

榆林市马铃薯产业 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

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

我中心内设科室七个，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。

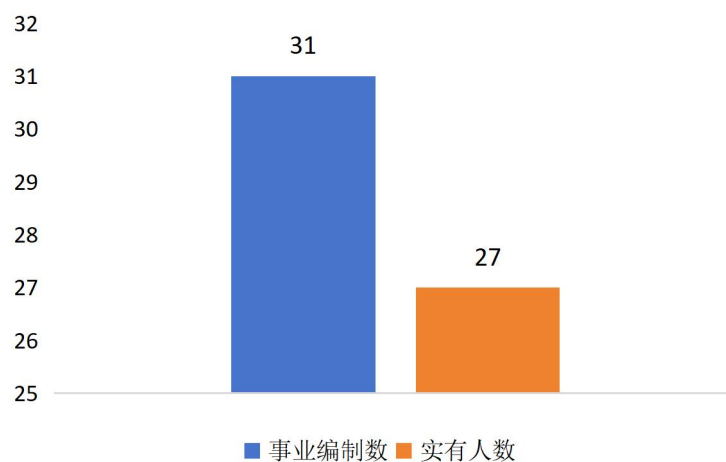
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市农业农村局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 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）

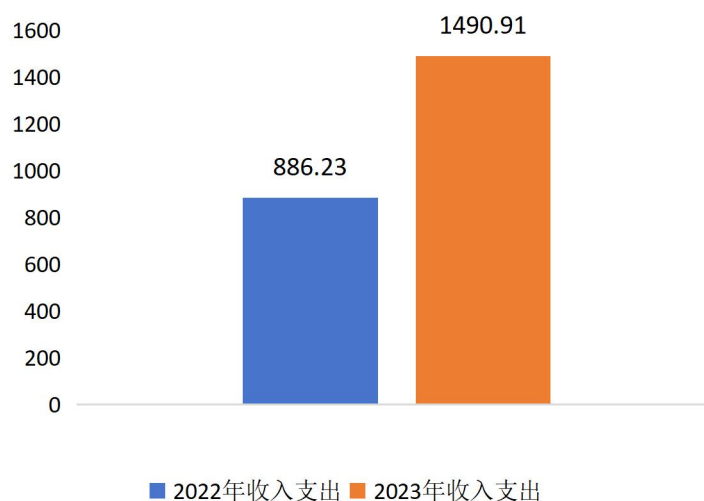


第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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 1490.91 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 604.68 万元，增长 68.23%。主要是单位马铃薯相关业务项目收支增加。

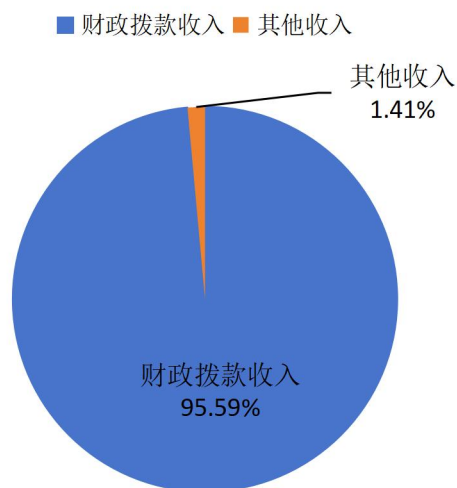
收入支出决算变动情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1486.71 万元，其中：财政拨款收入 1465.71 万元，占 98.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 21 万元，占 1.41%。

收入结构图

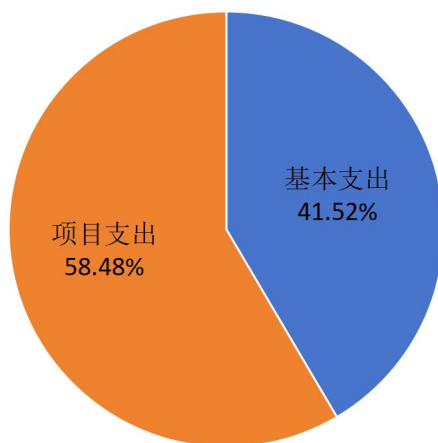


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1490.90 万元，其中：基本支出 619.03 万元，占 41.52%；项目支出 871.87 万元，占 58.48%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

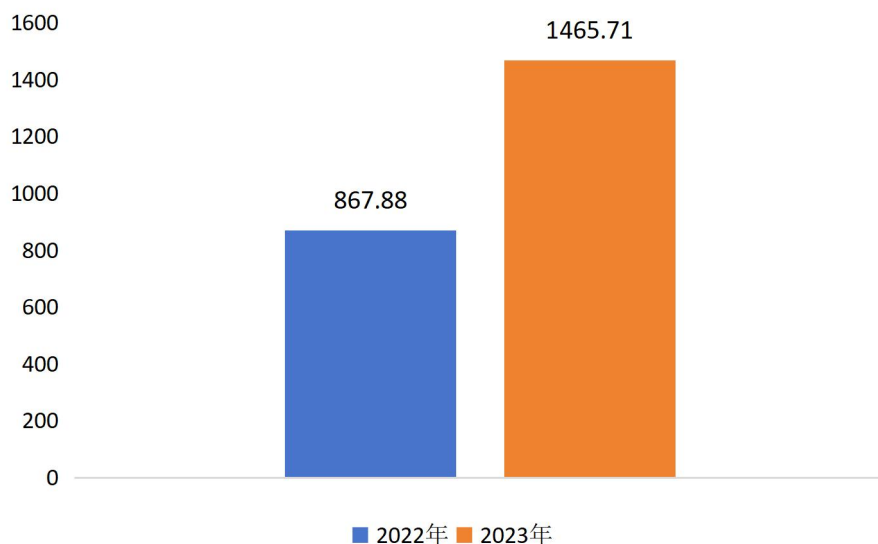
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 1465.71 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 597.83 万元，增长 68.88%。主要原因一是我中心 2023 年增加了榆林市马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范项目、榆林马铃薯品牌宣传项目、维修园区农业生产设施项目、马铃薯展厅建设项目等经费；二是在职人员正常调资。

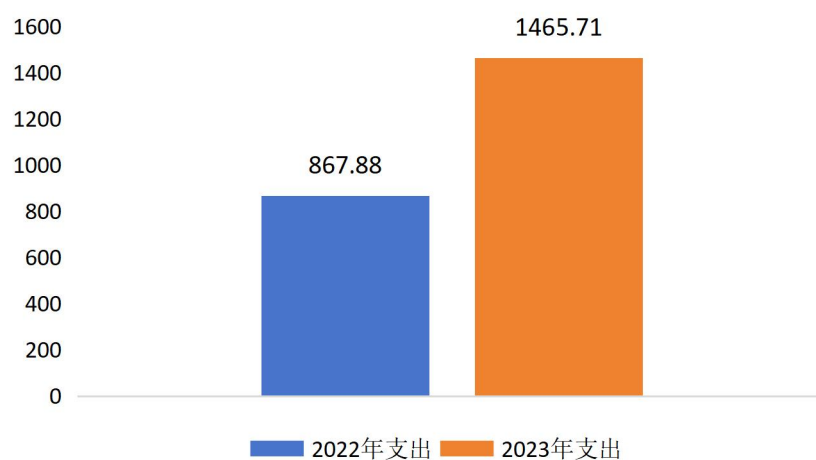
财政拨款收入支出决算对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

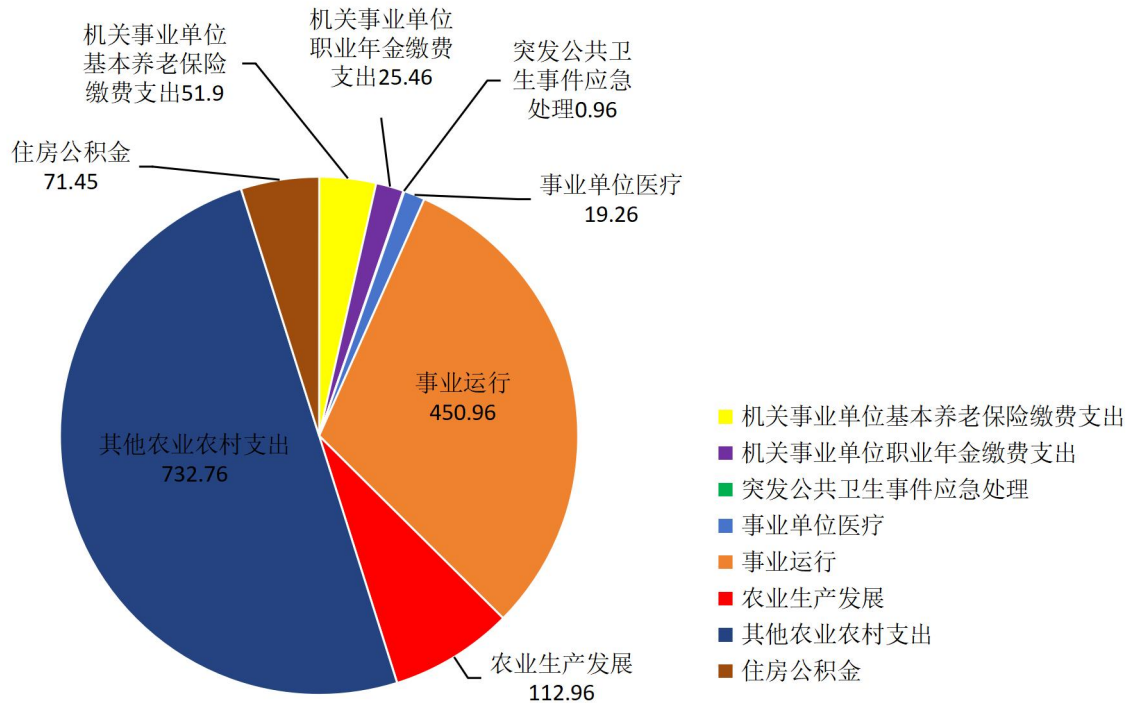
2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 770.70 万元，支出决算 1465.71 万元，完成年初预算的 190.18%，占本年支出合计的 98.31%。与上年相比，财政拨款支出增加 597.83 万元，增长 68.88%，主要原因是我单位 2023 年新增榆林市马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范项目、榆林马铃薯品牌宣传项目、维修园区农业生产设施项目、马铃薯展厅建设项目等经费。

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. 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 47.53 万元，支出决算 51.90 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加调拨人员养老保险费。

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 23.76 万元，支出决算 25.46 万元，完成年初预算的 107.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加调拨人员职业年金费用。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。支出决算 0.96 万元，年初预算为零，新增的主要原因是保障防疫工作顺利开展。

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 19.26 万元，支出决算 19.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算 263.26 万元，支出 450.96 决算万元，完成年初预算的 171.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是有人人员经费追加。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。支出决算 112.96 万元，年初预算为零，新增主要原因是一是 2022 年高素质农民培育项目资金结转至 2023 年使用，二是新增第三批省级农业生产发展项目。

7. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算 320 万元，支出决算 732.76 万元，完成年初预算的 228.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增榆林市马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范项目、榆林马铃薯品牌宣传项目、维修园区农业生产设施项目、马铃薯展厅建设项目等项目经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 96.88 万元，支出决算 71.45 万元，完成年初预算的 73.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调动，手续尚未办理完结。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 619.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 598.66 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 20.37 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

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 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和“过紧日子”的要求，减少公务用车运行维护费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.98 万元，支出决算 3.98 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。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 39 万元，支出决算 35.56 万元，完成预算的 91.18%，决算数较预算数减少 3.44 万元，主要原因是严格贯彻落实中省过紧日子的要求，压缩培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是本年有高素质农民培育任务。主要用于高素质农民培育，完成种养加能手技能培训。

（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

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，主要是用于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）。

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，2023 年我单位一是保障了单位在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金等人员经费足额发放及养老统筹等社保按时缴纳；二是保障单位日常办公经费、印刷宣传、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；三是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，着力建立绿色增产增效技术试验示范区，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。四是 2023 年计划在全市范围内，按照南部山旱地、北部风沙草滩区、西部白于山区的分布格局，建设了 9 个马铃薯新品种、新技术试验示范区，获得农艺性状好、抗病性好、不同用途、高产优质的品种进行了推广示范，在南部山地小型马铃薯机械

引进试验，重点开展马铃薯小型播种机、中耕机杀秧机和收获机试验示范工作，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。

本单位在部门决算中反映马铃薯新品种新技术和绿色增产增效试验示范、专项业务费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 320 万元，占部门预算项目支出总额的 28.71%。

（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 90，全年预算数 1776.68 万元，执行数 1465.71 万元，完成预算的 82.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 标准化建设持续推进。全市马铃薯播种面积 195.49 万亩（行业数据），预计鲜薯总产 250 万吨左右，全市建成标准化生产基地 33.27 万亩，较年初下达的 30 万亩任务，完成率达 110.9%，主要集中在榆阳、靖边、定边、神木和横山。

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薯、西部白于山区节水型品种的分布格局，建设了 9 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 19 个。二是南部山地小型马铃薯机械引进试验。在榆阳区鱼河、子洲县淮宁湾建立了小型机械试验基地 2 个，共计 104 亩，重点开展马铃薯小型播种机、中耕机杀秧机和收获机试验示范工作。结果表明，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%，节省了劳力，增加

了效益。三是微型薯繁育试验。在佳县建立了以陇薯 7 号品种为主的微型薯繁育试验基地 80 亩，基地平均亩产达 2.3 吨，田间未发生病害，试验结果证明南部山地搞种薯繁育是可行的，为全市马铃薯育繁推体系建设奠定了基础。四是早春温室栽培试验。在榆阳区小纪汗建立了以夏波蒂、费乌瑞它为主栽品种的马铃薯早春温室栽培试验基地 32 亩，试验平均亩产 3.5 吨，超出预期目标，为促进农民增收、产业升级起到了积极作用。五是多样化开展新模式园区引进示范。共引进蔬菜新品种 12 类 68 个，水果新品种 4 类 32 个，小杂粮新品种 3 类 8 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 44 亩。

3. 技术推广成效显著。南部丘陵沟壑区主推品种为冀张薯 12 号、晋薯 16 号、陇薯 7 号、克新 1 号等，主推技术为优良品种、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品种为 V7、V8、希森 6 号、沃土 5 号等，主推技术为高产优质品种、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，积极推广草薯轮作技术，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。

4. 省市项目高质量完成。一是省级马铃薯绿色高效种植技术试验研究及示范推广项目。本着“突破关键技术瓶颈、推广绿色高效技术”的原则，在靖边、榆阳开展实施喷灌改滴灌、单质肥代替复合（混）肥、增施液体腐殖酸钾生物有机肥、马铃薯晚疫病绿色防控等关键技术，总计 1600 亩。项目区平均亩产 4.5 吨，较对照田块（3.5 吨/亩）增产 28.6%，实现节本增效 15%，水分利用率提高 18%，水肥一体化技术服务满意度达 95%，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、靖边开展马铃薯绿色增产增效技术示范基地建设，共计 2000 亩，通过基肥增施有机肥、生物农药部分替代化学农药和使用太阳能杀虫灯物理防治病虫害等绿色生产技术，示范区马铃薯平均亩产量 4.6 吨，较周边区域（对照）增产 20.5%，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%，辐射带动周边马铃薯绿色生产 5 万亩，服务满意度达 92%。

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，实行品牌化和标准化经营。二是制作榆林马铃薯全产业链发展纪实宣传片。以沙窝窝里结出金蛋蛋为宣传主题，以立足自身谋发展、科技兴薯开新篇、品牌销售闯市场、贮藏加工促增收为主要内容，从产前到产后多视角拍摄马铃薯生产各个环节，全方

位展示榆林马铃薯全产业链发展水平，进一步提高“榆林马铃薯”的知名度和市场竞争力。三是建设榆林马铃薯展览馆。为充分展示全市马铃薯主栽品种、主食化产品、集成技术、区域公共品牌和历史文化等内容，打造展现全市马铃薯产业蓬勃发展的平台，中心认真谋划，精心组织，积极申报，建设马铃薯展览馆。目前，项目正在建设，力争年底建成，项目建成后，将有力提升“榆林马铃薯”整体形象，推动马铃薯产业高质量发展。

6. 技术服务显著提升。截止目前，已建设各类试验示范基地 5500 亩，并与榆林郝哥薯业有限公司组建马铃薯品种选育工程技术研究中心。二是组织高素质农民培训，提高专业技术能力。按照市农业农场局关于开展高素质农民培训的方案通知要求，我中心承担 120 人次的高素质农民培训任务，先后在靖边、榆阳召开 3 次培训班，累计培训 134 人。通过专家集中授课和外出参观学习相结合的教学方式，让高素质农民大开眼界，专业技能得到有效提升。三是开展全市农业生产“大包抓、大培训”行动，夯实粮食生产基础。

7. 基础建设。一是改善园区设施。对园区设施进行维修改造，更换了全部温室大棚的钢架、棚膜、棉被，专项经费 100 万。二是提升人居环境。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。三是建设职工书屋。购置了思想理论、专业技术、文学常识等类别的书籍，丰富职工“精神家园”。四是创建健康机关。

打造“健康小屋”，配备体脂秤、血压仪、血糖仪和急救箱等设施，定期开展职工健康监测。

8. 人员经费足额发放。按时发放单位在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金等人员经费，足额缴纳职工养老统筹等社保相关费用。

发现的问题及原因：

一是种植面积缩减。南部丘陵沟壑区主要受农村老龄化、缺乏劳动力等因素；北部风沙草滩区一方面受限水和退耕还林等政策因素影响，另一方面经营主体过分追求高收益，忽视轮作倒茬，导致土地连作障碍，土传病害加重。二是专项资金短缺。市级马铃薯产业技术体系建设缺少专项资金，标准化基地建设、贮藏库建设、南部小型机械引进、旱作马铃薯秋季覆膜技术引进等项目缺少专项资金扶持，同时，马铃薯产业链缺乏资金支持，链主企业积极性不高，导致“延链补链强链”工作推进缓慢。三是加工支持政策匮乏。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。四是理论学习缺乏创新。集体学习照本宣科方式较多，精研细读、集中研讨开展较少且不够深入，缺乏有效的互动交流和思想碰撞。五是党建与业务融合不够。党建与业务工作互促互进的方法举措、具体抓手还不够多，可推广、可复制的党建经验需要进一步探索提炼。六是队伍建设存在差距。对党员干部面上部署多、责任分解多，但是教育引导、

监督管理力度有待加强，存在着以信任代替监督的情况。

下一步改进措施：

一.加大马铃薯种薯繁育力度，提高种薯自繁能力。一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。二是引进推广马铃薯良种。引进马铃薯希森 6 号原原种和原种，在全市旱作区推广。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。

二.持续推进新品种引进，促进马铃薯提质增效。在 2023 年新品种引进试验的基础上，选取适应强、产量高、品质好的新品种进行示范，同时，做好 2024 年新品种引进试验工作，南部丘陵沟壑区重点引进陇薯系列、晋薯系列、希森系列等中晚熟品种。

三.加强绿色生产技术推广，做好生态保护。一是开展化肥减量行动。改进施肥方式，增施有机肥，替代部分化肥，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。二是推进病虫害生物、物理防治。推广病虫害绿色防控技术，使用生物农药部分替代化学农药，太阳能杀虫灯等物理手段防治病虫害，实现“节药增效、绿色环保”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。四是推广薯麦轮作技术。重点在北部风沙草滩区，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问题。

四. 加快旱作栽培技术试验示范，提升旱地潜能。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方向。一是做好定西马铃薯覆膜抗旱节水种植技术的引进试验工作，提升旱作技术水平。在南部丘陵沟壑区建设马铃薯覆膜抗旱节水种植基地 4 个，每个基地 50 亩，共计 200 亩，试验示范马铃薯“秋覆膜”、“春覆膜”抗旱节水种植技术，其中每个基地采用“秋覆膜”抗旱节水技术种植马铃薯 10 亩，采用“春覆膜”抗旱节水技术种植马铃薯 40 亩，与周边传统种植方式进行对比。二是引进推广南部山旱地马铃薯小型机械，提升机械化作业水平。在 2023 年南部山旱地小型机械引进试验的基础上，持续做好山东“洪珠”、“鸿友”等小型机械的引进试验示范，扩大定西“三牛”旱地小型机械引进试验工作，重点扶持南部丘陵沟壑区马铃薯种植大户、专业合作社和家庭农场，开展适宜旱地马铃薯的机械化作业技术，解决旱地马铃薯机械化普及率低的问题，减轻劳动强度，提高劳动效率，降低劳动成本。

五. 加速品牌建设，提升产品竞争力。持续加强“榆林马

铃薯”区域公共品牌建设，开展“马铃薯美食文化节”、“赏花节”、“薯王大赛”等活动，参展马铃薯大会、农高会等农产品展销会，通过展览展示与品尝体验相结合、线上线下相融合，多元展示榆林马铃薯品牌独特魅力，提升榆林马铃薯知名度和竞争力，增强品牌效益。

六. 加快质量追溯体系建设，确保产业健康发展。全面建立马铃薯质量追溯制度，对马铃薯种薯、种植、加工、仓储、销售等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。

榆林市马铃薯产业发展中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

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			
年度主要任务完成情况	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。	641.71	641.71		598.66	598.66		0.71	93.29%	0.61
	任务2	保障单位人员日常公用经费	保障单位人员日常公用经费，维持单位正常运转。	20.4	20.4		20.37	20.37		0.71	99.85%	0.71
	任务3	在全市建立绿色增产增效技术试验示范区2个，引进马铃薯新品种8-10个，共设5个试点，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。	建立绿色增产增效技术试验示范区2个，共计2000亩，示范区马铃薯平均亩产量4.6吨，较周边区域（对照）增产20.5%，引进马铃薯新品种19个，共设9个试点，共计400亩。	205	205		199.47	199.47		0.71	97.30%	0.61
	任务4	多样化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，为大面积推广应用优良品种提供基础数据的同时保障单位正常运转及驻村人员办公经费。	共引进蔬菜新品种12类68个，水果新品种4类32个，小杂粮新品种3类8个，保障我单位园区工作有序进行。	101.38	101.38		94.8	94.8		0.71	93.51%	0.61
	任务5	充分展示全市马铃薯主栽品种、主食化产品、集成技术、区域公共品牌和历史文化等内容，建设马铃薯展厅。	马铃薯产业展厅建设项目分为两个部分，其中展厅基础建设项目已完成招标采购流程，验收合格，展厅服务项目已完成招标采购，按合同内容进行实施中。	80	80		55.68	55.68		0.71	69.60%	0.51
	任务6	改善园区设施环境，进行园区设施维修改造，对温室大棚的钢架、棚膜、棉被全部进行更换。	改善园区设施环境，进行园区设施维修改造，对温室大棚的钢架、棚膜、棉被全部进行更换。	95	95		94.5	94.5		0.71	99.47%	0.71
	任务7	对办公用房进行修缮，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。	资金下达时间较晚，实施期限为2024年底，在2024年进行招标采购流程，实施完成后进行支付。	60	60		0	0		0.71	0	0
	任务8	制作规范化的“榆林马铃薯”品牌编织袋、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，实行品牌化和标准化经营。	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，实行品牌化和标准化经营。	184.11	184.11		44.04	44.04		0.71	23.92%	0.31
	任务9	在西安、榆林等各大主要干道及出入口对榆林市马铃薯生产、种植和加工设施及投入产品等进行宣传展示，促进榆林马铃薯品牌化建设不断加强。	在西安、榆林等各大主要干道及出入口对榆林市马铃薯生产、种植和加工设施及投入产品等全方位展示榆林马铃薯全产业链发展水平，进一步提高“榆林马铃薯”的知名度和市场竞争力。	94.55	94.55		90.96	90.96		0.71	96.20%	0.61
	任务10	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。	155.53	155.53		153.31	153.31		0.71	98.57%	0.71
	任务11	建设马铃薯绿色高效种植技术试验示范基地1600亩，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。2.建立马铃薯绿色生产基地1个,通过增施有机肥,减少化学农药的使用,增加生物源农药使用,保障马铃薯单产,提升马铃薯品质,达到土壤污染治理源头管控的目的。	建设马铃薯绿色高效种植技术试验示范基地1600亩，通过项目实施，达到了产量提高、化肥农药减量增效，提高标准化基地种植水平。	95	95		80	80		0.71	84.21%	0.51
	任务12	2023年青年人才托举计划项目主要在马铃薯栽培技术、马铃薯病虫害防治等方面开展研究，探究适合榆林地区种薯夏马铃薯高产优质栽培技术和防治技术，为榆林马铃薯生产提供理论指导。	该项目为两年期项目，实施时间为2023年10月至2024年10月，由于资金下达时间较晚，马铃薯种植的时间性，由2024年开始实施。	4	4		0	0		0.71	0	0
	任务13	自新冠疫情以来，我单位积极参与该项工作，配合市农业农村局开展宣传引导，调研指导，派出值守等各项工作。	我单位积极参与该项工作，配合市农业农村局开展宣传引导，调研指导，派出值守等各项工作。	4	4		0.96	0.96		0.71	24%	0.21
	任务14	围绕马铃薯全产业链开展培训工作，编制培训方案，建设一支高素质培训队伍，完成种养加能手技能培训120人。	先后在靖边、榆阳召开3次培训班，累计培训134人。通过专家集中授课和外出参观学习相结合的教学方式，让高素质农民大开眼界，专业技能得到有效提升。	36	36		32.96	32.96		0.71	91.56%	0.61
	金额合计			1776.68	1776.68		1465.71	1465.71		10	82.50%	6.72

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有限公司正常高效运行，充分发挥园区功能作用；5.品牌建设不断加强，持续推广“榆林马铃薯”品牌包装，建设榆林马铃薯展览馆，全方位展示榆林马铃薯全产业链发展水平；6.围绕马铃薯全产业链开展培训工作；7.配合市农业农村局开展疫情防控工作。				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；6.先后在靖边、榆阳召开3次培训班，累计培训134人；7.积极配合市农业农村局开展疫情防控工作。		
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	27人	27人	3.33	3.33
			建立绿色增产增效技术试验示范区	2个	2个	3.33	3.33
			引进试验示范新品种数量	≥20种	108个	3.33	3.33
			马铃薯绿色高效种植技术试验示范实施面积	1600亩	1600亩	3.33	3.33
			种养加能手技能培训人数	120人	120人	3.33	3.33
			建设马铃薯产业展厅	60m²	60m²	3.33	3.33
		质量指标	人员经费发放率	100%	100%	3.33	3.33
			建设马铃薯绿色高效种植技术试验示范基地，提高肥料利用率	15%	15%	3.33	3.33
			学员培训合格通过率	≥80%	≥80%	3.33	3.33
			工程验收合格率	100%	0	3.33	0
			“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋合格率	≥95%	未完成	3.33	1.33
		时效指标	项目完成实施期限	1年	1年	3.33	2.33
		成本指标	办公区域用电成本	0.63元/千瓦时	0.63元/千瓦时	3.33	3.33
			下乡人员食宿补助标准	140元/人/天	140元/人/天	3.33	3.33
			高素质农民培训成本	3000元/人	3000元/人	3.33	3.33
	效益指标 （30分）	经济效益指标	亩增收	≥500元	≥500元	1.67	1.67
			使用小型机械	节省人工50%	节省人工50%	1.67	1.67
			高素质农民生产经营水平提升	稳步提高	稳步提高	1.67	1.67
			提高榆林马铃薯销售价格和市场竞争能力	有效提升	有效提升	1.67	1.67
			树立榆林市马铃薯形象，扩大招商引资渠道	逐步扩大	逐步扩大	1.67	1.67
			提升榆林马铃薯市场影响力，促进马铃薯销售产量	有效提升	有效提升	1.67	1.67
		社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积	5000亩	5000亩	1.67	1.67
			促进我市现代农业新品种新技术的引进、示范、推广等	极大促进	极大促进	1.67	1.67
			通过展示宣传，增加榆林马铃薯影响力	不断增加	不断增加	1.67	1.67
			改善办公基本条件	有效改善	有效改善	1.67	1.67
		生态效益指标	水分利用率	提高15%	提高15%以上	1.67	1.67
			改善单位周边生态环境	进一步改善	进一步改善	1.67	1.67
		可持续影响指标	马铃薯绿色生产水平	逐步提高	逐步提高	1.67	1.67
			提高田间技术管理水平	有效提高	有效提高	1.67	1.67
			高素质农民综合素质水平提升	稳步提高	稳步提高	1.67	1.67
			增强榆林马铃薯的认知和信赖	有效增强	有效增强	1.67	1.67
			保障疫情防控工作	有序开展	有序开展	1.67	1.27
			保障市马铃薯中心正常高效运行	正常运转	正常运转	1.67	1.67
	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						90

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映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，执行数 118.09 万元，完成预算的 98.41%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施有力保障了我单位办公用品、水电暖供应正常，改善了单位办公条件，提高了工作效率，履行单位职责有所提高。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要是费彻中央“过紧日子”的要求，从严控制各项费用。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. 马铃薯绿色增产增效试验示范项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.48 万元，完成预算的 99.48%。项目绩效目标完成情况：2023 年在榆阳区、靖边县分别建立了 2 个马铃薯绿色增产增效技术示范区，共计 2000 亩。一是通过增施有机肥，增加微生物种群数量，调解土壤结构，起到提高地力的作用；二是通过使用生物农药、太阳能杀虫灯等绿色防控技术，达到减药增效的目的。三是通过种植燕麦、小麦、饲草等作物，实现秋季马铃薯田覆盖，减少土传病害，控制风沙，达到保护生态的目的。发现的问题及原因：（一）技术管理经营匮乏。一是合作社在生产管理环节按照传统农户生产的经验来管理，导致水肥管理、农药使用不科学。二是由于不能够科学轮作倒茬和种薯调运中监管不力等原因，致使部

分土传病害滋生蔓延，疮痂病、环腐病、黄枯萎病、晚疫病的频发，使马铃薯产量和质量受到严重影响。（二）生产用工成本过高。一是由于化肥价格连年上涨，项目建设过程中施肥投入过大，成本难以控制，综合收益降低。二是劳务工资逐年上涨，生产成本逐年高，利润低。农业专业技术人员少，企业专业技术人员招聘困难。（三）加工贮藏能力滞后。实施主体保鲜储存和精加工能力有限，产业链短，附加值低。受加工水平和加工工厂数量限制，加工企业大都是作坊式的小型加工厂，主要为初级加工，转化能力不足，形不成完整的产业链条，附加值明显偏低。榆林鲜薯上市时间集中，市场营销体系不健全，造成"旺季滞销，淡季断货"的市场供销尴尬局面，马铃薯储销压力大、价格低而不稳，丰产不增收。下一步改进措施：（一）加大技术支持。合作社成员多以年老成员多，年轻懂技术的成员较少，建议县区政府和推广部门多举办田间技术讲座，解决生产环节技术难题，每月定期派驻技术员到田间地头指导技术工作。（二）加大政府投入。建议政府继续加大科技投入，大力推进技术创新，加快优质高产品种选育和研发，积极引进和推广马铃薯高产优质多抗专用新品种，推进品种换代升级。在马铃薯绿色高效生产技术方面，增加政策扶持力度，加大政府项目投入。（三）延伸产业链条。为适应市场产品多样化的需求，引进和建立马铃薯深加工工厂，以延长产业链，提高附加值，让企业和农民增收。依托榆林"中国马铃薯大会"，榆林优越的

自然条件和马铃薯生产基础，打造榆林马铃薯品牌，抢占高端市场。支持马铃薯龙头企业参加全国性和全省农业博览会、展销会、订货会，举办农产品专题宣传推介会。

3. 马铃薯新品种新技术试验示范项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.99 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：2023 年按照南部山旱地、北部风沙草滩区、西部白于山区的分布格局，建设了三个马铃薯新品种、新技术试验示范区。南部山旱地试验示范区以筛选耐旱型品种和小型机械引进试验为主要研究方向，北部风沙草滩试验示范区以在高水肥条件下筛选高产优质鲜食薯为主要研究方向，西部白于山试验示范区以筛选节水型品种为主要研究方向。累计引进 19 个马铃薯新品种，旱作马铃薯小型机械 2 套，试验示范脱毒种薯繁育、早春温室栽培等技术 2 项，建设项目基地 9 个，累计面积 400 亩。发现的问题及原因：（一）管理经验不足。由于新品种引进试验涉及品种较多，不同品种水、肥、药管理方式不同，且没有可借鉴经验，导致一些品种产量潜力尚未挖掘出来。（二）用工成本过高。由于南部山区产业匮乏，年轻人去大城市发展，留守以老人居多，导致劳动力严重短缺，人工成本太高。（三）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：（一）提高管理水平。充分总结马铃薯新品种引进试验项目经验，加

强与上级和同级业务部门沟通，相互学习，借鉴经验，不断提高项目管理水平，同时，采取更为有效的方式加大宣传力度、扩大宣传范围，营造更加浓厚的社会氛围。（二）扩大引进范围。积极与旱作区农业科研部门、种薯公司、薯条薯片加工企业对接。扩大耐旱型、节水型马铃薯新品种引进范围，重点关注陇薯系列、青薯系列、晋薯系列，以及加强加工型品种引进力度，重点关注大西洋、麦肯系列等品种。（三）示范优势品种。根据新品种引进试验区域，将南部山旱区、北部滩水区、西部节水区筛选出的优势品种，进行示范，引导经营主体进行马铃薯新品种更新换代。

市级专项业务费项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		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	118.09	10	98.41%	7
		其中：当年财政拨款	120	120	118.09	—		—
		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			
	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。			
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	保障办公区域 用电面积	1500 平 方米	1500 平方 米	8.33	8.33	
			农业干部下乡 人次数	≤80 人 次	≤80 人次	8.33	8.33	
		质量指标	出差人员按标 准补助到位率	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	2023 年底预算 支出进度	≥95%	98.41%	8.33	8.33	
		成本指标	办公区域用电 成本	0.63 元/ 千瓦时	0.63 元/千 瓦时	8.33	8.33	
			下乡人员食宿 补助标准	≤140 元 /人/天	≤140 元/ 人/天	8.35	8.35	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善办公基本 条件	有效改善	有效改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	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	97

市级马铃薯绿色增产增效试验示范项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		马铃薯绿色增产增效试验示范						
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	100	100	99.48	10	99.48%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	99.48	—		—
		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			
	在全市建立绿色增产增效技术试验示范区 2 个，通过增肥有机肥、病虫害绿色防控、秋季植被覆盖，达到增加有机质、减药增效、防风固沙的目标。				在靖边县、榆阳区建立绿色增产增效技术试验示范区 2 个，共计 2000 亩，示范区马铃薯平均亩产量 4.6 吨，较周边区域(对照)增产 20.5%，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%，辐射带动周边马铃薯绿色生产 5 万亩，服务满意度达 92%。			
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	2 个	2 个	7.15	7.15	
		质量指标	亩节约化肥成本	≥400 元	450 元	7.15	7.15	
		时效指标	项目建设完成期限	2023 年	2023 年	7.14	7.14	
		成本指标	专用材料费	37 万元	36.96 万元	7.14	7.14	
			机械设备费	28 万元	27.52 万元	7.14	7.14	
			劳务费及租赁费	33 万元	33 万元	7.14	7.14	
			宣传及打印资料费	2 万元	2 万元	7.14	7.14	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	亩增收	≥500 元	≥500 元	10	10	
		社会效益指标	辐射带动马铃薯绿色生产面积	500 亩	5000 亩	10	10	
		生态效益指标	试验使用节水技术，节水率	提高 10%	提高 15%	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	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97	

市级马铃薯新品种新技术试验示范项目绩效自评表								
(2023 年度)								
项目名称		马铃薯新品种新技术试验示范						
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	100	100	99.99	10	99.99%	7
		其中：当年财政拨款	100	100	99.99	—		—
		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			
	引进马铃薯新品种 8-10 个，共设 5 个试点，每个试点 50 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。				引进马铃薯新品种 19 个，共设 9 个试点，共计 400 亩，其中南部山旱地陇薯 7 号、晋薯 16 号、冀张薯 12 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；西部白于山区秦薯 108、沃土 5 号、青薯 9 号产量较高，节水性较好。该项目实施，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。			
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	马铃薯供试品种	8-10 个	8-10 个	5	5	
			建立试验点	5 个	9 个	5	5	
		质量指标	南部山旱地区筛选品种	1-2 个抗旱品 种	3 个抗旱品 种	5	5	
			北部滩水区筛选品种	1-2 个夏马铃 薯和秋马铃 薯品种	3 个夏马铃 薯和秋马铃 薯品种	5	5	
			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 个菜用薯、 加工薯为主 的新品种	5	5	
		时效指标	项目建设完成期限	2023 年	2023 年	5	5	
		成本指标	专用材料费	23 万元	23 万元	5	5	
			机械设备费	7 万元	7 万元	5	5	
			劳务费及租赁费	47 万元	47 万元	5	5	
			宣传及打印资料费	23 万元	22.99 万元	5	5	
	产出指标 (30 分)	经济效益指标	使用小型机械	节省人工 50%	节省人工 75%	15	15	
		社会效益指标	辐射带动马铃薯 绿色生产面积	500 亩	1000 亩	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	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	97	

(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. 榆林市马铃薯产业发中心 2023 年度部门决算数据反映 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) 8109121。

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
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	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	1,465.71	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	21.00	八、社会保障和就业支出	39	77.35
	9		九、卫生健康支出	40	20.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	1,321.87
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.45
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,486.71	本年支出合计	58	1,490.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.20	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	1,490.91	总计	62	1,490.91

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：万元

单位：榆林市马铃薯产业中心

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, 486. 71	1, 465. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 00
208	社会保障和就业支出	77. 35	77. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 35	77. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 90	51. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 46	25. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	20. 22	20. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 96	0. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 26	19. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	1, 317. 68	1, 296. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 00
21301	农业农村	1, 317. 68	1, 296. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 00
2130104	事业运行	450. 96	450. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130122	农业生产发展	112. 96	112. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130199	其他农业农村支出	753. 76	732. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	21. 00
221	住房保障支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	71. 45	71. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：榆林市马铃薯产业发展中心

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		1,490.90	619.03	871.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.46	25.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.22	19.26	0.96	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,321.87	450.96	870.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,321.87	450.96	870.91	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	450.96	450.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	112.96	0.00	112.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	757.95	0.00	757.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.45	71.45	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

公开04表
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	1,465.71	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	77.35	77.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.22	20.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,296.68	1,296.68	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.45	71.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,465.71	本年支出合计	59	1,465.71	1,465.71	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,465.71	总计	64	1,465.71	1,465.71	0.00	0.00

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

单位：榆林市马铃薯产业中心

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, 465. 71	619. 03	846. 68
208	社会保障和就业支出	77. 35	77. 35	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	77. 35	77. 35	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51. 90	51. 90	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25. 46	25. 46	0. 00
210	卫生健康支出	20. 22	19. 26	0. 96
21004	公共卫生	0. 96	0. 00	0. 96
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0. 96	0. 00	0. 96
21011	行政事业单位医疗	19. 26	19. 26	0. 00
2101102	事业单位医疗	19. 26	19. 26	0. 00
213	农林水支出	1, 296. 68	450. 96	845. 72
21301	农业农村	1, 296. 68	450. 96	845. 72
2130104	事业运行	450. 96	450. 96	0. 00
2130122	农业生产发展	112. 96	0. 00	112. 96
2130199	其他农业农村支出	732. 76	0. 00	732. 76
221	住房保障支出	71. 45	71. 45	0. 00
22102	住房改革支出	71. 45	71. 45	0. 00
2210201	住房公积金	71. 45	71. 45	0. 00

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	598.66	302	商品和服务支出	20.37	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.15	30201	办公费	13.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.43	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	167.94	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	62.49	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.97	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.17	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	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	1.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	80.16	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	23.14	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	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	0.76	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.85	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		598.66	公用经费合计					20.37

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：榆林市马铃薯产业发展中心

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：榆林市马铃薯产业发展中心

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

单位：榆林市马铃薯产业发展中心

公开09表
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	3.98	0	3.98	0	3.98	0		39
决算数	3.98	0	3.98	0	3.98	0		35.56

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

榆林市马铃薯产业发展中心整体支出 2023年度绩效自评报告

一、自评结论

自评得分90分，自评等级为优。

二、单位概况

(一) 单位基本情况。

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2023年末，核定事业编制31名，现有职工27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。

(二) 单位履职总体目标、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. 保障单位在职人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、住房公积金等人员经费足额发放及养老统筹等社保按时缴纳。

2. 保障单位日常办公经费、印刷宣传、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，着力建立绿色增产增效技术试验示范区，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. 2023年计划在全市范围内，按照南部山旱地、北部风沙草滩区、西部白于山区的分布格局，建设马铃薯新品种、新技术试验示范区，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。

5. 加强“榆林马铃薯”区域公共品牌建设，加大区域公共品牌宣传力度，多元展示榆林马铃薯品牌独特魅力，增强品牌效益，提高我市马铃薯在全国的知名度和市场竞争力。

6. 加大对农民的技术支持，不定期派驻技术员到田间地头指导技术工作，解决生产环节技术难题。组织开展高素质农民培训，提高农民专业技术能力。

7. 改善园区设施，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) 单位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34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

2023年，我中心预算支出1465.71万元，执行率82.50%。执行率未达到预期目标的原因是：一是由于资金下达时间较晚，农业项目又具有时间、季节等条件限制，青年人才托举项目、市马铃薯中心农业产业技术体系项目均无法开展实施，项目滞后，影响资金支付进度；二是办公用房和园区维修经费项目、品牌建设项目采购流程时间长，2023年底未完成采购，导致经费未进行支付。

（四）单位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〔2024〕1号）及《榆林市财政局关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（榆政财绩效发〔2024〕11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2023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2023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)当年单位预算及执行情况。

本单位当年财政拨款预算收入1776.68万元,本单位当年预算支出1465.71万元,执行率82.50%。

三、单位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27人人员工资等经费按时发放,社保足额缴纳。二是建立绿色增产增效技术试验示范区2个,共计2000亩,示范区马铃薯平均亩产量4.6吨,较周边区域(对照)增产20.5%,引进马铃薯新品种19个,共设9个试点,共计400亩。三是共引进蔬菜新品种12类68个,水果新品种4类32个,小杂粮新品种3类8个。四是建设马铃薯绿色高效种植技术试验示范基地1600亩,通过项目实施,达到了产量提高、化肥农药减量增效,提高标准化基地种植水平。五是通过专家集中授课和外出参观学习相结合的教学方式,先后在靖边、榆阳召开3次培训班,累计培训134人。六是建设马铃薯产业展厅面积达60m²,目前已完成前期建设工作改造面积达60m²。

(2)质量指标:一是保障人员经费发放率100%,2023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%;二是建设马铃薯绿色高效种植技术试验示范基地,提高肥料利用率15%。2023年通过喷灌改滴灌,深翻,增施生物有机肥等,

开花期至收获期施用硝酸钾、硫酸钾、液体腐植酸钾生物有机肥，较去年常规种植，减少了复混肥、尿素等施用量，提高肥料利用率15%，达到节本增效的目的；三是学员培训合格通过率 $\geq 80\%$ ，通过专家集中授课和外出参观学习相结合的教学方式，对学员进行测试，学员培训合格通过率 $\geq 80\%$ ；四是工程验收合格率100%，我单位计划对办公用房进行修缮，由于资金下达时间较晚，且实施期限为2024年底，因此指标需在完成后才可衡量；五是“榆林马铃薯”品牌包装箱、袋合格率 $\geq 95\%$ ，为引导、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，我单位计划制作一批规范化的“榆林马铃薯”品牌编织袋、包装袋、包装箱，由于资金下达时间较晚，且实施期限为2024年底，因此指标需在验收时才可衡量。

（3）时效指标：我单位2023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：办公区域用电成本0.63元/千瓦时，下乡人员食宿补助标准140元/人/天，高素质农民培训成本3000元/人。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。

（1）经济效益指标：一是通过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20.5%，亩节约化肥成本450元，亩节约化学农药成本50元，亩增收 ≥ 500 元，提高了经济效益；二是小型机

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；三是通过高素质农民培育，让高素质农民大开眼界，专业技能得到有效提升，生产经营水平稳步提高，经济效益稳步增长；四是通过统一标准的“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能力；五是通过建设榆林马铃薯展厅，展示全市马铃薯主栽品种、主食化产品、集成技术、区域公共品牌 and 历史文化等内容，树立榆林市马铃薯形象，逐步扩大对外招商引资渠道；六是通过不同渠道在各个地方全方位的展厅宣传“榆林马铃薯”，提升了榆林马铃薯对国内市场的影响力，有效提高了马铃薯的销售产量。

（2）社会效益指标：一是通过基肥增施有机肥、生物农药部分替代化学农药和使用太阳能杀虫灯物理防治病虫害等绿色生产技术的实施，辐射带动了马铃薯绿色生产面积5000亩；二是通过三大生产模式，“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”，极大的促进了我市现代农业新品种新技术的引进、示范、推广；三是通过在榆林、西安等各大主要干道及出入口全方位展示宣传榆林马铃薯全产业链发展水平，不断增加榆林马铃薯影响力；四是对园区设施维修改造，改善单位人居环境，全面整治单位环境卫生，建设职

工书屋，打造“健康小屋”等方式，进一步改善了单位办公基本条件。

（3）生态效益指标：一是马铃薯绿色高效种植技术项目的实施，三家实施主体喷灌改滴灌的方式比传统的喷灌、滴灌均节约用水，水分利用率提高15%；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；三是通过线上、线下，集中授课和外出参观学习等相结合的方式对农民进行培训，农民综合素质水平稳步提高；四是通过给经营主体分发一批规范化的“榆林马铃薯”品牌编织袋、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，推动榆林马铃薯实行品牌化和标准化经营、建立榆林市马铃薯展厅及在西安、榆林等各大主要干道及出入口对榆林市马铃薯生产、种植和加工设施及投入产品等全方位展示榆林马铃薯全产业链发展水平，有效增强了外界对榆林马铃薯的认知和信赖；五是积极配合主管部门，保障疫情防控工作有序开展；六是满足了单位正常办公需要，保障市马铃薯中心正常运转，全面推动和服务好全市马铃薯产业发展。

(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、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

1. 标准化建设持续推进。全市马铃薯播种面积195.49万亩（行业数据），预计鲜薯总产250万吨左右，全市建成标准化生产基地33.27万亩，较年初下达的30万亩任务，完成率达110.9%，主要集中在榆阳、靖边、定边、神木和横山。

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薯、西部白于山区节水型品种的分布格局，建设了9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19个。试验结果表明，南部山旱地陇薯7号、晋薯16号、冀张薯12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；西部白于山区秦薯108、沃土5号、青薯9号产量较高，节水性较好。二是南部山地小型马铃薯机械引进试验。在榆阳区鱼河、子洲县淮宁湾建立了小型机械试验基地2个，共计104亩，重点开展马铃薯小型播种机、中耕机杀秧机和收获机试验示范工作。结果表明，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%，节省了劳力，增加了效益。三是微型薯繁育试验。在佳县建立了以陇薯7号品种为主的微型薯繁育试验基地80亩，

基地平均亩产达2.3吨，田间未发生病害，试验结果证明南部山地搞种薯繁育是可行的，为全市马铃薯育繁推体系建设奠定了基础。四是早春温室栽培试验。在榆阳区小纪汗建立了以夏波蒂、费乌瑞它为主栽品种的马铃薯早春温室栽培试验基地32亩，试验平均亩产3.5吨，超出预期目标，为促进农民增收、产业升级起到了积极作用。五是多样化开展新模式园区引进示范。共引进蔬菜新品种12类68个，水果新品种4类32个，小杂粮新品种3类8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44亩。

3. 技术推广成效显著。南部丘陵沟壑区主推品种为冀张薯12号、晋薯16号、陇薯7号、克新1号等，主推技术为优良品种、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品种为V7、V8、希森6号、沃土5号等，主推技术为高产优质品种、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，积极推广草薯轮作技术，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。

4. 省市项目高质量完成。一是省级马铃薯绿色高效种植技术试验研究及示范推广项目。本着“突破关键技术瓶颈、推广

绿色高效技术”的原则，在靖边、榆阳开展实施喷灌改滴灌、单质肥代替复合（混）肥、增施液体腐殖酸钾生物有机肥、马铃薯晚疫病绿色防控等关键技术，总计1600亩。项目区平均亩产4.5吨，较对照田块（3.5吨/亩）增产28.6%，实现节本增效15%，水分利用率提高18%，水肥一体化技术服务满意度达95%，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、靖边开展马铃薯绿色增产增效技术示范基地建设，共计2000亩，通过基肥增施有机肥、生物农药部分替代化学农药和使用太阳能杀虫灯物理防治病虫害等绿色生产技术，示范区马铃薯平均亩产量4.6吨，较周边区域（对照）增产20.5%，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%，辐射带动周边马铃薯绿色生产5万亩，服务满意度达92%。

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，实行品牌化和标准化经营。二是制作榆林马铃薯全产业链发展纪实宣传片。以沙窝窝里结出金蛋蛋为宣传主题，以立足自身谋发展、科技兴薯开新篇、品牌销售闯市场、贮藏加工促增收为主要内容，从产前到产后多视角拍摄马铃薯生产各个环节，全方位展示榆林马铃薯全产业链发展水平，进一步提高“榆林马铃薯”的知名度和市场竞争力。三是建设榆林马铃薯展览馆。为充分展示全市马铃薯主栽品种、主食化产品、集成技术、区域

公共品牌和历史文化等内容，打造展现全市马铃薯产业蓬勃发展的平台，中心认真谋划，精心组织，积极申报，建设马铃薯展览馆。目前，基础建设已建成，展厅服务项目正在建设，项目建成后，将有力提升“榆林马铃薯”整体形象，推动马铃薯产业高质量发展。

6. 技术服务显著提升。一是建设市级马铃薯产业技术体系，提升产业服务水平。为提升马铃薯产业服务水平，推动产业高质量发展，我中心作为依托单位牵头建设市级马铃薯产业技术体系，体系专家涵盖市农科院、各县市区农技推广部门，其中首席专家2名，岗位专家4名，体系成员14名。截止目前，已建设各类试验示范基地5500亩，并与榆林郝哥薯业有限公司组建马铃薯品种选育工程技术研究中心。二是组织高素质农民培训，提高专业技术能力。按照市农业农场局关于开展高素质农民培训的方案通知要求，我中心承担120人次的高素质农民培训任务，先后在靖边、榆阳召开3次培训班，累计培训134人。通过专家集中授课和外出参观学习相结合的教学方式，让高素质农民大开眼界，专业技能得到有效提升。三是开展全市农业生产“大包抓、大培训”行动，夯实粮食生产基础。按照市农业农村局《关于开展全市农业生产“大包抓、大培训”行动方案》的文件要求，我中心负责包抓佳县、吴堡。从春耕到秋收，由中心主要领导带领业务骨干先后4次到佳县、吴堡开展农业生产技术包抓工作，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。

7. 基础建设。一是提升园区设施。积极申请市级专项经费100万，进行园区设施维修改造，对温室大棚的钢架、棚膜、棉被全部进行了更换。二是改善人居环境。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。三是建成职工书屋。涵盖政治理论、专业技术、文学常识等类别书籍，构筑职工“精神家园”。四是创建健康机关。打造“健康小屋”，配备体脂秤、血压仪、血糖仪和急救箱等设施，定期开展职工健康监测。

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问题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。