

榆林市果业发展中心 2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览展销以及对外合作交流活动。

2023年本单位工作亮点：

1. 果品产量再创新高。全市苹果面积116万亩，水果总产量68.6万吨，超计划1.4%，其中苹果产量同比增加4.9%。

2. 按照新科技引领、新品种示范、新技术支撑、新链条延伸、新体系服务、新方式营销、新果农带动、新机制运行的思路，在子洲、米脂、绥德等8个基地县及榆阳区创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等

绿色生态市级山地苹果标准示范园8.3万亩，高质高效示范园18个1500亩。通过苹果示范园的建设，达到示范引领典型带路的效果，推动苹果产业转型升级。

3. 开展山地苹果关键技术研究试验示范推广修剪生产示范5000亩。通过简化修剪不仅可以减少树体养分消耗，促进树体生长和开花，同时减少修剪的时间和劳动力成本，降低果园的生产成本，提高劳动效率。提高果园的经济效益。

4. 在米脂、子洲、横山、榆阳等县区开展苹果人工授粉、疏花疏果及补植授粉树、应用优控素等生长调节剂试验示范，建设精细化花果管理示范基地4100亩，开展铺设反光膜技术试验示范1万亩，商品果率提升20%；果园有机质提升及富硒酵素试验1万亩，硒超过40微克，达到营养功能食品水平。

5. 科技创新项目在子洲、米脂、绥德等8个基地县及榆阳区，开展“山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用”研究应用，建成旱地无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范园，开展榆林山地苹果两法蓄水生产示范园，引进试验果园新机械，提高果园机械化水平。千亿级果业项目在子洲县清水沟现代农业园区建设采穗圃试验示范，在科隆种养殖专业合作社搭建新型屋脊防雷网试验示范，委托吴堡、清涧、横山、靖边、米脂、子洲、绥德、榆

阳区开展病虫害绿色防控试验研究，防灾减灾效果显著。地膜科学使用回收项目技术示范推广，项目实施区果实着色好，成熟早，通过实地抽查，商品果率提升超20%。山地苹果土壤质量保护与提升项目，依托体系专家建设土壤秸秆覆盖还田、豆菜轮作技术，实施土壤改良增施酵素有机肥，土壤有机质提升、活性增强，肥力提升，为生产优质果打下了良好基础。

6. 举办榆林山地苹果春季修剪技能比武大赛，对200名职业农民苹果专业培训，开展果业集中技术培训会250次以上，全年培训一线果业生产者2.15万人次以上，发放技术资料2.2万册（本、张）。

（二）内设机构

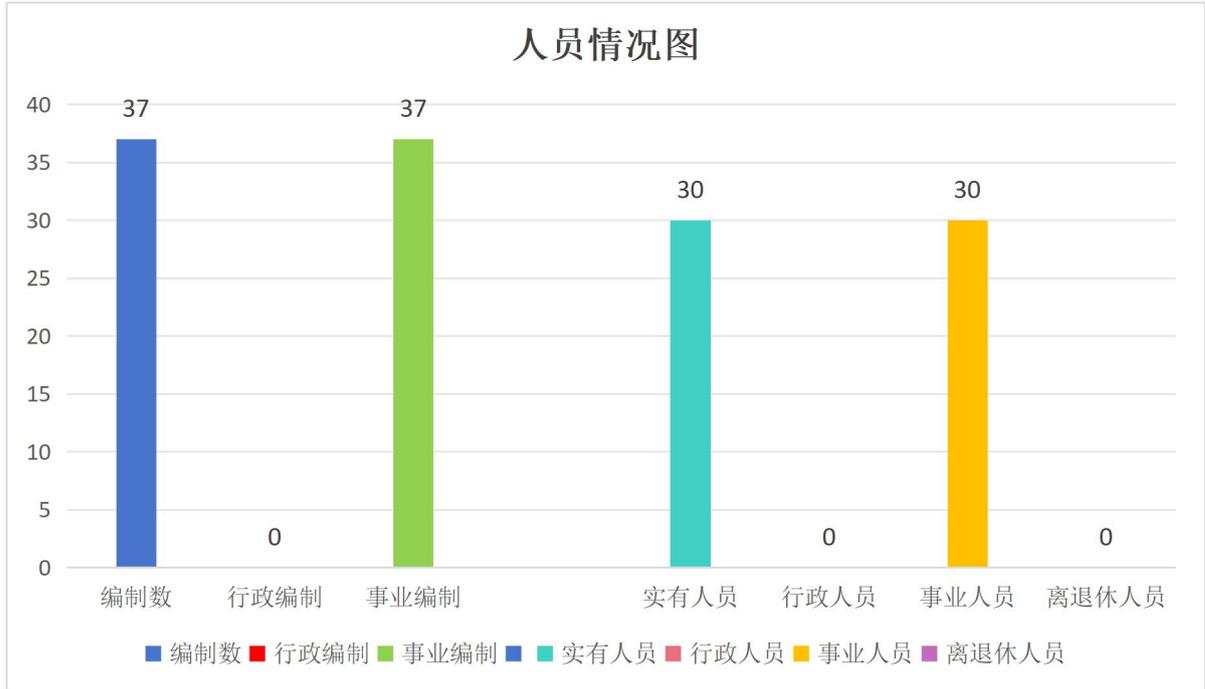
本单位内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市榆林市农业农村局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

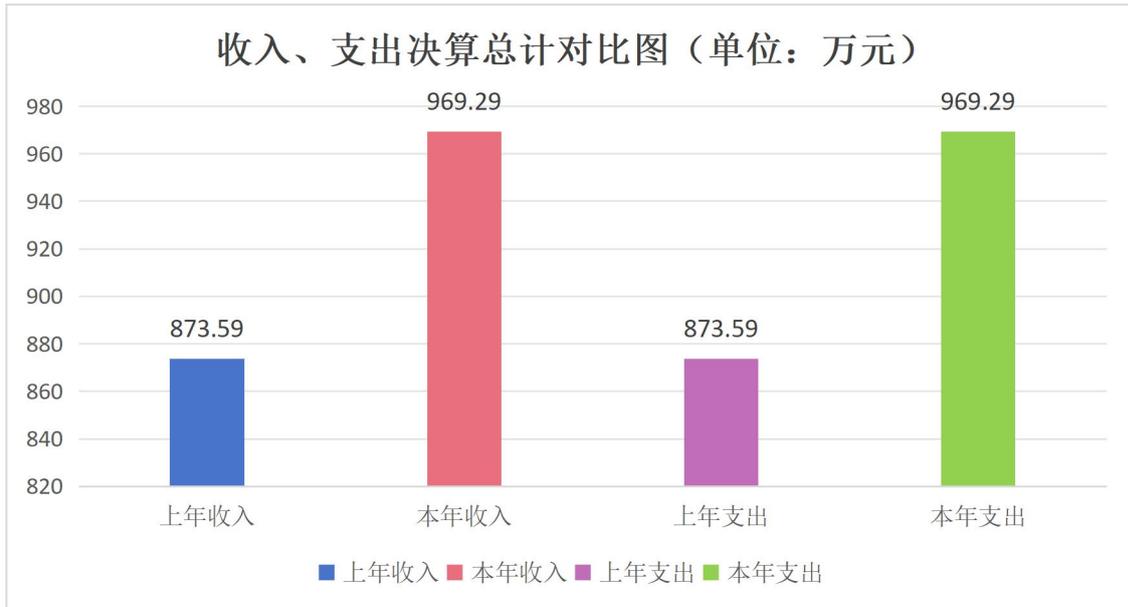
截至2023年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人、事业编制37人；实有人员30人，其中行政0人、事业30人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

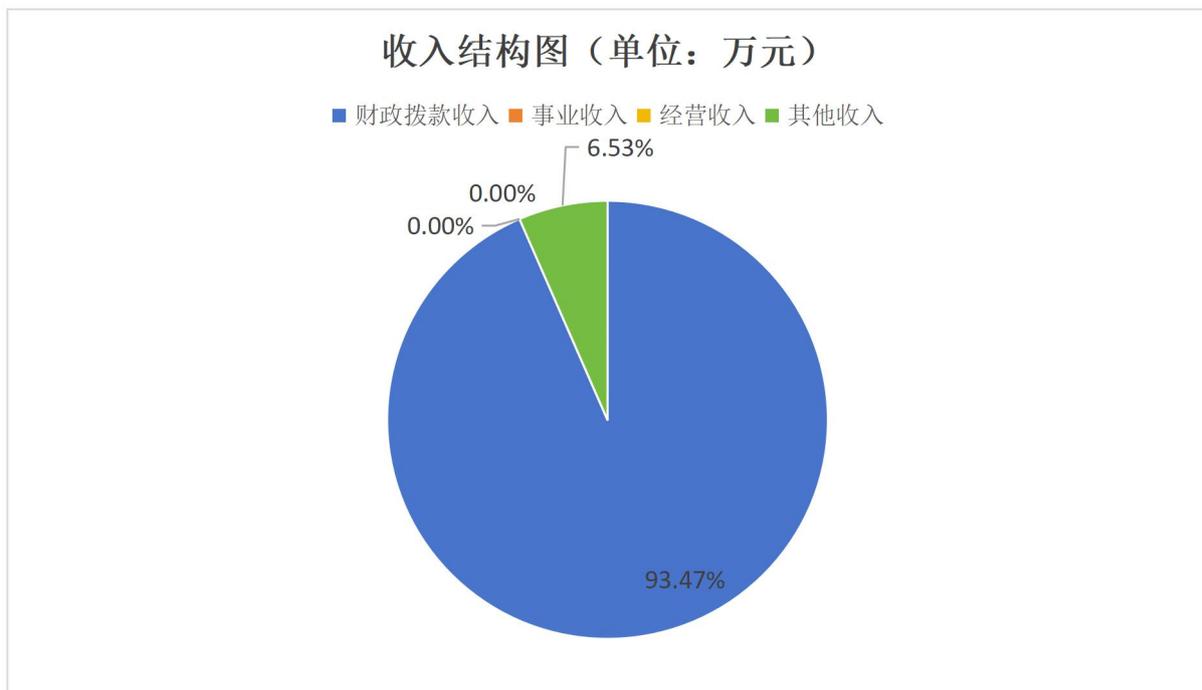
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 969.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 95.70 万元，增长 10.95%。主要是住房保障、社会保障和就业支出收支增加。



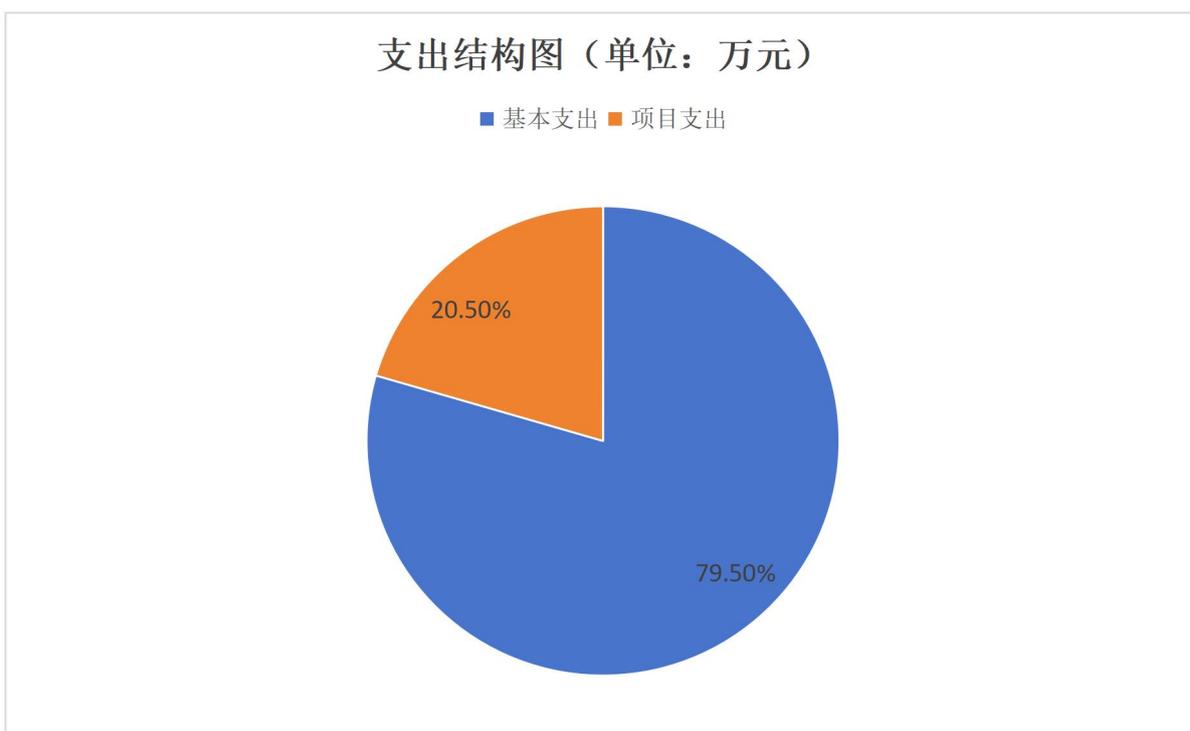
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 969.29 万元，其中：财政拨款收入 905.95 万元，占 93.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 63.34 万元，占 6.53%。



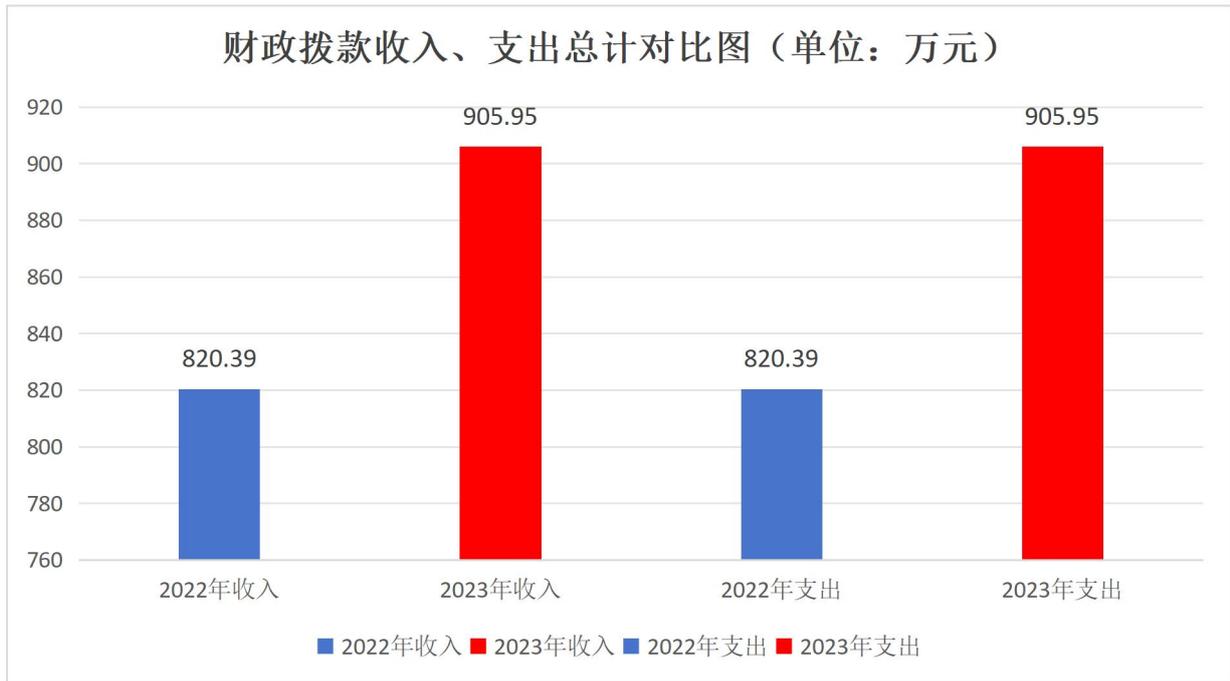
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 966.58 万元，其中：基本支出 768.40 万元，占 79.50%；项目支出 198.18 万元，占 20.50%；经营支出 0 万元，占 0%。



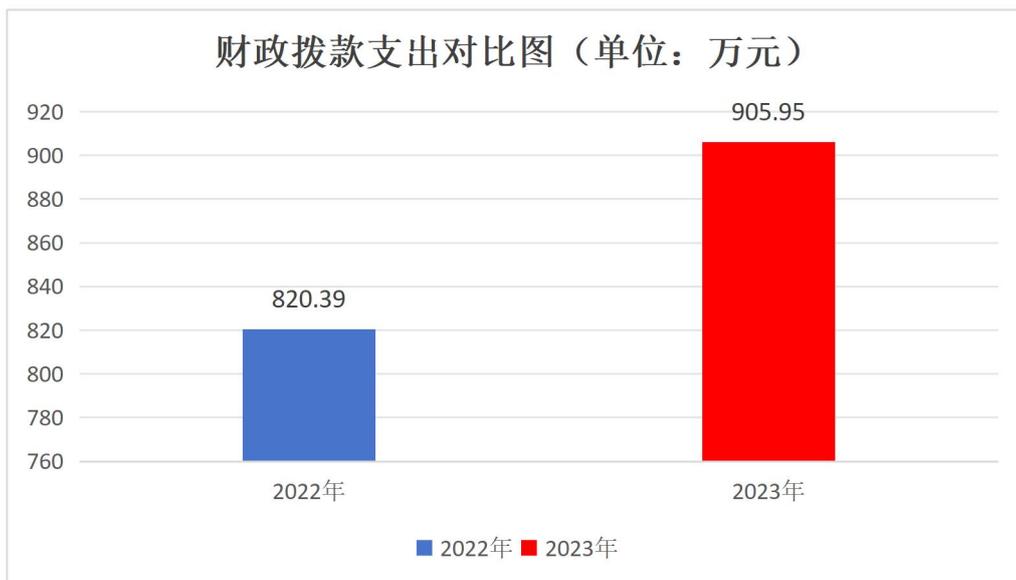
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 905.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 85.56 万元，增长 10.43%。主要原因是住房保障、社会保障和就业支出收支增加。

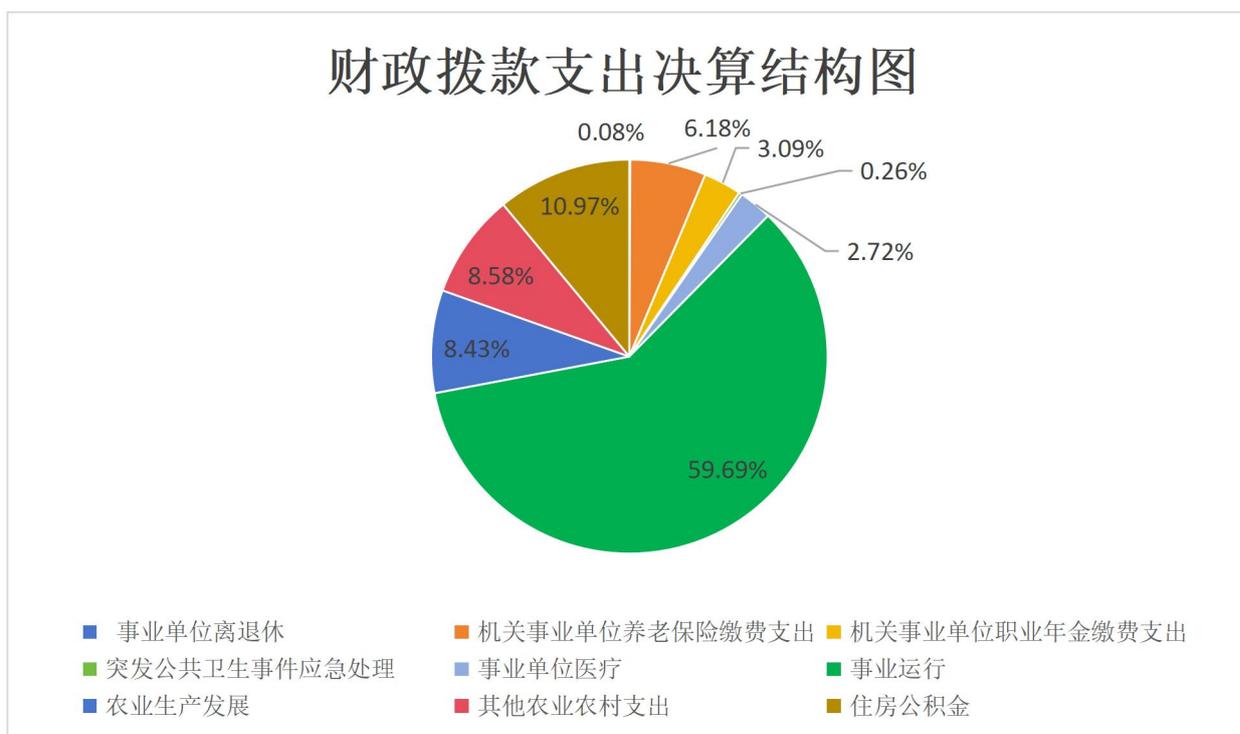


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 578.67 万元，支出决算 905.95 万元，完成年初预算的 156.56%，占本年支出合计的 93.73%。与上年相比，财政拨款支出增加 85.56 万元，增长 10.43%，主要原因是住房保障、社会保障和就业支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 0.69 万元，支出决算 0.69 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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。

年初预算 59.10 万元，支出决算 56.03 万元，完成年初预算的 94.81%。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，单位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 29.55 万元，支出决算 28.02 万元，完成预算的 94.82%。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（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 2.34 万元，年初预算为零，新增主要原因是新冠肺炎防控专项经费增加。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 26.10 万元，支出决算 24.63 万元，完成预算的 94.37%。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。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算 338.33 万元，支出决算 540.75 万元，完成预算的 159.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资、绩效等。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

支出决算 76.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加农业生产发展、农业生态资源保护等项目。

8. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 77.74 万元，完成预算的 971.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加农业生产发展等项目。

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 116.90 万元，支出决算 99.4 万元。完成预算 85.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是因是住房公积金年初预算按照当年工资基数预算，实际缴纳基数和补缴为上年工资额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 749.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 724.33 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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 25.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、劳务费、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 2023 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 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.97 万元，支出决算 3.97 万元，完成预算的 100%，主要用于业务用车。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 6.57 万元，支出决算 6.57 万元，完成预算的 100%。主要用于果园管护培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 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，主要是业务保障用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位深入贯彻落实中央和省市农村工作会议精神，牢固树立创新发展理念，按照“加快果业高质量发展”这个主题，稳慎扩大面积，提升管护水平，从抓源头、抓规模、抓带动、抓科技、抓龙头、抓市场等环节入手。应用果园生草、地布覆盖、省力化修剪、水肥一体和病虫害绿色防控等关键技术，抓早疏果、狠疏果，确保生产优质果，开展果园有机质提升、高质高效果园创建、果品产销衔接、果园防灾减灾工作，推进果业提质增效，强力推进苹果产业转型升级和一二三产融合发展，实现“果业强、果农富、果乡美”，圆满完成了工作任务。

本单位在部门决算中反映 2023 年第三批省级农业生产发展项目共 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 76.36 万元，占单位预算项目支出总额的 38.53%。

（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95，全年预算数1131.83万元，执行数905.96万元，完成预算的80.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 单位运转开支正常，驻村包抓工作进展顺利，农业志编写已完成。举办榆林山地苹果春季修剪技能比武大赛，对200名职业农民苹果专业培训，开展果业集中技术培训会250次以上，全年培训一线果业生产者2.15万人次以上，发放技术资料2.2万册（本、张）。2. 果品产量再创新高。全市苹果面积116万亩，水果总产量68.6万吨，超计划1.4%，其中苹果产量同比增加4.9%。3. 按照新科技引领、新品种示范、新技术支撑、新链条延伸、新体系服务、新方式营销、新果农带动、新机制运行的思路，在子洲、米脂、绥德等8个基地县及榆阳区创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园8.3万亩，高质高效示范园18个1500亩。通过苹果示范园的建设，达到示范引领典型带路的效果，推动苹果产业转型升级。4. 开展山地苹果关键技术研究试验示范推广修剪生产示范5000亩。通过简化修剪不仅可以减少树体养分消耗，促进树体生长和开花，同时减少修剪的时间和劳动力成本，降低果园的生产成本，提高劳动效率。提高果园的经济效益。5. 在米脂、子洲、横山、榆阳等县区开展苹果人工授粉、疏花疏果及补植授粉树、

应用优控素等生长调节剂试验示范，建设精细化花果管理示范基地4100亩，开展铺设反光膜技术试验示范1万亩，商品果率提升20%；果园有机质提升及富硒酵素试验1万亩，硒超过40微克，达到营养功能食品水平。6. 科技创新项目在子洲、米脂、绥德等8个基地县及榆阳区，开展“山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用”研究应用，建成旱地无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范园，开展榆林山地苹果两法蓄水生产示范园，引进试验果园新机械，提高果园机械化水平。千亿级果业项目在子洲县清水沟现代农业园区建设采穗圃试验示范，在科隆种养殖专业合作社搭建新型屋脊防雹网试验示范，委托吴堡、清涧、横山、靖边、米脂、子洲、绥德、榆阳区开展病虫害绿色防控试验研究，防灾减灾效果显著。地膜科学使用回收项目技术示范推广，项目实施区果实着色好，成熟早，通过实地抽查，商品果率提升超20%。山地苹果土壤质量保护与提升项目，依托体系专家建设土壤秸秆覆盖还田、豆菜轮作技术，实施土壤改良增施酵素有机肥，土壤有机质提升、活性增强，肥力提升，为生产优质果打下了良好基础。发现的问题及原因：2023年整体预算执行率为80.04%，其中主要是项目经费支付率偏低，原因是项目已完成政府采购流程，截止2023年底部

分项目未验收，故项目资金未支付。下一步改进措施：加快组织项目验收，验收完成后及时完成资金支付。

榆林市果业发展中心部门整体支出绩效自评

(2023 年度)

部门(单位)名称			榆林市果业发展中心									
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			
	人员经费	工资福利支出及对个人和家庭的补助		803.14	803.14		724.33	724.33		—	90.19%	—
	公用经费	保障单位日常开支与正常运转		40.69	40.69		35.53	35.53		—	87.32%	—
	项目经费	农业生态资源保护、苹果生产技术试验示范等		288	288		146.1	146.1		—	50.73%	—
									—		—
	金额合计			1131.83	1131.83		905.96	905.96		10	80.04%	8
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. 保障单位日常开支与正常运转 2. 保障山地苹果生产试验示范与研究有效开展 3. 保障干部驻村工作队工作继续进行和农业干部包抓联系工作持续开展 4. 开展果业专业技术培训 5. 开展农业志编写工作 6. 苹果市级主栽品种无病毒采穗圃建设、防灾减灾技术和措施精细化应用研究 7. 山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用,推动品种培优、品质提升和标准化生产 8. 耕地土壤污染防治,围绕全市主要农产品生产开展耕地土壤污染防治源头治理示范技术攻关、集成、推广 9. 果树冠层果实着色薄膜科学使用						1. 单位运转开支正常 2. 山地苹果生产试验示范与研究有效开展 3. 驻村包抓工作进展顺利 4. 果业专业技术培训完成 5. 农业志编写完成 6-9 项目已完成 90%, 部分项目未验收, 验收后支付剩余资金					
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	人员标准			元	元	1	1			
			日常工作任务完成率			100%	100%	1	1			
			购置办公设备			3台	3台	1	1			
			办公楼维修维护			≥1次	≥1次	1	1			
			引进苹果新品种			≥8个	≥8个	1	1			
			高素质职业果农培训			≥1次	≥1次	1	1			
			农业志编写			1次	1次	1	1			
			干部驻村工作队			2人	2人	1	1			
购买砧木、品种接穗			2批次	≤2批次	1	1						

		购买酵素、有机肥	2 批次	≤2 批次	1	1	
		防雹网、防冻坑（箱）草捆生烟器熏烟、化学药剂、覆草防冻试验基地	8 个	8 个	1	1	
		绿色病虫害防治专用材料	2 批次	≤2 批次	1	1	
		果园机械	2 批次	≤2 批次	1	1	
		集成榆林山地矮化苹果栽培关键技术规范标准	2 个	2 个	1	1	
		反光膜科学使用试点任务面积	2 万亩	2 万亩	1	1	
	质量指标	人员履职能力	提升	提升	2	2	
		方法准确性	100%	100%	2	2	
		日常工作完成率	≥98%	≥98%	2	2	
		设备使用年限	≥6 年	≥6 年	1	1	
		维修改造合格率	≥95%	≥95%	1	1	
		砧木、品种接穗合格率	100%	100%	1	1	
		酵素、有机肥合格率	100%	100%	1	1	
		绿色病虫害防治专用材料合格率	100%	100%	1	1	
		果园机械合格率	100%	100%	1	1	
		反光膜回收率	≥80%	≥83%	1	1	
	时效指标	项目完成期限	实施期一年内	完成	6	6	
		2023 年底预算支出进度	2023 年 12 月 28 日前完成	80.04%	6	5	
	成本指标	执行资金预算管理	严格执行	严格执行	2	2	
		购置办公设备	2.29 万元	完成	1	1	
		农业志编写	3 万元	完成	1	1	
		高素质职业果农专业培训	400 元/人/天	400 元/人/天	1	1	
		干部驻村工作队	10 万元/年	完成	1	1	
		省级专项资金项目	135 万元	完成 90%	2	1	
		中央农业生态资源保护资金项目	60 万元	完成 90%	2	1	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	提高工作效率	有效提升	有效提升	5	5
			标准园亩均产值	提高 5%	完成	5	5
		社会效益指标	工作状态	提升	有效提升	2	2
			农产品供给	保持稳定	保持稳定	2	2
			“榆林山地苹果”公用品牌市场占有率	提高 2%	完成	2	2
			促进果业新品种、新技术推广	有效促进	有效促进	2	2
			有效促进地膜的科学使用推广	有效促进	有效促进	2	2
		生态效益指标	能耗节约	有效节约	有效节约	4	4
配发施肥、病虫害综合防治			提高 5%	完成	3	3	
改善农田生态环境			有所改善	有所改善	3	3	
满意度	服务对象满意度	干部职工满意度	≥96%	≥96%	5	5	

指标 (10分)	指标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	5	5
总分					100	95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2023 年第三批省级农业生产发展专项资金项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2023 年第三批省级农业生产发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 135 万元，执行数 76.36 万元，完成预算的 56.56%。项目绩效目标完成情况：1. 2023 年省级千亿级果业项目：在子洲县清水沟现代农业园区建设采穗圃 2 亩；防雹网建设试验，在子洲县科隆种养殖专业合作社搭建新型屋脊防雹网试验示范 30 亩；委托吴堡、清涧、横山、靖边、米脂、子洲、绥德、榆阳区开展病虫害绿色防控试验研究、花期防霜推冻，草捆、防冻坑、箱熏烟及药剂防冻 1.5 万亩。防灾减灾效果显著。2. 2023 年省级耕地质量保护与提升项目：依托体系专家在米脂县建设土壤秸秆覆盖还田项目 100 亩；绥德县二十四洼种养殖专业合作社豆菜轮作技术项目 150 亩；在榆阳、横山、子洲、米脂、靖边等县区实施土壤改良增施酵素有机肥项目 1200 亩。土壤有机质提升、活性增强，肥力提升，为生产优质果打下了良好基础。3. 2023 年省级农业科技创新项目：开展“山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用”研究应用，建设各类苗圃 12 亩，建设示范基地 1000 亩，其中建成旱地无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范园 165 亩，开展榆林山地苹

果两法蓄水生产示范园 100 亩，引进试验果园新机械 3 台，提高果园机械化水平；建设各类苗圃 12 亩，建设示范基地 1000 亩。重点实施区域在子洲、米脂、绥德等 8 个基地县及榆阳区。发现的问题及原因：农业生产的特殊性、季节性以及项目实施期限为跨年度完成，故截止 2023 年底项目政府采购未完成。下一步改进措施：继续合理安排项目进度，加强项目采购管理，促进各阶段内容及时完成，组织政府采购，验收完成后及时完成资金支付。

榆林市果业发展中心省级资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市果业发展中心 2023 年第三批省级农业专项资金项目							
主管部门				实施单位				
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	135 万元	135 万元	76.36 万元	10	56.56%	6	
	其中：当年财政拨款	135 万元	135 万元	76.36 万元	—	56.56%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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. 苹果市级主栽品种无病毒采穗圃建设、防灾减灾技术和措施精细化应用研究。2. 山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用，推动品种培优、品质提升和标准化生产。3. 耕地土壤污染防治。围绕全市主要农产品生产开展耕地土壤污染防治源头治理示范技术攻关、集成、推广。			1. 苹果市级主栽品种无病毒采穗圃建设、防灾减灾技术和措施精细化应用研究。2. 山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用，推动品种培优、品质提升和标准化生产。3. 耕地土壤污染防治。围绕全市主要农产品生产开展耕地土壤污染防治源头治理示范技术攻关、集成、推广。项目完成 89%，部分项目未验收，验收后支付剩余资金。				
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	购买砧木、品种接穗	≤2 批次	2 批次	3	3	
			购买酵素、有机肥	≤2 批次	2 批次	3	3	
			防雹网、防冻坑（箱）草捆生烟器熏烟、化学药剂、覆草防冻试验基地	8 个	8 个	3	3	
			绿色病虫害防治专用材料	≤2 批次	2 批次	3	3	
			果园机械	≤2 批次	2 批次	3	3	
			集成榆林山地矮化苹果栽培关键技术规范标准	2 个	2 个	3	3	
	质量指标	各项工作任务完成	良好	良好	3	3		
砧木、品种接		100%	100%	3	3			

		穗合格率						
		酵素、有机肥合格率	100%	100%	3	3		
		绿色病虫害防治专用材料合格率	100%	100%	3	3		
		果园机械合格率	100%	100%	3	3		
	时效指标	项目任务完成时限	实施期一年内	完成	8	8		
	成本指标	主栽品种无病毒采穗圃建设、防灾减灾技术和措施精细化应用研究项目	50 万元	完成	3	2	政府采购完成 2024 年完成支付	
		山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用项目	70 万元	完成	3	2	政府采购完成 2024 年完成支付	
		耕地土壤污染防治项目	15 万元	完成	3	2	政府采购完成 2024 年完成支付	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升苹果产量	稳步提升	稳步提升	10	10		
	社会效益指标	促进果业新品种、新技术推广	有效促进	有效促进	10	10		
	生态效益指标	改善农田生态环境质	有所改善	有所改善	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	≥85%	≥90%	10	10		
总分						100	93	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 2023年榆林市果业发展中心决算数据反映1个单位收支情况，只包含本单位单位收支情况。

4. 本单位不涉及机构改革，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) 6662619。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 2023 年度部门决算表

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

单位：榆林市果业发展中心

金额单位：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	905.95	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	63.34	八、社会保障和就业支出	39	84.74
	9		九、卫生健康支出	40	26.97
	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	755.47
	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	

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	99.40
	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	969.29	本年支出合计	58	966.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	2.71
	30			61	
总计	31	969.29	总计	62	969.29

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：榆林市果业发展中心

公开 02 表
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		969.29	905.95					63.34
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74					
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74					
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02					
210	卫生健康支出	26.97	26.97					
21004	公共卫生	2.34	2.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.34	2.34					
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63					
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63					
213	农林水支出	758.18	694.84					63.34

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
21301	农业农村	758.18	694.84					63.34
2130104	事业运行	561.09	540.75					20.34
2130106	科技转化与推广服务	43.00						43.00
2130122	农业生产发展	76.36	76.36					
2130199	其他农业农村支出	77.74	77.74					
221	住房保障支出	99.40	99.40					
22102	住房改革支出	99.40	99.40					
2210201	住房公积金	99.40	99.40					

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

单位：榆林市果业发展中心

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		966.58	768.40	198.18			
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74				
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74				
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02				
210	卫生健康支出	26.97	24.63	2.34			
21004	公共卫生	2.34		2.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.34		2.34			
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63				
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63				
213	农林水支出	755.47	559.64	195.83			

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
21301	农业农村	755.47	559.64	195.83			
2130104	事业运行	559.64	559.64				
2130106	科技转化与推广服务	41.74		41.74			
2130122	农业生产发展	76.36		76.36			
2130199	其他农业农村支出	77.74		77.74			
221	住房保障支出	99.40	99.40				
22102	住房改革支出	99.40	99.40				
2210201	住房公积金	99.40	99.40				

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：万元

单位：榆林市果业发展中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	905.95	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	84.74	84.74		
	9		九、卫生健康支出	41	26.97	26.97		
	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	694.84	694.84		
	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				

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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
	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	99.40	99.40		
	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	905.95	本年支出合计	59	905.95	905.95		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	905.95	总计	64	905.95	905.95		

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
单位：万元

单位：榆林市果业发展中心

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	905.95	749.52	156.43
208	社会保障和就业支出	84.74	84.74	
20805	行政事业单位养老支出	84.74	84.74	
2080502	事业单位离退休	0.69	0.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.03	56.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.02	28.02	
210	卫生健康支出	26.97	24.63	2.34
21004	公共卫生	2.34		2.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.34		2.34
21011	行政事业单位医疗	24.63	24.63	
2101102	事业单位医疗	24.63	24.63	
213	农林水支出	694.84	540.75	154.09

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
21301	农业农村	694.84	540.75	154.09
2130104	事业运行	540.75	540.75	
2130122	农业生产发展	76.36		76.36
2130199	其他农业农村支出	77.74		77.74
221	住房保障支出	99.40	99.40	
22102	住房改革支出	99.40	99.40	
2210201	住房公积金	99.40	99.40	

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
单位：万元

单位：榆林市果业发展中心

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	705.06	302	商品和服务支出	25.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	143.08	30201	办公费	8.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	58.66	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	180.76	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	72.09	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	56.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更 新	
30109	职业年金缴费	28.02	30207	邮电费	1.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴 费	24.63	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	0.52	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	99.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.6	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.85	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.27	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	5.72	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

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	
30306	救济费		30226	劳务费	1	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	5.46	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.28	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.69	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出	0.69	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		724.33	公用经费合计						25.19

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：榆林市果业发展中心

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

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市果业发展中心

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

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市果业发展中心

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	3.97				3.97			6.57
决算数	3.97				3.97			6.57

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。

第五部分 附 件

榆林市果业发展中心

部门整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分95分、自评等级为优。

二、部门概况

(一) 部门基本情况

本单位榆林市果业发展中心，为副县级建制的全额拨款事业单位，隶属于农业农村局。内设七个科室，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、果树试验站、质量管理科、加工指导科。主要职责：贯彻执行国家、省市有关果业发展的方针政策和法律法规；参与全市果业发展规划；综合协调与管理全市果业生产、加工、贮藏、流通与出口；组织开展果业科研和新品种、新技术引进、试验、示范与推广，承担果业技术服务体系建设；负责收集、整理、分析研究果业信息与数据，承担果业信息服务体系建设和数字化服务工作；推动果业产业化发展，引导和服务果业新型经营主体发展，推进果业社会化服务；开展果业技术人员和果农的技术培训等工作；开展果品品牌宣传、市场推介、展览

展销以及对外合作交流活动。截至2023年底，本单位人员编制37人，其中事业编制37人；实有人员31人，其中事业人员29人，临聘人员2人；退休人员25人。

(二) 部门履职总体目标、工作任务

本单位 2023 年主要工作围绕市农业农村局下达的工作要点全面开展各项工作：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省市农村工作会议精神，牢固树立创新发展理念，按照“加快果业高质量发展”这个主题，稳慎扩大面积，提升管护水平，从抓源头、抓规模、抓带动、抓科技、抓龙头、抓市场等环节入手。应用果园生草、地布覆盖、省力化修剪、水肥一体和病虫害绿色防控等关键技术，抓早疏果、狠疏果，确保生产优质果，开展果园有机质提升、高质高效果园创建、果品产销衔接、果园防灾减灾工作，推进果业提质增效，强力推进苹果产业转型升级和一二三产深度融合发展，实现“果业强、果农富、果乡美”。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

1. 保障单位日常开支与正常运转。
2. 保障山地苹果生产试验示范与研究工作开展。
3. 保障干部驻村工作队工作进行和农业干部包抓联系工作开展。

4. 开展果业专业技术培训。
5. 开展农业志编写工作。
6. 苹果市级主栽品种无病毒采穗圃建设、防灾减灾技术和措施精细化应用研究。
7. 山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用，推动品种培优、品质提升和标准化生产。
8. 耕地土壤污染防治，围绕全市主要农产品生产开展耕地土壤污染防治源头治理示范技术攻关、集成、推广。
9. 果树冠层果实着色薄膜科学使用。

(四) 部门预算绩效管理开展情况

成立绩效管理小组，由绩效管理小组进行绩效监管，项目实施相关科室按时汇总阶段性工作报告，由项目管理小组委派财务室进行绩效对标评分汇总和综合评价，如在发现偏差及问题及时汇报，绩效监管小组对相关科室做出整改要求。

(五) 当年部门预算及执行情况

2023年本单位全年预算数1131.83万元，全年执行数905.96万元，执行率80.04%。其中人员经费预算803.14万元，执行724.33万元，执行率90.19%；公用经费预算40.69万元，执行35.53万元，执行率87.32%；项目经费预算288万元，执行146.1万元，执行率50.73%。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 履职完成情况

1. 单位运转开支正常，驻村包抓工作进展顺利，农业志编写已完成。举办榆林山地苹果春季修剪技能比武大赛，对200名职业农民苹果专业培训，开展果业集中技术培训会250次以上，全年培训一线果业生产者2.15万人次以上，发放技术资料2.2万册（本、张）。

2. 果品产量再创新高。全市苹果面积116万亩，水果总产量68.6万吨，超计划1.4%，其中苹果产量同比增加4.9%。

3. 按照新科技引领、新品种示范、新技术支撑、新链条延伸、新体系服务、新方式营销、新果农带动、新机制运行的思路，在子洲、米脂、绥德等8个基地县及榆阳区创建果机结合、省力化修剪、果畜结合、肥力提升，肥水一体化等绿色生态市级山地苹果标准示范园8.3万亩，高质高效示范园18个1500亩。通过苹果示范园的建设，达到示范引领典型带路的效果，推动苹果产业转型升级。

4. 开展山地苹果关键技术研究试验示范推广修剪生产示范5000亩。通过简化修剪不仅可以减少树体养分消耗，促进树体生长和开花，同时减少修剪的时间和劳动力成本，降低果园的生产成本，提高劳动效率。提高果园的经济效益。

5. 在米脂、子洲、横山、榆阳等县区开展苹果人工授粉、疏花疏果及补植授粉树、应用优控素等生长调节剂试验示范，建设精细化花果管理示范基地4100亩，开展铺设反光膜技术试验示范1万亩，商品果率提升20%；果园有机质提升及富硒酵素试验1万亩，硒超过40微克，达到营养功能食品水平。

6. 科技创新项目在子洲、米脂、绥德等8个基地县及榆阳区，开展“山地苹果抗寒抗旱抗瘠薄矮化砧木筛选与砧穗组合研究与应用”研究应用，建成旱地无支架密植节水高效栽培“3332”模式示范园，开展榆林山地苹果两法蓄水生产示范园，引进试验果园新机械，提高果园机械化水平。千亿级果业项目在子洲县清水沟现代农业园区建设采穗圃试验示范，在科隆种养殖专业合作社搭建新型屋脊防雹网试验示范，委托吴堡、清涧、横山、靖边、米脂、子洲、绥德、榆阳区开展病虫害绿色防控试验研究，防灾减灾效果显著。地膜科学使用回收项目技术示范推广，项目实施区果实着色好，成熟早，通过实地抽查，商品果率提升超20%。山地苹果土壤质量保护与提升项目，依托体系专家建设土壤秸秆覆盖还田、豆菜轮作技术，实施土壤改良增施酵素有机肥，土壤有机质提升、活性增强，肥力提升，为生产优质果打下了良好基础。

(二) 履职效果情况

1. 经济效益。开展山地苹果关键技术研究试验示范推广修剪生产示范，通过简化修剪不仅可以减少树体养分消耗，促进树体生长和开花，同时减少修剪的时间和劳动力成本，降低果园的生产成本，提高劳动效率、提高果园的经济效益。

2. 社会效益。通过开展苹果人工授粉、疏花疏果及补植授粉树、应用优控素等生长调节剂试验、果园有机质提升及富硒酵素试验示范项目实施，促进果业新品种培优、新技术推广果园标准化生产、规范化管理、果品绿色有机发展加快推进，为榆林山地苹果产业高质量发展奠定坚实的基础。

3. 生态效益。项目实施后，提高果品品质和安全质量，提高了土壤的蓄水保肥能力，减少了环境污染，改善农田生态环境质量，实现果业生产良性循环发展。

(三) 服务对象满意度情况

干部职工满意度大于等于96%，服务对象满意度大于等于90%，完成绩效目标。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

1. 单位运转开支正常。
2. 山地苹果生产试验示范与研究工作开展有效。
3. 驻村包抓工作进展顺利。
4. 果业专业技术培训完成。

5. 农业志编写完成。

6. 6-9项目已完成90%，部分项目未验收，验收后支付剩余资金。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析

2023年整体预算执行率为80.04%，其中主要是项目经费支付率偏低，原因是项目已完成政府采购流程，截止2023年底部分项目未验收，故项目资金未支付。

(二) 下一步改进措施

加快组织项目验收，验收完成后及时完成资金支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目自评结果只应用于本单位，未对外公开。