

榆林市马铃薯产业发展中心

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

1、标准化建设持续推进。全市马铃薯播种面积173.62万亩（统计数据），鲜薯总产222万吨左右，平均亩产1278.65千克，较上年提高8.99千克，全产业链产值达60多亿元。2、试验示范取得新成果。一是马铃薯新品种引进试验。建设了7个马铃薯新品种引进试验示范基地，共计400亩，累计引进新品种16个。二是“定西模式”旱地覆膜试验。建立了4个“春覆膜”、“秋覆膜”试验基地，共计200亩。三是早春设施栽培试验。马铃薯早春温室栽培试验基地40亩，较露天栽培模式提早上市1个月，效益提升35%左右。四是马铃薯田微生物肥试验。建立了3个马铃薯田微生物肥试验基地，其中靖边试验地疮痂病发生区从2020年的22亩下降至今年的9亩，效果显著。五是多样化开展新模式园区引进示范。共引进蔬菜新品种9类46个，水果新品种3类24个，小杂粮新品种3类9个，共计36亩。3、绿色生产稳步推进。一是省级马铃薯高产高效技术集成与示范项目。建立了马铃薯高产高效技术示范区1200亩。二是市级马铃薯绿色增产增效技术示范项目。建设了马铃薯绿色增产增效技术示范基地5个，共计2100亩。4、技术推广成效显著。南部丘陵沟壑区主推以优良品种、脱毒种薯、配方施肥、旱作节水、病虫害综合防控、小型机械化作业为一体的旱地马铃薯高产栽培技术，平均增产10%以上；北部风沙草滩区主推以高产优质品种、测土配方施肥、高（宽）垄栽培、水肥一体化、全程机械化、病虫害绿色防控为一体的马铃薯高产栽培技术，平均节

水30%、节肥20%，技术覆盖率达87%。5、品牌化建设不断加强。一是持续推广“榆林马铃薯”品牌包装。制作了规范化的“榆林马铃薯”品牌包装袋75万个、包装箱5万个。二是建成榆林马铃薯展馆。展示了榆林马铃薯在不同时期的三个发展阶段，体现榆林马铃薯的社会价值、文化价值、经济价值和品牌价值，打造马铃薯科普教育基地和产业对外宣传窗口，推动榆林马铃薯产业高质量发展。三是参展中国农交会。共展出不同品种的马铃薯脱毒种苗6个、微型薯10个、原种20个以及马铃薯淀粉、全粉、粉条、粉皮等相关产品30余种。6、基础建设。一是改善园区设施。维修改造了园区10个温室耳房的门窗、墙体、屋顶等设施，提升温室生产条件。二是发挥园区科普功能。制作马铃薯品种科普牌20块，普及马铃薯品种知识，美化园区环境。三是提升人居环境。全面综合整治单位环境，改善办公室、厨房、宿舍、卫生间等卫生条件，控制了鼠、虫、蚊、蝇等“四害”滋生。四是建设职工书屋。增添了思想理论、专业技术、文学常识等类别的书籍100余册，进一步丰富职工“精神家园”。

（一）主要职责

我中心主要职责是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全产业链条建设；组织开展农作物新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；负责收集、整理、分析研究马铃薯产业信息与数据；引导和服务马铃薯产业新型经营主体发展；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

单位领导班子一正三副、内设科室七个：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、综合农业试验示范科。

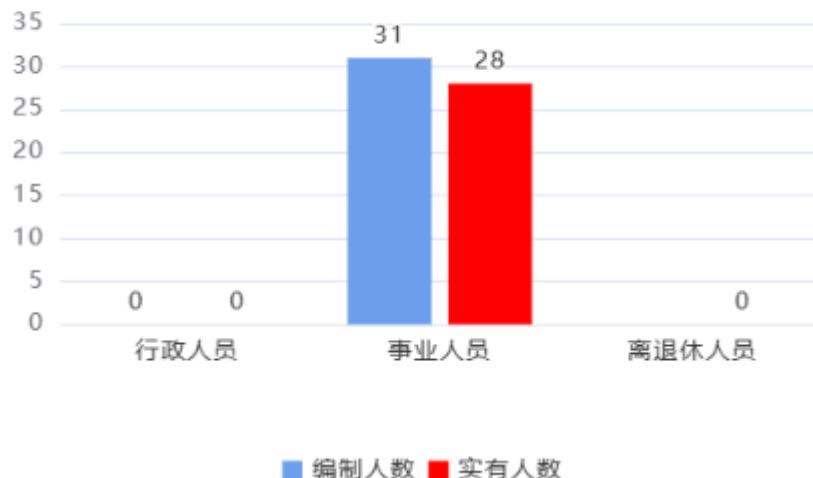
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,353.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少137.88万元，下降9.25%，下降的主要原因是

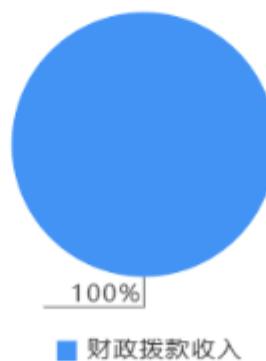
要原因是：根据年度工作安排，本年无维修园区农业生产设施项目等，项目经费总额减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,353.03万元，其中：财政拨款收入1,353.03万元，占100%。

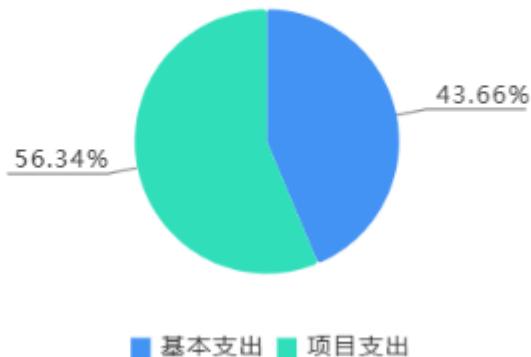
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,353.03万元，其中：基本支出590.79万元，占43.66%；项目支出762.24万元，占56.34%。

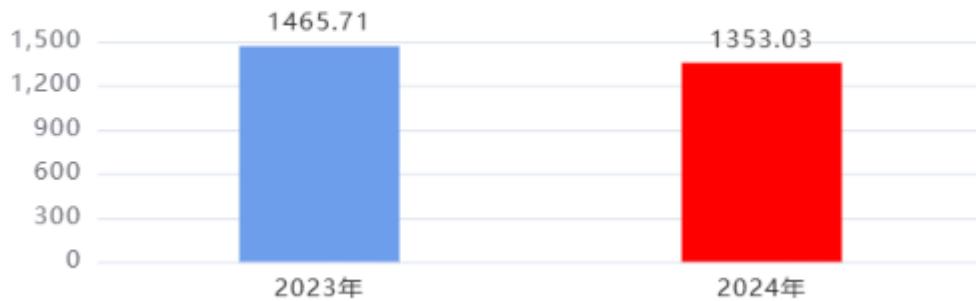
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,353.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少112.68万元，下降7.69%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，本年无维修园区农业生产设施项目等，项目经费总额减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



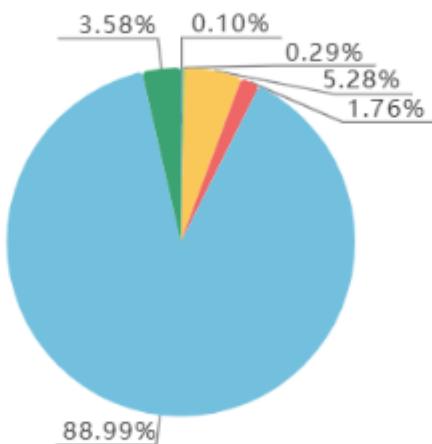
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算835.55万元，支出决算1,353.03万元，完成年初预算的161.93%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少112.68万元，下降7.69%，下降的主要原因是：根据年度工作安排，本年无维修园区农业生产设施项目等，项目经费总额减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 教育支出 ■ 科学技术支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算2.46万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的54.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位坚持厉行节约、反对浪费的原则，根据实际需求调整培训内容，取消非必要项目。
2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.98万元，新增支出的主要原因是：上年安排的青年人才托举项目需跨年度实施，资金结转至本年继续使用。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.29万

元，支出决算47.66万元，完成年初预算的96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照标准缴纳职工养老保险费用。

4. 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）。年初预算24.65万元，支出决算23.83万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照标准缴纳职工职业年金费用。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算2.11万元，新增支出的主要原因是：上年资金结转至本年继续使用。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算21.68万元，支出决算21.67万元，完成年初预算的99.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格按照标准缴纳职工医疗保险。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算382.97万元，支出决算449.18万元，完成年初预算的117.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年有新增人员，导致该项经费增加。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算78万元，新增支出的主要原因是：因业务需求，本年新增榆林市马铃薯高产高效技术集成与示范项目。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算317.54万元，支出决算676.81万元，完成年初预算的213.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因工作任务需求，本年新增市级农业事业发展专项资金、办公用房和园区

维修项目、榆林马铃薯品牌建设项目。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算36.97万元，支出决算48.44万元，完成年初预算的131.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出590.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费568.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费22.03万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年业务量增加，公务用车增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。主要用于：业务下乡、公务用车的维修、保险等。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算5.90万元，支出决算4.78万元，完成预算的81.02%。决算数较预算数减少1.12万元，主要原因是：我单位坚持厉行节约、反对浪费的原则，根据实际需求调整培训内容，取消非必要培训。决算数较上年减少的主要原因是：根据培训情况，减少非必要内容。主要用于：榆林马铃薯品种选育与病虫害综合防治技术培训暨现场观摩会、加强文化传承与增强文化自信专题培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.70万元，支出决算2.67万元，完成预算的98.89%。决算数较预算数减少0.03万元，主要

原因是：我单位严格执行会议预算，树立过“紧日子”思想。决算数较上年增加的主要原因是：本年因业务需求，举办榆林马铃薯连作障碍防治技术专题研讨会暨现场观摩会。主要用于：举办榆林马铃薯连作障碍防治技术专题研讨会暨现场观摩会。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是马铃薯产业相关业务下乡。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2024年一是保障了单位职工工资、社保等人员经费；二是保障了单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足了单位正常办公需要；三是在全市建立绿色增产增效技术试验示范区，达到了增加有机质、减药增

效、防风固沙的目标，对优良品种进行推广示范，为马铃薯产业发展提供参考依据，全面推动了榆林市马铃薯产业高质量发展；四是改善了园区环境，充分发挥了园区功能作用；五是品牌化建设不断加强，制作了一批“榆林马铃薯”品牌包装袋、箱，引导、带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，实行品牌化和标准化经营，同时马铃薯展馆已全面建成，充分发挥马铃薯科普教育基地和产业对外宣传窗口的作用。

本单位在部门决算中反映2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范、专项业务费、市级农业事业发展等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金463.30万元，占部门预算项目支出总额的31.60%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97.47，全年预算数1466.37万元，全年执行数1353.03万元，预算执行率为92.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、标准化建设持续推进。全年马铃薯标准化种植面积30.01万亩，全面完成了年初下达的全市30万亩标准化基地建设任务，主要集中在榆阳、靖边、定边、横山和神木。2、试验示范取得新成果。一是马铃薯新品种引进试验。在全市范围内，按照南部山旱地筛选耐旱型品种、北部风沙草滩区高产优质鲜食型品种、西部白于山区节水型品种的分布格局，建设了7个马铃薯新品种引进试验示范基地，共计400亩，累计引进新品种16个。其中，南部山旱地陇薯7号、晋薯16号、青薯9号产量较高，耐旱性较好；北部风沙草滩区露辛达、沃土5号、希森6号产量较高，品质较好；西部白于山区冀张薯12号、陇薯7号、后旗红产量较高，节水性较好。二是“定西模

式”旱地覆膜试验。为切实提高旱作马铃薯栽培水平，引进“定西模式”，在清涧、子洲、吴堡、靖边建立了4个“春覆膜”、“秋覆膜”试验基地，共计200亩，5月份播种前，秋覆膜土壤墒情较露地墒情高10%左右，平均亩产较传统栽培模式产量提高20%左右。三是早春设施栽培试验。为提前上市时间，提高生产效益，在榆阳区小纪汗建立了以夏波蒂、希森6号为主的马铃薯早春温室栽培试验基地40亩，较露天栽培模式提早上市1个月，效益提升35%左右。四是马铃薯田微生物肥试验。按照市马铃薯产业技术体系建设要求，通过增施复合微生物肥料、酵素型复合微生物菌剂、泥炭腐植酸微生物菌剂等微生物有机肥，达到以菌抑菌的目的，减轻马铃薯土传病害危害程度，在靖边、定边、榆阳建立了3个马铃薯田微生物肥试验基地，试验地马铃薯土传病害发生率逐年下降，其中靖边试验地疮痂病发生区从2020年的22亩下降至今年的9亩，效果显著。五是多样化开展新模式园区引进示范。共引进蔬菜新品种9类46个，水果新品种3类24个，小杂粮新品种3类9个，注重展示三大生产模式，“冬春西红柿+秋冬黄瓜日光温室生产模式”、“春提前+秋延后蔬菜塑料大棚生产模式”、“高标准时令水果栽培模式”，共计36亩。

3、绿色生产稳步推进。一是省级马铃薯高产高效技术集成与示范项目。在榆阳、靖边通过使用高产优质脱毒种薯，增施有机肥、生物农药、生物菌剂以及马铃薯收获后种植冬小麦等措施，开展绿色防控技术试验研究，建立了马铃薯高产高效技术示范区1600亩，示范区产量达到4.5吨/亩，较周边区域（对照）增产12%，节本增效10%，马铃薯水分利用率提高12%，服务满意度达90%，示范带动1万亩。二是市级马铃薯绿色增产增效技术示范项目。在榆阳、靖边、神木、清涧、横

山建设了马铃薯绿色增产增效技术示范基地5个，共计2100亩，通过增施生物有机肥、有机水溶肥、微量元素、生物农药，达到提高微生物种群数量、提升地力、减药增效的作用，示范区马铃薯平均亩产量4.6吨，较周边区域（对照）增产15%，亩节约化肥成本450元，亩节约化学农药成本50元，节本增效12%，服务满意度达92%，辐射带动周边马铃薯绿色生产5万亩。4、技术推广成效显著。南部丘陵沟壑区主推以优良品种、脱毒种薯、配方施肥、旱作节水、病虫害综合防控、小型机械化作业为一体的旱地马铃薯高产栽培技术，平均增产10%以上；北部风沙草滩区主推以高产优质品种、测土配方施肥、高（宽）垄栽培、水肥一体化、全程机械化、病虫害绿色防控为一体的马铃薯高产栽培技术，平均节水30%、节肥20%，技术覆盖率达87%。同时，结合榆林生态条件，积极推广薯麦轮作技术，赴榆阳、横山、神木、靖边、定边、清涧验收薯麦轮作项目20.26万亩，验收合格面积19.43万亩，实现一年内轮作倒茬，改善土壤条件，提升地力，减少冬春季沙尘天气发生，实现经济效益、生态效益、社会效益三丰收。5、品牌化建设不断加强。一是持续推广“榆林马铃薯”品牌包装。为引导、带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，制作了规范化的“榆林马铃薯”品牌包装袋、包装箱，其中包装袋75万个、包装箱5万个，分发给榆阳、靖边、定边具有一定影响力的马铃薯标准化种植经营主体，增强品牌化和标准化经营理念。二是建成榆林马铃薯展馆。为进一步提升榆林马铃薯的知名度和产品竞争力，经过多次文案设计与修改，建成了榆林马铃薯展馆，通过展示榆林马铃薯在不同时期的三个发展阶段，体现榆林马铃薯的社会价值、文化价值、经济价值和品牌价值，打造马铃薯科普教育基地和产

业对外宣传窗口，推动榆林马铃薯产业高质量发展。三是提升了“榆林马铃薯”品牌知名度。征集全市马铃薯主栽品种及马铃薯制品赴广州参展第二十一届中国国际农产品交易会，共展出不同品种的马铃薯脱毒种苗6个、微型薯10个、原种20个以及马铃薯淀粉、全粉、粉条、粉皮等相关产品30余种。通过此次农交会，架起了榆林企业与粤港澳大湾区高效沟通的桥梁，让更多的消费者了解、认识、爱上了“榆林马铃薯”。6、技术服务显著提升。一是开展全市农业生产指导工作。由中心主要领导带队3次前往佳县、吴堡开展技术指导，现场查看农业生产资料储备情况，实地了解马铃薯、玉米、红薯等作物生产情况，向农民送技术、讲知识，现场把脉支招，发放农作物生产技术明白纸3000余份。二是开展驻县抗旱包抓工作。我中心赴佳县开展驻县抗旱工作，累计检查抗旱水源工程5处，旱作节水工程15处，上报抗旱工作动态15篇，截止7月31日旱情基本缓解，人畜饮水基本平稳。三是专题研讨马铃薯连作障碍防治技术。为理清马铃薯土传病害的发生原理，找到行之有效的防治措施，在靖边召开全市马铃薯连作障碍防治技术专题研讨暨现场观摩会议，通过现场报告、研讨交流、室外观摩等形式，充分认识了连作障碍的紧迫性，明确了下一步工作方向。四是组织开展全市马铃薯生产技术培训。为进一步提升全市农技员和马铃薯生产经营主体管理技术水平，组织召开榆林市马铃薯品种选育与病虫害综合防治技术培训暨现场观摩会议，培训85人次，进一步提升了全市马铃薯病虫害绿色防治技术水平。7、基础建设。一是改善园区基础设施。积极申请市级专项资金对我单位园区生产生活用水等基础设施进行维修改造，包括园区10个温室耳房的门窗、墙体、屋顶等设施，提升了温室生产

运行条件。二是发挥园区科普功能。制作马铃薯品种科普牌20块，普及马铃薯品种知识，美化园区环境。三是提升人居环境。全面综合整治单位环境，改善办公室、厨房、宿舍、卫生间等卫生条件，控制了鼠、虫、蚊、蝇等“四害”滋生。四是丰富职工书屋书籍。增添了思想理论、专业技术、文学常识等类别的书籍100余册，进一步丰富职工“精神家园”。发现的问题及原因：一是资金拨付及时率未达到预期。绩效目标中时效指标“资金拨付及时率”为100%，实际完成率未达到。二是在农业项目绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，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、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的绩效效益。下一步改进措施：一是我单位将加强与实施主体、财政部门、主管部门之间的沟通，积极推进财政资金的拨付到位情况，提高拨付的准确性与及时性。二是我单位将督促好项目承担单位加快项目实施，按项目实施方案进度计划持续稳步推进，保质保量完成项目预期的绩效目标。三是进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与主管部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

榆林市马铃薯产业发展中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市马铃薯产业发展中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务1	保障单位职工工资、社保等人员经费。	保障了单位职工工资、社保等人员经费足额发放，按时缴纳。	592.64	592.64	0	568.75	568.75	0	—	95.97%	—	
	任务2	在全市建立绿色增产增效技术试验示范区3200亩，多样化学开展新模式园区引进示范，筛选出适宜我市设施栽培的果蔬新品种，以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范。通过项目实施，达到产量提高、化肥农药减量增效，提高标准化基地种植水平。	在榆阳、横山、神木、靖边、清涧共建立了8个马铃薯绿色增产增效技术示范区，共计3700亩。累计引进16个马铃薯新品种，蔬菜新品种9类46个。水果新品种3类24个，小杂粮新品种3类9个。共计36亩，试验示范马铃薯旱地覆膜栽培、早春温室栽培等技术2项，建设项目基地12个。累计面积400亩。项目实施达到产量提高、化肥农药减量增效的目的，有效提高了标准化基地种植水平。	439.38	439.38	0	414.81	414.81	0	—	94.41%	—	
	任务3	保障单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。	保障了单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足了单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。	270.03	270.03	0	205.25	205.25	0	—	76.01%	—	
	任务4	制作规范化的“榆林马铃薯”品牌编织袋、包装袋、包装箱，建设马铃薯展厅。	引导、带动了全市马铃薯经营主体树立品牌意识，实行了品牌化和标准化经营，进一步提升了榆林市马铃薯知名度、影响力和产品竞争力。	164.32	164.32	0	164.22	164.22	0	—	99.94%	—	
	金额合计			1466.37	1466.37	0	1353.03	1353.03	0	10	92.27%	8.25	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)									目标实际完成情况			
	1. 保障单位职工工资、社保等人员经费；2. 保障单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要；3. 在全市建立绿色增产增效技术试验示范区，达到增加有机质、减药增效、防风固沙的目标，引进马铃薯品种，对优良品种进行推广示范，为马铃薯产业发展提供参考依据，全面推动榆林市马铃薯产业高质量发展；4. 改善园区及办公用房环境，保障市马铃薯产业发展中心正常高效运行，充分发挥园区功能作用；5. 品牌化建设不断加强，持续推进“榆林马铃薯”品牌包装，完善榆林马铃薯展馆建设，全方位展示榆林马铃薯全产业链发展水平。									1. 保障了单位职工工资、社保等人员经费；2. 保障了单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足了单位正常办公需要；3. 在全市建立绿色增产增效技术试验示范区，达到了增加有机质、减药增效、防风固沙的目标，对优良品种进行推广示范，为马铃薯产业发展提供参考依据，全面推动了榆林市马铃薯产业高质量发展；4. 改善了园区环境，充分发挥了园区功能作用；5. 品牌化建设不断加强，制作了一批“榆林马铃薯”品牌包装袋、箱，引导、带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，实行品牌化和标准化经营，同时马铃薯展馆已全面建成，充分发挥了马铃薯科普教育基地和产业对外宣传窗口的作用			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	发放工资人员数	28人		28人	2.78		2.78	2.78			
			建立绿色增产增效技术试验示范区	2000亩		2100亩	2.78		2.78	2.78			
			引进试验示范新品种数量	≥15种		79个	2.78		2.78	2.78			
			马铃薯绿色高效种植技术试验示范实施面积	1200亩		1600亩	2.78		2.78	2.78			
			安装太阳能路灯	50盏		50盏	2.78		2.78	2.78			
			举办培训会次数	1-2次		2次	2.78		2.78	2.78			
			制作“榆林马铃薯”品牌包装袋、包装箱	80万个		80万个	2.78		2.78	2.78			
	成本指标	保障单位公务车辆运行	1辆		1辆	1辆	2.78		2.78	2.78			
		质量指标	人员经费发放率	100%		100%	2.76		2.76	2.76			
			亩节约化肥成本	≥410元		均约417元	2.76		2.76	2.76			
			马铃薯亩产	4吨以上		4.5吨	2.76		2.76	2.76			
			肥料利用率	提高10%		15%以上	2.76		2.76	2.76			
			维修改造合格率	≥95%		100%	2.76		2.76	2.76			
			“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋合格率	≥95%		98%	2.76		2.76	2.76			
年度绩效指标完成情况	效益指标(30分)	时效指标	项目完成实施期限	1年		1年	2.78		2.78	2.00			
		成本指标	公务车辆运行经费	≤4万元		≤4万元	2.78		2.78	2.78			
			下乡人员补助标准	≤180元/人/天		≤180元/人/天	2.78		2.78	2.78			
			举办培训会人均金额	≤400元/人/天		≤400元/人/天	2.78		2.78	2.78			
		经济效益指标	亩增收	≥500元		均约720元	1.88		1.88	1.88			
			亩节约化学肥料及化学农药成本	≥450元		≥450元	1.88		1.88	1.88			
			亩增产	10%		12%	1.88		1.88	1.88			
			提高榆林马铃薯销售价格和市场竞争力	有效提升		有效提升	1.88		1.88	1.88			
			提升榆林马铃薯市场影响力，促进马铃薯销售产量	逐步扩大		逐步扩大	1.88		1.88	1.88			
		社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积	2.5万亩		8万亩	1.88		1.88	1.88			
			提升榆林马铃薯品牌知名度	有效提升		有效提升	1.88		1.88	1.88			
			通过包装展示宣传，增加榆林马铃薯影响力	不断增加		不断增加	1.88		1.88	1.88			
			保障单位正常运转能力	不断提高		不断提高	1.88		1.88	1.88			
		生态效益指标	改善办公基本条件	有效改善		有效改善	1.88		1.88	1.88			
			试验使用节水技术，节水率	提高12%		12%	1.88		1.88	1.88			
			改善单位周边生态环境	进一步改善		极大改善	1.88		1.88	1.88			
			马铃薯绿色生产水平	逐步提高		逐步提高	1.88		1.88	1.88			
		可持续影响指标	提高田间技术管理水平	有效提高		有效提高	1.88		1.88	1.88			
			增强榆林马铃薯的认知和信赖	有效增强		有效增强	1.88		1.88	1.88			
			单位综合服务能力	不断提升		不断提升	1.88		1.88	1.88			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度			≥90%	≥90%		10	10			
			总分				100		97.47				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范、专项业务费、市级农业事业发展等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数120万元，全年执行数116.16万元，预算执行率为96.80%。项目绩效目标完成情况：保障了单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足了单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。发现的问题及原因：预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：严格执行相关财务制度，加大支出力度，提高预算执行率。

2. 2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100.00%。项目绩效目标完成情况：在榆阳、横山、神木、靖边、清涧共建立了6个马铃薯绿色增产增效技术示范区，共计2100亩，累计引进16个马铃薯新品种，试验示范马铃薯旱地覆膜栽培、早春温室栽培等技术2项，建设项目基地12个，累计面积400亩。为马铃薯产业发展提供参考依据，全面推动了榆林市马铃薯产业高质量发展。发现的问题及原因：宣传工作不够。由于技术力量薄弱，尽管做了大量的工作，但大部分实施主体对新品种引进试验示范项目的认识以及本区域马铃薯品种结构认识仍有不足。下一步改进措施：采取培训、参观等方式加大宣传力度、扩大宣传范围，增强对新品引进的认识。

3. 市级农业事业发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数143.3万元，全年执行数124.79万元，预算执行率为87.08%。项

目绩效目标完成情况：多样化开展新模式园区引进示范，引进蔬菜新品种9类46个，水果新品种3类24个，小杂粮新品种3类9个，共计36亩。同时保障单位正常运转及驻村人员办公经费。发现的问题及原因：预算执行率未能达到100%。下一步改进措施：严格执行相关财务制度，加大支出力度，提高预算执行率。

2024年市级农业事业发展专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年市级农业事业发展专项资金项目						
主管部门		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	143.3	143.3	124.79	10	87.08%	6	
	其中：当年财政拨款	143.3	143.3	124.79	—	87.08%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 单位园区及试验基地开展果蔬作物新品种、新技术引进试验示范，筛选出适宜我市设施栽培的果蔬新品种。 2. 制作一批印有“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋，提升榆林马铃薯品牌知名度，增加榆林马铃薯影响力。 3. 保障单位正常运转及后勤管理有关工作，满足单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。 4. 调研学习马铃薯育种及栽培先进技术，研究马铃薯腐烂茎线虫及疮粉痂病等土传病害防治技术，试验示范马铃薯绿色生产技术，不断完善榆林市马铃薯产业技术体系运行机制。				1. 引进蔬菜新品种9类46个，水果新品种3类24个，小杂粮新品种3类9个，共计36亩。保障了我单位园区工作有序进行。 2. 制作一批印有“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋，提升了榆林马铃薯品牌知名度，增加了榆林马铃薯影响力。 3. 保障了单位正常运转及后勤管理有关工作，满足了单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。 4. 调研学习马铃薯育种及栽培先进技术，研究马铃薯腐烂茎线虫及疮粉痂病等土传病害防治技术，试验示范马铃薯绿色生产技术，不断完善榆林市马铃薯产业技术体系运行机制。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	引进试验示范新品种数量	≥15种	46种	6.25	6.25	
			举办培训会次数	1-2次	2	6.25	6.25	
			干部驻村天数	≥220天	≥220天	6.25	6.25	
		质量 指标	驻村工作队差旅费发放率	100%	100%	6.25	6.25	
			“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋合格率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效 指标	项目完成时限	1年	1年	6.25	6.25	
		成本 指标	出差人员补助标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	6.25	6.25	
			举办培训会人均金额	≤400元/人/天	≤400元/人/天	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转能力	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	单位综合服务能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96		

市马铃薯中心2024年专项业务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市马铃薯中心2024年专项业务费							
主管部门	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	120	120	116.16	10	96.80%	8	
	其中：当年财政拨款	120	120	116.16	—	96.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障单位正常运转及后勤管理有关工作，提高党员干部业务能力和水平，不断加强我市马铃薯产业体系建设。			保障了单位日常办公经费及后勤管理有关工作，满足了单位正常办公需要，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农业干部下乡人次数	≤100人次	≤100人次	5.56	5.56	
			举办党建活动	≥1次	≥1次	5.56	5.56	
		质量指标	保障单位公务车辆运行	1辆	1辆	5.56	5.56	
		时效指标	出差人员按标准补助到位率	100%	100%	5.56	5.56	
			维修改造合格率	≥95%	≥95%	5.56	5.56	
	成本指标	本年预算支出进度	≥95%	96.80%	5.55	5.55		
		下乡人员补助标准	≤180元/人/天	≤180元/人/天	5.55	5.55		
		公务车辆运行经费	≤4万元	4万元	5.55	5.55		
		举办培训会人均金额	≤400元/人/天	≤400元/人/天	5.55	5.55		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位正常运转能力	不断提高	不断提高	15	15	
		可持续影响指标	单位综合服务能力	不断提升	不断提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费市级项目 绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范经费						
主管部门		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(A))	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 在全市建立绿色增产增效技术试验示范区2000亩，通过增肥有机肥、病虫害绿色防控、草薯轮作，达到提升地力、节本增效、防风固沙的目标；2. 引进马铃薯新品种12-14个，共建立试验区400亩，在同等的地力、气候、水肥管理条件下，对各个品种的适应性、抗病性、丰产性和商品性进行比较，同时查看不同品种马铃薯的大田表现，以期获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行推广示范，为马铃薯产业高质量发展提高参考依据，推动特色现代农业产业链向中高端迈进。			1. 在榆阳区、横山区、神木市、靖边县、清涧县共建立了6个马铃薯绿色增产增效技术示范区，共计2100亩。2. 累计引进16个马铃薯新品种，试验示范马铃薯旱地覆膜栽培、早春温室栽培等技术2项，建设项目基地12个，累计面积400亩。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立绿色增产增效技术试验示范区	2000亩	2100亩	4.17	4.17	
			马铃薯供试品种	12-14个	16个	4.17	4.17	
			建立试验示范区	400亩	400亩	4.17	4.17	
		质量指标	亩节约化肥成本	≥410元	均约417元	4.17	4.17	
			南部山旱地区筛选品种	1-2个抗旱品种	3个	4.17	4.17	
			北部滩水区筛选品种	1-2个夏马铃薯和秋马铃薯品种	1个	4.17	4.17	
			中西部限水区筛选品种	1-2个菜用薯、加工薯为主的新品种	3个	4.17	4.17	
		时效指标	项目建设完成期限	2024年	2024年	4.17	4.17	
		成本指标	购买专用材料费	60万元	60万元	4.16	4.16	
			劳务费及租赁费	60万元	60万元	4.16	4.16	
			委托业务费	60万元	60万元	4.16	4.16	
			其他	20万元	20万元	4.16	4.16	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩增收	≥520元	均约720元	10	10	
		社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积	2万亩	7万亩	10	10	
		生态效益指标	试验使用节水技术，节水率	提高12%	18%	10	10	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 榆林市马铃薯产业发展中心决算数据反映1个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8109121。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,353.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	1.33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.98
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	71.50
	9		九、卫生健康支出	39	23.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,204.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,353.03	本年支出合计	57	1,353.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,353.03	总计	60	1,353.03

注：本表反映单位本年度的总收入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

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,353.03	1,353.03						
205	教育支出	1.33	1.33						
20508	进修及培训	1.33	1.33						
2050803	培训支出	1.33	1.33						
206	科学技术支出	3.98	3.98						
20607	科学技术普及	3.98	3.98						
2060799	其他科学技术普及支出	3.98	3.98						
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50						
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83						
210	卫生健康支出	23.78	23.78						
21004	公共卫生	2.11	2.11						
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.11	2.11						
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67						
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67						
213	农林水支出	1,204.00	1,204.00						
21301	农业农村	1,204.00	1,204.00						
2130104	事业运行	449.18	449.18						
2130122	农业生产发展	78.00	78.00						
2130199	其他农业农村支出	676.81	676.81						
221	住房保障支出	48.44	48.44						
22102	住房改革支出	48.44	48.44						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	48.44	48.44						

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

公开03表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,353.03	590.79	762.24			
205	教育支出	1.33		1.33			
20508	进修及培训	1.33		1.33			
2050803	培训支出	1.33		1.33			
206	科学技术支出	3.98		3.98			
20607	科学技术普及	3.98		3.98			
2060799	其他科学技术普及支出	3.98		3.98			
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50				
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83				
210	卫生健康支出	23.78	21.67	2.11			
21004	公共卫生	2.11		2.11			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.11		2.11			
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67				
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67				
213	农林水支出	1,204.00	449.18	754.82			
21301	农业农村	1,204.00	449.18	754.82			
2130104	事业运行	449.18	449.18				
2130122	农业生产发展	78.00		78.00			
2130199	其他农业农村支出	676.81		676.81			
221	住房保障支出	48.44	48.44				
22102	住房改革支出	48.44	48.44				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	48.44	48.44				

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

公开04表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,353.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.33	1.33		
	6		六、科学技术支出	38	3.98	3.98		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	71.50	71.50		
	9		九、卫生健康支出	41	23.78	23.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,204.00	1,204.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	48.44	48.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,353.03	本年支出合计	59	1,353.03	1,353.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,353.03	合计	64	1,353.03	1,353.03		

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

公开05表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,353.03	590.79	762.24
205	教育支出	1.33		1.33
20508	进修及培训	1.33		1.33
2050803	培训支出	1.33		1.33
206	科学技术支出	3.98		3.98
20607	科学技术普及	3.98		3.98
2060799	其他科学技术普及支出	3.98		3.98
208	社会保障和就业支出	71.50	71.50	
20805	行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.66	47.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.83	23.83	
210	卫生健康支出	23.78	21.67	2.11
21004	公共卫生	2.11		2.11
2100410	突发公共卫生事件应急处置	2.11		2.11
21011	行政事业单位医疗	21.67	21.67	
2101102	事业单位医疗	21.67	21.67	
213	农林水支出	1,204.00	449.18	754.82
21301	农业农村	1,204.00	449.18	754.82
2130104	事业运行	449.18	449.18	
2130122	农业生产发展	78.00		78.00
2130199	其他农业农村支出	676.81		676.81
221	住房保障支出	48.44	48.44	
22102	住房改革支出	48.44	48.44	
2210201	住房公积金	48.44	48.44	

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明细表

公开06表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	568.75	302	商品和服务支出	22.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.34	30201	办公费	6.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	82.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	146.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.83	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.67	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.97	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.50	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	568.75			公用经费合计				22.03

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市马铃薯产业发展中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			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	4.00		4.00		4.00		2.70	5.90		
决算数	4.00		4.00		4.00		2.67	4.78		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用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。

第五部分 附 件

榆林市马铃薯产业发展中心

关于报送整体支出2024年度绩效自评的报告

榆林市农业农村局：

现将我中心整体支出2024年度绩效自评情况报告如下：

一、自评结论

自评得分97.47分，自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

榆林市马铃薯产业发展中心隶属于榆林市农业农村局，为全额事业单位，副县级建制。截止2024年末，核定事业编制31名，现有职工28名。单位内设科室七个，分别为：办公室、产业规划科、生产指导科、加工指导科、市场营销科、质量管理科和综合农业试验示范科。中心主要职能职责是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全产业链条建设；组织开展农作物新品种、新技术、新模式的引进、试验、示范与推广；负责收集、整理、分析研究马铃薯产业信息与数据；引导和服务马铃薯产业新型经营主体发展；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。目前，我单位资产原值总计1178.82万元，资产净值626.35万元。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

今年来，我中心紧紧围绕市农业农村局下达的年度工作任务，牢牢把握基本职能，积极推进市马铃薯产业高质量发展，全力保障单位日常管理工作顺利运转，主要有以下几个方面：

1. 保障本单位在职人员基本工资、各项津贴补贴、住房公积金等人员经费足额发放，养老统筹、医保等社保按时缴纳。

2. 保障单位日常办公经费、品牌建设宣传、办公区域维修改造和后勤有关管理工作等其他支出，维持单位正常运转，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。

3. 突出以马铃薯绿色发展为主导思想，落实落细绿色生产技术手段，着力建设马铃薯高产高效种植技术试验示范基地。通过项目实施，达到产量提高、化肥农药减量增效，提高标准化基地种植水平，引领带动周边经营主体绿色转型，推动马铃薯产业绿色高质量现代化发展，助力脱贫攻坚和乡村振兴。

4. 2024年计划在全市范围内，按照南部山旱地筛选耐旱型品种、北部风沙草滩区高产优质鲜食型品种、西部白于山区节水型品种的分布格局，建设7个马铃薯新品种引进试验示范基地，以期在南部山旱地获得产量较高，耐旱性较好的品种，北部风沙草滩区获得产量较高，品质较好的品种；西部白于山区获得产量较高，节水性较好的品种并对这些品种进行推广示范，有力地促进区域优势的进一步发挥。

5. 计划在榆阳、靖边、神木、清涧、横山五个地区建设马铃薯绿色增产增效技术示范基地。通过增施生物有机肥、有机水溶肥、微量元素、生物农药等，达到提高微生物种群数量、

提升地力、减药增效的作用，为马铃薯产业高质量发展提高参考依据，推动特色现代农业产业链向中高端迈进。

6. 通过设计、制作一批统一标准的“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋、兜等，引导、带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，加大推广“榆林马铃薯”区域公共品牌力度，多元展示榆林马铃薯品牌独特魅力，加强“榆林马铃薯”区域公用品牌的宣传、管理和维护，提高我市马铃薯在全国的知名度和市场竞争力。

7. 加大对农民的技术支持，不定期派驻农业技术员到田间地头指导工作，解决生产环节技术难题。同时组织开展专项培训，不断提高我市农民专业技术能力。

8. 改善园区温室及基础设施等，提升单位人居环境。全面保障我中心中心正常高效运行，进一步提升单位综合服务水平。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

(1) 绩效目标完成情况

我单位设定整体支出绩效目标一级指标3个，二级指标9个，三级指标35个，各项工作与设定的绩效目标对比偏差较小，基本完成了绩效目标。

(2) 绩效目标未完成原因分析

2024年，我中心预算支出1353.03万元，执行率92.27%。执行率未达到预期目标的原因：一是由于资金下达时间较晚，农业项目具有时间性、季节等条件限制，资金拨付时间与项目实

施进度无法同时进行，其次是青年人才托举项目为两年期项目，影响资金支付进度；二是物业管理服务项目、办公场所围墙维修等采购项目处于意向公开阶段，2024年底未完成采购流程，导致该项经费未进行支付。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

为深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的实施意见》（榆政发〔2018〕1号）有关要求，根据《榆林市财政项目支出绩效评价管理办法》（榆政财绩效发〔2021〕32号）、《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2025〕2号）及《榆林市财政局关于开展2024年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2025〕2号文件精神，我单位高度重视，积极开展预算绩效管理工作，一是成立了以主任为组长的预算绩效管理工作领导小组，明确了职责，完善了工作机制；二是我单位全面开展2024年度预算执行情况绩效自评工作，真实、科学地反映了本单位2024年预算支出绩效指标，强化各业务科室的预算绩效主体责任和绩效意识，提高单位资金使用效益。

（五）当年部门预算及执行情况。

本单位当年财政拨款预算收入1466.37万元，本单位当年预算支出1353.03万元，执行率92.27%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

(1) 数量指标：一是我单位保障了在职28人人员工资等经费按时发放，社保足额缴纳。二是在榆阳、横山、神木、靖边、清涧共建立了6个马铃薯绿色增产增效技术示范区，共计2100亩，累计引进16个马铃薯新品种，试验示范马铃薯旱地覆膜栽培、早春温室栽培等技术2项，建设项目基地12个，累计面积400亩。三是共引进蔬菜新品种9类46个，水果新品种3类24个，小杂粮新品种3类9个。四是在榆阳、靖边建立了马铃薯高产高效技术示范区1600亩，开展绿色防控技术试验研究。五是在单位园区安装太阳能路灯50盏，均已按数量全部完成。六是举办培训会次数2次，分别在靖边召开全市马铃薯连作障碍防治技术专题研讨暨现场观摩会议及在榆阳区召开榆林市马铃薯品种选育与病虫害综合防治技术培训暨现场观摩会议。七是制作了规范化的“榆林马铃薯”品牌包装袋、包装箱，其中包装袋75万个、包装箱5万个，分发给榆阳、靖边、定边具有一定影响力的马铃薯标准化种植经营主体。八是保障了我单位一辆公务车正常运行。

(2) 质量指标：一是保障人员经费发放率100%，2024年我单位按时发放人员工资，足额缴纳职工社保，发放率达100%；二是亩节约化肥成本 ≥ 410 元，通过增施生物有机肥、有机水溶肥、微量元素、生物农药等方式，亩节约化肥成本均约417元；三是马铃薯亩产4吨以上，通过使用高产优质脱毒种薯，增施有机肥、生物农药、生物菌剂，马铃薯亩产达4.5吨；四是肥料利用率提高10%，提高微生物种群数量、提升地力、减药增效

的作用，肥料利用率达到15%以上；五是维修改造合格率 $\geq 95\%$ ，我单位对园区生产生活用水及其他基础设施进行维修改造，均已通过验收，合格率达100%；六是“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋合格率 $\geq 95\%$ ，制作的“榆林马铃薯”品牌包装袋、包装箱验收合格，合格率达98%。

(3) 时效指标：我单位2024年项目完成实施期限为1年，均在有效时间内有序进行。

(4) 成本指标：公务车辆运行经费 ≤ 4 万元，下乡人员补助标准 ≤ 180 元/人/天，举办培训会人均金额 ≤ 400 元/人/天。我单位严格按照财务相关制度执行，控制支出成本，该项指标均已完成。

(二) 履职效果情况。从社会效益、经济效益(如有)、生态效益(如有)、可持续影响等方面反映部门履职效果的实现情况。

(1) 经济效益指标：一是通过市级马铃薯绿色增产增效技术试验示范的实施，示范区马铃薯平均亩产量4.6吨，较周边区域（对照）增产15%，亩节约化肥成本450元，亩节约化学农药成本50元，节本增效12%，提高了经济效益；二是通过省级马铃薯高产高效技术集成与示范项目的实施，示范区产量达到4.5吨/亩，较周边区域（对照）增产12%小型机械种植比传统方式种植亩产高230千克，收获破损率降低5.4%，节省了50%劳力，增加了经济效益；三是通过统一标准的“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋等，补齐马铃薯品牌建设短板，加大推广“榆林马铃薯

”区域公共品牌力度，提升了榆林马铃薯销售价格和市场竞争力，提升了榆林马铃薯在国际国内的市场影响力，促进马铃薯销售产量。

(2) 社会效益指标：一是通过省级、市级马铃薯绿色增产增效技术示范项目，辐射带动了马铃薯绿色生产面积8万亩；二是通过“榆林马铃薯”包装袋、箱的发放，不断引导、带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，提升了榆林马铃薯品牌知名度，增加了榆林马铃薯影响力；三是通过对园区生产生活用水及基础设施维修改造，改善了单位人居环境，全面整治了单位环境卫生，进一步改善了单位办公基本条件，保障了单位正常运转能力。

(3) 生态效益指标：一是通过水肥一体化、全程机械化、病虫害绿色防控等方式，水分利用率提高12%；二是我单位全面整治单位环境卫生，彻底清理单位死角，实施综合整治，控制了鼠、虫、蚊、蝇等“四害”滋生，单位周边生态环境进一步得到改善。

(4) 可持续影响指标：一是通过建设马铃薯绿色高效种植技术试验示范基地，建立绿色增产增效技术试验示范区，逐步提高了我市马铃薯绿色生产水平，辐射带动了周边农户整体的生产水平；二是通过马铃薯绿色高质高效项目的实施，提高了马铃薯标准化基地种植水平，有效提高田间技术管理水平；三是通过给经营主体分发一批规范化的“榆林马铃薯”品牌包装袋、包装箱，引导、带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，

有效增强了外界对榆林马铃薯的认知和信赖；四是满足了单位正常办公需要，极大提高了单位综合服务能力。

（三）服务对象满意度情况。

我中心根据项目绩效指标要求，在各个项目实施完成后，对服务对象开展满意度调查，结果显示，每个项目满意度均符合绩效目标值。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

1、标准化建设持续推进。全年马铃薯标准化种植面积30.01万亩，全面完成了年初下达的全市30万亩标准化基地建设任务，主要集中在榆阳、靖边、定边、横山和神木。

2、试验示范取得新成果。一是马铃薯新品种引进试验。在全市范围内，按照南部山旱地筛选耐旱型品种、北部风沙草滩区高产优质鲜食型品种、西部白于山区节水型品种的分布格局，建设了7个马铃薯新品种引进试验示范基地，共计400亩，累计引进新品种16个。其中，南部山旱地陇薯7号、晋薯16号、青薯9号产量较高，耐旱性较好；北部风沙草滩区露辛达、沃土5号、希森6号产量较高，品质较好；西部白于山区冀张薯12号、陇薯7号、后旗红产量较高，节水性较好。二是“定西模式”旱地覆膜试验。为切实提高旱作马铃薯栽培水平，引进“定西模式”，在清涧、子洲、吴堡、靖边建立了4个“春覆膜”、“秋覆膜”试验基地，共计200亩，5月份播种前，秋覆膜土壤墒情较露地墒情高10%左右，平均亩产较传统栽培模式产量提高20%左右。三是早春设施栽培试验。为提前上市时间，提高生产效

益，在榆阳区小纪汗建立了以夏波蒂、希森6号为主的马铃薯早春温室栽培试验基地40亩，较露天栽培模式提早上市1个月，效益提升35%左右。**四是**马铃薯田微生物肥试验。按照市马铃薯产业技术体系建设要求，通过增施复合微生物肥料、酵素型复合微生物菌剂、泥炭腐植酸微生物菌剂等微生物有机肥，达到以菌抑菌的目的，减轻马铃薯土传病害危害程度，在靖边、定边、榆阳建立了3个马铃薯田微生物肥试验基地，试验地马铃薯土传病害发生率逐年下降，其中靖边试验地疮痂病发生区从2020年的22亩下降至今年的9亩，效果显著。**五是**多样化开展新模式园区引进示范。共引进蔬菜新品种9类46个，水果新品种3类24个，小杂粮新品种3类9个，注重展示三大生产模式，“冬春西红柿+秋冬黄瓜日光温室生产模式”、“春提前+秋延后蔬菜塑料大棚生产模式”、“高准时令水果栽培模式”，共计36亩。

3、绿色生产稳步推进。**一是**省级马铃薯高产高效技术集成与示范项目。在榆阳、靖边通过使用高产优质脱毒种薯，增施有机肥、生物农药、生物菌剂以及马铃薯收获后种植冬小麦等措施，开展绿色防控技术试验研究，建立了马铃薯高产高效技术示范区1600亩，示范区产量达到4.5吨/亩，较周边区域（对照）增产12%，节本增效10%，马铃薯水分利用率提高12%，服务满意度达90%，示范带动1万亩。**二是**市级马铃薯绿色增产增效技术示范项目。在榆阳、靖边、神木、清涧、横山建设了马铃薯绿色增产增效技术示范基地5个，共计2100亩，通过增施生物

有机肥、有机水溶肥、微量元素、生物农药，达到提高微生物种群数量、提升地力、减药增效的作用，示范区马铃薯平均亩产量4.6吨，较周边区域（对照）增产15%，亩节约化肥成本450元，亩节约化学农药成本50元，节本增效12%，服务满意度达92%，辐射带动周边马铃薯绿色生产5万亩。

4、技术推广成效显著。南部丘陵沟壑区主推以优良品种、脱毒种薯、配方施肥、旱作节水、病虫害综合防控、小型机械化作业为一体的旱地马铃薯高产栽培技术，平均增产10%以上；北部风沙草滩区主推以高产优质品种、测土配方施肥、高（宽）垄栽培、水肥一体化、全程机械化、病虫害绿色防控为一体的马铃薯高产栽培技术，平均节水30%、节肥20%，技术覆盖率达87%。同时，结合榆林生态条件，积极推广薯麦轮作技术，赴榆阳、横山、神木、靖边、定边、清涧验收薯麦轮作项目20.26万亩，验收合格面积19.43万亩，实现一年内轮作倒茬，改善土壤条件，提升地力，减少冬春季沙尘天气发生，实现经济效益、生态效益、社会效益三丰收。

5、品牌化建设不断加强。**一是**持续推广“榆林马铃薯”品牌包装。为引导、带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，制作了规范化的“榆林马铃薯”品牌包装袋、包装箱，其中包装袋75万个、包装箱5万个，分发给榆阳、靖边、定边具有一定影响力的马铃薯标准化种植经营主体，增强品牌化和标准化经营理念。**二是**建成榆林马铃薯展馆。为进一步提升榆林马铃薯的知名度和产品竞争力，经过多次文案设计与修改，建成了榆林

马铃薯展馆，通过展示榆林马铃薯在不同时期的三个发展阶段，体现榆林马铃薯的社会价值、文化价值、经济价值和品牌价值，打造马铃薯科普教育基地和产业对外宣传窗口，推动榆林马铃薯产业高质量发展。三是提升了“榆林马铃薯”品牌知名度。征集全市马铃薯主栽品种及马铃薯制品赴广州参展第二十一届中国国际农产品交易会，共展出不同品种的马铃薯脱毒种苗6个、微型薯10个、原种20个以及马铃薯淀粉、全粉、粉条、粉皮等相关产品30余种。通过此次农交会，架起了榆林企业与粤港澳大湾区高效沟通的桥梁，让更多的消费者了解、认识、爱上了“榆林马铃薯”。

6、技术服务显著提升。**一是**开展全市农业生产指导工作。由中心主要领导带队3次前往佳县、吴堡开展技术指导，现场查看农业生产资料储备情况，实地了解马铃薯、玉米、红薯等作物生产情况，向农民送技术、讲知识，现场把脉支招，发放农作物生产技术明白纸3000余份。**二是**开展驻县抗旱包抓工作。我中心赴佳县开展驻县抗旱工作，累计检查抗旱水源工程5处，旱作节水工程15处，上报抗旱工作动态15篇，截止7月31日旱情基本缓解，人畜饮水基本平稳。**三是**专题研讨马铃薯连作障碍防治技术。为理清马铃薯土传病害的发生原理，找到行之有效的防治措施，在靖边召开全市马铃薯连作障碍防治技术专题研讨暨现场观摩会议，通过现场报告、研讨交流、室外观摩等形式，充分认识了连作障碍的紧迫性，明确了下一步工作方向。**四是**组织开展全市马铃薯生产技术培训。为进一步提升全市农

技员和马铃薯生产经营主体管理水平，组织召开榆林市马铃薯品种选育与病虫害综合防治技术培训暨现场观摩会议，培训85人次，进一步提升了全市马铃薯病虫害绿色防治技术水平。

7、基础建设。一是改善园区基础设施。积极申请市级专项资金对我单位园区生产生活用水等基础设施进行维修改造，包括园区10个温室耳房的门窗、墙体、屋顶等设施，提升了温室生产运行条件。二是发挥园区科普功能。制作马铃薯品种科普牌20块，普及马铃薯品种知识，美化园区环境。三是提升人居环境。全面综合整治单位环境，改善办公室、厨房、宿舍、卫生间等卫生条件，控制了鼠、虫、蚊、蝇等“四害”滋生。四是丰富职工书屋书籍。增添了思想理论、专业技术、文学常识等类别的书籍100余册，进一步丰富职工“精神家园”。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

(1) 资金拨付及时率未达到预期。绩效目标中时效指标“资金拨付及时率”为100%，实际完成率未达到。

(2) 在农业项目绩效管理中，会涉及众多内容，无法完全实施刚性管理制度，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、季节更替、农业项目的基础设施、管理技术等，都会制约农业项目的绩效效益。

(二) 下一步改进措施。

(1) 我单位将加强与实施主体、财政部门、主管部门之间的沟通，积极推进财政资金的拨付到位情况，提高拨付的准确性与及时性。

(2) 我单位将督促好项目承担单位加快项目实施，按项目实施方案进度计划持续稳步推进，保质保量完成项目预期的绩效目标。

(3) 进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细等现象，因此项目预算执行的准确性还有待加强，同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中，我们将加强与主管部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将增强绩效自评结果应用效能，加快推进将绩效自评结果与预算安排相挂钩，强化绩效评价结果对预算安排的刚性约束，激发绩效管理的内生动力。同时针对绩效评价发现的项目实施和资金执行过程中的问题将进行认真整改。本次绩效评价结果将根据财政部门要求公开。