

附件 1

榆林市果业发展中心 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。

贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

（二）内设机构。

本单位内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。

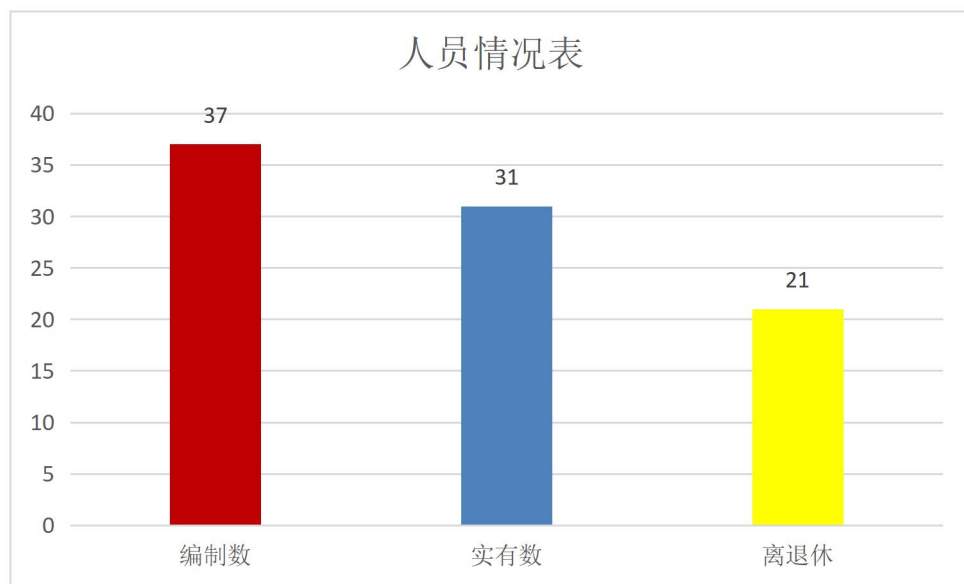
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，本单位为全额拨款事业单位，隶属于榆林市农业农村局。

序号	单位名称
1	榆林市果业发展中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 37 人，其中事业编制 37 人；实有人员 31 人，其中事业 31 人。单位管理的离退休人员 21 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	本单位无政府性基金预算财政拨款收入，并已公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

收入支出决算总表

编制部门：榆林市果业发展中心 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	550.87	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	43.36	8. 社会保障和就业支出	54.77
		9. 卫生健康支出	21.03
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	489.20
		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	29.87
		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	594.23	本年支出合计	594.87
使用非财政拨款结余	0.64	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	594.87	支出总计	594.87

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

编制部门： 榆林市果业发展中心

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		594.23	550.87						43.36
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77						
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34						
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57						
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	1.43						
210	卫生健	21.03	21.03						

	康支出								
21011	行政事业 单位医疗	21.03	21.03						
2101102	事业 单位医疗	21.03	21.03						
213	农林水 支出	488.56	445.20						43.36
21301	农业农村	488.56	445.20						43.36
2130104	事业 运行	342.80	342.80						
2130106	科技 转化与 推广服 务	43.36	0.00						43.36
2130122	农业 生产发 展	10.00	10.00						
2130199	其他 农业农村 支出	92.40	92.40						
221	住房保 障支出	29.87	29.87						
22102	住房改 革支出	29.87	29.87						
2210201	住房 公积金	29.87	29.87						

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：榆林市果业发展中心 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		594.87	449.11	145.76			
208	社会保障和 就业支出	54.77	54.77				
20805	行政事业单 位养老支出	53.34	53.34				
2080502	事业单位 离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	35.14	35.14				
2080506	机关事业 单位职业年 金缴费支出	17.57	17.57				
20899	其他社会保 障和就业支 出	1.43	1.43				
2089999	其他社会 保障和就业 支出	1.43	1.43				
210	卫生健康支 出	21.03	21.03				
21011	行政事业单 位医疗	21.03	21.03				
2101102	事业单位 医疗	21.03	21.03				
213	农林水支出	489.20	343.44	145.76			
21301	农业农村	489.20	343.44	145.76			
2130104	事业运行	343.44	343.44				
2130106	科技转化 与推广服务	43.36		43.36			

2130122	农业生产 发展	10.00		10.00			
2130199	其他农业 农村支出	92.40		92.40			
221	住房保障支 出	29.87	29.87				
22102	住房改革支 出	29.87	29.87				
2210201	住房公积 金	29.87	29.87				
208	社会保障和 就业支出	54.77	54.77				
20805	行政事业单 位养老支出	53.34	53.34				
2080502	事业单位 离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	35.14	35.14				

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：榆林市果业发展中心

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	550.87	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	54.77	54.77		
		9. 卫生健康支出	21.03	21.03		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	445.20	445.20		
		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	29.87	29.87		
		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	550.87	本年支出合计	550.87	550.87		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	550.87	支出总计	550.87	550.87		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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：榆林市果业发展中心

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		550.87	448.47	102.40
208	社会保障和就业支出	54.77	54.77	
20805	行政事业单位养老支出	53.34	53.34	
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.57	17.57	
20899	其他社会保障和就业支出	1.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.43	0.43	
210	卫生健康支出	21.03	21.03	
21011	行政事业单位医疗	21.03	21.03	
2101102	事业单位医疗	21.03	21.03	
213	农林水支出	445.20	342.80	
21301	农业农村	445.20	342.80	
2130104	事业运行	342.80	342.80	
2130122	农业生产发展	10.00		10.00
2130199	其他农业农村支出	92.40		92.40
221	住房保障支出	29.87	29.87	
22102	住房改革支出	29.87	29.87	
2210201	住房公积金	29.87	29.87	

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：榆林市果业发展中心

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		448.47	424.15	24.32	
301	工资福利支出	417.05	417.05		
30101	基本工资	131.25	131.25		
30102	津贴补贴	64.63	64.63		
30107	绩效工资	79.79	79.79		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.14	35.14		
30109	职业年金缴费	17.57	17.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.03	21.03		
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43		
30113	住房公积金	29.87	29.87		
30199	其他工资福利支出	37.34	37.34		
302	商品和服务支出	31.42		24.32	
30201	办公费	3.32		3.32	
30202	印刷费	1.36		1.36	
30207	邮电费	1.05		1.05	
30213	维修(护)费	1.09		1.09	
30216	培训费	0.21		0.21	
30218	专用材料费	3.01		3.01	
30226	劳务费	3.20		3.20	
30228	工会经费	4.39		4.39	
30239	其他交通费用	5.78		5.78	
30299	其他商品和服务支	0.91		0.91	

	出				
303	对个人和家庭的补助	7.10	7.10		
30304	抚恤金	5.13	5.13		
30305	生活补助	1.25	1.25		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	0.72		

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：榆林市果业发展中心

金额单位：万元

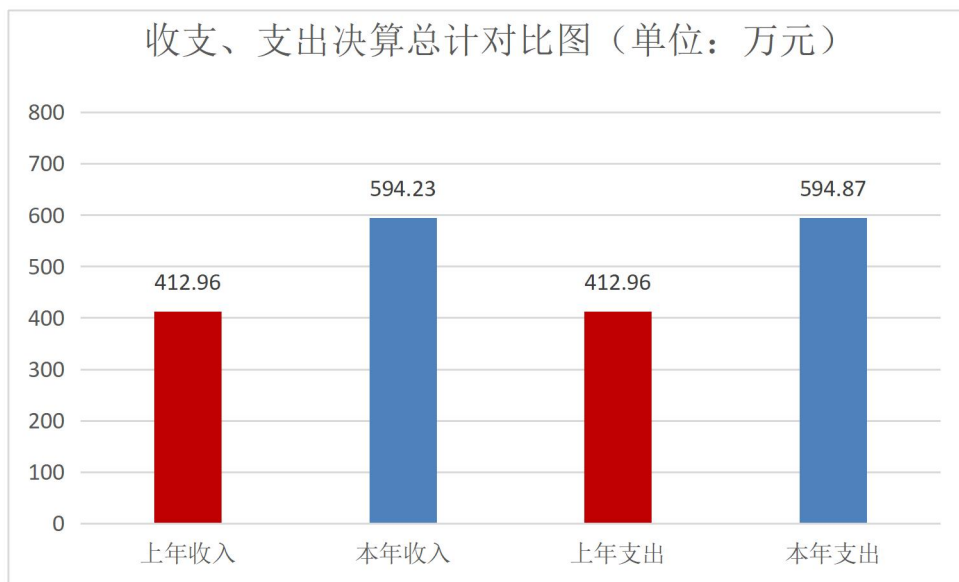
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.98			3.98		3.98		3.47
决算数	3.98			3.98		3.98		3.47

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

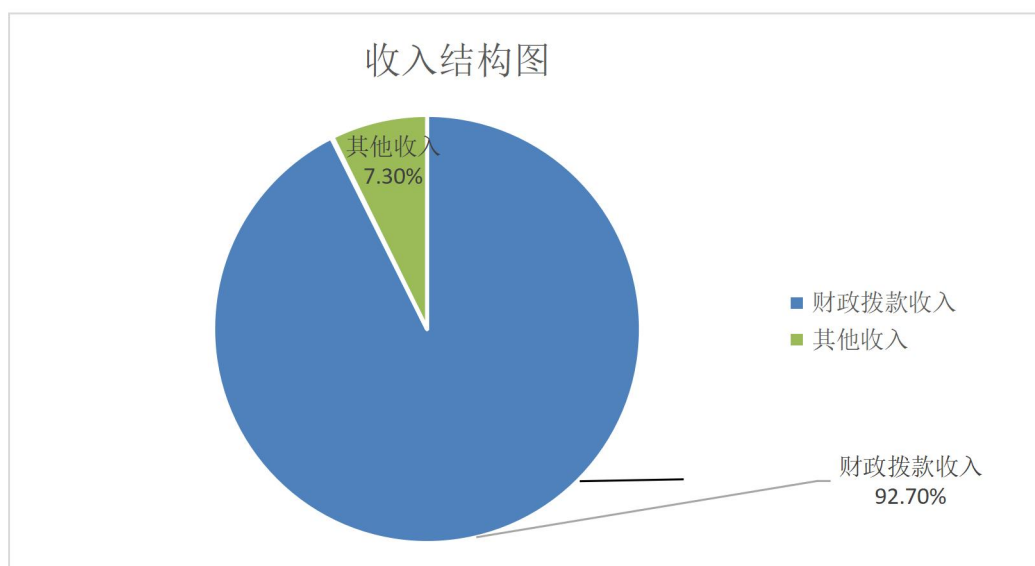
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 594.23 万元，与上年相比收入总计增加 181.27 万元，增长 30.51%；支出总计 594.87 万元，与上年相比支出总计增加 181.91 万元，增长 30.68%。主要是人员和项目收支增加。



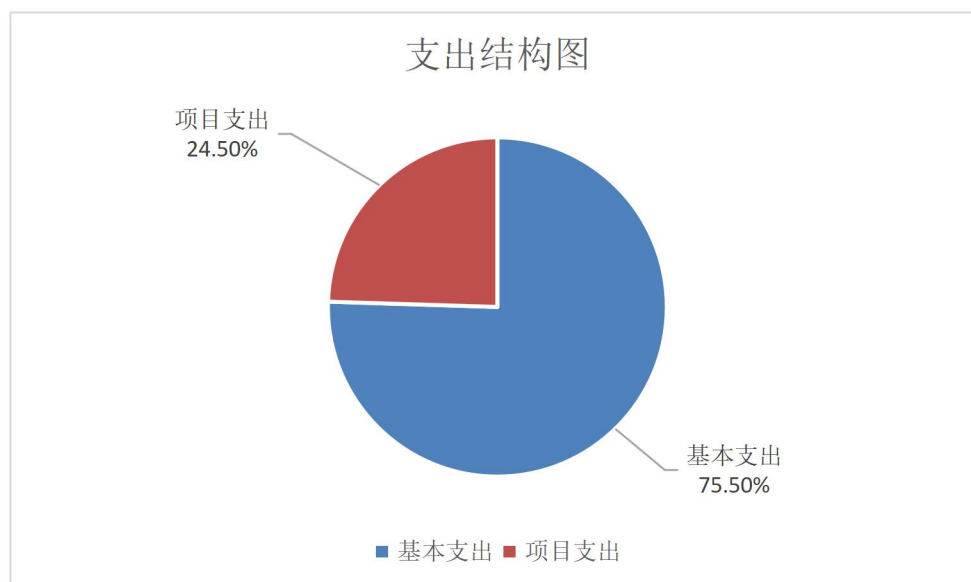
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 594.23 万元，其中：财政拨款收入 550.87 万元，占 92.70%；其他收入 43.36 万元，占 7.3%。



三、支出决算情况说明

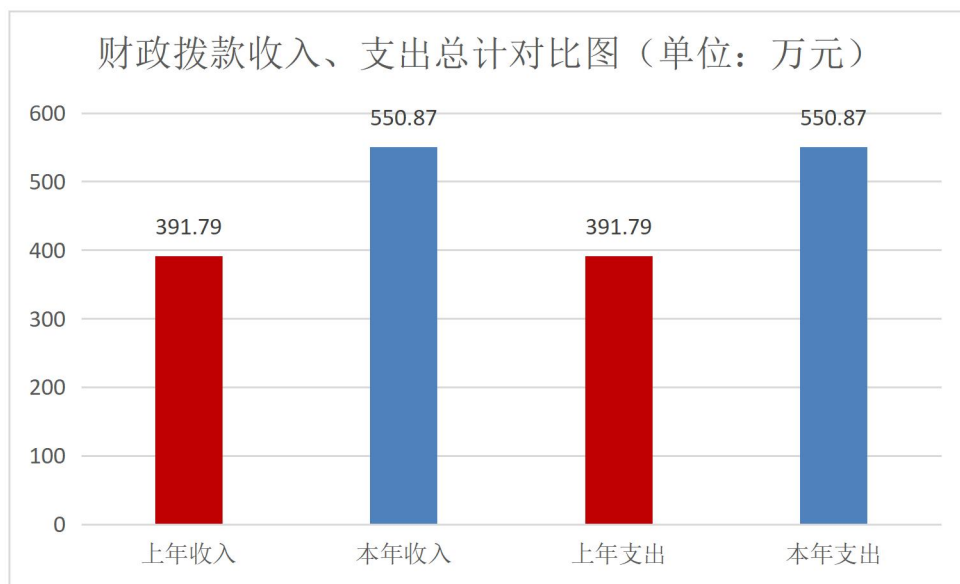
本年度支出合计 594.87 万元，其中：基本支出 449.11 万元，占 75.5%；项目支出 145.76 万元，占 24.5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

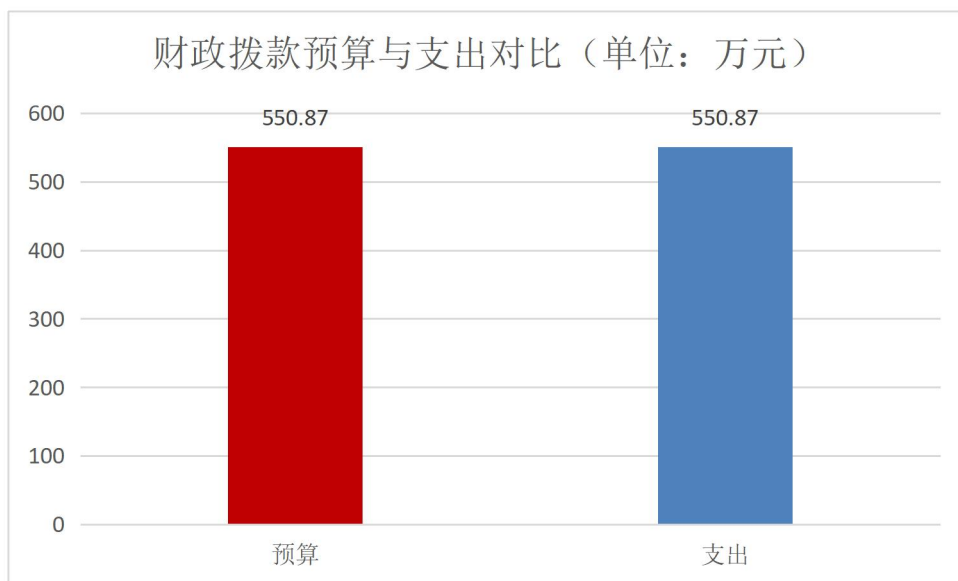
本年度财政拨款收入、支出总计均为 550.87 万元，与上年相比收、支总计各增加 159.08 万元，增长 28.88%。主要原

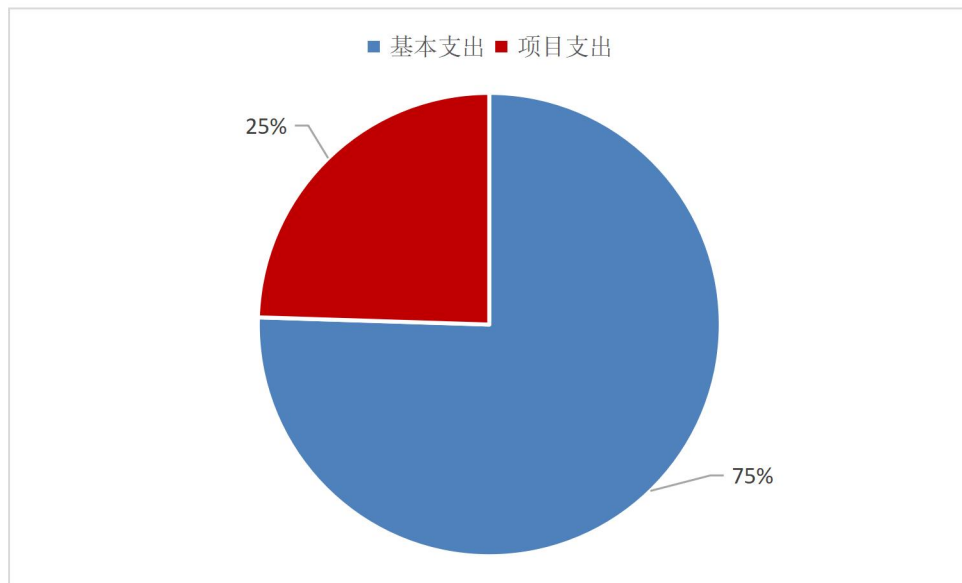
因是人员和项目收支增加。



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 550.87 万元，支出决算 550.87 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 92.60%。与上年相比，财政拨款支出增加 159.08 万元，增长 28.88%，主要原因是人员和项目支出增加。





按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位养老保险缴费支出（项）。预算数 35.14 万元，支出决算数 35.14 万元，完成预算的 100%。

（二）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）。预算数 0.63 万元，支出决算数 0.63 元，完成预算的 100%。

（三）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）。预算数 17.57 万元，支出决算数 17.57 元，完成预算的 100%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）。预算数 1.43 万元，支出决算数 1.43 元，完成预算的 100%。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算数 21.03 万元，支出决算数 21.03 万元，完成预算的 100%。

（六）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算数 342.8 万元，支出决算 342.8 万元，完成预算的 100%。
农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算数 10 万元，支出决算数 10 万元，完成预算的 100%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。预算数为 92.4 万元，支出决算数 92.4 万元，完成预算的 100%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为 29.87 万元，支出决算数 29.87 万元。完成预算的 100%。

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 448.47 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 424.15 万元，主要包括：基本工资 131.25 万元、津贴补贴 64.63 万元、绩效工资 79.79 万元、机关事业单位基本养老保险 35.14 万元、职业年金 17.57 万元、职工基本医疗保险 21.03 万元、其他社会保障缴费 0.43 万元、住房公积金 29.87 万元、其他工资福利支出 37.34 万元、抚恤金 5.13 万元、生活补助 1.25 万元、其他对个人和家庭的补助 0.72

万元。

（二）公用经费 24.32 万元，主要包括：办公费 3.32 万元、印刷费 1.36 万元、邮电费 1.05 万元、维修(护)费 1.09 万元、培训费 0.21 万元、专用材料费 3.01 万元、劳务费 3.20 万元、工会经费 4.39 万元、其他交通费用 5.78 万元、其他商品和服务支出 0.91 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 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算 3.47 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 100%。

（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、事业运行经费支出情况说明。

本年度事业运行经费预算 343.44 万元，支出决算 343.44 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 122.99 万元，主要原因是单位人员增加。

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，本单位共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 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。

本单位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

财务管理办法等相关制度；完善了绩效管理工作机制，由办公室负责牵头组织协调预算绩效管理工作，完善预算绩效管理制度，财务室进行预算编制和动态监管，各业务科室进行报绩效目标和绩效自评等工作，单位常务会议进行绩效评审，常务会评审结束后办公室整理各科室提供的项目预算评审报告表等资料，最终形成资金绩效评价报告。明确了绩效管理职能，本单位成立以中心主任为组长，书记及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。统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项。

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，涉及预算资金 550.87 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 年绩效评价工作我单位采取评分与评级相结合的方式，从绩效目标的完成情况、预算执行情况、资金支出效益等方面进行全面综合分析，并根据预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率、“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性、履职尽责等方面进行了认真评分评级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映农业生产发展等1个项目支出绩效自评结果。

标准果园创建项目支出绩效自评综述：全年预算数 35 万元，执行数 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初制定的绩效目标基本完成，制定了《榆林市春季苹果园管护提升操作技术规程》，聘请专家 2 名、组织业务骨干 26 名，实地开展培训指导，果园管护率达到 90%以上，确保生产优质果。开展夏季修剪工作，指导开展病虫害绿色防控工作，全力抓好苹果套袋工作，秋冬季指导果农做好采收贮藏、病虫害防治、秋季施肥、叶面喷肥、冻害防御、灌封冻水、收防意网和树干涂白等工作。生产示范园创建有序推进。创建 8 个基地县打造 13 个生产高质高效示范园 7600 亩，实行挂牌管理；组织管理果园 6.5 万亩。5. 引进苹果新品种 10 个，砧木 1 个，建成新品种试验示范园 190 亩和品种采穗圃 30 亩，在绥德、米脂、子洲建成品种改良、高接换头 860 多亩；开展果园生草和豆菜轮茬 4.6 万亩；全园覆盖、软体集雨窖等节水技术 1000 亩；花期覆草、熏烟、涂白、灌水、喷布药剂、遮阴等防冻试验 3600 亩；开展山地苹果关键技术研究示范 6500 亩，化学疏花 5 亩，进行简化修剪、花期冻害试验与研究、水肥一体、果畜果机结合、免套袋、地膜、地布覆盖等技术示范推广 9560 亩；有机肥替代化肥提升果园有机质对比试验 360

亩,病虫害绿色防控试验研究 560 亩;开展果园新机械的研究、开发、利用 856 亩等。发现的问题及原因:专业技术服务人员缺乏,现代农业生产意识低,劳动效率低,关键技术落实不到位。下一步改进措施:提高现代农业生产意识,加强实用技术推广,加强专业技术人员培训,开展实地培训指导。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		标准果园创建项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市果业发展中心		
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	35		35	10	100%	9.8
		其中：财政拨款	35		35	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建生产示范标准果园。				创建生产示范标准果园。			
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	打造标准化生产示范园	8-14 个	13 个	10	10	
			覆盖面积	6000 亩	7600 亩	10	10	
			引进苹果新品种	8-10 个	10 个	10	10	
		质量指标	果园管护率	85%以上	90%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 11 月底完成	2021 年 11 月底完成	10	10	
			预算支出进度	2021 年 12 月底完成	2021 年 12 月底完成	10	10	
								
		项目成本	项目成本	35 万元	35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高山地苹果价格	15%	20%	10	10	
		社会效益指标	果农收益平均增加	1.5 万元	2 万元	10	10	
		生态效益指标	降低农药使用	有效降低	有效降低	10	10	
		可持续影响指标	促进果树产业发展	有效提高	有效提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	果农满意度	95%	98%	5	4	
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 95，全年预算数 550.87 万元，执行数 550.87 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 2020 年秋季至 2021 年春季新建以山地苹果为主的果品基地 4.03 万亩，全市水果总产量 213.74 万吨，同比增长 2.4%。其中山地苹果面积 116.35 万亩，产量 60.29 万吨。栽植成活率达 90%以上。2. 制定了《榆林市春季苹果园管护提升操作技术规程》，聘请专家 2 名、组织业务骨干 26 名，实地开展培训指导 67 场次，培训技术员果农 12300 多人次，技术辐射 69.8 万亩；果园管护率达到 90%以上，确保生产优质果；开展夏季修剪工作；指导开展病虫害绿色防控工作；全力抓好苹果套袋工作，秋冬季指导果农做好采收贮藏、病虫害防治、秋季施肥、叶面喷肥、冻害防御、灌封冻水、收防意网和树干涂白等工作。3. 成立气象信息小组，建立果农技术人员、乡镇干部、主管部门领导等不同层面的信息互通共享渠道，及时通报发布降温天气信息，做到信息传递到位；成立技术指导包抓小组，制定详实防冻计划，发放防冻技术要点手册。组织全市 230 多名专业技术干部实地指导防冻等工作。动员处于冰雹带的果园张挂好防雹网。

组织有水源的地方积极采取补灌措施，对现有 50%的挂果园积极采取了补灌措施。4. 生产示范园创建有序推进。创建 8 个基地县打造 13 个生产高质高效示范园 7600 亩，实行挂牌管理；组织管理果园 6.5 万亩。5. 引进苹果新品种 10 个，砧木 1 个，建成新品种试验示范园 190 亩和品种采穗圃 30 亩，在绥德、米脂、子洲建成品种改良、高接换头 860 多亩；开展果园生草和豆类轮茬 4.6 万亩；全园覆盖、软体集雨窖等节水技术 1000 亩；花期覆草、熏烟、涂白、灌水、喷布药剂、遮阴等防冻试验 3600 亩；开展山地苹果关键技术研究示范 6500 亩，化学疏花 5 亩，进行简化修剪、花期冻害试验与研究、水肥一体、果畜果机结合、免套袋、地膜、地布覆盖等技术示范推广 9560 亩；有机肥替代化肥提升果园有机质对比试验 360 亩，病虫害绿色防控试验研究 560 亩；开展果园新机械的研究、开发、利用 856 亩等。6. 成立国家苹果产业技术体系榆林综合试验站；收集优新品和、品系和杂交优系 50 个多个，筛选出适宜推广的优种 2 个；建立了 2 个榆林山地苹果试验示范站，聘任西北农林科技大学 5 位教授为榆林山地苹果产业发展技术顾问；组建了“榆林果业大讲堂”平台，通过榆林山地苹果微信、QQ 群等形式，在线上共发布果树生产关键技术 8 期，在榆林市“科技之春”科普微课堂举办讲座 5 次，组织果业中心人人上讲台技术干部学习活动 10 次。此外，通过网络发布生产信息上传

技术文档或 PPT 等形式，积极开展丰富灵活的技术服务活动，举办各类技术培训 649 场次，培训果农、技术人员 2.3 万人次，发放技术资料 2.2 万册（本、册）；组织技术干部进行实地业务技能培训比赛。7. 推送宣传榆林山地苹果短信 30 万条；协助市委、市人民政府成功举办“2021 年榆林市山地苹果产销对接会”，促成了供应企业与采购企业共签订榆林山地苹果购销协议 13 份，签约量 1.5 万吨，会议期间“榆林山地苹果果王大赛”获得一、二、三等奖各 1 个，榆林山地苹果金奖 10 个、银奖 20 个、铜奖 30 个。9. 组织 8 名科技工作队员，深入米脂、清涧、子洲等县 8 个村，全年累计开展大型集中培训会 8 场次 900 多人次，产业帮扶、技术培训及一对一指导服务 68 场次 1200 多人次，组织销售苹果 300 多吨。

发现的问题及原因：专业技术人员和劳动力严重缺乏；生产模式落后；组织化程度低；果品质量不高。

下一步改进措施：继续加大生产示范园基地建设力度；充分发挥榆林山地苹果试验示范站的优势；抓科技，完善服务体系；着力抓好品牌建设营销。

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	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”4 总额)/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	0	项目增加，业务增加
		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	3	

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	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	
	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	95	
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。