

榆林市羊产业发展中心 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。

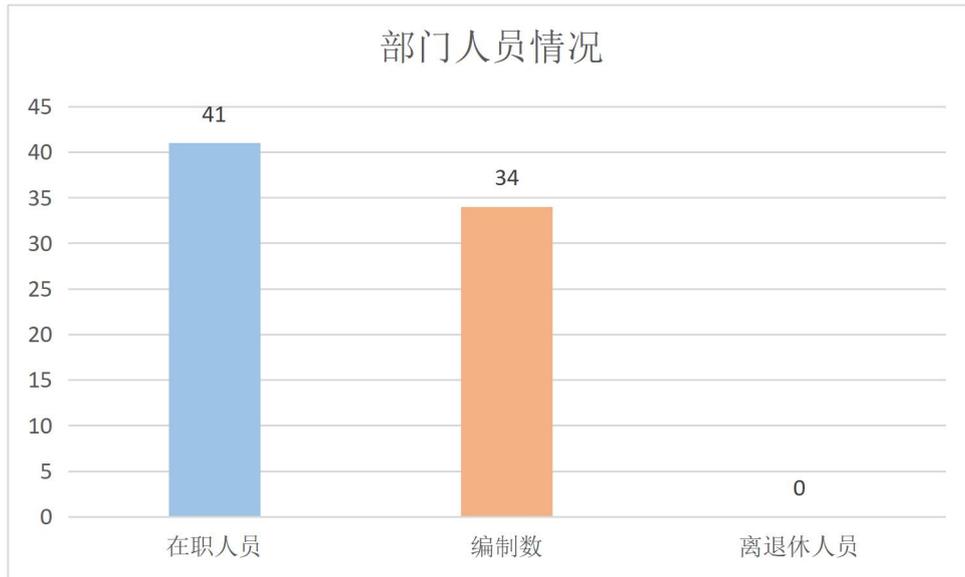
榆林市羊产业发展中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数6名。

二、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

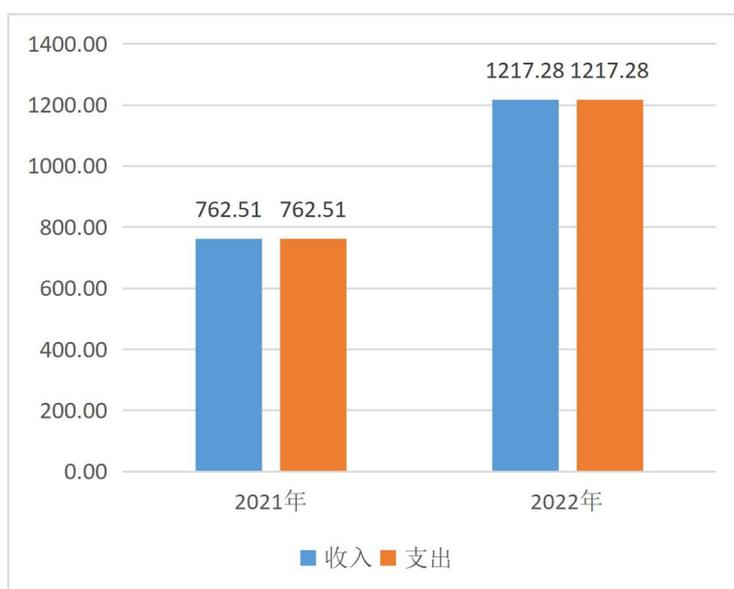
截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

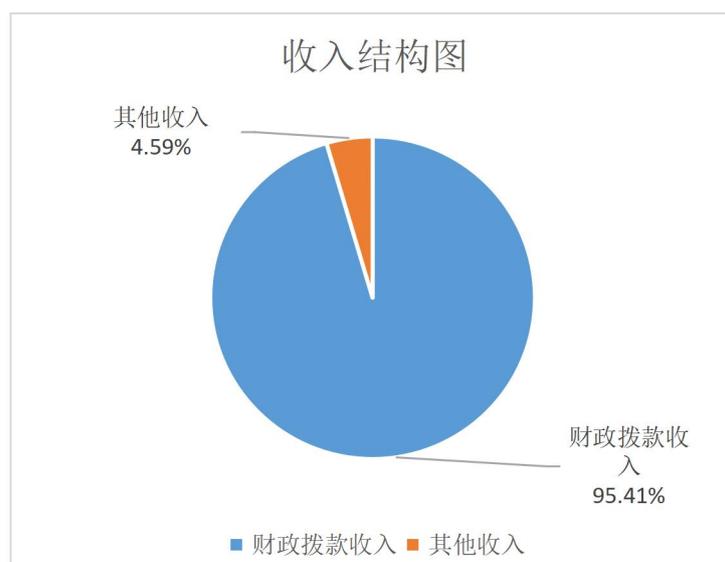
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1217.28 万元，与上年相比收、支总计增加 454.77 万元，增长 59.64%。主要是人员及项目经费均增加。



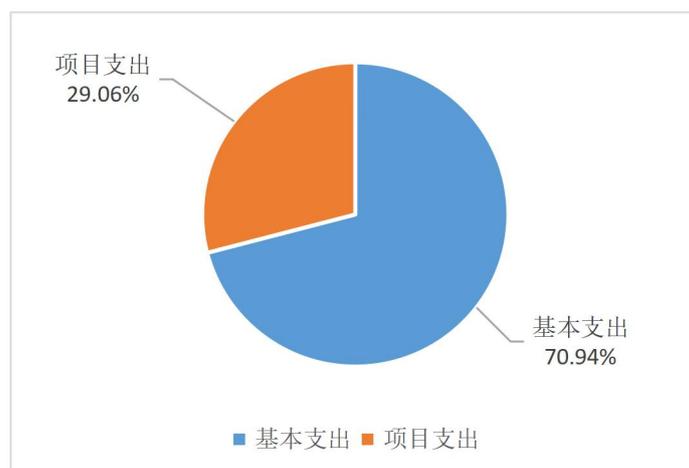
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1214.15 万元，其中：财政拨款收入 1158.47 万元，占 95.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 55.69 万元，占 4.59%。



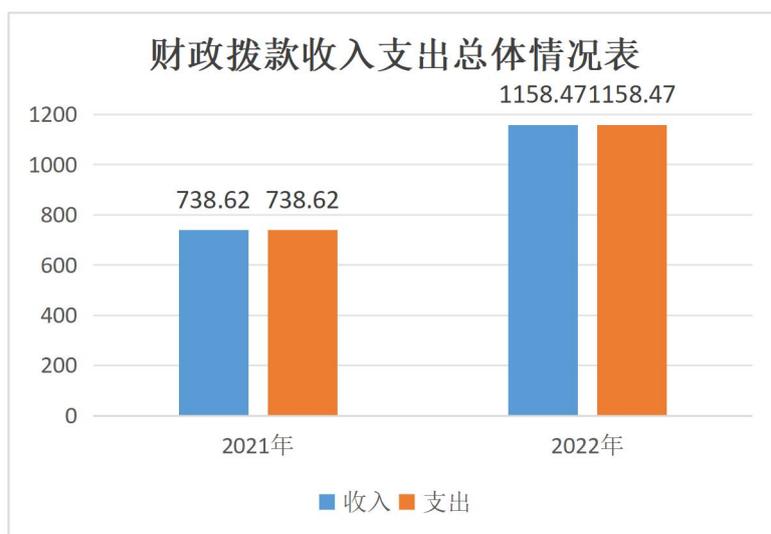
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1178.41 万元，其中：基本支出 836 万元，占 70.94%；项目支出 342.41 万元，占 29.06%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1158.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 419.85 万元，增长 56.84%。主要原因是人员及项目经费均增加。

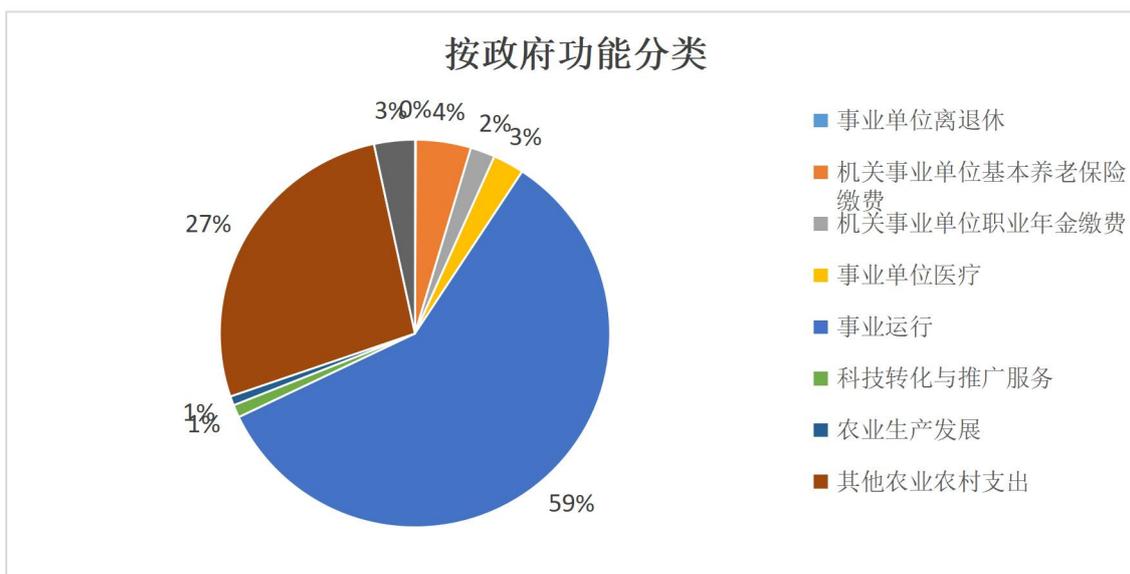


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算671.03万元，支出决算1158.47万元，完成年初预算的172.64%，占本年支出合计的98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加419.85万元，增长56.84%，主要原因是人员及项目经费增加。



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)。年初预算 0.87 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 100%。

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)。年初预算 76.11 万元，支出决算 52.76 万元，完成年初预算的 69.32%。决算数小于年初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)。年初预算 38.05 万元，支出决算 23.63 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数小于年初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. 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 30.44 万元，支出决算 29.91 万元，完成年初预算的 98.26%。决算数小于年初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。

5. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 408.48 万元，支出决算 679.56 万元，完成年初预算的 166.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是年末追加人员经费。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 12.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加肉羊高效生产技术集成与示范项目。

7. 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 8.92 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 60 万元，支出决算 311.52 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增项目及使用上年项目结转资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 57.08 万元，支出决算 39.07 万元，完成年初预算

的 68.45%。决算数小于年初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。

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 825.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 798.87 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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 26.93 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、培训费、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 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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护支出。

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 3 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 9.3%，决算数较预算数减少 2.72 万元，主要原因是受疫情影响本年培训减少。决算数较上年减少的主要原因是受新冠疫情影响，部分培训计划取消或延期。

（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

2022 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

（一）2022 年度政府采购支出总额共 97.74 万元，其中：政府采购货物支出 34 万元、政府采购工程支出 63.74 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 97.74 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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 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4个，涉及预算资金134.37万元，占部门预算项目支出总额的40.39%。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，今年以来，在市委市政府和市农业农村局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示批示精神为契机，学习贯彻落实党的二十大精神。按照农业农村部《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》《中共榆林市委办公室 榆林市人民政府办公室关于加快推进榆林羊产业高质量发展的意见》文件精神，踔厉奋发、勇毅前行，奋力谱写榆林羊产业高质量发展新篇章，紧跟习近平总书记为实现第二个百年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴

团结奋斗。我单位 2022 年各项工作有序进行，羊产业重点工作圆满完成、羊产业研究院工作扎实开展、羊产业科技项目有序开展、脱贫攻坚与乡村振兴衔接有效衔接。

（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 89，全年预算数 1214.15 万元，执行数 1178.41 万元，完成预算的 97.56%。本年度本单位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：合理安排资金计划，加强预决算管理，加强资金监管，确保资金专款专用。下一步改进措施：加强各个环节的实施，加快执行进度。

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 ≤ 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) × 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	单位实有人员 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 $= [(\text{本年度“三公经费”总额} - \text{上年度“三公经费”总额}) / \text{上年度“三公经费”总额}] \times 100\%$ 。	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 $= (\text{重点项目支出} / \text{项目总支出}) \times 100\%$ 。	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 $= (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$ 。	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	本年度追加人员社保及工资
		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	疫情影响导致部分项目实施进度缓慢

		“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	
		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） \times 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	

		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50%以上的, 得 3 分。 每减少一个百分点, 扣 0.2 分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10 分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2 分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1 分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣 1 分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置, 并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	23	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	14	疫情等因素导致饲料及其他原材料市场价格波动较大,养殖效益增速较慢
		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)履行职责而影响到部门, 群体或个人。	5	5	
总分					100	89	
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羊产业发展专项业务费、肉羊高效生产技术集成与示范项目、2022年市级畜牧兽医专项资金项目、榆林市羊产业发展中心2022年市级农业事业发展专项资金项目, 4个项目支出绩效自评结果。

1. 羊产业发展专项业务费项目支出绩效自评综述: 全年预算数 60 万元, 执行数 57.02 万元, 完成预算的 95.03%。项目绩效目标完成情况: 根据项目前期规划有序进行。

2. 肉羊高效生产技术集成与示范项目支出绩效自评综述: 全年预算数 40 万元, 执行数 12.22 万元, 完成预算的 30.55%。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：因疫情影响政府采购及项目实施受影响。下一步改进措施：2023年加快项目实施进度，提高预算执行率。

3. 2022年市级畜牧兽医专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数21.28万元，完成预算的42.56%。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：因疫情影响政府采购及项目实施受影响。下一步改进措施：严格按照预算执行，加快项目实施进度。

4. 榆林市羊产业发展中心2022年市级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221.3万元，执行数54.49万元，完成预算的24.62%。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：因疫情影响项目实施受影响。下一步改进措施：严格执行相关制度，加快项目实施进度。

项目支出绩效自评表

(2022 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	60 万元		57.02 万元	10	95.03%	9
		其中：财政拨款	60 万元		57.02 万元	—	95.03%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保本单位正常运行，为全市羊产业发展提供技术服务。			确保本单位正常运行，为全市羊产业发展提供技术服务。				
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	办公楼卫生间、室内门及楼道改造	400 平米	400 平米	6	6	
			购置设备数量	≥30 台(件)	≥30 台(件)	6	6	
		质量指标	维修改造验收合格率	≥95%	≥95%	6	6	
			项目实施完成率	100%	100%	6	6	
		时效指标	2022 年底预算支出进度	≥98%	≥98%	6	6	
			项目实施期限	2022 年全年	2022 年全年	5	5	
		成本指标	办公区域取暖成本	8 元/平米	进行中	5	3	
	办公区域用电成本		18.67 元/平米	进行中	5	3		
	办公楼卫生间、室内门及楼道改造成本		225 元/平米	225 元/平米	5	5		
	效益指标	经济效益指标	全市肉羊品牌市场占有率	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	≥200 人	≥200 人	10	10	
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		肉羊高效生产技术集成与示范项目						
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 万元	40 万元	12.22 万元	10	30.55%	6
		其中：财政拨款	40 万元	40 万元	12.22 万元	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据榆林市肉羊生产实际情况，开展饲养管理、饲草加工、日粮调制、个体鉴定、同期发情、人工授精、杂交利用、早期断奶、羔羊育肥的肉羊生产实用技术进行改进，整合组装，配套各项实用技术，形成榆林肉羊高效生产技术体系，并通过技术培训、现场指导、印发资料、集中培训等措施，在全市范围内进行示范推广，带动贫困户发展肉羊养殖，提升肉羊生产效率，增加养殖收益</p>				<p>调研种羊养殖、饲草饲料等现状，开展个体鉴定，引进种羊，制定实施方案和各项实验方案，建设人工授精站培训，开展人工授精同期发情等技术的试验研究及杂交生产，开展早期断奶试验，舍饲饲养管理技术、饲草加工技术、疫病防治技术等研究。全日粮混合料颗粒饲料配方的研究、制定和应用。采用机械化生产和 TMR 饲喂技术以及选种选配技术的研究应用。</p>			
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	引进种公羊	8 只	8 只	6	6	
			引进饲草料加工机具	2 套	进行中	6	5	政府采购中
			购置人工授精器材	4 套	已完成	6	6	
		质量指标	人工授精率	≥95%	≥95%	6	6	
			参与项目的技术人员合格率	≥95%	≥95%	6	6	
		时效指标	项目实施期限	截止 2023 年 12 月底	进行中	5	3	受疫情影响项目 2023 年完成
		成本指标	种公羊引进成本	8000 元/只	8000 元/只	5	5	
	饲草料加工机具购置成本		3 万元/套	进行中	5	4	政府采购中	
	人工授精器材购置成本		14775 元/套	14775 元/套	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高养殖技术人员业务能力	≥10 人	≥10 人	10	10	
		生态效益指标	畜禽粪污综合利用率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	项目集成对地区养殖业的影响年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场（户）满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分							100	92
<p>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。</p>								

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年市级畜牧兽医专项资金						
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	50	50	10.64	10	21.28%	5	
	其中：财政拨款	50	50	10.64	—		—	
	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。			发展适度规模养殖、开展标准化创建、强化质量安全等关键环节,开展绒山羊屠宰试验,不断提升羊肉综合生产能力、供应保障能力和市场竞争力。				
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	创建标准化示范场	50 个	50 个	6	6	
			配置饲料加工机具	50 台	进行中	6	5	政府采购中
			配置环氧乙烷灭菌柜	1 台	1 台	6	6	
		质量指标	绒山羊普查鉴定达标率	≥90%	≥90%	6	6	
			羊肉质量安全率	≥98%	≥98%	6	6	
		时效指标	项目完成期限	2022.01-2022.12	进行中	5	4	受疫情影响项目 2023 年完成
		成本指标	标准化示范场挂牌成本	400 元/块	400 元/块	5	5	
	环氧乙烷灭菌柜购置成本		10 万元/台	10 万元/台	5	5		
	饲料加工机具成本		3800 元/台	进行中	5	4	政府采购中	
	效益指标	社会效益指标	提升养殖场专业技术水平	提高 10%	提高 10%	10	10	
		生态效益指标	废物资源化利用率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5 年	已完成	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖场(户)满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	92	
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

(2022 年度)

项目名称		榆林市羊产业发展中心 2022 年市级农业事业发展专项资金						
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	221.3 万元	221.3 万元	54.49	10	24.62%	5
		其中：财政拨款	221.3 万元	221.3 万元	54.49	—		—
		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。				发展适度规模养殖、加强重大动物疫病防控、强化质量安全等关键环节，强化科技支撑，不断提升羊肉综合生产能力、供应保障能力和市场竞争力。			
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	党建阵地、劳模工作室、文化墙建设面积	140 平方米	140 平方米	5	5	
			编写肉羊养殖实用技术手册数量	600 册	600 册	5	5	
			农业干部包抓及驻村工作队人员	≥22 人	≥22 人	5	5	
		质量指标	全市羊产业规模化、标准化、产业化程度	≥85%	≥85%	5	5	
			羊肉质量安全率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成期限	2022.01-2022.12	进行中	5	3	受疫情影响项目于 2023 年完成
		成本指标	党建阵地、劳模工作室、文化墙建设成本	680 元/平方米	已完成	5	5	
			编写肉羊养殖实用技术手册成本	78 元/册	78 元/册	5	5	
			驻村干部、派驻“两站一场”人员补助、农业志工作补助	每人每天 140 元	已支付	5	5	
	羊产业研究院派驻专家薪资补助		每人每月 2 万元	进行中	5	4	受疫情影响 2023 年支付	
	效益指标	社会效益	提升养殖户专业技	提高 10%	提高 10%	10	10	

	指标	术水平					
	生态效益指标	废物资源化利用率	≥80%	≥80%	10	10	
	可持续影响指标	对全市羊产业养殖技术影响年限	≥5年	≥5年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	92
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 年度未开展专项资金绩效评价。

（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. 本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

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. 本单位为二级预算单位。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 3830389。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

内容	是否空表	表格为空的理由
收入支出决算总表	否	
收入决算表	否	
支出决算表	否	
财政拨款收入支出决算总表	否	
一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
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。
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。
财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件3

收入支出决算总表

部门：榆林市羊产业发展中心 公开01表
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	1158.47	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3.41
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	55.69	八、社会保障和就业支出	38	78.95
	9		九、卫生健康支出	39	29.91
	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	1027.07
	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	39.07
	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	1214.15	本年支出合计	57	1178.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3.13	年末结转和结余	59	38.87
总计	30	1217.28	总计	60	1217.28

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

公开02表

部门：榆林市羊产业发展中心

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		1214.15	1158.47					55.69
206	科学技术支出	20.00						20.00
20604	技术与开发	20.00						20.00
2060499	其他技术与开发支出	20.00						20.00
208	社会保障和就业支出	78.95	77.27					1.69
20805	行政事业单位养老支出	78.95	77.27					1.69
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.45	52.76					1.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.63	23.63					
210	卫生健康支出	29.91	29.91					
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91					
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91					
213	农林水支出	1046.22	1012.22					34.00
21301	农业农村	1046.22	1012.22					34.00
2130104	事业运行	707.87	679.56					28.30
2130106	科技转化与推广服务	12.22	12.22					
2130122	农业生产发展	8.92	8.92					
2130199	其他农业农村支出	317.22	311.52					5.70
221	住房保障支出	39.07	39.07					
22102	住房改革支出	39.07	39.07					
2210201	住房公积金	39.07	39.07					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：榆林市羊产业发展中心

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		1178.41	836.00	342.41			
206	科学技术支出	3.41		3.41			
20604	技术与开发	3.41		3.41			
2060499	其他技术与开发支出	3.41		3.41			
208	社会保障和就业支出	78.95	78.95				
20805	行政事业单位养老支出	78.95	78.95				
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54.45	54.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	23.63	23.63				
210	卫生健康支出	29.91	29.91				
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91				
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91				
213	农林水支出	1027.07	688.07	339.00			
21301	农业农村	1027.07	688.07	339.00			
2130104	事业运行	688.07	688.07				
2130106	科技转化与推广服务	12.22		12.22			
2130122	农业生产发展	8.92		8.92			
2130199	其他农业农村支出	317.87		317.87			
221	住房保障支出	39.07	39.07				
22102	住房改革支出	39.07	39.07				
2210201	住房公积金	39.07	39.07				

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

部门：榆林市羊产业发展中心

公开04表
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	1158.47	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	77.27	77.27		
	9		九、卫生健康支出	41	29.91	29.91		
	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	1012.22	1012.22		
	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	39.07	39.07		
	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	1158.47	本年支出合计	59	1158.47	1158.47		
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	1158.47	总计	64	1158.47	1158.47		

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支出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
单位：万元

部门：榆林市羊产业发展中心

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		1,158.47	825.81	332.66
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	
20805	行政事业单位养老支出	77.27	77.27	
2080502	事业单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.76	52.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.63	23.63	
210	卫生健康支出	29.91	29.91	
21011	行政事业单位医疗	29.91	29.91	
2101102	事业单位医疗	29.91	29.91	
213	农林水支出	1012.22	679.56	332.66
21301	农业农村	1012.22	679.56	332.66
2130104	事业运行	679.56	679.56	
2130106	科技转化与推广服务	12.22		12.22
2130122	农业生产发展	8.92		8.92
2130199	其他农业农村支出	311.52		311.52
221	住房保障支出	39.07	39.07	
22102	住房改革支出	39.07	39.07	
2210201	住房公积金	39.07	39.07	

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

部门：榆林市羊产业发展中心

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	784.3	302	商品和服务支出	26.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.51	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	269.16	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	109.07	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	76.51	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	35.43	30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.04	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	2.26	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.18	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	9.93	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	14.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	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	8.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.2	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.77			
	人员经费合计	798.87		公用经费合计				26.93

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

公开07表

部门：榆林市羊产业发展中心

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。

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。