

榆林市羊产业发展中心 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。

参与全市羊产业发展规划的制定，负责研究提出全市羊产业养殖布局、品种结构调整等建议；指导和服务羊产业养殖基地建设、技术保障和质量安全服务等工作；负责组织开展羊产业技术、品种的研究、引进、试验、示范和推广工作；建立羊子及其产品追溯体系及标准化养殖工作；承担羊产业技术服务体系、良种繁育体系建设，开展技术培训及羊产品品牌宣传推介及相关业务工作。

（二）内设机构。

榆林市羊产业发展中心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。

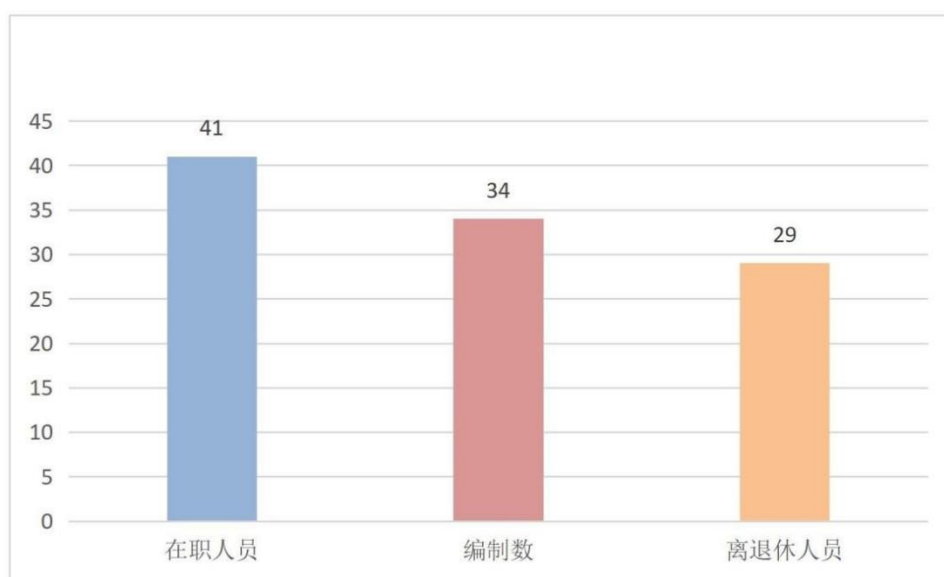
二、部门决算单位构成

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0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市羊产业发展中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员41人，其中行政0人、事业41人。单位管理的离退休人员29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，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收入支出，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市羊产业发展中心

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	738.62	1. 一般公共服务支出	8.00
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	3.24
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	22.85	8. 社会保障和就业支出	69.32
		9. 卫生健康支出	26.90
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	610.57
		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	41.35
		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	761.47	本年支出合计	759.38
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.04	年末结转和结余	3.13
收入总计	762.51	支出总计	762.51

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：榆林市羊产业发展中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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 名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	761.47	738.62						22.85
201	一般公共服务支出	8.00	8.00						
20104	发展与改革事务	8.00	8.00						
2010404	战略规划与实施	8.00	8.00						
206	科学技术支出	2.49	2.49						
20604	技术与研究与开发	2.49	2.49						
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.49	2.49						
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32						
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86						
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.22	44.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.11	22.11						
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210	卫生健康支出	26.90	26.90						
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90						
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90						
213	农林水支出	613.41	590.56						22.85
21301	农业农村	613.41	590.56						22.85
2130104	事业运行	427.99	415.14						12.85
2130108	病虫害控制	2.82	2.82						
2130122	农业生产发展	3.64	3.64						
2130199	其他农业农村支出	178.96	168.96						10.00
221	住房保障支出	41.35	41.35						
22102	住房改革支出	41.35	41.35						
2210201	住房公积金	41.35	41.35						

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：榆林市羊产业发展中心

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		759.38	565.32	194.06			
201	一般公共服务支出	8.00		8.00			
20104	发展与改革事务	8.00		8.00			
2010404	战略规划与实施	8.00		8.00			
206	科学技术支出	3.24		3.24			
20604	技术与研究与开发	3.24		3.24			
2060499	其他技术与研究与开发支出	3.24		3.24			
208	社会保障和就业支出	69.32	69.32				
20805	行政事业单位养老支出	68.86	68.86				
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	26.90	26.90				
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90				
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90				
213	农林水支出	610.57	427.75	182.82			
21301	农业农村	610.57	427.75	182.82			
2130104	事业运行	427.75	427.75				
2130108	病虫害控制	2.82		2.82			
2130122	农业生产发展	3.64		3.64			
2130199	其他农业农村支出	176.37		176.37			
221	住房保障支出	41.35	41.35				
22102	住房改革支出	41.35	41.35				
2210201	住房公积金	41.35	41.35				

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：榆林市羊产业发展中心

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	738.62	1. 一般公共服务支出		8.00		
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		2.49		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出		69.32		
		9. 卫生健康支出		26.90		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出		590.56		
		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		41.35		
		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	738.62	本年支出合计		738.62		
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	738.62	支出总计		738.62		

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：榆林市羊产业发展中心

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	738.62	552.72	185.91
208	社会保障和就业支出	69.33	69.33	
20805	行政事业单位养老支出	68.87	68.87	
2080502	事业单位离退休	2.54	2.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.22	44.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.11	22.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	26.90	26.90	
21011	行政事业单位医疗	26.90	26.90	
2101102	事业单位医疗	26.90	26.90	
213	农林水支出	415.14	415.14	
21301	农业农村	415.14	415.14	
2130104	事业运行	415.14	415.14	
221	住房保障支出	41.35	41.35	
22102	住房改革支出	41.35	41.35	
2210201	住房公积金	41.35	41.35	
201	一般公共服务支出	8.00		8.00
20104	发展与改革事务	8.00		8.00
2010404	战略规划与实施	8.00		8.00
206	科学技术支出	2.49		2.49
20604	技术与研究与开发	2.49		2.49
2060499	其他技术与研究与开发支出	2.49		2.49
213	农林水支出	175.41		175.41
21301	农业农村	175.41		175.41
2130108	病虫害控制	2.82		2.82
2130122	农业生产发展	3.64		3.64
2130199	其他农业农村支出	168.96		168.96

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：榆林市羊产业发展中心

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		552.72	530.55	22.17	
301	工资福利支出	512.46	512.46		
30101	基本工资	121.48	121.48		
30102	津贴补贴	142.70	142.70		
30107	绩效工资	113.04	113.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.22	44.22		
30109	职业年金缴费	22.11	22.11		
30110	职工基本医疗保险缴费	26.90	26.90		
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66		
30113	住房公积金	41.35	41.35		
302	商品和服务支出	22.17		22.17	
30201	办公费	4.12		4.12	
30205	水费	0.19		0.19	
30207	邮电费	0.67		0.67	
30211	差旅费	2.31		2.31	
30226	劳务费	0.54		0.54	
30228	工会经费	4.64		4.64	
30239	其他交通费用	5.85		5.85	
30299	其他商品和服务支出	3.85		3.85	
303	对个人和家庭的补助	18.09	18.09		
30304	抚恤金	7.87	7.87		
30305	生活补助	7.21	7.21		
30309	奖励金	1.27	1.27		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	1.74		

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：榆林市羊产业发展中心

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								16.87
决算数								16.87

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

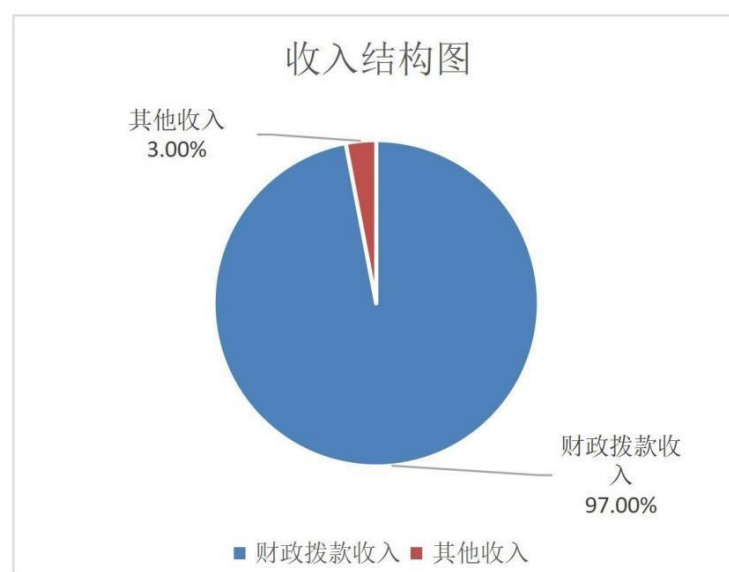
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 762.51 万元，与上年相比收、支总计增加 82.77 万元，增长 12.18%。主要是项目经费收支增加。



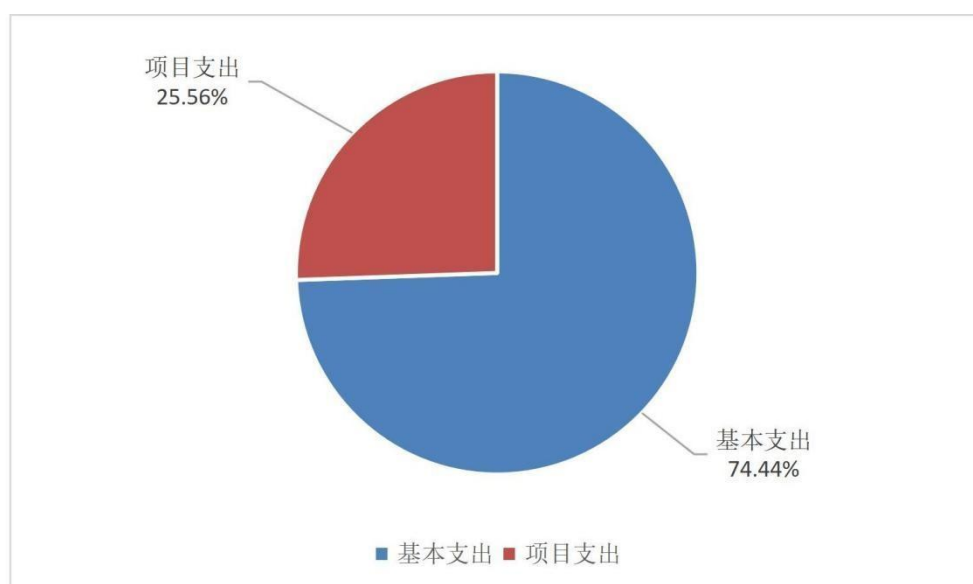
二、收入决算情况说明

本年度收入合计761.47万元，其中：财政拨款收入738.62万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入22.85万元，占3%。



三、支出决算情况说明

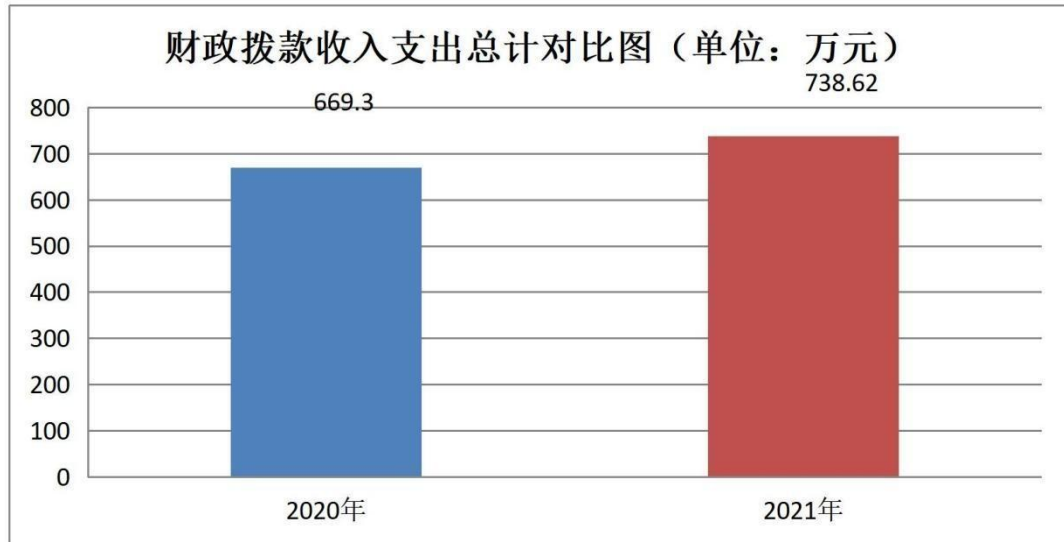
本年度支出合计759.38万元，其中：基本支出 565.32万元，占 74.44%；项目支出 194.06万元，占 25.56%；经营支出 0万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

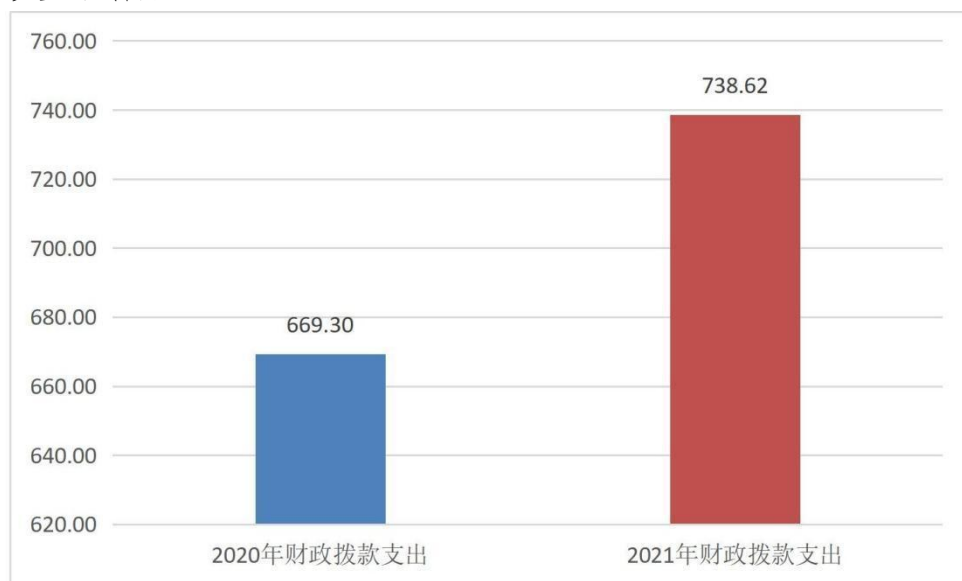
本年度财政拨款收入、支出总计均为738.62万元，与上

年相比收、支总计各增加69.32万元，增长10.36%。主要原因是项目经费收支增加。



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738.62万元，支出决算738.62万元，完成预算的100%，占本年支出合计的97.27%。与上年相比，财政拨款支出增加69.32万元，增长10.36%，主要原因是项目经费支出增加。



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）。预算12.34万元，支出决算2.54万元，完成预算的 20.58%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算退休人员取暖费，后实际发放时由社保中心统一发放，单位仅发放县处级人员取暖费补差部分。

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）。预算 54.81万元，支出决算 44.22万元，完成预算的 80.68%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险年初预算按照当年工资基数预算，养老保险实际缴纳基数为上年工资额。

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）。预算 27.20万元，支出决算 22.11万元，完成预算的 81.29%。决算数小于预算数的主要原因是职业年金年初预算按照当年工资基数预算，职业年金实际缴纳基数为上年工资额。

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）。预算0.46万元，支出决算 0.46万元，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 28.56万元，支出决算 26.90万元，完成预

算的94.19%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险年初预算按照当年工资基数预算，医疗保险实际缴纳基数为上年12月份工资额。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算424.56万元，支出决算415.14万元，完成预算的97.78%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻中省过“紧日子”相关规定，压缩经费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算42.56万元，支出决算41.35万元，完成预算的97.16%。决算数小于预算数的主要原因是住房公积金年初预算按照当年工资基数预算，实际缴纳基数为上年工资额。

8. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。预算20.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的40%。决算数小于预算数的主要原因是该项目为实验室建设，由于选址不符合实验室建设相关要求，目前项目处于重新选址调研中。

9. 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2.63万元，支出决算2.49万元，完成预算的94.68%。决算数与预算数基本持平。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。预算2.82万元，支出决算2.82万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 3.64 万元，支出决算 3.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 397.10 万元，支出决算 168.96 万元，完成预算的 42.55%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，部分项目实施缓慢，资金支出受限。

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 552.72 万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 530.55 万元，主要包括：基本工资 121.48 万元、津贴补贴 142.7 万元、绩效工资 113.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 44.22 万元、职业年金缴费 22.11 万元、职工基本医疗保险缴费 26.90 万元、其他社会保障缴费 0.66 万元、住房公积金 41.35 万元、抚恤金 7.87 万元、生活补助 7.21 万元、奖励金 1.27 万元、其他对个人和家庭的补助万元。

（二）公用经费 22.17 万元，主要包括：办公费 4.12 万元、水费 0.19 万元、邮电费 0.67 万元、差旅费 2.31 万元、劳务费 0.54 万元、工会经费 4.64 万元、其他交通费用 5.85 万元、其他商品和服务支出 3.85 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0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

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。

本年度一般公共预算安排培训费预算16.87万元，支出决算16.87万元，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、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共28.93万元，其中：政府采购货物类支出28.93万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0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，包括财务管理制度、固定资产管理制度、预算收支管理制度等。完善了绩效管理工作机制，制定了榆林市羊产业发展绩效运行管理办法，加强绩效运行管理提高预算执行效率和资金使用效益，在预算执行过程中依照职责，对资金执行情况和绩效目标实现程度开展的监督、控制和管理活动，按照“全面覆盖、突出重点，权责对等、约束有力”的原则实施。明确了绩效管理职能，设置绩效评价小组，设评价组组长、副组长、组员。

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3个，涉及预算资金140.63万元，占部门预算项目支出总额的72.47%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，依据榆林市统计局、国家统计局榆林调查队2022年4月11日《2021年榆林市国民经济和社会发展统计公报》数据显示，2021年羊年末存栏551.79万只，比上年增长0.2%；出栏391.68万只，比上年增长4.0%，全市羊子饲养量达943.47万只。2021年羊肉产量达5.6万吨，比上年增长5.5%。为进一步加快落实羊产业“双千万”工程战略，优化畜牧业产业结构，促进农业农村经济发展，积极配合上级部门，加强顶层设计，在精心谋划上下功夫，研究制定了《2021年榆林市羊产业布局规划》、《2021年榆林市羊产业高质量发展实施方案》，突出推广以湖羊为主的优良肉绵羊品种和肉毛兼用细毛羊品种；以已落地我市的中盛、中德合作

应马安公司等企业为抓手，组建育种核心群；大力培育发展种养结合型家庭农场，扶持以村集体经济组织为主体的千只规模肉羊养殖场；优化羊子屠宰加工布局，发展全产业链或形成产业联合体，为全市羊产业高质量发展奠定了坚实基础。组织对羊产业发展研究院、市级农业发展专项资金、羊产业发展专项业务费3个项目开展了部门的重点评价，涉及预算资金140.63万元，从评价情况来看，开展羊子标准化养殖技术推广，分别从合理选址、布局规划、设施设备、饲养管理、营养调配、防疫条件建设、疫病防治、养殖技术等方面指导，创建羊子标准化养殖示范场30个。开展陕北白绒山羊绒生产性能鉴定及细度分析。抽样鉴定陕北白绒山羊7836只，今年共分析陕北白绒山羊毛绒细度4520份。绒纤维较细是陕北白绒山羊最主要的优良特性之一，而从2021年的全市测量结果来看，14.5um以下的山羊所占比例太小，14.5um-16um所占比例也仅为22.79%，16um以上所占比例达到72.12%，羊绒细度有逐渐增粗的趋势。

（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羊产业发展研究院、市级农业发展专项资金、羊产业发展专项业务费3个项目支出绩效自评结果。

1. 羊产业发展研究院项目支出绩效自评综述：全年预算数240万元，执行数31.68万元，完成预算的13.2%。项目绩效目标完成情况：根据项目前期规划有序进行中。发现的问题及原因：

受疫情影响政府采购工程未能及时进行。下一步改进措施：在2022年加快项目实施进度。

2. 市级农业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.1万元，执行数 78.95万元，完成预算的 81.31%。项目绩效目标完成情况：根据项目前期规划有序进行中。发现的问题及原因：受疫情影响出差及羊产业调研工作减少。下一步改进措施：在2022年加快项目实施进度。

3. 羊产业发展专项业务费支出绩效自评综述：全年预算数 30万元，执行数30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全部完成。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			2021 年榆林市羊产业发展研究院专项资金						
主管部门及代码			榆林市农业农村局			实施单位		榆林市羊产业发展中心	
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	240	240	31.68	10	13.20%	5
			其中：财政拨款	240	240	31.68	—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		加快实施榆林市双千万羊子战略，推动榆林市羊产业提质增效、转型升级。				按照全产业链发展需要，设立良种选育、高效饲养、疫病防控、羊肉加工、产业经济等若干个研究室，以项目形式组织开展相关研究与服务工作。			
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	实现榆林市双千万羊子战略		双千万	943.47 万只	10	8	截止 2030 年完成
			培养一批技术骨干、新型经营主体和职业农民		覆盖 12 个市县区	全覆盖 12 个市县区	10	10	
		质量指标	羊肉及其他附属产品质量安全抽检合格率		≥98%	已达标	10	10	
			试验示范推广达标率		≥95%	已达标	10	10	
		时效指标	完成年限		2021.1-2021.12	进行中	3	2	疫情影响项目实施缓慢
			资金兑付率		≥90%	已完成	3	3	
		成本指标	市级财政投资		240 万元	已完成资金投入	4	4	
	效益指标	经济效益指标	建立符合榆林的肉羊精细化和流程化饲养管理技术体系，有效提升羊肉质量和养殖效益		逐步提高	逐步提高	10	9	饲料等市场价格波动幅度较大
		社会效益指标	建立具有榆林特色、符合市场消费需求的新型羊肉及加工产品，提高产品附加值和市场竞争力		逐步提高	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	减少养殖污染，推进绿色养殖		有效减少	有效减少	5	4	部分小规模养殖企业集约化程度较

								低
		可持续影响指标	对榆林羊产业可持续发展进行战略研究，为各级政府制定羊产业中长期发展规划，以及配套支持政策保障	逐步提高	逐步提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意率	≥90%	已达标	10	10	
总分							90	
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。								

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年市级农业发展专项资金						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市羊产业发展中心		
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	97.1	97.1	78.95	10	81.31%	8
		其中：财政拨款	97.1	97.1	78.95	—	81.31%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展龙头企业培育，种羊引进调配，标准化圈舍建设改造， 为全市羊产业发展提供技术支撑。				参与全市羊产业发展规划的制定，组织开展羊产业技术的研究、引进、试验，示范及推广工作。			
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	农业干部包抓人数	16 人	已完成	10	10	
			农业干部包抓联系村	16 个	已完成	10	10	
		质量指标	项目实施完成率	100%	81.31%	20	16	疫情影响，项目实施受限
		时效指标	项目按期实施期限	截止 2021 年 12 月底	进行中	6	5	疫情影响，项目实施受限
		成本指标	龙头企业培育	33 万元	已完成资金投入	1	1	
			全市羊产业规划制定	38 万元	已完成资金投入	1	1	
			驻村及包抓联系成本	17.1 万元	已完成资金投入	1	1	
			羊产业品牌宣传	9 万元	已完成资金投入	1	1	
	效益指标	经济效益指标	提高养殖户收益	较上年增长 ≥10%	逐步提高	10	8	饲料等市场价格波动幅度较大

		社会效益指标	提升榆林羊产品品牌知名度	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	废物资源化利用率	提高 5%	逐步提高	10	8	部分小规模养殖企业集约化程度较低
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	已达标	10	10	
总分							89	
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。								

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		羊产业发展专项业务费						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位	榆林市羊产业发展中心		
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	40	40	30	10	75%	8
		其中：财政拨款	30	30	30	—		—
		其他资金	10	10		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	参与全市羊产业发展规划制定，技术指导县区羊产业技术推广工作，为全市羊产业发展服务				组织申报榆林市肉羊优势特色产业集群项目，开展羊产业调研等			
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	羊产业技术推广覆盖面	榆林市 12 个市县区	全覆盖 12 个市县区	20	20	
		质量指标	项目实施完成率	100%	已达标	20	20	
		时效指标	项目按期实施期限	截止 2021 年 12 月底	已完成	6	6	
		成本指标	羊产业发展推广经费及其他支出	40 万元	已完成资金投入	4	4	
	效益指标	经济效益指标	全市肉羊品牌市场占有率	≥80%	已达标	10	9	受疫情影响，养殖效益增速缓慢
		社会效益指标	羊产业养殖户收入	较上年增长 ≥10%	逐步提高	10	10	
		生态效益指标	废物资源化利用率	提高 5%	逐步提高	10	8	部分小规模养殖企业集约化程度较低
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	已达标	10	10	
	总分							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90，全年预算数761.47万元，执行数759.38万元，完成预算的 99.73%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位总体运行按照相关要求高效完成，从各方面产生突出效益，项目后续运行及成效发挥具有可持续影响力。发现的问题及原因：因疫情影响部分项目资金支出相对缓慢。下一步改进措施：今后将合理安排资金计划，加强预决算的管理，加强资金监管，确保资金专款专用。加强各个环节的实施，加快执行进度。

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	单位实有人数 41，编制数 34 个。超编原因：人才引进进入单位时不占编制。

		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 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	疫情影响导致部分项目实施进度缓慢
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	2	本年度追加人才引进及新调入人员工资等
		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	
		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	疫情影响部分培训未开展
		“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	

过 程	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	
	预算管理 (15 分)	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	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	24	疫情影响导致部分项目实施进度缓慢
		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	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	疫情等因素导致饲料及其他原材料市场价
		社会效益					

		生态 效益	设置，并将其细化为相应的个性化指标。				格波动较大，养殖效益增速较慢
		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	90	
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。