

附件 1

榆林市马铃薯产业 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、省市有关马铃薯产业发展的方针政策和法律法规；参与全市马铃薯产业发展规划；综合协调与管理全市马铃薯产业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展马铃薯产业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广；承担马铃薯产业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究马铃薯产业信息与数据；承担马铃薯产业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动马铃薯产业化发展，引导和服务马铃薯产业新型经营主体发展；推进马铃薯产业社会化服务；开展马铃薯产业技术培训工作；开展马铃薯品牌宣传、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 7 个科室，包括办公室、产业规划科、生产指导科、加工指导科、市场营销科、质量管理科和综合试验示范科。

二、部门决算单位构成

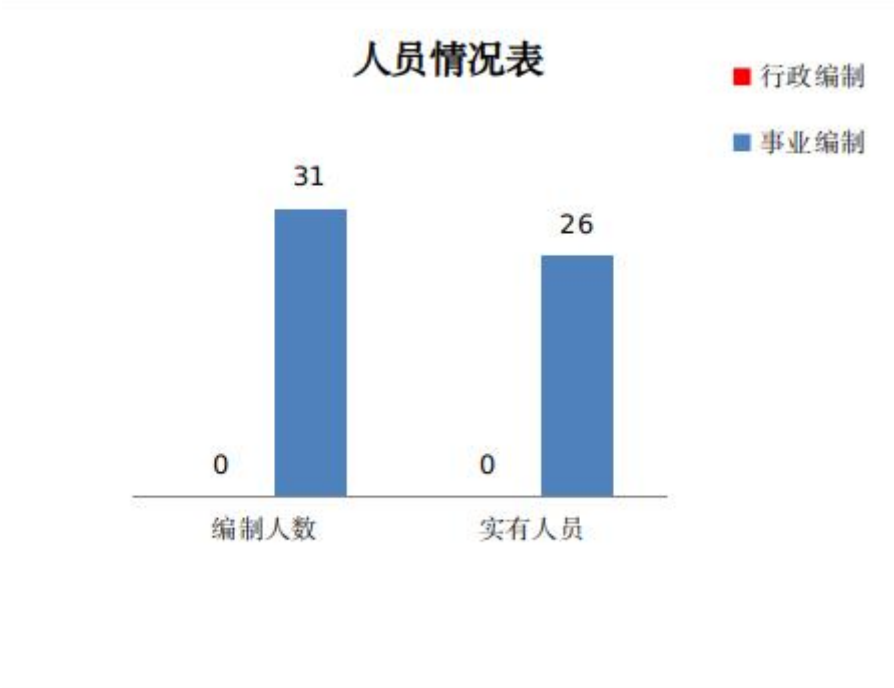
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级

及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市马铃薯产业发展中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 0 人、事业编制 31 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 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支出
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支出

收入支出决算总表

编制部门：榆林市马铃薯产业发展中心 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	1534.93	1. 一般公共服务支出	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0
4. 上级补助收入	0	4. 公共安全支出	0
5. 事业收入	0	5. 教育支出	0
6. 经营收入	0	6. 科学技术支出	0
7. 附属单位上缴收入	0	7. 文化旅游体育与传媒支出	0
8. 其他收入	7	8. 社会保障和就业支出	32.68
		9. 卫生健康支出	11.72
		10. 节能环保支出	0
		11. 城乡社区支出	0
		12. 农林水支出	1472.02
		13. 交通运输支出	0
		14. 资源勘探工业信息等支出	0
		15. 商业服务业等支出	0
		16. 金融支出	0
		17. 援助其他地区支出	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0
		19. 住房保障支出	18.51
		20. 粮油物资储备支出	0
		21. 国有资本经营预算支出	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0
		23. 其他支出	0
		24. 债务还本支出	0
		25. 债务付息支出	0
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1541.93	本年支出合计	1534.93
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	7
收入总计	1541.93	支出总计	1541.93

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

编制部门：榆林市马铃薯产业发展中心 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		1541.93	1534.93						7
208	社会保障和就业支 出	32.68	32.68						0
20805	行政事业单位养老 支出	32.54	32.54						0
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	21.7	21.7						0
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	10.85	10.85						0
20899	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14						0
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.14	0.14						0
210	卫生健康支出	11.72	11.72						0
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72						0
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7						0
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01						0
213	农林水支出	1479.02	1472.02						7
21301	农业农村	1479.02	1472.02						7
2130101	行政运行	6.01	6.01						0
2130104	事业运行	187.7	187.7						0
2130122	农业生产发展	250	250						0
2130199	其他农业农村支出	1035.3	1028.3						7
221	住房保障支出	18.51	18.51						0
22102	住房改革支出	18.51	18.51						0
2210201	住房公积金	18.51	18.51						0

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：榆林市马铃薯产业中心

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		1534.93	256.63	1278.3			
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0			
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0			
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0			
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0			
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7	0			
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	0			
213	农林水支出	1472.02	193.71	1278.3			
21301	农业农村	1472.02	193.71	1278.3			
2130101	行政运行	6.01	6.01	0			
2130104	事业运行	187.7	187.7	0			
2130122	农业生产发展	250	0	250			
2130199	其他农业农村支出	1028.3	0	1028.3			
221	住房保障支出	18.51	18.51	0			
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0			
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0			

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：榆林市马铃薯产业发展中心

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	1534.93	1. 一般公共服务支出	0	0		
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0		
3. 国有资本经营预算收入	0	3. 国防支出	0	0		
		4. 公共安全支出	0	0		
		5. 教育支出	0	0		
		6. 科学技术支出	0	0		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0		
		8. 社会保障和就业支出	32.68	32.68		
		9. 卫生健康支出	11.72	11.72		
		10. 节能环保支出	0	0		
		11. 城乡社区支出	0	0		
		12. 农林水支出	1472.02	1472.02		
		13. 交通运输支出	0	0		
		14. 资源勘探工业信息等支出	0	0		
		15. 商业服务业等支出	0	0		
		16. 金融支出	0	0		
		17. 援助其他地区支出	0	0		
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0		
		19. 住房保障支出	18.51	18.51		
		20. 粮油物资储备支出	0	0		
		21. 国有资本经营预算支出	0	0		
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0		
		23. 其他支出	0	0		
		24. 债务还本支出	0	0		
		25. 债务付息支出	0	0		
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0	0		
本年收入合计	1534.93	本年支出合计	1534.93	1534.93		
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	1534.93	支出总计	1534.93	1534.93		

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：榆林市马铃薯产业发展中心

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		1534.93	256.63	1278.3
208	社会保障和就业支出	32.68	32.68	0
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.7	21.7	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.85	10.85	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0
210	卫生健康支出	11.72	11.72	0
21011	行政事业单位医疗	11.72	11.72	0
2101101	行政单位医疗	0.7	0.7	0
2101102	事业单位医疗	11.01	11.01	0
213	农林水支出	1472.02	193.71	1278.3
21301	农业农村	1472.02	193.71	1278.3
2130101	行政运行	6.01	6.01	0
2130104	事业运行	187.7	187.7	0
2130122	农业生产发展	250	0	250
2130199	其他农业农村支出	1028.3	0	1028.3
221	住房保障支出	18.51	18.51	0
22102	住房改革支出	18.51	18.51	0
2210201	住房公积金	18.51	18.51	0

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：榆林市马铃薯产业中心

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		256.63	249.19	7.43	
301	工资福利支出	249.19	249.19	0	
30101	基本工资	107.37	107.37	0	
30102	津贴补贴	28.62	28.62	0	
30107	绩效工资	27.91	27.91	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.7	21.7	0	
30109	职业年金缴费	10.85	10.85	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	0	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	0	
30113	住房公积金	19.9	19.9	0	
30199	其他工资福利支出	21	21	0	
302	商品和服务支出	7.43	0	7.43	
30201	办公费	3.59	0	3.59	
30202	印刷费	1.29	0	1.29	
30213	维修（护）费	0.3	0	0.3	
30228	工会经费	1.48	0	1.48	
30231	公务用车运行维护费	0.04	0	0.04	
30239	其他交通费用	0.6	0	0.6	
30299	其他商品和服务支出	0.14	0	0.14	

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：榆林市马铃薯产业中心

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	29.42			29.42	21.98	7.44	0	0
决算数	29.42			29.42	21.98	7.44	219.86	9.55

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。

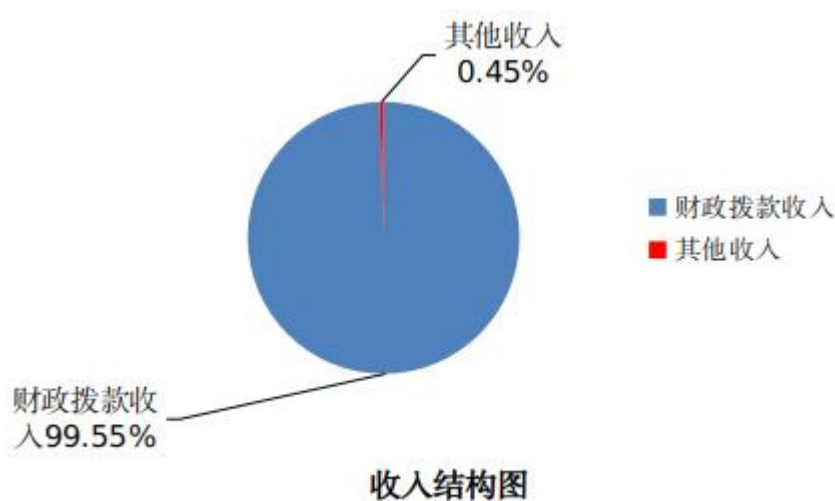
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1541.93 万元，与上年相比收、支总计增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是马铃薯中心为 2020 年机构改革新成立单位，无上年数据。

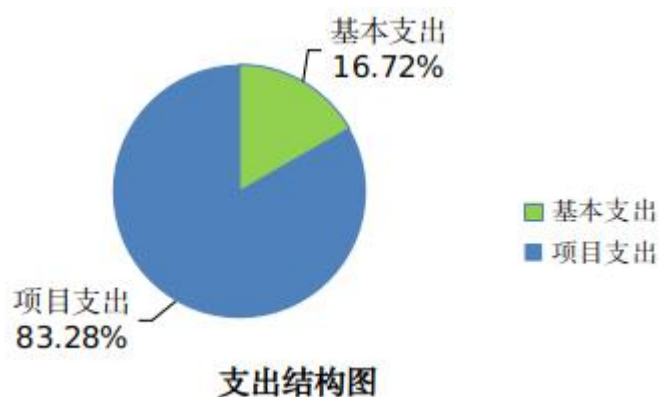
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1541.93 万元，其中：财政拨款收入 1534.93 万元，占 99.55%；其他收入 7 万元，占 0.45%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1534.93 万元，其中：基本支出 256.63 万元，占 16.72%；项目支出 1278.3 万元，占 83.28%。



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 1534.93 万元，与上年相比收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是市马铃薯中心为 2020 年机构改革新成立单位，无上年数据。

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 1857.46 万元，支出决算 1534.93 万元，完成预算的 82.64%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是市马铃薯中心为机构改革新成立单位，无上年数据。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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。预算 24.58 万元，支出决算 21.7 万元，完成预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，我单位人员部分缴费手续尚未

办理完结。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 12.29 万元，支出决算 10.85 万元，完成预算的 88.28%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，我单位人员部分缴费手续尚未办理完结。

3. 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 0.22 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 63.64%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革，我单位人员部分缴费手续尚未办理完结。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 0.70 万元，支出决算 0.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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 11.12 万元，支出决算 11.01 万元，完成预算的 99.01%。决算数与预算数基本持平。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。预算 6.01 万元，支出决算 6.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。预算

240.57 万元，支出决算 187.70 万元，完成预算的 78.02%。决算数小于预算数的主要原因从严控制各项费用，压缩一般性支出。

8. 农林水支出(类)农业农村（款）农业生产发展(项)。预算 300.00 万元，支出决算 250.00 万元，完成预算的 83.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目于当年未完成验收，有待支付款项。

9. 农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出(项)。预算 1251.11 万元，支出决算 1028.3 万元，完成预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因项目于当年未完成验收，有待支付款项。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金(项)。预算 10.86 万元，支出决算 18.51 万元，完成预算的 170.44%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年新引进人员增加，导致住房公积金经费增加。

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 256.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 249.19 万元，主要包括：基本工资 107.37 万元、津贴补贴 28.62 万元、绩效工资 27.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.7 万元、职业年金缴费 10.85 万元、

职工基本医疗保险缴费 11.72 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 19.9 万元、其他工资福利支出 21 万元。

(二) 公用经费 7.43 万元, 主要包括: 办公费 3.59 万元、印刷费 1.29 万元、维修(护)费 0.3 万元、工会经费 1.48 万元、公务用车运行维护费 0.04 万元、其他交通费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 0.14 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 29.42 万元, 支出决算 29.42 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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。

本年度一般公共预算安排为榆林市马铃薯产业发展中心购置公务用车 1 辆, 预算 21.98 万元, 支出决算 21.98 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平, 主要原因我单位因业务需要购买一辆公务用车。

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 7.44 万

元，支出决算 7.44 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算 9.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 9.55 万元，主要原因是由于业务量增加，培训在 2021 年开展。

（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 0 万元，支出决算 219.86 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 219.86 万元，主要原因是追加 2021 年举办第二十三届全国马铃薯大会会议经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位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。

本单位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 38.38 万元，其中：政府采购

货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 38.38 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 38.38 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 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

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）。2021 年当年购置车辆 1 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。

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，严格遵守《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（榆政发〔2018〕1 号）文件及市农业农村

局制定的《榆林市农业专项资金绩效评价管理办法(试行)》；我单位由办公室牵头，各相关业务科室配合，按照市农业农村局有关要求，由具体负责本业务的科室进行绩效评价工作并填报项目绩效指标，材料按时报送市农业局计财科及相关业务科室进行审核备案，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。并根据业务需要，邀请专家或委托中介机构参与绩效评价工作并对所做结论的真实性负责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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 1251.11 万元。

本单位 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。

本单位在市级部门决算中反映 2021 年度农业专项资金项目等 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 2021 年市级农业专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 1251.11 万元，执行数 1028.30 万元，完成预算的 82.19%。项目绩效目标完成情况：引进适宜我市设施栽培的新品种（品系）试验示范水果 3 种及马铃薯新品种 5 种；完成第 23 届中国马铃薯大会会展搭建；形成榆林马铃薯品牌顶层设计方案、品牌创意方案和品牌工具方案；形成榆林马铃薯市场调研报告、品牌管理方案和传播推广方案，提升了榆林马铃薯知名度和市场竞争力；优势农产品储藏库建设及房屋维修改造

工程完工并成功验收；马铃薯中心道路维修改造工程进入初步阶段。发现的问题及原因：预算执行率不高，原因是项目资金下达时间较迟，需结转资金用于第二年继续实施。下一步改进措施：积极与主管部门及财政对接，及时下达项目资金并加大支出力度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年市级农业专项资金						
主管部门及代码			榆 林 市 农 业 农 村 局			实施单位	榆 林 市 马 铃 薯 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	1251. 11	1251. 11	1028. 3	10	82. 19%	9 分
			其中：财政拨款	1251. 11	1251. 11	1028. 3	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标		预期目标				实际完成情况			
		引进适宜我市设施栽培的新品种（品系）试验示范水果及马铃薯新品种 3 种以上；完成第 23 届中国马铃薯大会会展搭建；形成榆林马铃薯品牌顶层设计方案、品牌创意、工具方案；形成榆林马铃薯市场调研报告、品牌管理和传播推广方案，提升榆林马铃薯知名度和市场竞争力；优势农产品储藏库建设及房屋维修改造工程成功验收；完成马铃薯中心道路维修改造工程。				82. 19%			
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：引进适宜我市设施栽培的新品种（品系）		3 种以上	已完成	8	8	
			指标 2：举办第 23 届中国马铃薯大会		1 场	已完成	8	8	
			指标 3：马铃薯中心道路维修		1 条	27. 89%	8	7	项目未完 成验收
		质量指 标	指标 1：安全生产达标率		≥ 95%	已完成	8	8	
			指标 2：大会宣传力度		≥ 95%	已完成	8	8	
			指标 3：工程验收合格率		≥ 98%	已完成	8	8	
		时效指 标	指标 1：完成年限		实施期一年	二年	8	7	
			指标 2：资金兑付率		≥ 85%	82. 19%	8	7	项目未完 成验收
		成本指 标	指标 1：市级财政投资		1251. 11 万元	1028. 3 万元	8	7	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：提升榆林马铃薯市场影响力，促进马铃薯销售产量		≥ 85%	已完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：提高榆林马铃薯社会知名度		极大提升	已完成	8	8	
		生态效益指标	指标 1：减少农药和化肥的使用量		有效减少	已完成	5	5	
可持续影响指标		指标 1：加大力度推动乡村振兴有效发展		极大提升	已完成	5	4		
满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1：项目区服务对象		≥ 95%	已完成	5	5		
总分							100	95	

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 94.5，全年预算数 1858.09 万元，执行数 1534.93 万元，完成预算的 82.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）产业规模稳定扩大。全市马铃薯播种面积 271.42 万亩，同比增长 6.93%，产量 350 万吨，产值 43 亿元，占农业生产总值的 23%。其中水肥一体标准化基地 40.03 万亩，主要以加工用薯和鲜食用薯为主，平均亩产 4.2 吨。南部（白于山区）旱地马铃薯标准化基地 31.87 万亩，平均亩产 1.2 吨。

（二）新品种试验取得阶段性成果。2021 年选取了 3 个试验点，开展马铃薯区域品种试验 55 亩，参试品种 11 个。其中，靖边县完成马铃薯滴灌水肥一体化品种试验 35 亩，平均亩产 3.8 吨；马铃薯产业发展中心试验基地完成品种试验 12 亩，平均亩产 2.5 吨；佳县、米脂等县区完成希森 6 号引种试验共 8 亩，平均亩产 1.3 吨。

（三）马铃薯贮藏库初具规模。组织定边、靖边技术人员及公司负责人赴河北、山东等地进行考察，制定了《榆林市 2021 年马铃薯贮藏库建设方案》，新建马铃薯贮藏库 6 万平方米，马铃薯储藏能力达到 7.2 万吨，有效提高了我市马铃薯的市场调节能力和竞争能力。

（四）马铃薯产业链发展逐步完善。一是成立了马铃薯产业链工作专班，召开了工作启动会，制定了工作推进方案，同时聘请了专家团队指导马铃薯全产业链建设的推进工作。二是

组织省内外专家，赴榆林各县市区及内蒙乌兰察布、山东乐陵等地考察调研，初步与希森公司达成希森 6 号的引进事宜，并形成了 3 份调研报告。三是制定了“四图”和五年规划，统筹推进壮大“链主”企业、招商引资、项目建设、技术创新等重大事项行动措施，逐步完善了马铃薯产业链发展。

（五）马铃薯绿色高质高效项目实施初见成效。按照省农业农村厅《关于印发中央转移支付项目实施方案的通知》（陕农计财[2021]41 号）精神，争取中央资金 300 万元，实施马铃薯技术攻关和模式展示区共 1.28 万亩。其中，实施马铃薯水肥一体化技术攻关区 4300 亩，包括喷灌改智能滴灌水肥一体化 300 亩，马铃薯晚疫病自动检测及水肥一体化 4000 亩，平均亩产 4-4.5 吨，示范带动 1.89 万亩。项目攻关区较对照田块增产 15%以上，实现节本增效 15%以上，水分利用率提高 18%以上，水肥一体化技术服务满意度达 95%以上。实施马铃薯晚疫病绿色防控及液体腐殖酸钾生物肥示范推广模式展示区 8500 亩，亩产 3.5-4 吨，示范带动 1.45 万亩。

（六）省级现代农业园区功能凸显。一是新品种引进示范。共引进蔬菜品种 14 类 87 个，水果品种 5 类 49 个，进行对比试验。初步筛选出蔬菜优良品种 11 类 28 个，水果优良品种 5 类 16 个。二是新技术新模式展示。采用土肥水一体化，病虫害绿色防控等技术，开展了冬春西红柿+秋冬黄瓜日光温室生产模式展示 7 亩；春提前+秋延后蔬菜塑料大棚生产模式展示 18 亩；高标准时令水果栽培模式展示 15 亩。三是完善园区基

础设施。新建 300 平方米高标准马铃薯恒温储藏库 1 座，翻新改造房屋面积 590 平方米，硬化、亮化和绿化单位主要道路 1120 米。

（七）产业化水平稳步提升。成功举办第二十三届中国马铃薯大会。发布了 4 项马铃薯生产标准和“榆林马铃薯”区域公用品牌，大力提升了我市马铃薯在国内的知名度和影响力。我中心被中国作物协会授予第二十三届中国马铃薯大会突出贡献奖。

（八）成功承办榆林马铃薯首届“薯王”大赛。评选出了首届榆林马铃薯“薯王”，展示了马铃薯品种 80 个和近年来榆林马铃薯产业发展取得的成果，签订了产销对接合同，有效推动了马铃薯产业再上新台阶，带动马铃薯产业高质量发展。

（九）获得省级科技成果奖励。与市农科院、农技中心协作，共同完成《毛乌素沙地马铃薯水肥一体化技术集成与示范推广》项目，开展了毛乌素沙区不同土壤质地和不同熟性马铃薯的需水、需肥规律研究，集成早熟和中晚熟马铃薯生育期养分分配曲线，制定了施肥灌水耦合方案等，累计推广 202.07 万亩，实现经济效益 10.44 亿元，推广投资年均纯收益率 8.39%。该项目被评为 2021 年度陕西省农业技术推广成果一等奖。

（十）榆林马铃薯知名度逐步提升。“榆林马铃薯”区域公用品牌的发布及通过网络投票，榆林马铃薯获得了“2021 中国农产品区域公用品牌市场竞争力新锐品牌”，进一步提升了榆林马铃薯的知名度和美誉度。

发现的问题及原因：一是农业项目效益具有较大的不确定性，会受到诸多因素的影响，比如自然环境、气候、季节等，都会制约农业项目的效益，因此在农业项目绩效管理中，无法完全实施刚性管理制度，绩效目标缺乏一定的准确性，更需要进行弹性管理。二是由于农作物的季节性因素，农业专项资金下达时间较晚，存在项目已实施但资金还未配套情况，对各项任务的完成和推动造成了较严重的影响。

下一步改进措施：一是结合本单位实际，强化对专项资金预算管理制度，实行专项资金预算管理，提高预算管理的科学性和合理性。二是根据任务目标，积极主动与主管部门沟通协调，开展好本单位整体支出及项目资金绩效管理工作，不断提升绩效管理水平。

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”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	4	
	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	

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	2.5	
		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	
		“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	23	
		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) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	94.5	
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。

本单位 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。