

榆林市农垦服务中心 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。

为全市农垦产业发展提供技术支持与管理服务；负责农垦建设项目调研、农场建设项目工程规划、勘测设计、技术把关和施工管理；开展农垦各类种养殖业新品种、新技术、新成果的研究开发、引进试验和示范推广；负责农垦农业科技培训、农业技术指导服务等工作。

内设机构。

榆林市农垦服务中心设置正科级内设科室 8 个，分别是：办公室、农场服务科，三产服务科、资产监管科、产业指导科、种植业科、菌业科，养殖业科；设正科级领导职数 8 名，副科级领导职数 6 名。

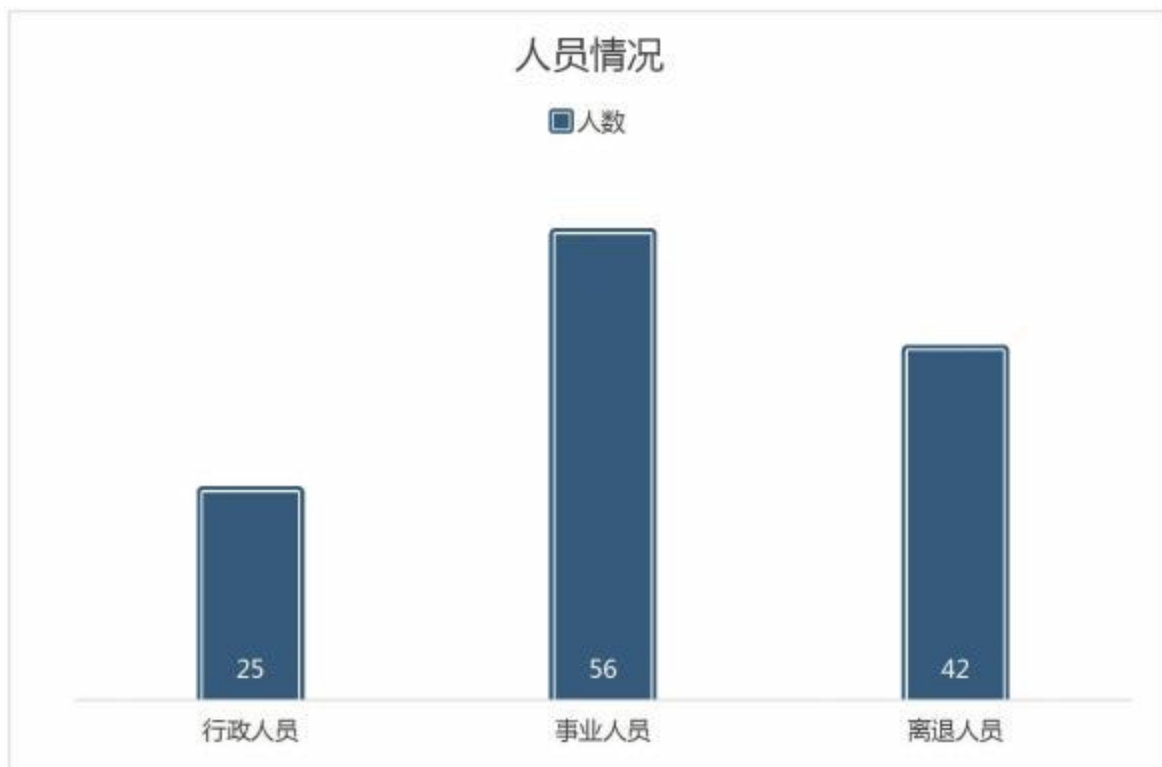
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	榆林市农垦服务中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 0 人、事业编制 61 人；实有人员 81 人，其中行政 25 人、事业 56 人。单位管理的离退休人员 42 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财政拨款收入
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财政拨款

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市农垦服务中心

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	1884.03	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	41.51	8. 社会保障和就业支出	195.00
		9. 卫生健康支出	82.81
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	1556.75
		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	90.98
		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	1925.54	本年支出合计	1925.54
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	1925.54	支出总计	1925.54

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： 榆林市农垦服务中心

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		1925.54	1884.03						41.51
208	社会保障和就业支 出	195.00	195.00						
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59						
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08						
2080505	机关事业单位基本 养老保险经费支出	121.47	121.47						
2080506	机关事业单位基本 职业年金经费支出	68.04	68.04						
20899	其他社会保障和 就业支出	1.41	1.41						
2089999	其他社会保障 和就业支出	1.41	1.41						
210	卫生健康支出	82.81	68.41						14.40
21011	行政事业单位医疗	82.81	68.41						14.40
2101101	行政单位医疗	33.62	19.22						14.40
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19						
213	农林水支出	1556.75	1529.64						27.11
21301	农业农村	1556.75	1529.64						27.11
2130101	行政运行	417.92	412.55						5.37

2130104	事业运行	501.17	495.43						5.74
2130105	农垦运行	91.94	75.94						16.00
2130122	农业生产发展	23.57	23.57						
2130199	其他农业农村支出	522.15	522.15						
221	住房保障支出	90.98	90.98						
22102	住房改革支出	90.98	90.98						
2210201	住房公积金	90.98	90.98						

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：榆林市农垦服务中心

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		1925.54	1363.82	561.72			
208	社会保障和就业支出	195.00	195.00				
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59				
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08				
2080505	机关事业单位基本养老 保险经费支出	121.47	121.47				
2080506	机关事业单位基本职业 年金经费支出	68.04	68.04				
20899	其他社会保障和就业支 出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支 出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	82.81	82.81				
21011	行政事业单位医疗	82.81	82.81				
2101101	行政单位医疗	33.62	33.62				
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19				
213	农林水支出	1556.75	995.03	561.72			
21301	农业农村	1556.75	995.03	561.72			
2130101	行政运行	417.92	417.92				
2130104	事业运行	501.17	501.17				
2130105	农垦运行	91.94	75.94	16.00			
2130122	农业生产发展	23.57	0.00	23.57			
2130199	其他农业农村支出	522.15	0.00	522.15			
221	住房保障支出	90.98	90.98				
22102	住房改革支出	90.98	90.98				
2210201	住房公积金	90.98	90.98				

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：榆林市农垦服务中心

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	1884.03	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	195.00	195.00		
		9. 卫生健康支出	68.41	68.41		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	1529.64	1529.64		
		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	90.98	90.98		
		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	1884.03	本年支出合计	1884.03	1884.03		
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	1884.03	支出总计	1884.03	1884.03		

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： 榆林市农垦服务中心

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		1884.03	1338.31	545.72
208	社会保障和就业支出	195.00	195.00	
20805	行政事业单位养老支出	193.59	193.59	
2080501	行政单位离退休	4.08	4.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险经费支出	121.47	121.47	
2080506	机关事业单位基本职业年金经费支出	68.04	68.04	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	68.41	68.41	
21011	行政事业单位医疗	68.41	68.41	
2101101	行政单位医疗	19.22	19.22	
2101102	事业单位医疗	49.19	49.19	
213	农林水支出	1529.64	983.92	545.72
21301	农业农村	1529.64	983.92	545.72
2130101	行政运行	412.55	412.55	
2130104	事业运行	495.43	495.43	
2130105	农垦运行	75.94	75.94	
2130122	农业生产发展	23.57		23.57
2130199	其他农业农村支出	522.15		522.15
221	住房保障支出	90.98	90.98	
22102	住房改革支出	90.98	90.98	
2210201	住房公积金	90.98	90.98	

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：榆林市农垦服务中心

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		1338.31	1187.33	150.98	
30101	基本工资	386.74	386.74		
30102	津贴补贴	128.93	128.93		
30103	奖金	8.79	8.79		
30107	绩效工资	260.53	260.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.48	121.48		
30109	机关事业单位职业年金缴费	68.04	68.04		
30110	职工基本医疗缴费	68.41	68.41		
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41		
30113	住房公积金	90.98	90.98		
30201	办公费	29.97		29.97	
30205	水费	1.96		1.96	
30206	电费	6.08		6.08	
30207	邮电费	2.45		2.45	
30208	取暖费	3.78		3.78	
30211	差旅费	9.05		9.05	
30213	维修（护）费	25.73		25.73	
30215	会议费	1.76		1.76	
30218	专用材料费	2.97		2.97	
30226	劳务费	16.50		16.50	
30227	委托业务费	0.78		0.78	

30228	工会经费	14.71		14.71	
30239	其他交通费用	26.30		26.30	
30299	其他商品服务支出	8.94		8.94	
30304	抚恤金	39.89	39.89		
30305	生活补助	11.94	11.94		
30309	奖励金	0.19	0.19		

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：榆林市农垦服务中心

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	2.80		0.80				2.00	
决算数	1.76		0.00				1.76	

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

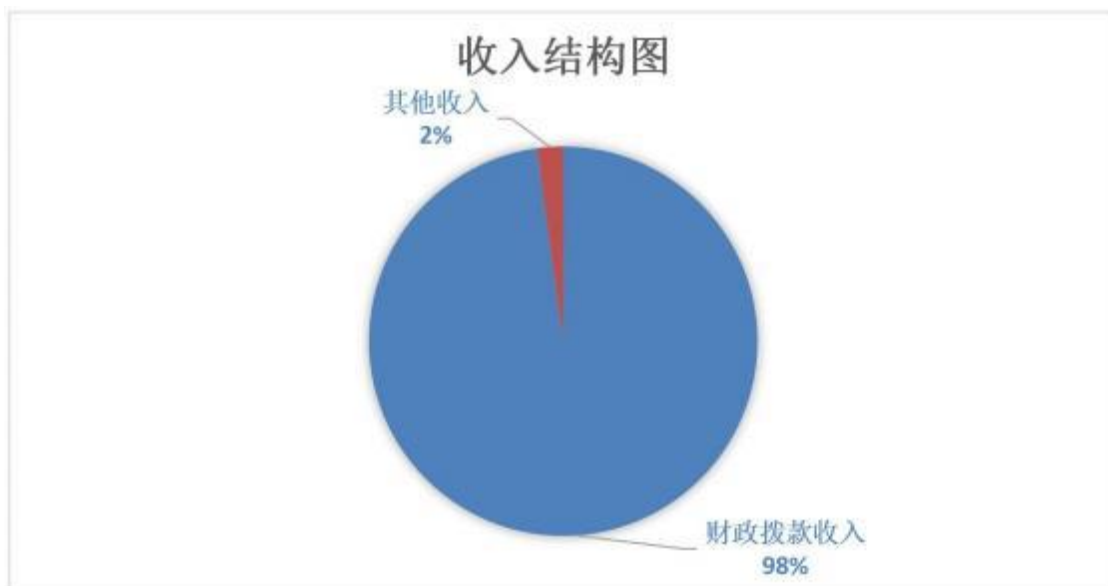
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1925.54 万元，与上年相比收、支总计减少 1584.36 万元，下降 45.14%。主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1925.54 万元，其中：财政拨款收入 1884.03 万元，占 97.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 41.51 万元，占 2.16%。



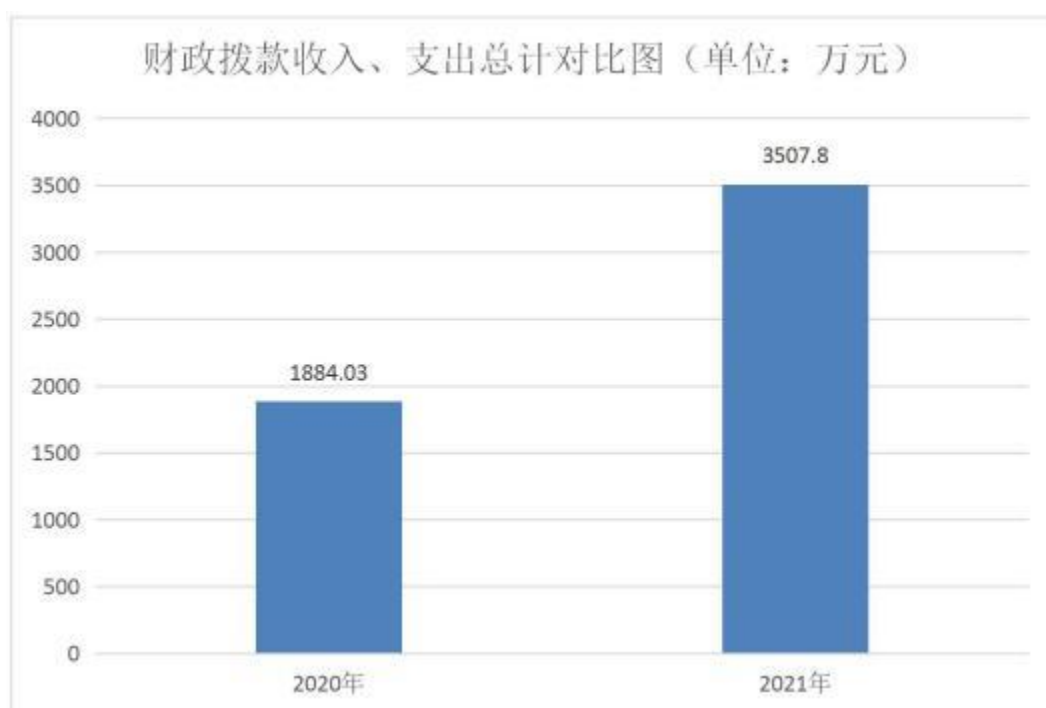
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1925.54 万元，其中：基本支出 1363.82 万元，占 70.83%；项目支出 561.72 万元，占 29.17%；经营支出 0 万元，占 0%。



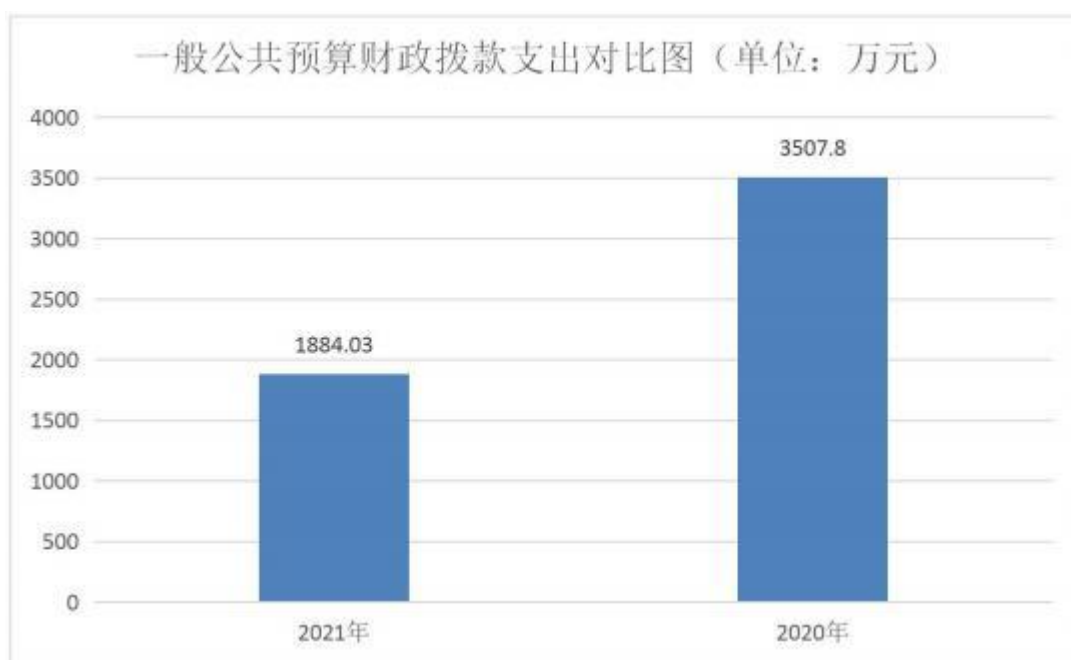
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 1884.03 万元，与上年相比收、支总计各减少 1623.77 万元，下降 46.29%。主要原因是项目收入支出减少。



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 1239.93 万元，支出决算 1884.03 万元，完成预算的 151.95%，占本年支出合计的 97.84%。与上年相比，财政拨款支出减少 1623.77 万元，下降 46.29%，主要原因是项目支出减少。



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）行政单位离退休（项）。预算 17.6 万元，支出决算 4.08 万元，完成预算的 23%。决算数小于预算数的主要原因是离退人员的医保预算属于预估数，预估较大。

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 122.63 万元，支出决算 121.47 万元，完成预算的 99.05%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员中途退休。

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 61.32 万元，支出决算 68.04 万元，完成预算的 110.96%。决算数大于预算数的主要原因是本年有人员中途退休补缴了新调入人员的职业年金。

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 1.47 万元，支出决算 1.41 万元，完成预算的 95.91%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费预估数小于实际数。

5、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 19.22 万元，决算支出 19.22 万元，完成预算的 100%。

6、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 49.19 万元，决算支出 49.19 万元，完成预算的 100%。

7、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。预算 330.88 万元，决算支出 412.55 万元、完成预算的 124.68%，决算数大于预算数的主要原因是年末追加新调入人员养老被保险和职业年金个人部分。

8、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。预算 543.28 万元，决算支出 495.43 万元、完成预算的 91.19%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员中途退休。

9、农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）。预算 0 万元，决算支出 75.94 万元。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。预算 0 万元，决算支出 23.57 万元。决算数大于预算数的主要

原因是年初未预算该省级项目。

11、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 0 万元，决算支出 522.15 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未预算农垦专项资金项目。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 94.34 万元，支出决算 90.98 万元，完成预算的 96.45%。决算数小于预算数的主要原因是本年有人员中途退休。

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 1338.31 万元，包括人员经费支出 1187.33 万元和公用经费支出 150.98 万元。其中：

（一）人员经费 1187.33 万元，主要包括：基本工资 386.74 万元、津贴补贴 128.93 万元、奖金 8.79 万元、绩效工资 260.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 121.48 万元、职业年金缴费 68.04 万元、职工基本医疗保险缴费 68.41 万元、其他社会保障缴费 1.41 万元、住房公积金 90.87 万元、抚恤金 39.89 万元、生活补助 11.94 万元。

（二）公用经费 150.98 万元，主要包括：办公费 29.97 万元、水费 1.96 万元、电费 6.08 万元、邮电费 2.45 万元、取暖费 3.78 万元、差旅费 9.05 万元、维修（护）费 25.73

万元、会议费 1.76 万元、专用材料费 2.97 万元、劳务费 16.5 万元、委托业务费 0.78 万元、工会经费 14.71 万元、其他交通费用 26.3 万元、其他商品服务支出 8.94 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 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是本年无公务接待活动。

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。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是本年无公务接待活动。

（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。

本年度一般公共预算安排会议费预算 2 万元，支出决算 1.76 万元，完成预算的 88%，决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是受疫情影响，会议规模减小。

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 57.72 万元，支出决算 53.64 万元，完成预算的 92.93%。支出决算比上年增加 36.47 万元，主要原因是本单位为机改合并单位，有大量人员并入增加了日常公务开支。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 58.92 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 58.92 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 58.92 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 58.92 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 100%；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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，为进一步规范市级财政专项资金预算绩效管理，提高项目实施各科室开展预算绩效管理的积极性、主动性和创造性，促进预算绩效管理工作制度化、规范化、科学化，在项目实施前中后严格按照《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）文件精神的要求进行，由各业务科室具体负责本科室业务范围内的项目绩效评价工作，并填报项目绩效

指标，送资产管理科审核备案；资产管理科根据市政府绩效评价工作要求，对项目的绩效评价结果进行抽查。根据需要，会邀请有关部门、专家或委托中介机构参与绩效评价工作，同时加强对参与评价的组织或个人管理。参与评价的组织或个人要对所做结论的真实性负责。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进行全面自评，涵盖项目市级农业专项资金 1 个，涉及预算资金 496.11 万元，占部门预算项目支出总额的 88.32%

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市级农业专项资金 1 个项目支出绩效自评结果。

2021 年农垦产业发展专项资金项目支出绩效自评综述：农垦产业发展专项资金项目自评得分 96 分。全年预算数 500 万元，执行数 496.11 万元，完成预算的 99.22%。项目绩效目标完成情况：1、新建日加工大米 40 吨的生产车间、谷类存储和成品存储仓库各一个，建筑面积 2600 平米，总占地 16 亩；2、维修改造冬暖式大棚 50 座；3、新建食用菌培养室 560 平方米；4、建设亲子游乐区占地 9.8 亩；5、推广农业新技术新品种 8 种以上。发现的问题及原因：1、个别项目资料收集整理不完善。2、个别财务账簿及票据不符合要求，财务账簿未按项目类别单独建账。3、项目建成后管护不到位。下一步改

进措施：1、设立专人整理项目资料。2、加强账务票据审核，项目设立专账管理，3、项目建成后聘请专业人员进行管护。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021 年度农垦产业发展专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局			实施单位		榆林市农垦服务中心	
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	500	500	496.11	10	99.22	9	
	其中：财政拨款	500	500	496.11	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、新建日加工大米 40 吨的生产车间、谷类存储和成品存储仓库各一个，建筑面积 2600 平米，总占地 16 亩；2、计划维修改造冬暖式大棚 50 座；3、新建食用菌培养室 560 平方米；4、规划亲子游乐区占地 9.8 亩；推广农业新技术新品种 8 种以上			已完成				
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：改造冬暖式大棚	50 座	已完成	4	4	
			指标 2：新建大米加工车间	2600 平方米	已完成	4	4	
			指标 3：农业新技术引进栽种	12 亩	已完成	4	4	
			指标 4：新建亲子游乐区	98 亩	已完成	4	4	
			指标 5：新建食用菌培养室	560 平方米	已完成	4	4	
			指标 6：硬化道路	575 平方米	已完成	4	4	
		质量指标	指标 1：新技术推广到位率	≥95%	已完成	5	5	
			指标 2：帮助农场解决脱贫任务	升级农场设备	已完成	5	5	
		时效指标	指标 1：完成年限	2021.8-2022.8	未完成	6	5	完成时限为 2022 年 8 月
			指标 2：资金兑付率	99.22%	未完成	5	4	农业季节性影响
		成本指标	指标 1：市级财政投资	500 万元	未完成	5	4	项目延续至下一年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高农场经济效益、增加农工收入	≥10%	已完成	5	5	
			指标 2：推广农业新技术、新品种	8 种	已完成	5	5	
		社会效益指标	指标 1：保障农垦现代农业高质量发展	有效提升	已完成	4	4	
			指标 2：示范带动周边农民新技术的实用	作用明显	已完成	4	4	
		生态效益	指标 1：保护环境、	显著提高	已完成	4	4	

		指标	提高农产品安全性					
			指标 2: 养护土地、防治病虫害	作用明显	已完成	4	4	
		可持续影响指标	指标 1: 推动农业新技术新产品的使用、促增收、提质量	有效提高	已完成	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 农场及农工满意度	≥95%	已完成	10	10	
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 96，全年预算数 1239.93 万元，执行数 1925.54 万元，完成预算的 155.29%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

（一）坚持有效衔接，巩固拓展脱贫攻坚成果

新桥农场和鱼河农场两个国定贫困农场在 2020 年实现脱贫摘帽后，为推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴战略有效衔接，经中心积极争取，两个农场被农业农村部确定为“十四五”时期农垦欠发达国有农场。2021 年中央财政下达欠发达农场专项资金 553 万元。鱼河农场新建以大米为主的小杂粮加工厂项目，投资 283 万元，项目于 2021 年 8 月 20 日完成招标，现已基本完成，正在进行设备安装。新桥农场实施危旧冬暖式大棚维修改造及园区设施提升项目，投资 270 万元，项目于 2021 年 7 月 30 日完成招标，现已全部竣工。

（二）坚持项目带动，推进现代农业发展

鱼河农场富硒水稻、芦笋、马铃薯等特色种植业作物长势良好，新建粮食加工厂对推动农场可持续发展，带动周边乡镇经济发展起到积极作用。南郊农场紫金名苑和榆星香阁酒店，主体均已顺利封顶；沙漠春天酒店已成功对外承包，每年可收回租金 1400 万元。牛家梁农场加快实施高标准农

田项目，申报高标准农田建设 2400 亩，现已完成基本建设工作。耘梦里田园综合体项目已开始营业，周末假期吸引了大批市民前来休闲娱乐，计划新建卡丁车及碰碰车游乐园，现正在办理前期手续。马合农场羊肚菌、桑黄产业初具规模，已建成占地 300 亩拱棚 154 栋及日光温室 2 座的食用菌产业示范园。中心经过充分考察调研，结合榆林垦区实际情况，制定了榆林垦区创建现代国有农场的实施意见，拟用三年时间开展现代国有农场创建活动，通过现代国有农场创建，努力建成一批基础设施完善、主导产业突出、发展模式先进、经济实力较强的可学可看可推广的现代国有农场，使其成为小农场融入大产业大市场的高水平现代农业样板。

（三）坚持创新驱动，提升农技服务水平

中心农技人员，根据各农场不同农业主导产业需求，积极开展农民实用技术培训和田间指导服务。中心三产服务科在垦区新建水肥一体化项目两处：横山区石马圪农场一处，涉及 9 座日光温室；靖边县新桥农场一处，涉及 25 座日光温室，推广面积达 50 亩，总投资 13.3 万元；中心养殖业科按共建共治共享原则，与养殖户签订了发展合作协议，共同打造特色养殖示范点，引进了新品种：海兰白蛋鸡、良凤花公鸡和藏香猪；中心种植业科在牛家梁农场薛家庙滩分场与农户合作进行糯玉米、马铃薯和南瓜新品种引种试验，

筛选出适宜当地栽培的糯玉米、马铃薯和南瓜新品种 4 个，在石马瓜农场农业示范园区引进欧李（钙果）8 号、欧李（钙果）9 号果苗，试验种植钙果 8 亩，在佳县王家砭示范基地引种山东变异冬枣品种 1 个，夏黑、蓝宝石、阳光玫瑰等葡萄新品种 4 个；中心食用菌科指导陕西农垦大荔农场羊肚菌示范基地进行出菇管理，指导马合农场创建了桑黄栽培新产业，今年示范生产的 50 万袋药用真菌桑黄获得全面成功，其中，示范栽培的 20 多万袋袋料桑黄已经达到成熟采收标准，平均亩产量达 280 公斤以上，成为设施栽培的新亮点，为设施农业产业结构调整 and 转型发展探索了新出路。

（四）坚持示范引领，优先发展乡村振兴示范场

乡村振兴示范场建设取得新进展，马合农场完成食用菌园区道路及生产场地混凝土硬化 4220 平方米。鱼河农场和牛家梁农场组织供排水渠清淤工作，新建、维修灌溉渠系 1449 米。牛家梁农场棚户区改造项目争取中央预算内资金 500 万元，新建小区基础设施。鱼河农场通过与农业局申请资金，采购以色列滴灌自动化设备，现所有设备已到位并全部安装完毕。

发现的问题及原因：一是榆林垦区由于受体制机制等影响，许多基础设施建设、公共服务政策和农业普惠性政策还不能平等、及时惠及农垦，发展不平衡的问题较为明显。建

议市县区政府及有关部门在编制发展规划和年度计划时，将农垦（农场）切块单列，同步组织实施，使强农惠农政策在榆林垦区全覆盖。

二是农垦是一个农工商综合经营的产业系统，综合性人才需求量大，行业内有影响力和经验丰富的高级专业技术人才和懂经营管理的复合型人才紧缺，建议加大高层次人才引进和现有技术人员培训力度，切实改变当前农垦人才严重短缺的局面。

下一步改进措施：一、进一步理顺农垦体制机制，争取在下一年将农垦（农场）切块单列，同步组织实施，使强农惠农政策在榆林垦区全覆盖。二、加大高层次人才引进和现有技术人员培训力度。

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	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	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	1	

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	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	
	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)	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	2	
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	96	
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。