榆林市羊产业发展中心

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：已签审

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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

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

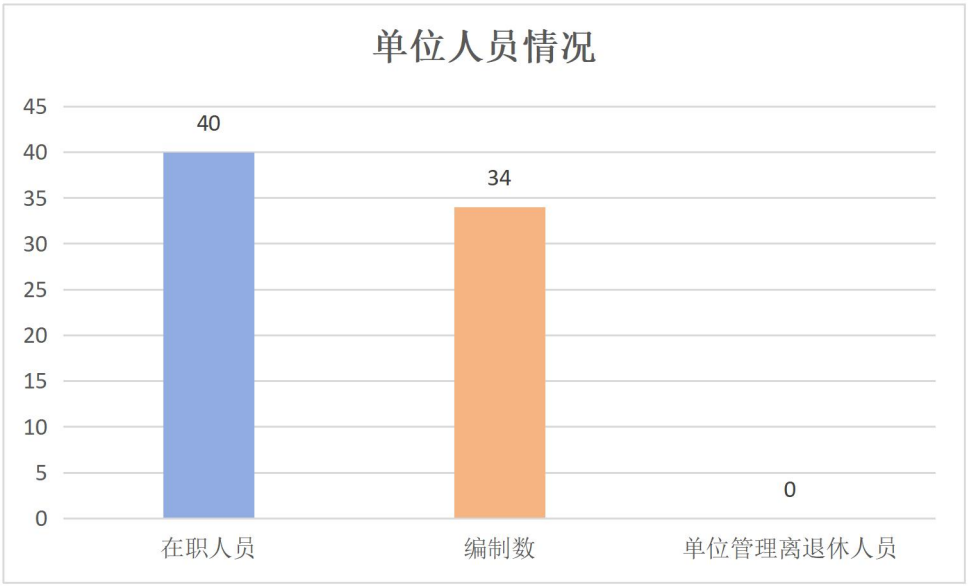
榆林市羊产业发展中心设置副科级内设科室6个，分别是：办公室、生产指导科、产业规划科、市场营销科、质量管理科、加工指导科；设副科级领导职数6名。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

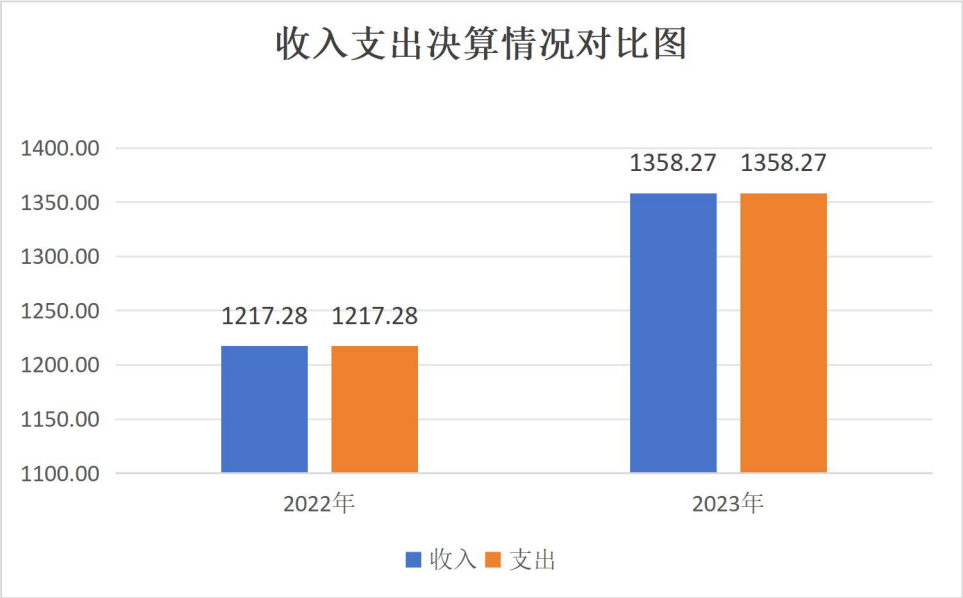
截至2023年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。


单位人员情况
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
40
34
0
在职人员
编制数
单位管理离退休人员

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

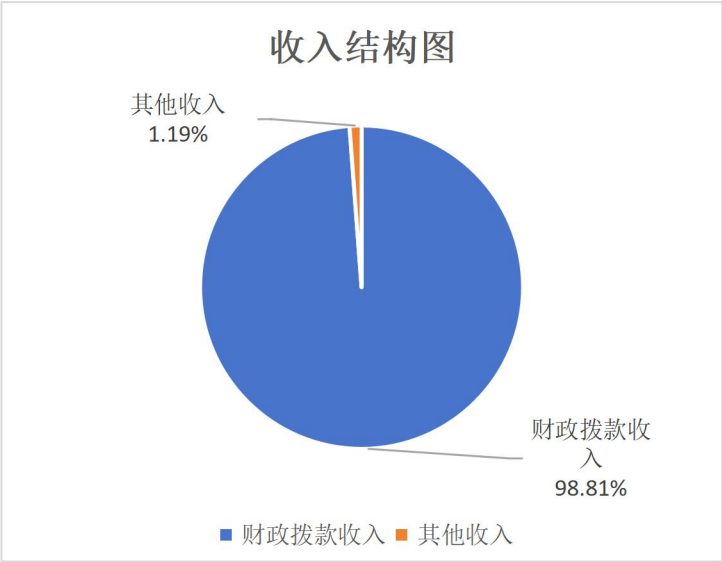
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1358.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 140.99 万元，增长 11.58%。主要是人员及项目经费均增加。



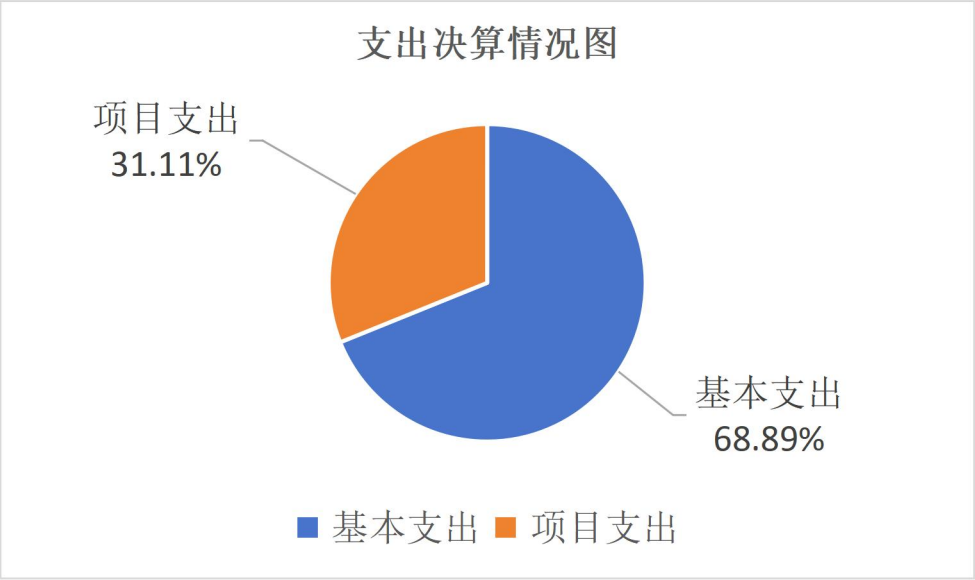
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1339.45 万元，其中：财政拨款收入 1323.45 万元，占 98.81%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 16 万元，占 1.19%。



三、支出决算情况说明

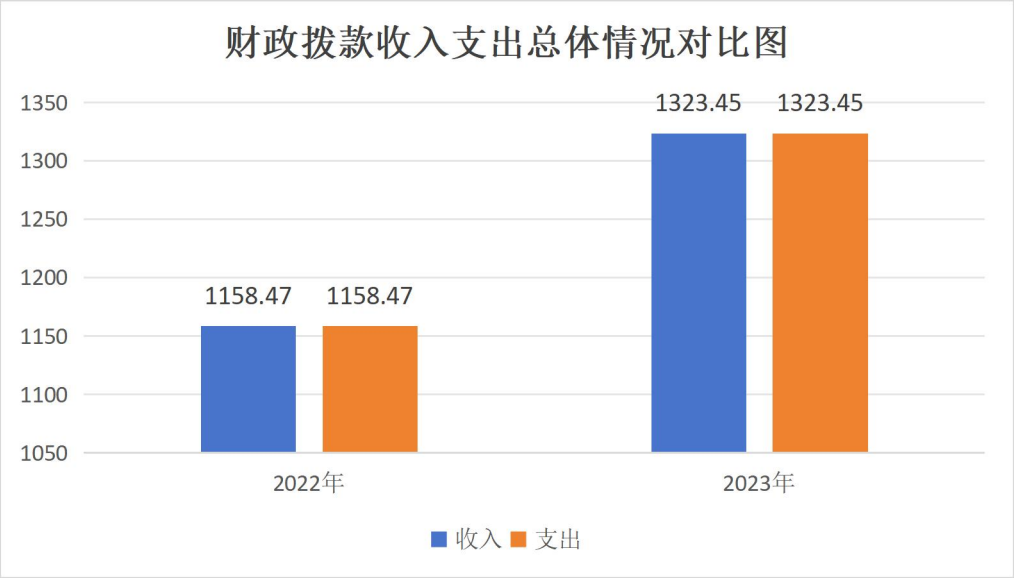
2023 年度本年支出合计 1340.99 万元，其中：基本支出 923.82 万元，占 68.89%；项目支出 417.17 万元，占 31.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

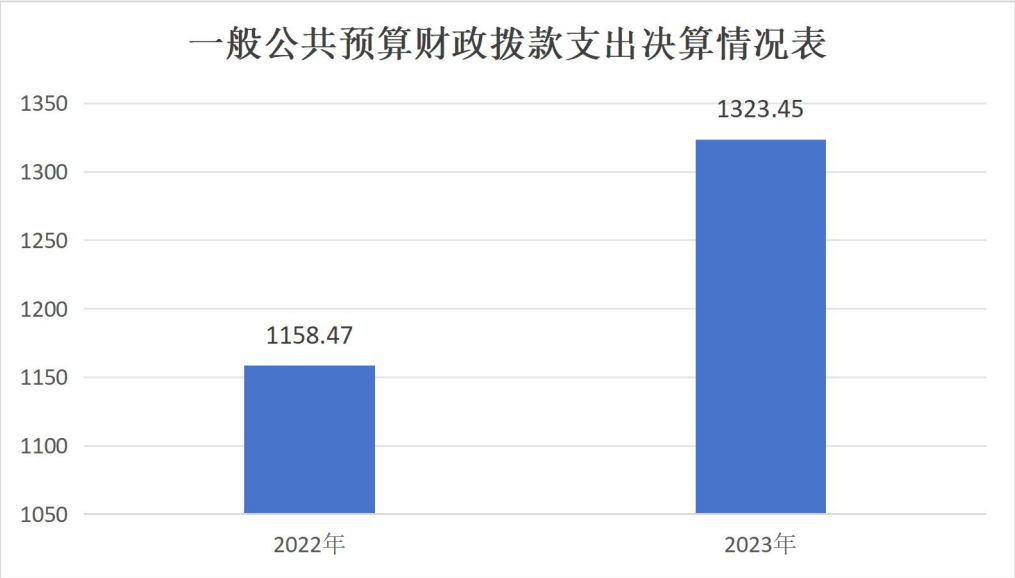
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1323.45 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 164.98 万元，增长

14.24%。主要原因是人员及项目经费均增加。

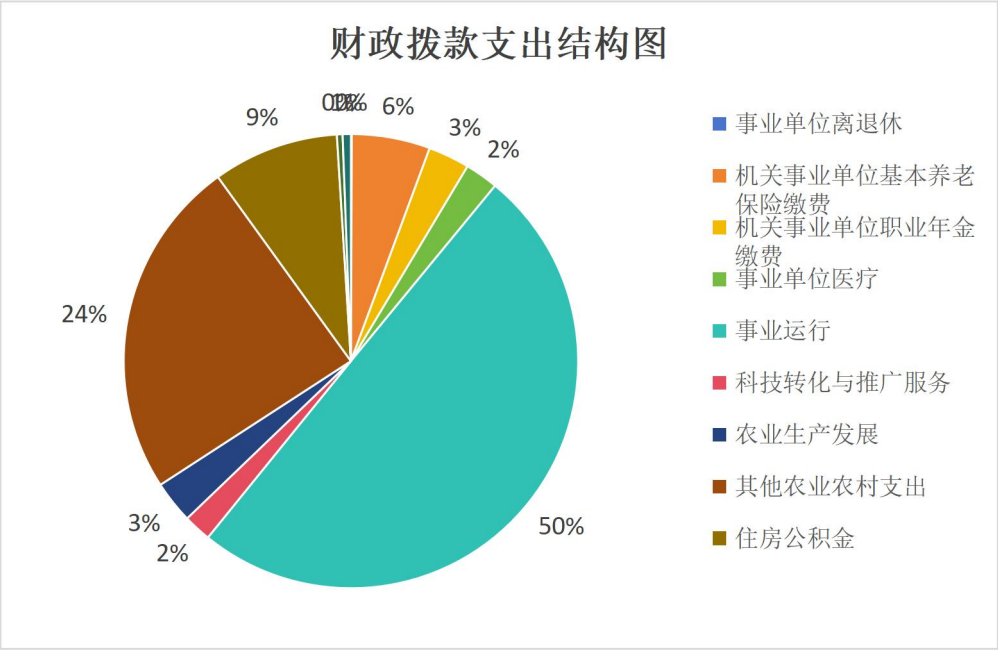


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 752.32 万元，支出决算 1323.45 万元，完成年初预算的 175.92%，占本年支出合计的 98.69%。与上年相比，财政拨款支出增加 164.98 万元，增长 14.24%，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0.81万元，完成年初预算的93.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是支付结余。

2.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算10万元，支出决算320.5万元，完成年初预算的3205%。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。

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33.29万元，支出决算31.3万元，完成年初预算的94.02%。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计算，实际缴纳基数为上年12月份工资额。

4.农业农村（类）事业运行（款）农业生产发展（项）。支出决算39.88万元，年初预算为0，新增主要原因是年中新增项目及使用上年项目结转资金。

5.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）。支出决算5.31万元，年初预算为0，新增主要原因是年中新增羊产业研究院专项资金。

6.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75.38万元，支出决算73.75元，完成年初预算的97.84%。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计算，实际缴纳基数为上年12月工资额。

7.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37.69万元，支出决算39.01万元，完成年初预算的103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支付。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算445.55万元，支出决算660.3万元，完成年初预算的148.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中新增绩效考核奖金及年末追加人员经费。

9.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。支出决算7.75万元，年初预算为0，新增主要原因是使用上

年结转资金。

10.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。支出决算26.19万元，年初预算为0，新增主要原因是使用上年结转资金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算149.53万元，支出决算118.65万元，完成年初预算的79.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算按照当年工资基数计算,住房公积金实际缴纳基数为上年12月工资额。

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923.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费898.08万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费25.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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费支出。

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

2023年度财政拨款安排培训费预算50.4万元，支出决算43.35万元，完成预算的98.52%，决算数小于预算数的主要原

因是羊产业研究院项目资金于2023年12月下达，肉羊标准化高效养殖技术培训会2024年举行。

（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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共118.66万元，其中：政府采购货物支出25.03万元、政府采购工程支出93.63万元、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118.66万元，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2023年末，本单位共有车辆0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0辆。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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位主要通过立足百亿级农业主导产业定位，确保全市羊子饲养量稳步提升，羊肉产量提高。开展羊子标准化示范场创建工作。榆林市羊产业研究院组建湖羊母羊核心群和东湖新品种选育工作。开展中省市科研项目及发表论文、专利和奖项申报，开展种羊调配工作。实施国家重点项目《高产优质绒山羊新品种(系)培育及良种扩繁》，提高养羊场户的选育水平。推进榆林市现代农业产业技术体系建设，开展羊产业技术培训工作。做好陕北白绒山羊选育提升、肉羊杂交选育、粪污无害化处理技术等工作。继续做好驻横山区响水镇沐浴沟村乡村振兴工作，提高工作能力，服务全市羊产业，促进羊产业高质量发展。

本单位在决算中反映羊产业研究院专项资金及农业产业技术体系项目、2023 年第一批市级农业事业发展专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 263 万元，占单位预算项目支出总额的 63.04%。

本单位无重点绩效评价项目，未开展单位重点评价。

（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97，全年预算数1649.42万元，执行数1323.45万元，完成预算的80.24%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1.全市羊子饲养规模稳定。据统计数据显示，羊子总饲养量960.86万只，增长3.4%，其中存栏566.78万只，增长5%，出栏394.08万只，增长1.3%。榆林长城沿线羊子产业集聚优势区，包括榆阳区、神木市、定边县、靖边县、横山区等5个百万只养羊大县，羊子存栏量占到总存栏量的81.7%，已建成6个国家级羊子产业集群县，全市羊子存栏占到全省的近60%。

2.积极开展全市羊产业调查研究。调研羊产业发展状况、适度规模标准化建设、人工授精技术、饲草料加工设施设备、生产技术、羊肉加工设施设备、储存技术以及存在的问题，通过研究讨论、梳理分析，形成调研报告。完成《神木府谷佳县羊产业调研报告》1篇；在整村推进项目调研中，形成《陕北白绒山羊养殖整村推进建设情况》调研材料1份，在全市羊子鉴定登记技术推广工作中，形成《陕北白绒山羊绒毛细度分析调研报告》1篇。

3.全市羊子“产业链”工作。按照市农业农村局安排部署，

选派专业技术人员组织参加全市羊产业全产业链建设现场会，实施羊产业链强链补链延链，重点开展饲草饲料生产加工、肉绵羊扩群增量、白绒山羊提质增效、羊产品精深加工、羊产品品牌建设、羊子疫病防控等工作，推动全市羊产业高质量发展。

4.积极开展羊产业技术推广

（1）羊子标准化养殖技术推广。从合理选址、布局规划、设施设备、饲养管理、营养调配、防疫条件建设、疫病防治、养殖技术等方面，创建标准化示范场30个。同时，打造榆阳区巴拉素、补浪河，靖边县黄蒿界，横山区马家梁4个示范基地。

（2）全市羊子鉴定登记技术推广。开展陕北白绒山羊个体鉴定工作是推动绒山羊产业发展的一项基础性工作，鉴定工作人员严格按照《行业标准-陕北白绒山羊》《陕北白绒山羊评定标准》等技术规范要求，就外貌特征、体高、体重、体长、胸围、管围、绒密度、绒毛比例、绒长度等进行了现场测量记录、建档登记，抽样鉴定陕北白绒山羊7800只。测定分析13640份绒样细度数据，完成《陕北白绒山羊绒毛细度分析调研报告》1篇。

（3）羊子人工授精技术推广。畜禽良种化是羊产业高质量发展的关键，通过羊子人工授精配种提高良种覆盖率，具有良好的经济、社会及生态效益。以上河湖羊为试验推广基地，

抓好精液采集、检测、稀释、保存、输精等关键环节，开展种公羊选种选配、人工采精、常温配送、科学输精、B 超妊娠检查，采取活体保存、冷冻精液等现代化种质保存措施，整合湖羊与东弗里生新品种培育资源。

（4）TMR 饲喂技术推广。TMR 饲喂技术在配套技术和性能优良 TMR 机械的基础上能够保证羊子采食日粮精粗比例稳定、营养浓度一致的全价日粮。目前，该技术在我市榆阳、神木、子洲、靖边、定边等县区市已推广使用。

（5）陕北白绒山羊“37239”家庭生态种养模式推广。该模式下生产陕北白绒山羊 48.26 万只,羔羊繁殖成活率提高了 12.41%，出栏商品羊平均体重增加了 5.7kg，平均产绒量增加了 260g，提高了养殖户家庭收入。

5.榆林市现代农业产业技术体系工作。根据市农业农村局关于成立榆林市现代农业产业技术体系工作任务要求,结合工作实际，由市羊产业发展中心组织榆林学院、县区市羊产业专家共同组建羊子产业技术体系，制定《羊子产业技术体系任务书》《榆林市 2023 年度羊子产业技术体系工作方案》，深入开展技术指导服务，推广标准化、科学化养殖技术。

发现的问题及原因：

羊产业配套设施设备相对滞后。随着羊子养殖规模的扩大，羊子饲草料的来源、研究、综合利用比较落后，现有的养殖基

础不能满足高质量发展需求。现代养殖技术普及率不高，受传统养殖影响较大，粪污的资源化、分级化经营没有得到重视，羊产业精细化发展需要进一步加强。

下一步改进措施：

1.继续进行羊产业发展调研，总结推广好的肉羊发展模式，开展羊子品牌建设；

2.充分调动刚性人才引进资源，深入生产一线，让论文写在羊舍内，统筹做好榆林市羊产业发展研究院、羊产业链各项工作；

3.继续申报中省市科研示范项目及做好已实施的项目；

4.抓好羊子标准化建设，羊产业发展的实用技术推广、示范、应用等；

5.做好羊产业技术培训工作；

6.继续开展驻横山区响水镇沐浴沟村乡村振兴工作。

整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">单位名称</td><td colspan="10">榆林市羊产业发展中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>基本支出人员经费</td><td>已完成</td><td>954.57</td><td>954.57</td><td></td><td>898.08</td><td>898.08</td><td></td><td>—</td><td>94.08%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>基本支出公用经费</td><td>已完成</td><td>28.06</td><td>28.06</td><td></td><td>25.74</td><td>25.74</td><td></td><td>—</td><td>91.73%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>项目支出</td><td>已完成</td><td>666.79</td><td>666.79</td><td></td><td>399.63</td><td>399.63</td><td></td><td>—</td><td>59.93%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1649.42</td><td>1649.42</td><td></td><td>1323.45</td><td>1323.45</td><td></td><td>10</td><td>80.24%</td><td>8</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标 1:创建标准化示范场，组建湖羊母羊核心群和东湖新品种选育工作。做好陕北白绒山羊选育提升、肉羊杂交选育、粪污无害化处理技术等研究工作。
目标 2:推进榆林市现代农业产业技术体系建设，开展羊产业技术培训工作。
目标 3:保障人员工资和单位正常运转，羊产业助力乡村振兴工作。</td><td colspan="6">目标 1 完成情况：创建标准化示范场，组建湖羊母羊核心群和东湖新品种选育工作。做好陕北白绒山羊选育提升、肉羊杂交选育、粪污无害化处理技术等研究工作。
目标 2 完成情况：推进榆林市现代农业产业技术体系建设，开展羊产业技术培训工作。
目标 3 完成情况：保障人员工资和单位正常运转，羊产业助力乡村振兴工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">年度绩效指标完成情</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="3">创建标准化示范场</td><td>30 个</td><td>30 个</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展专业技术培训</td><td>2 期</td><td>2 期</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="3">组建湖羊核心群</td><td>2300 只以上</td><td>2300 只以上</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量</td><td colspan="3">人员经费和项目经费保障</td><td>100%</td><td>100%</td><td colspan="2">5</td><td>5</td></tr>
</table>

况	（50 分）	指标	整体绩效目标设定	100%	98%	5	4
		时效指标	项目实施期限	2024 年全年	2024 年全年	5	5
			2024 年底预算支出进度	100%	100%	5	5
		成本指标	基本支出人员经费	保障人员工资	保障人员工资	5	5
			基本支出公用经费	保障单位正常运转	保障单位正常运转	5	5
			项目支出	保障单位正常运转及项目支出	保障单位正常运转及项目支出	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	增加就业岗位	120 人	120 人	5	5
			辐射带动周边羊产业技术发展	收益增加 10%	收益增加 10%	5	5
		生态效益指标	粪污资源化利用率	增加 5%	增加 5%	5	5
			秸秆利用率	80%	80%	5	5
		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	5	5
			种养一体化生产	70%	70%	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	≥100%	5	5
			养殖户满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	**97**

（三）项目绩效自评结果

本单位在市级单位决算中反映羊产业研究院专项资金及农业产业技术体系项目、2023 年第一批市级农业事业发展专项资金 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.羊产业研究院专项资金及农业产业技术体系项目绩效自评综述：全年预算数155万元，执行数5.31万元，完成预算的3.43%。项目绩效目标完成情况：根据项目前期规划有序进行,部分政府采购业务进行前期审批中。发现的问题及原因：由于资金于2023年12月底下达,政府采购业务已停止审批办理，导致项目实施缓慢。下一步改进措施：科学编制预算，在编制预算时充分考虑项目推进情况和执行进度,积极与上级主管部门及财政部门协调，加快资金下达速度，确保项目正常开展。

2.2023年第一批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108万元，执行数47.37万元，完成预算的43.86%。项目绩效目标完成情况：市级农业事业发展专项资金主要为保运转工作经费，根据项目前期规划有序进行中。发现的问题及原因：在保运转过程中涉及支出事项较多，会受到诸多不确定因素的影响，无法完全按照预算绩效进行管理，绩效目标设立缺乏一定的准确性，执行率相对缓慢。下一步改进措施：结合单位实际情况及年度工作任务，按轻重缓急统筹安排资金，提高预算的科学性和合理性，优化资金结构。

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">羊产业研究院专项资金及农业产业技术体系项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市羊产业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>155 万元</td><td>155 万元</td><td>5.31 万元</td><td>10</td><td>3.43%</td><td>0.34</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>155 万元</td><td>155 万元</td><td>5.31 万元</td><td>—</td><td>3.43%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据我市羊产业发展技术需求，重点开展肉绵羊新品种选育、绒山羊遗传资源调查和新品系选育以及绒肉羊精准营养与标准化饲养管理技术研究与示范推广、开展技术培训与技术服务等工作。</td><td colspan="4">根据我市羊产业发展技术需求，重点开展肉绵羊新品种选育、绒山羊遗传资源调查和新品系选育以及绒肉羊精准营养与标准化饲养管理技术研究与示范推广。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">西农驻榆教授人数</td><td>≥3 人</td><td>≥3 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">驻场博硕士生人数</td><td>每月至少 2 人</td><td>每月至少 2 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">举办肉羊标准化高效养殖技术培训会</td><td>1 期</td><td>培训筹备中</td><td>5</td><td>4</td><td>培训筹备中，资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">全市羊产业规模化、标准化、产业化程度</td><td>≥80%</td><td>项目进行中</td><td>5</td><td>4</td><td>项目进行中，资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">羊舍内空气质量合格率</td><td>≥95%</td><td>项目进行中</td><td>5</td><td>4</td><td>项目进行中，资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。</td></tr>
<tr><td colspan="2">饲料质量合格率</td><td>≥99%</td><td>项目进行中</td><td>5</td><td>4</td><td>项目进行中，资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>截止 2024</td><td>部分完成</td><td>5</td><td>4</td><td>项目进行中，资</td></tr>
</table>

				年 12 月				金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。
		成本指标	西农驻榆教授劳务费成本	2 万元/每人每月	部分完成	5	4	老师未报销劳务费，资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。
			驻场博硕士生劳务费成本	0.25 万元/每人每月	部分完成	5	4	学生未报销劳务费，资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。
			肉羊标准化高效养殖技术培训会总成本	6.4 万元	培训筹备中	5	4	培训筹备中，资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。
	效益指标（30 分）	社会效益指标	提升养殖户专业技术水平	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	项目进行中	10	9	资金于 2023 年 12 月下达，2024 年加快支出进度。
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	81.34	

市级专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年第一批市级农业事业发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">榆林市农业农村局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市羊产业发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>108 万元</td><td>108 万元</td><td>47.37 万元</td><td>10</td><td>43.86%</td><td>4.39</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>108 万元</td><td>108 万元</td><td>47.37 万元</td><td>—</td><td>43.86%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">加快榆林市白绒山羊提质增效，肉羊扩群增量；做好横山区响水镇沐浴沟村乡村振兴工作。</td><td colspan="5">积极开展羊产业生产工作，提升榆林羊产品知名度，加快羊产业品牌建设。积极推进陕北肉羊产业集群项目，以肉绵羊生产为方向，兼顾白绒山羊发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">建设国家级陕北肉羊产业集群地</td><td>6 个县区</td><td>6 个县区</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印制羊产业品牌宣传资料</td><td>5000 份</td><td>资料编制中</td><td>5</td><td>4</td><td>前期项目资料准备中</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村工作队人员</td><td>3 人</td><td>3 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">全市羊产业规模化、标准化、产业化程度</td><td>≥85%</td><td>≥85%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">羊肉质量安全率</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成期限</td><td>2023.01-2023.12</td><td>部分完成</td><td>6</td><td>5</td><td>项目正在实施中，2024 年加快项目实施进度</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td colspan="2">申报国家级陕北肉羊产业集群建议书成本</td><td>9.8 万元</td><td>9.8 万元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">印制羊产业品牌宣传资料成本</td><td>10 元/份</td><td>资料编制中</td><td>6</td><td>5</td><td>品牌宣传资料正在完善中</td></tr>
<tr><td colspan="2">驻村干部、农业志差旅费补助</td><td>每人每天 140 元</td><td>每人每天 140 元</td><td>6</td><td>6</td><td></td></tr>
</table>

	效益指标（30 分）	社会效益指标	提高规模化养殖比率	提高 10%	提高 10%	10	10	
		生态效益指标	秸秆利用率	提高 15%	提高 15%	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（10 分）	服务对象满意度指标	养殖户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	91.39	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.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：0912-3368998。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

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

单位：榆林市羊产业发展中心　　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	1323.45	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	7.75
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	17.46
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	16.00	八、社会保障和就业支出	39	113.58
	9		九、卫生健康支出	40	31.30
	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	1052.26
	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	118.65
	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	1339.45	本年支出合计	58	1340.99
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	18.83	年末结转和结余	60	17.28
	30			61	
总计	31	1358.27	总计	62	1358.27

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

单位：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		1339.45	1323.45					16.00
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81					
2130199	其他农业农村支出	329.50	320.50					9.00
2130122	农业生产发展	39.88	39.88					
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30					
2060206	专项基础科研	5.31	5.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01					
2130104	事业运行	660.30	660.30					
2050803	培训支出	7.75	7.75					
2060499	其他技术研究与开发支出	7.00	0.00					7.00
2130106	科技转化与推广服务	26.19	26.19					
2210201	住房公积金	118.65	118.65					

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：榆林市羊产业发展中心　　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		1340.99	923.82	417.17			
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81				
2130122	农业生产发展	39.88		39.88			
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30				
2130199	其他农业农村支出	325.89		325.89			
2060206	专项基础科研	5.31		5.31			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01				
2130104	事业运行	660.30	660.30				
2050803	培训支出	7.75		7.75			
2060499	其他技术研究与开发支出	12.16		12.16			
2130106	科技转化与推广服务	26.19		26.19			
2210201	住房公积金	118.65	118.65				

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：榆林市羊产业发展中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	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	1323.45	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	7.75	7.75		
	6		六、科学技术支出	38	5.31	5.31		
	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	113.57	113.57		
	9		九、卫生健康支出	41	31.30	31.30		
	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	1046.87	1046.87		
	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	118.65	118.65		
	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	1323.45	本年支出合计	59	1323.45	1323.45		
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	1323.45	总计	64				

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：榆林市羊产业发展中心　　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		1323.45	923.82	339.63
2080502	事业单位离退休	0.81	0.81	
2130199	其他农业农村支出	320.50		320.50
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	
2130122	农业生产发展	39.88		39.88
2060206	专项基础科研	5.31		5.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.75	73.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.01	39.01	
2130104	事业运行	660.30	660.30	
2050803	培训支出	7.75		7.75
2130106	科技转化与推广服务	26.19		26.19
2210201	住房公积金	118.65	118.65	

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：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	867.30	302	商品和服务支出	25.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	194.54	30201	办公费	2.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	177.59	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	152.90	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.75	30206	电费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	39.01	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.30	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	2.58	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.65	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.78	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	20.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1.37	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	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	25.74
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.94	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		898.08	公用经费合计					25.74

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：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市羊产业发展中心　　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：榆林市羊产业发展中心　　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								
决算数								43.35

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

榆林市羊产业发展中心整体支出2023年度绩效自评报告

一、自评结论

综合评定2023年度整体支出绩效评价得分为97分，评价结果为“优秀”。

二、单位概况

(一)单位基本情况。

我单位为全额拨款预算单位，主要职责：负责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。

单位为副县级建制，领导职数1正3副，内设副科级科室6个：办公室、生产指导科、市场营销科、质量管理科、产业规划科、加工指导科。2023年末实有人数68人，在职40人，退休28人。

资产总额203.35万元，其中固定资产203.35万元，无形资产2元。

(二)单位履职总体目标、工作任务。

总体目标：全市羊子饲养量稳步提升，羊肉产量提高。开展羊子标准化示范场创建工作。榆林市羊产业研究院组建湖羊母羊核心群和东湖新品种选育工作。开展中省市科研项目及发表论文、专利和奖项申报，开展种羊调配工作。实施国家重点项目《高产优质绒山羊新品种(系)培育及良种扩繁》,提高养羊场户的选育水平。推进榆林市现代农业产业技术体系建设，开展羊产业技术培训工作。做好陕北白绒山羊选育提升、肉羊杂交选育、粪污无害化处理技术等研究工作。提高工作能力，服务全市羊产业，促进羊产业高质量发展。

工作任务：全市羊子饲养量在930万只以上，羊肉产量5.5万吨以上。创建标准化示范场30个，打造示范基地4个，开展培训2期，推广技术3项。榆林市羊产业研究院组建湖羊母羊核心群2300只以上，生产东湖F2代羔羊3500只以上，采集1000只以上F2代公母羊表型数据并对其进行采血基因测序选育。推进榆林市现代农业产业技术体系建设。开展陕北白绒山羊选育提升、肉羊杂交选育、粪污无害化处理技术等研究。

(三)单位年度整体支出绩效目标。

1.创建标准化示范场,组建湖羊母羊核心群和东湖新品种选育工作。做好陕北白绒山羊选育提升、肉羊杂交选育、粪污无害化处理技术等研究工作。

2.推进榆林市现代农业产业技术体系建设,开展羊产业技术培训工作。

3.保障人员工资和单位正常运转,羊产业助力乡村振兴工作。

(四)单位预算绩效管理开展情况。

预算绩效管理工作职能清晰明确，通过开展绩效评价，逐步建立健全绩效评价指标体系。积极推进绩效管理工作，围绕年初绩效目标，逐步提高预算绩效管理。

(五)当年单位预算及执行情况。

本年度一般公共预算财政拨款收入1323.45万元。本年度一般公共预算财政拨款支出1323.45万元，其中：基本支出-人员经费898.08万元；基本支出-公用经费25.74万元；项目支出399.63万元。

三、单位整体支出绩效目标实现情况

(一)履职完成情况。

数量指标：创建标准化示范场、开展专业技术培训、组建湖羊核心群，按年度指标值已完成。

质量指标：人员经费和项目经费保障，按年度指标值已完成。整体绩效目标设定完成98%。

时效指标：项目实施期限和2024年底预算支出进度，按年度指标值已完成。

成本指标：基本支出-人员经费、基本支出-公用经费、项目支出，按年度指标值已完成。

(二)履职效果情况。

社会效益指标：增加就业岗位、辐射带动周边羊产业技术发展，按年度指标值已完成。

生态效益指标：粪污资源化利用率和秸秆利用率，按年度指标值已完成。

可持续影响指标：对全市羊产业养殖技术影响年限和种养一体化生产，按年度指标值已完成。

(三)服务对象满意度情况。

职工满意度100%，养殖户满意度≥95%。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位认真贯彻落实预算法和财政部门关于推进预算绩效管理的要求，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，强化项目绩效目标管理，对我单位申报的预算项目进行梳理、加强审核、合理保障，同时制定项目绩效目标表，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资

源配置，在探索中不断提高预算绩效管理水平和工作质量，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

五、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

绩效目标的分解及设置还不够细致，评价指标体系个性指标还不够突出，需要进一步完善。

(二)下一步改进措施。

通过设定明确可衡量的绩效目标，更清楚地了解资金支出所要取得的社会和经济效益，根据预算绩效管理制度和预算绩效管理指标跟踪预算的执行情况，以“细”为起点，做到细致入微，定期对预算执行情况进行分析，准确做好各项资金测算，合理安排收支预算，逐步形成以结果为导向的管理理念。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

进一步加强对绩效目标自评结果的运用，督促资金使用。做好绩效自评，对发现的问题认真整改，确保单位资金按绩效目标保量实现。