

榆林市马铃薯产业 发展中心 2022 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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022 年，按照市委市政府《加快推进马铃薯产业高质量发展的意见》要求，在市农业农村局的领导下，我单位制定了《榆林市马铃薯产业“十四五”发展规划》，出台了《榆林市马铃薯产业链建设实施方案》，绘就了全市马铃薯产业发展“四张图”，稳中求进扩大种植规模，积极引导发挥区域优势，抓住契机打造区域品牌，全产业链关键环节取得突破性成就。

（一）主要职能。

我单位主要职能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。

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。

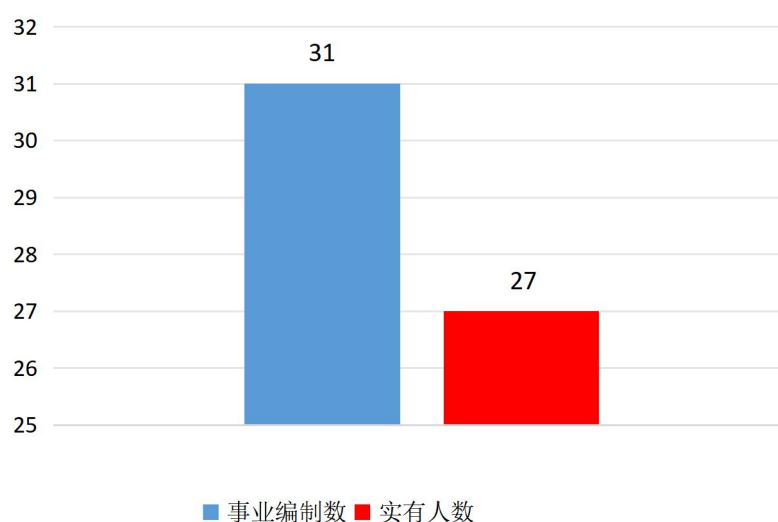
二、决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2022 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 27 人，其中行政 0 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员情况表（单位：人）

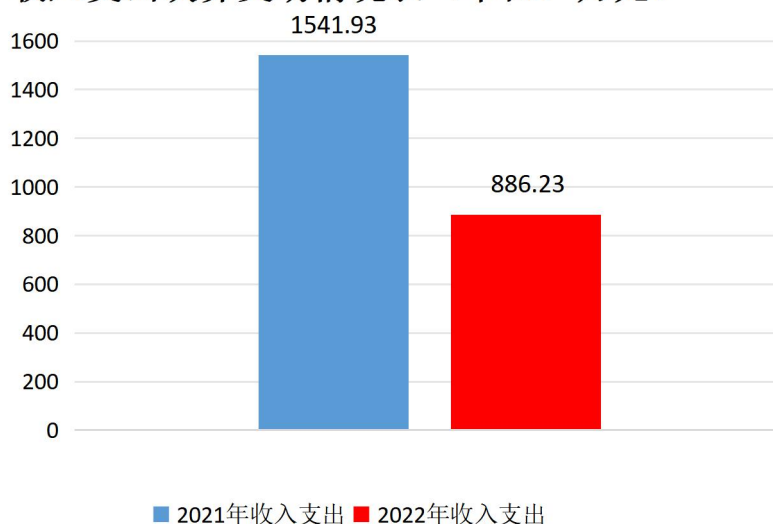


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 886.23 万元，与上年相比收、支总计减少 655.70 万元，下降 42.52%。主要原因是上年我单位举办第 23 届中国马铃薯大会，本年无此预算，2022 年度收支均减少。

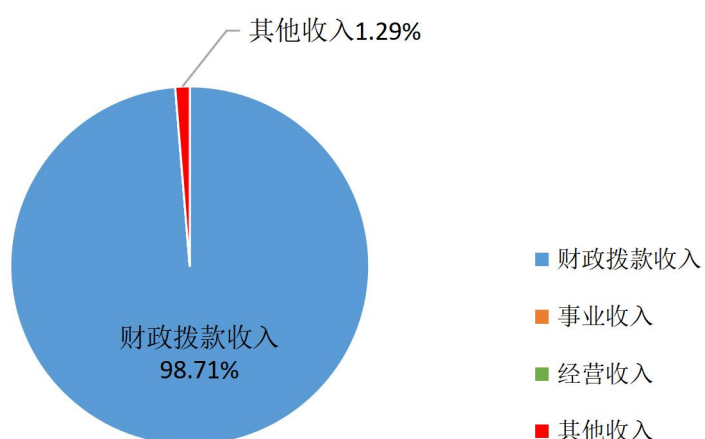
收入支出决算变动情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 879.23 万元，其中：财政拨款收入 867.88 万元，占 98.71%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.35 万元，占 1.29%。

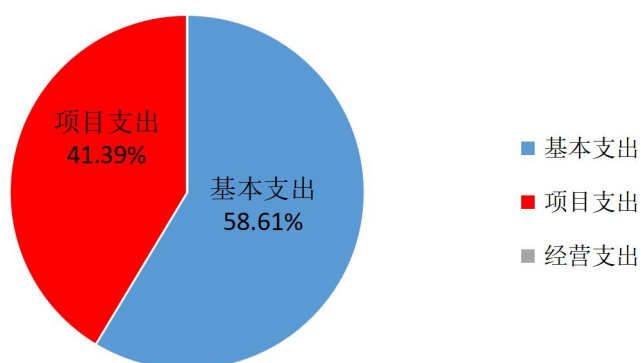
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 882.23 万元，其中：基本支出 517.12 万元，占 58.61%；项目支出 365.11 万元，占 41.39%；经营支出 0 万元，占 0%。

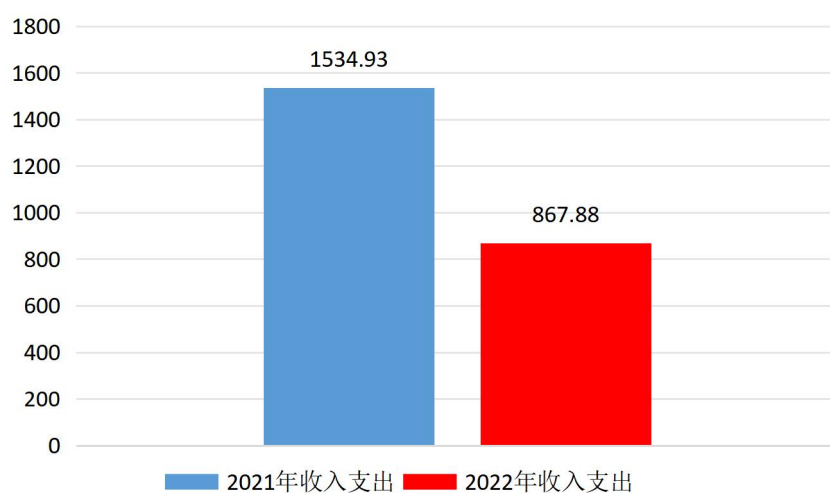
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 867.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 667.05 万元，下降 43.46%。主要原因是上年我单位举办第 23 届中国马铃薯大会，本年无此预算。

财政拨款收入支出决算对比图（单位：万元）

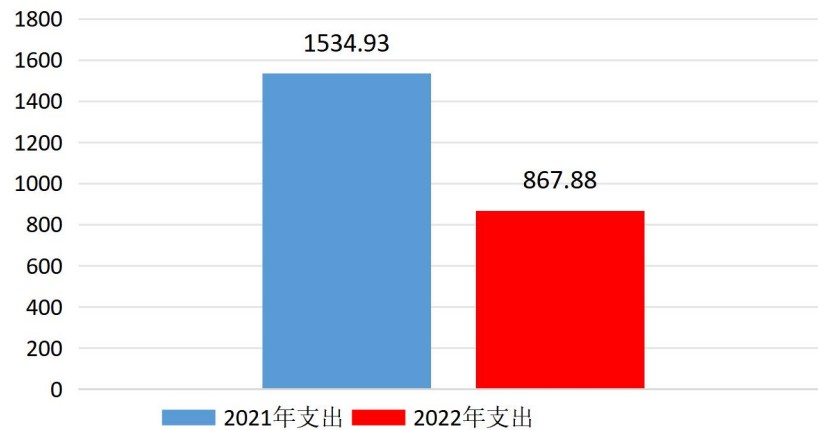


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 454.53 万元，支出决算 867.88 万元，完成年初预算的 190.94%，占本年支出合计的 97.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 667.05 万元，下降 43.46%，主要原因是 2021 年我单位举办第 23 届

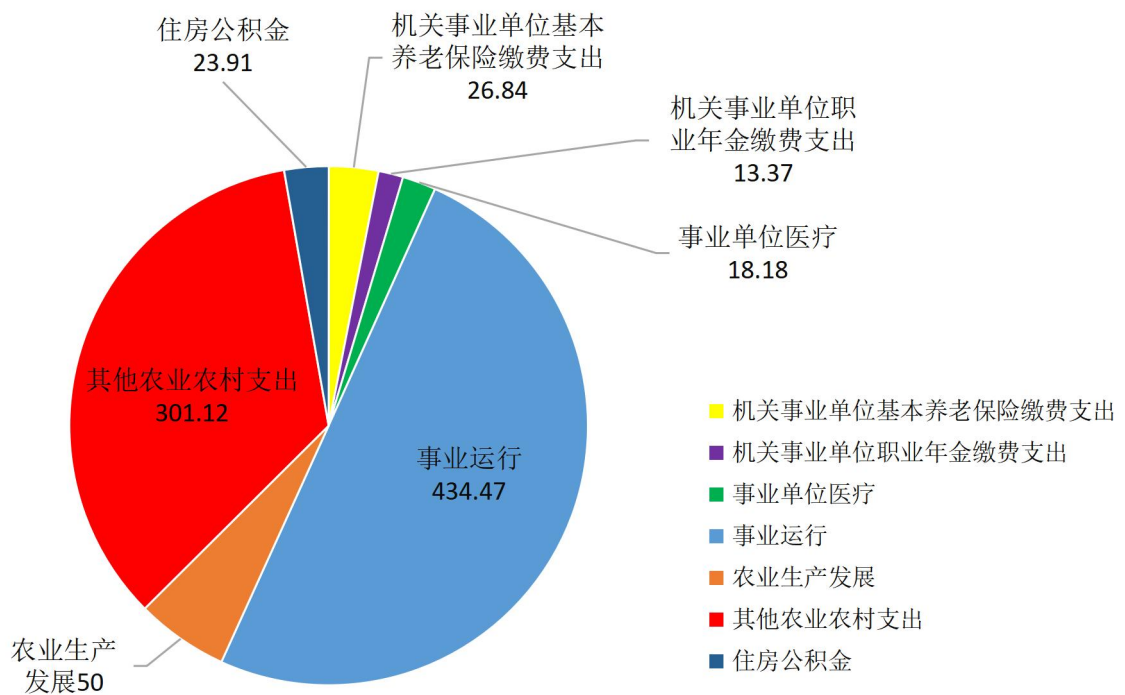
中国马铃薯大会，本年无此支出，相关经费减少。

一般公共预算财政拨款支出决算对比图



按照政府功能分类科目，其中：

按政府功能分类科目（单位：万元）



1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 46.2 万元，支出决算 26.84 万元，完成年初预算的 58.10%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 22 年有调拨人员，养老保险手续未办理完结。

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)。年初预算 23.1 万元，支出决算 13.37 万元，完成年初预算的 57.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位 22 年有调拨人员，相关手续未办理完结。

3. 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 18.18 万元，支出决算 18.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 232.4 万元，支出决算 434.47 万元，完成年初预算的 186.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员经费追加。

5. 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 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年有项目未完成验收，尚未支付，结转至 2022 年。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。

年初预算 100 万元，支出决算 301.12 万元，完成年初预算的 301.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是因业务量增加，新增农业专项资金。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算 34.65 万元，支出决算 23.91 万元，完成年初预算的 69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，手续未办理完结。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 516.77 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 499.39 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** 17.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是：一是我单位严格执行公务车辆使用规定，从总量上对公务用车运行维护费用进行了控制和压减，二是疫情影响，我单位未举办培训会。决算数较上年减少的主要原因是：一是我单位严格加强对三公经费的管理，严格控制公务用车运行维护费用支出；二是 2021 年我单位举办第 23 届中国马铃薯大会，本年无会议费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6 万元，支出决算 4 万元，完成预算的 66.67%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是严格执行公务车辆使用规定，从总量上进行了控制和压减。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 2 万元，主要原因是受疫情影响，培训会无法举办。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，导致部分培训未开展。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 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 2022 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 2022 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，主要是用于业务下乡。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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。

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 21 局制定的《榆林市农业专项资金绩效评价管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，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，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 2022 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 161.1 万元，占部门预算项目支出总额的 45.88%。

本单位 2022 年度未开展专项资金绩效评价。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（二）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 1245.32 万元，执行数 867.88 万元，完成预算的 69.69%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、围绕全产业链构建，抓关键、谋新篇，开创产业发展新局面。作为全市农业主导产业之一，马铃薯产业成立了产业链工作专班，组建了专家团队，召开了工作启动部署会，制定了《榆林市马铃薯产业“十四五”发展规划》，出台了《榆林市马铃薯产业链建设实施方案》，绘就了全市马铃薯产业发展“四张图”，稳中求进扩大种植规模，积极引导发挥区域优势，抓住契机打造区域品牌，全产业链关键环节取得突破性成就。

2、标准化面积稳步提升。全市马铃薯播种面积 214.2 万亩，鲜薯总产 271.5 万吨，其中标准化种植 60.24 万亩，较去年增长 1.7 万亩。其中榆阳、靖边、定边和神木标准化生产水平快速提升。

3、区域特色逐渐显现。北部风沙草滩区外输型鲜食薯生产特色更加明显，全年外销鲜食薯 160 万吨，北部风沙草滩区外销占 80%。南部丘陵沟壑区加工型马铃薯依然是主要特点，全市加工马铃薯 50 万吨，占南 6 县总产量的 60%。在南北两个生产区域，主栽品种和后备品种初步形成。北部风沙草滩区以 V7、V8、希森 6 号、沃土 5 号、费乌瑞它等为主栽品种，南部丘陵沟壑区以冀张薯 12、陇薯 7 号、紫花白等为主栽品种。主栽品种播种面积占比分别达到 95%和 70%，有力地促进了区域优势的进一步发挥。

4、品牌建设不断加强。2022 年我们乘势着全国马铃薯大

会区域品牌发布的热度，加大品牌建设有关工作的密度，完成了榆林马铃薯区域公共品牌建设服务项目，制定并通过了品牌管理及传播方案，申报了农业农村部首批精品农业品牌培育计划项目。积极推广“榆林马铃薯”品牌包装，制作了一批规范化的“榆林马铃薯”品牌编织袋、包装袋、包装箱，分发给具有一定影响力的马铃薯标准化种植经营主体，引导带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，实行品牌化经营。在“2022 中国农产品区域公用品牌·年度市场竞争力品牌”颁奖仪式上，“榆林马铃薯”获得“市/县单品品牌”。“沙窝窝里的金蛋蛋”真正成为了榆林马铃薯的标识符和代名词，“榆林马铃薯”知名度和市场竞争力得到极大提升。

5、仓储能力逐步提升。2021 年全市 6 万平方米新建马铃薯贮藏库任务全部完成，2022 年根据榆林市委农村工作领导小组关于《实施 2022 年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金农业农村项目指导清单》的要求，在榆阳、神木、定边、靖边再新建 6 万平方米贮藏库。截止 12 月底调度数据显示，全市实际新建马铃薯贮藏库建设 16.6 万平米，超额完成全年建设任务，极大增强了马铃薯价格波动的“调蓄”能力，保护了种植户的经济利益。

6、以项目带动高质量发展初见成效。2022 年我中心积极争取并实施了实施马铃薯绿色高质高效项目和马铃薯节水智能化工程技术集成研究项目，以高新技术项目带动产业高质量发展。其中马铃薯绿色高质高效项目在靖边、子洲、横山建立

项目实施基地 1700 亩，其中技术攻关区平均亩产 4-4.5 吨，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；模式展示区亩产 2.3 吨，较大田节本增效 10%，项目示范带动 1 万亩，群众满意度达 95%以上。马铃薯节水智能化工程技术集成研究项目。采取喷灌改滴灌、水肥一体化、增施生物肥、晚疫病绿色防控等关键集成技术，在榆阳区建立基地 500 亩，平均亩产 4.8 吨，商品薯 4.1 吨，商品率 85.54%，较露地马铃薯增产 822kg，亩增产 21%，亩增收 1315 元，项目辐射带动 5000 亩，服务满意度 90%以上。

7、持续发力试验示范促发展。首先是多区域开展马铃薯品种试验，为马铃薯高质量发展储备种质资源。分别在靖边、佳县、单位园区开展品种试验，累计试验新品种 19 个，试验面积 66 亩，其中选育出北部表现优秀的 V7、V8、希森 6 号品种，南部表现优秀的希森 6 号、陇薯 7 号品种，这些品种比其他品种平均产量高出 25%。其次是多样化开展园区试验示范，发挥资源优势，引进新品种，探索新模式。共引进蔬菜新品种 14 类 87 个，水果新品种 5 类 49 个，小杂粮新品种 3 类 9 个，进行引种试验。展示“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”等三大生产模式，共计 40 亩。

8、加强党的建设，以党风带政风转作风。制定了《中共榆林市马铃薯产业发展中心党支部落实全面从严治党主体责任清单》、切实履行班子成员“一岗双责”要求，做好巡察整

改，做到责任主体明确化、岗位责任具体化、责任链接无缝化，切实推动全面从严治党落到了实处，制定修订了《重大事项请示报告制度》、《请销假管理办法》、《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》、《个人事项报告制度》等 4 项制度，制定了学习《2022 年度党史学习教育计划》，认真落实理论学习中心组制度，持续推进党史学习教育常态化长效化。

9、履行社会职责，多添彩、做贡献，助力榆林城市发展。建设文化长廊，创建优秀传统文化价值、二十四节气、党建文化长廊 3 处，设立健康知识宣传栏，开展健康知识宣传 4 次；按照创建工作要求，对沿路所有商部逐门逐店开展了创建工作宣传，发放《创建文明城市手册》《新型冠状病毒防控手册》共 60 余份。

发现的问题及原因：

1、种植面积缩减趋势明显。一方面受限水资源和退耕还林等自然和政策等因素影响，进一步扩大规模受到限制。另一方面部分地块连作导致病虫害加重，马铃薯生产效益降低，种植面积扩大受阻。旱地马铃薯生产土质硬、易畸形、卖相差，加之干旱天气频发，劳动力缺失，农民不敢种、不愿种，马铃薯种植面积难扩大。

2、马铃薯产业专项资金短缺。缺少专项资金扶持马铃薯标准化基地建设、贮藏库建设、地力提升改造、秋季马铃薯田覆盖、南部小型机械引进等项目，也没有用以扶持马铃薯产业链的资金，链主企业积极性不高，“延链补链强链”工作推进

缓慢。

3、加工企业政策支持力度小。现有马铃薯加工企业以作坊式和小型加工式为主，产品粗加工多、精深加工少，产品附加值低，缺乏引进从事马铃薯精淀粉、变性淀粉、全粉、高端食品生产的大型企业。

下一步改进措施：

1、加大马铃薯种薯繁育力度，提高种薯自繁能力。一是扩大马铃薯引种规模。引进马铃薯希森6号1000万粒原原种和1.5万吨原种，计划推广10万亩。二是建设脱毒种薯繁育基地。以定边县魏梁为中心，核查海拔1500米以上的地区，组织开展新品种选育，加快选育适应我市生产条件和市场需求的优质新品种。三是推进良种繁供工程。制定马铃薯脱毒种薯扩繁规划，保障良种供应，北部县区良种覆盖率达到90%以上，南部县区良种覆盖率达到80%以上。四是推广马铃薯良种。在全市旱作区推广马铃薯良种种植面积20万亩。

2、加强新品种引进，促进马铃薯提质增效。为了突出“补短板强弱项”，着力延链补链强链，促进马铃薯品种多样化发展，提高单产提升品质，夯实马铃薯产业链前端基础，2023年计划在全市选取5个点，每个试验点50亩进行品种试验示范，积极引育推广适合榆林立地条件的优质、高产、多抗品种，适当缩减冀张薯系列、青薯系列、陇薯系列、晋薯系列等中晚熟鲜食品种的种植面积，扩大荷兰薯、大西洋、希森系列等早熟品种和加工专用品种的种植。为马铃薯产业高质量发展提供

参考依据，推动特色现代农业产业链向中高端迈进。

3、推广绿色新技术，做好生态保护。一是开展化肥减量行动。改进施肥方式，推广智能水肥一体化技术，提高化肥利用率，实现“减肥增效”目标。二是推进生物农药的使用，通过推进绿色防控减量、推行精准施药减量和推广新药新器械替代，实现“节药增效、绿色环保”的目标。三是开展地力提升行动。坚持“轮、养、用”相结合，实行马铃薯轮作倒茬，通过种植养地作物，恢复、培养、提高土壤肥力，达到“以养促用”的目的。四是北部风沙草滩区开展马铃薯秋季植被覆盖项目，在马铃薯收获后通过种植草、燕麦、小麦等植物，实施防风固沙，解决冬春季沙尘污染的问题。

4、开展考察调研，挖掘旱作潜力。我市地处黄土高原腹地，地貌以古长城为界，北部为风沙草滩区，占全市国土面积的 42%，南部为丘陵沟壑区，占全市国土面积的 58%，属典型的旱作农业区。引进、示范、推广旱作马铃薯栽培技术，调整旱作栽培模式，提升旱地马铃薯产能，是未来我市马铃薯产业发展的一个新方向。从旱地面积看：全市耕地总面积 1397 万亩（三调数据），其中旱地面积 1075.46 万亩，占耕地总面积的 76.98%；从播种面积看：2022 年全市马铃薯种植面积 214.2 万亩，旱地种植 147 万亩，约占播种总面积的四分之三；从单产水平看：2022 年全市马铃薯鲜薯总产 271.5 万吨，平均单产约 1.27 吨，提高旱地马铃薯单产潜力巨大；从政策看：近年来，全市结合高标准农田建设项目，改造提升了大量宽幅梯

田，部分梯田可实现机械化，为发展旱作马铃薯提供了良好基础条件。因此，加快调研全市旱作马铃薯种植情况，考察旱作马铃薯发展好的地市，借鉴先进的旱作栽培技术，结合我市旱地实际，提出适合我市旱作马铃薯栽培的技术模式，并示范推广，提高旱地马铃薯发展水平。

5、加强品牌建设，提升产品竞争力。树立大产业、大品牌、大龙头、大市场、大发展的意识，集中主推“榆林马铃薯”品牌。推进“互联网+”工程，支持开展直播带货、网红带货等活动，开展“马铃薯美食文化节”、“薯王大赛”等活动，开辟马铃薯特产店、主食产品直销点、营养配餐体验店等销售终端，通过展览展示与品尝体验相结合、线上线下相融合，不断创新销售模式，促进产销对接。多元展示榆林马铃薯品牌独特魅力，提升榆林马铃薯文化及餐饮业的知名度和竞争力增强品牌效益。

6、加快质量追溯体系建设，确保产业健康发展。全面落实食用农产品合格证制度和质量追溯制度，对马铃薯种薯、种植、加工、仓储、销售各环节实行全过程监管，推动马铃薯种薯繁育、生产、加工和流通企业诚信制度建设，努力实现马铃薯从田间到车间到舌尖的全过程质量可追溯。积极开展马铃薯生产基地认定、产品质量认证，打造绿色基地绿色产品，有效提升榆林市马铃薯产品质量水平。强化全产业链执法监管，实现从投入品、种薯、商品薯、薯制品监管执法全覆盖。

整体支出绩效自评表

(2022 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	
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	3	

		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	因资金下达较晚，我单位支出进度延迟。
		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	
过程	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	

过程		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	
	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	12	绩效目标不够细化
		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。							

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映榆林市马铃薯产业发展中心农业事业发展专项资金项目 1 个项目支出绩效自评结果。

榆林市马铃薯产业发展中心农业事业发展专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 161.1 万元，执行数 108.62 万元，完成预算的 67.42%。项目绩效目标完成情况：多样化开展园区试验示范，发挥资源优势，引进新品种，探索新模式。共引进蔬菜新品种 14 类 87 个，水果新品种 5 类 49 个，小杂粮新品种 3 类 9 个，进行引种试验。展示“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”等三大生产模式。积极推广“榆林马铃薯”品牌包装，引导带动全市马铃薯经营主体树立品牌意识，实行品牌化经营。在“2022 中国农产品区域公用品牌·年度市场竞争力品牌”颁奖仪式上，“榆林马铃薯”获得“市/县单品品牌”、“榆林马铃薯”知名度和市场竞争力得到极大提升。

发现的问题及原因：市级专项资金下达时间较晚，部分采购程序复杂，申请、审批、执行跨度时间长，合同执行进度缓慢，项目有效建设期短，造成专项资金的支付进度延迟，影响专项资金执行效率。

下一步改进措施：根据本单位年度任务目标，积极主动与主管单位、财政部门沟通协调，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，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市马铃薯产业发展有限公司农业事业发展专项资金项目						
主管部门及代码		榆林市农业农村局 217001			实施单位	榆林市马铃薯产业发展有限公司		
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	161.1	161.1	108.62	10	67.42%	8	
	其中：财政拨款	161.1	161.1	108.62	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 对马铃薯及其他果蔬品种进行新品种引进及试验示范，筛选适宜我市设施栽培新品种；2. 用于单位日常办公经费，保障单位正常运转；3. 推广榆林马铃薯区域公共品牌，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，提高我市马铃薯知名度和市场竞争力。			67.42%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	马铃薯新品种引进试验示范	3 种	已完成	5	5	
			干部驻村工作队天数	≥220 天	已完成	5	5	
			榆林马铃薯品牌编织袋、包装袋	25 万个	已完成	5	5	
			榆林马铃薯品牌包装箱	2 万个	已完成	5	5	
		质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	已完成	5	5	
			出差人员按标准补助到位率	100%	已完成	5	5	
			榆林马铃薯品牌编织袋、包装袋及包装箱合格率	≥95%	已完成	5	5	
		时效指标	2022 年底预算支出进度	≥90%	67.42%	8	6	资金下达时间较晚，采购程序复杂
		成本指标	农业事业发展专项资金	161.1 万元	67.42%	7	6	
	效益指标	经济效益指标	辐射带动周边及农户收益增加	10%	已完成	6	6	
			辐射带动生产经营水平提高	稳定提高	已完成	6	6	
		社会效益指标	提高我市马铃薯知名度和市场竞争力	稳定提高	已完成	6	6	
		生态效益	指标 1:					

		指标	指标 2:					
								
		可持续影响指标	引导全市马铃薯经营主体树立品牌意识	逐步引导	已完成	6	6	
			带动实行品牌化和标准化经营	逐步带动	已完成	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	已完成	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。								

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展财政重点项目绩效评价。

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调

整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3572100。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 2022 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
金额单位：万元

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	867.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.35	八、社会保障和就业支出	39	40.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	799.94
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	879.23	本年支出合计	58	882.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.00	年末结转和结余	60	4.00
	30			61	
总计	31	886.23	总计	62	886.23

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		879.23	867.88					11.35
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20					
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
210	卫生健康支出	18.18	18.18					
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18					
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18					
213	农林水支出	796.94	785.58					11.35
21301	农业农村	796.94	785.58					11.35
2130104	事业运行	434.82	434.47					0.35
2130122	农业生产发展	50.00	50.00					
2130199	其他农业农村支出	312.12	301.12					11.00
221	住房保障支出	23.91	23.91					
22102	住房改革支出	23.91	23.91					
2210201	住房公积金	23.91	23.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		882.23	517.12	365.11			
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20				
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37				
210	卫生健康支出	18.18	18.18				
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18				
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18				
213	农林水支出	799.94	434.82	365.11			
21301	农业农村	799.94	434.82	365.11			
2130104	事业运行	434.82	434.82				
2130122	农业生产发展	50.00		50.00			
2130199	其他农业农村支出	315.11		315.11			
221	住房保障支出	23.91	23.91				
22102	住房改革支出	23.91	23.91				
2210201	住房公积金	23.91	23.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

金额单位：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	1	867.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	40.20	40.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18.18	18.18		
	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	785.58	785.58		
	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	23.91	23.91		
	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	867.88	本年支出合计	59	867.88	867.88		
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				
总计	32	867.88	总计	64	867.88	867.88		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

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		867.88	516.77	351.12
208	社会保障和就业支出	40.20	40.20	
20805	行政事业单位养老支出	40.20	40.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.84	26.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	
210	卫生健康支出	18.18	18.18	
21011	行政事业单位医疗	18.18	18.18	
2101102	事业单位医疗	18.18	18.18	
213	农林水支出	785.58	434.47	351.12
21301	农业农村	785.58	434.47	351.12
2130104	事业运行	434.47	434.47	
2130122	农业生产发展	50.00		50.00
2130199	其他农业农村支出	301.12		301.12
221	住房保障支出	23.91	23.91	
22102	住房改革支出	23.91	23.91	
2210201	住房公积金	23.91	23.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

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	499.39	302	商品和服务支出	17.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.08	30201	办公费	2.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.31	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	170.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	60.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.37	30207	邮电费	6.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.18	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.35	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.91	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.98			

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		499.39	公用经费合计				17.38

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

公开07表
金额单位：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：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

公开08表
金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	6.00		6.00		6.00			2.00
决算数	4.00		4.00		4.00			

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。