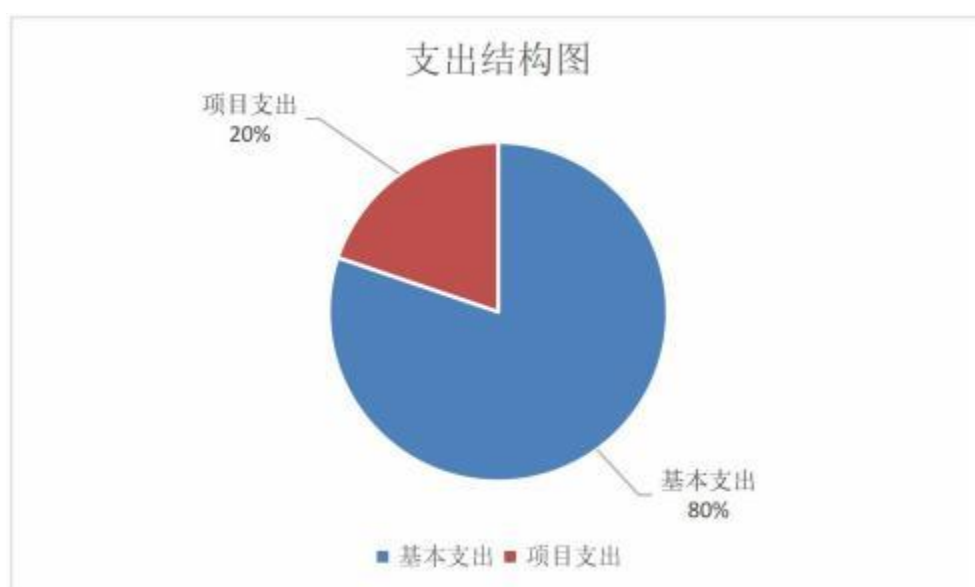
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 758.81 万元，其中：财政拨款收入 758.81 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%。



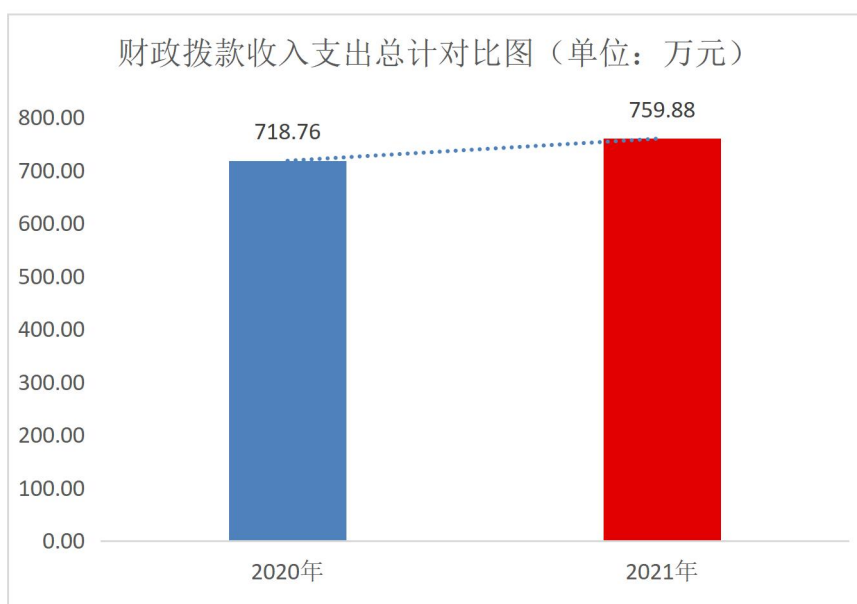
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 765.87 万元，其中：基本支出 614.12 万元，占 80%；项目支出 151.73 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



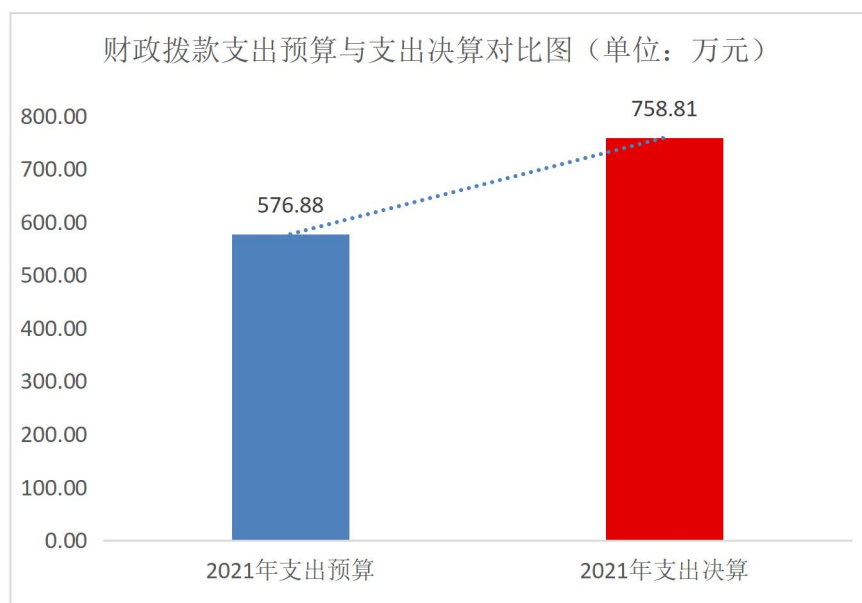
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为759.88万元，与上年相比收、支总计各增加 41.12万元，增长 5.72%。主要原因是单位合并，人员经费收支增加。



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 576.88 万元，支出决算 758.81万元，完成预算的 131.54%，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出增加 41.12 万元，增长 6%。主要原因是单位合并，人员经费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出预算数为 0.42 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 321.43%，决算数大于预算数的主要原因是单位合并，人员经费收支增加，年底追加。

2. 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）支出预算数为 57.19 万元，支出决算 55.67 万元，完成预算的 97.34%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

3. 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）支出预算数为 28.60 万元，支出决算 27.83 万元，完成预算的 97.31%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

4. 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）支出预算数为0.69万元，支出决算 0.65万元，完成预算的 94.20%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出预算数为31.86万元，支出决算33.61万元，完成预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年底追加人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出预算数为415.23万元，支出决算 448.97万元，完成预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年底追加人员经费。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）支出预算数为0万元，支出决算 57.48万元，决算数大于预算数的主要原因是农业专项经费不参与年初预算。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出预算数为0万元，支出决算 87.19万元，决算数大于预算数的主要原因是农业专项经费不参与年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出预算数为42.89万元，支出决算 46.04万元，完成预算

的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，年底追加人员经费。

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 614.12 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 586.21 万元，主要包括：基本工资 215.40万元、津贴补贴 77.13 万元、绩效工资 122.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 55.67 万元、职业年金缴费 27.83万元、职工基本医疗保险缴费 33.61 万元、其他社会保障缴费 0.65 万元、住房公积金 46.04 万元、其他工资福利支出 3.18万元、抚恤金 0.48 万元、医疗费救助 2.90 万元、其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

（二）公用经费 27.93 万元，主要包括：办公费 7.60 万元、电费 2.33 万元、邮电费 1.04 万元、取暖费 1.83 万元、维修(护)费 0.95 万元、劳务费 1.91 万元、工会经费 6.68 万元、其他交通费用 4.34 万元、其他商品和服务支出 1.24 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。

本年度无一般公共预算“三公”经费支出预算安排。

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。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

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。

本年度机关无运行经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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无车辆。

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，包括财政预算绩效管理制度、预算管理办法、基本财务管理办法、收入管理办法、政府采购管理制度、工作人员廉政考勤制度、决策机制制度、工作人员考核办法等相关制度。完善了绩效管理工作机制，年初绩效预算审核，项目入库，项目审核，年终绩效自我评价。明确了绩效管理职能，我中心成立以主任为组长，其他副主任为副组长，各科室科长为成员的预算绩效管理领导小组。

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 1 个，涉及预算资金 146 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 年我市紧抓市委市政府持续建设百亿级蔬菜产业的战略机遇，全年蔬菜生产稳定增长，蔬菜播种面积 73.14 万亩，产量 214.78 万吨，累计产值 47.73 亿元。全市设施农业播种面积达到 15.74 万亩，产量 43.82 万吨，综合产值 20.56 亿元。食用菌生产规模达到 1530.76 万袋，产量达到 1.20 万吨，实现产值 0.89 亿元。

组织对榆林市大漠蔬菜新品种及优质高效生产技术示范推广项目（省级+市级）等 1 个项目开展了部门的重点评价，

涉及预算资金 146 万元，从评价情况来看，榆林市大漠蔬菜新品种及优质高效生产技术示范推广项目实施中，累计推广水肥一体化、化肥农药减施增效、病虫害绿色防控、设施增温补光、智能物联网等 10 项集成技术面积 3420 亩，有效提高了“菜篮子”产品质量和效益。在品种结构优化中，市县合作引进果蔬、食用菌、花卉品种 10 种 61 个品种，筛选出适合我市推广的新品种 18 个，试验效果良好，为我市下一步开展新品种推广奠定扎实的基础。“菜篮子”保供给成效显著，全年累计上报蔬菜批发和零售价格 36 次，蔬菜产销信息 52 期，上报设施农业基地安全生产信息 12 期，发布灾害天气预警信息 16 次，累计派出专家 210 批次 500 多人次，先后深入全市 12 个县市区蔬菜生产基地开展疫情期间蔬菜安全生产技术指导 400 余次，累计培训菜农 1500 人次。。

（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榆林市大漠蔬菜新品种及优质高效生产技术示范推广项目等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市大漠蔬菜新品种及优质高效生产技术示范推广项目支出绩效自评综述：全年预算数 146 万元，执行数 141.15 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：新品种试验示范 61 个，新技术新装备示范 420 亩，技术集成示范与培训 3000 亩，开展信息监测体系建设 12 个。发现的问题及原因：一是生产成本不断攀升。由于农村劳动力的严重不足，产业用

工短缺问题突出，人工劳务费明显增加；生产资料不断涨价，蔬菜、食用菌、蚕桑等生产成本不断加大。二是财政资金投入不足。开展蔬菜和设施农业新品种、新技术、新装备试验示范一次性投资较大，在财政补贴资金不足的情况下，试验示范难以开展，严重制约我市蔬菜产业发展速度。下一步改进措施：重点工作方面，以大漠蔬菜产业发展为重点，抓好市委市政府百亿级蔬菜产业建设，集中创建一批设施蔬菜标准化示范基地，加快推进高山冷凉蔬菜和食用菌示范基地建设，大力发展以设施蔬菜、食用菌为主要内容的设施农业。重点项目方面，一是积极中省对接，争取中省支持，全面做好“千亿级”设施农业项目各项任务；二是积极开展品种技术示范推广项目，进一步开展蔬菜、蚕桑、食用菌标准化栽培技术研究，推动组建具有较强竞争能力的蔬菜、蚕桑、食用菌产销联合体，为蔬菜产业发展探索榆林特色模式；三是持续完善市级蔬菜生产信息监测体系，严格蔬菜、食用菌和设施农业产销数据统计、整理分析，指导农民合理安排生产，引导产品有序流通。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		榆林市大漠蔬菜新品种及优质高效生产技术示范推广项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局 217000			实施单位	榆林市蔬菜产业发展中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	146 万元	146 万元	141.15 万元	10	97%	9	
	其中：财政拨款	146 万元	146 万元	141.15 万元	—	97%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	集中推广设施绿色生产集成技术 700 亩，重点引进推广新品种 30 个，示范基地应用率达到 70%以上，示范基地每季蔬菜化学农药使用次数平均减少 4 次以上，化肥使用量减少 20%以上，增产 10%。			集中推广设施绿色生产集成技术 3420 亩，重点引进推广新品种 61 个，示范基地应用率达到 70%以上，示范基地每季蔬菜化学农药使用次数平均减少 4 次以上，化肥使用量减少 20%以上，增产 10%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新品种试验示范	30 个	61 个	5	5	
			新技术新装备示范	400 亩	420 亩	5	5	
			技术集成示范与培训	300 亩	3000 亩	5	5	
			信息监测体系建设	12 个	12 个	5	5	
		质量指标	示范基地蔬菜商品率	80%	80%	5	5	
		时效指标	资金支付率	95%	97%	5	4	
		成本指标	新品种试验示范	1 万元/个	0.5 万元/个	5	5	
			新技术新装备示范	0.2 万元/亩	0.2 万元/亩	5	5	
			技术集成示范与培训	0.2 万元/亩	0.02 万元/亩	5	5	
			信息监测体系建设	0.5 万元/个	0.5 万元/个	5	5	
	效益指标	经济效益指标	示范基地蔬菜增产	10%	12%	10	10	
		社会效益指标	带动重点县区绿色生产	70%	70%	10	10	

		技术普及率						
	生态效益 指标	化肥使用量	-20%	-20%	10	10		
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满 意度	≥95%	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。								

（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，全年预算数 847.76 万元，执行数 758.81 万元，完成预算的 89.51%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位在预算配置、预算执行、预算管理、预算履行、预算效益方面都严格遵守执行。发现的问题及原因：单位财政供养人员控制率的分值为 0，原因：单位财政供养人员实有人数大于编制人数。下一步改进措施：做好单位财政供养人员控制的工作。

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	单位合并，人员变动
		“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	单位合并，人员变动

过 程 (40 分)		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	疫情原因资金有剩余
		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	2	疫情原因资金有剩余
		“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	
	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	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)		信息资料准确，0.5 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有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	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	标。				
		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）履行职责而影响到的部门，群体或个人。	5	5	
总 分					100	92	
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）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位对 2021 年度的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。