

附件

榆林现代农业科技示范区管理委员会 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

本部门的主要职责是：负责示范区管理、规划，基础设施建设，科技服务和信息服务，农产品质量安全监测检验，农产品交易服务等

工作。

(二) 内设机构。

本部门内设机构共 8 个，分别为办公室、招商引资科、机关事务科、农产品信息交易与服务中心、规划建设科、农技服务科、园林环境卫生管理科、农产品质量检测中心。

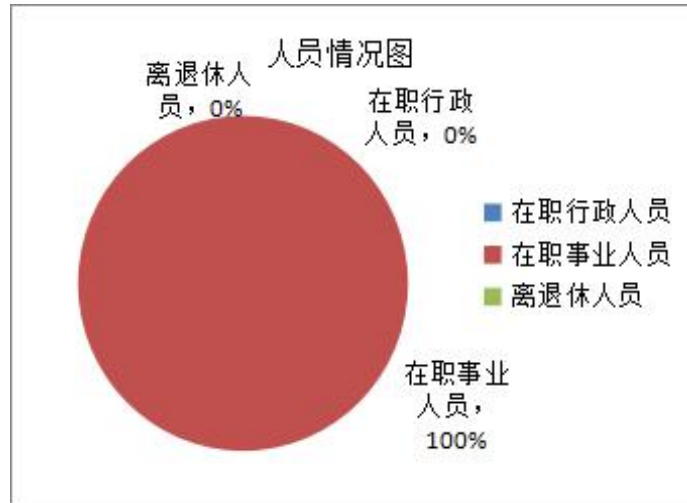
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林现代农业科技示范区管理委员会(本级)

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 35 人，其中行政编制 0 人、事业编制 35 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 11 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及此业务
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及此业务

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	9445.36	1. 一般公共服务支出	30.00
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9415.36
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9445.36	本年支出合计	9445.36
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	9445.36	支出总计	9445.36

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		9445.36	9445.36						
201	一般公共服务支出	30.00	30.00						
20103	政府办公厅 (室)及相关机构事 务	30.00	30.00						
2010301	行政运行	30.00	30.00						
213	农林水支出	9415.36	9415.36						
21301	农业农村	9415.36	9415.36						
2130104	事业运行	619.35	619.35						
2130124	农村合作经济	2921.00	2921.00						
2130199	其他农业农村支出	5875.01	5875.01						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		9445.36	1178.33	8267.03			
201	一般公共服务 支出	30.00	30.00				
20103	政府办公厅 (室)及相关 机构事务	30.00	30.00				
2010301	行政运行	30.00	30.00				
213	农林水支出	9415.36	1148.33	8267.03			
21301	农业农村	9415.36	1148.33	8267.03			
2130104	事业运行	619.35	619.35				
2130124	农村合作经济	2921.00		2921.00			
2130199	其他农业农村 支出	5875.01	528.98	5346.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位： 万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	9445.36	1. 一般公共服务支出	30.00	30.00		
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9415.36	9415.36		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	9445.36	本年支出合计	9445.36			
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	9445.36	支出总计	9445.36			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		9445.36	1178.33	544.15	634.18	8267.03	
201	一般公共服务支出	30.00	30.00		30.00		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00		30.00		
2010301	行政运行	30.00	30.00		30.00		
213	农林水支出	9415.36	1148.33	544.15	604.18	8267.03	
21301	农业农村	9415.36	1148.33	544.15	604.18	8267.03	
2130104	事业运行	619.35	619.35	544.15	75.2		
2130124	农村合作经济	2921.00				2921.00	
2130199	其他农业农村支出	5875.01	528.98		528.98	5346.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1178.33	544.15	634.18	
301	工资福利支出	541.39	541.39		
30101	基本工资	188.00	188.00		
30102	津贴补贴	19.8	19.8		
30103	奖金	138.6	138.6		
30107	绩效工资	79.1	79.1		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.11	39.11		
30109	职业年金缴费	19.6	19.6		
30110	职工基本医疗保险缴费	25.36	25.36		
30112	其他社会保障缴费	0.52	0.52		
30113	住房公积金	31.3	31.3		
302	商品和服务支出				
30201	办公费			10.99	
30202	印刷费			19.48	
30203	咨询费			36.00	
30204	手续费			0.1	
30205	水费			10.00	
30207	邮电费			5.00	
30211	差旅费			13.04	
30213	维修（护）费			20.00	
30216	培训费			2.56	
30227	委托业务费			448.99	
30228	工会经费			3.25	
30231	公务用车运行维护费			6.89	
30239	其他交通费			19.46	
30299	其他商品服务支出			38.42	
303	对个人和家庭的补助	2.76	2.76		
30305	生活补助	2.76	2.76		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	6.89			6.89		6.89		2.56
决算数	6.89			6.89		6.89		2.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 榆林现代农业科技示范区管理委员会

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

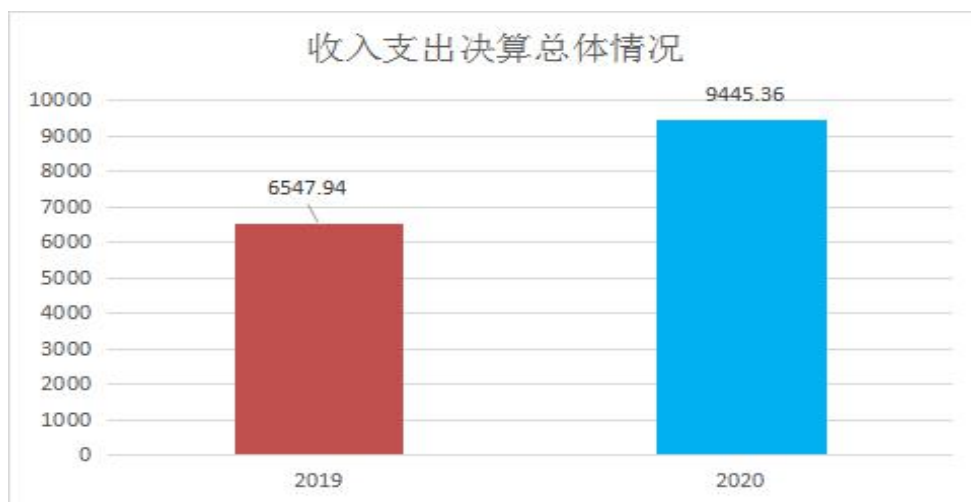
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

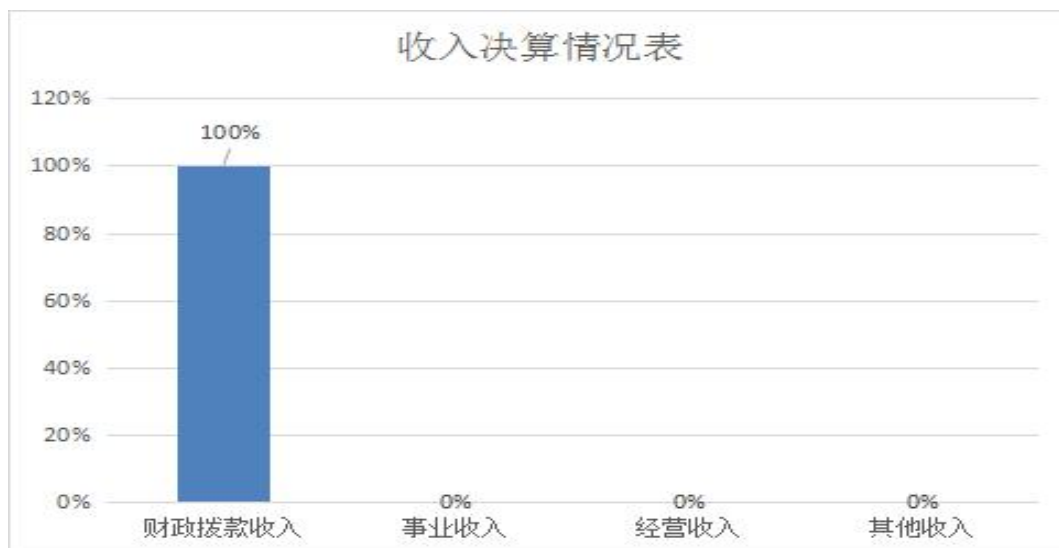
2020 年度本部门收入共计 9445.36 万元，较上年增加 2897.42 万元，增加 44%，原因是本年新开工建设项目增加。

2020 年度本部门支出共计 9445.36 万元，较上年增加 2987.42 万元，增加 44%，原因是本年新开工建设项目增加。



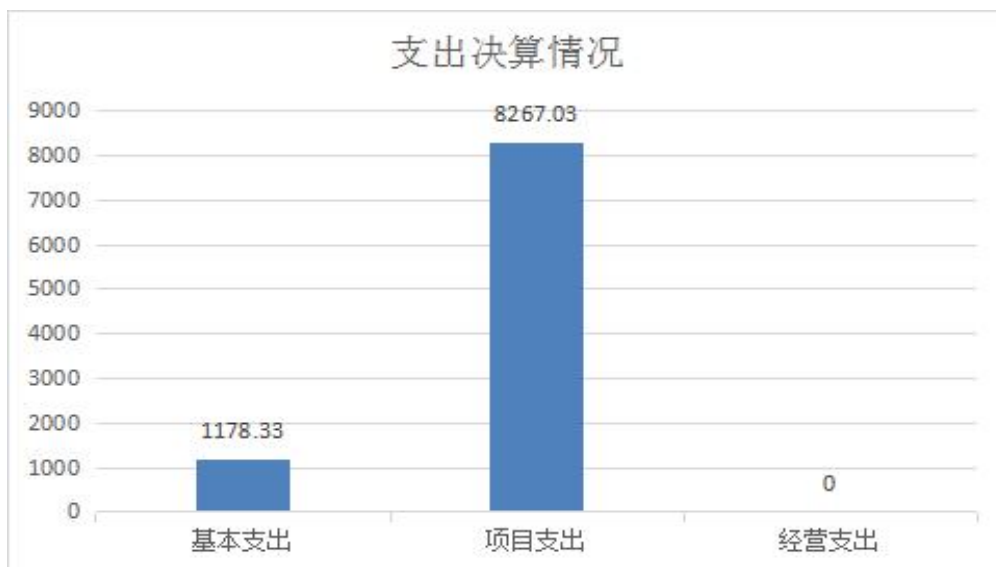
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9445.36 万元，其中：财政拨款收入 9445.36 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

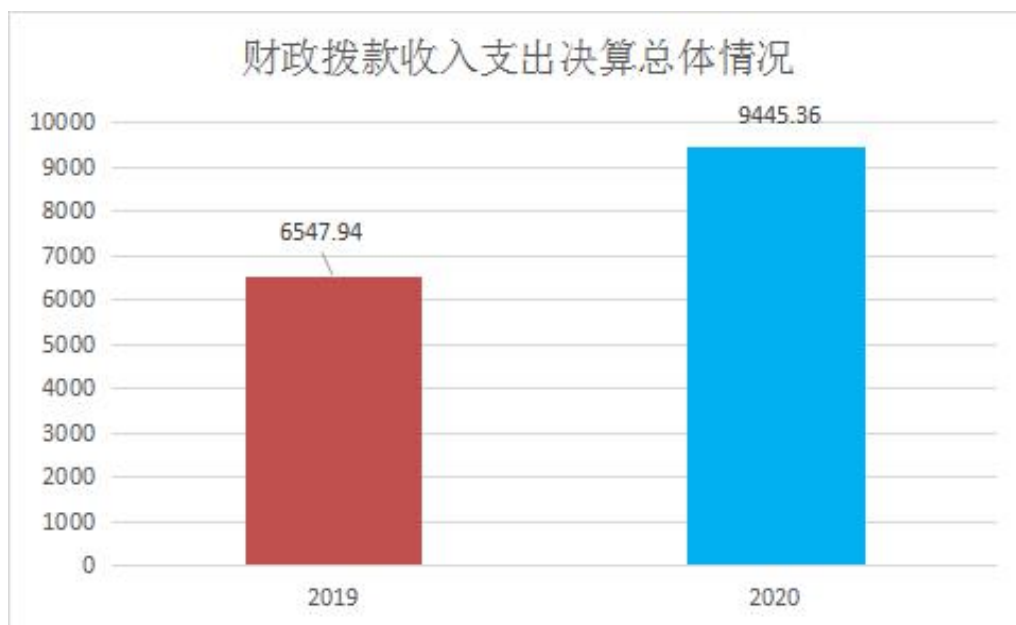
2020 年支出合计 9445.36 万元，其中：基本支出 1178.33 万元，占 12%；项目支出 8267.03 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度本部门财政拨款收入共计 9445.36 万元，较上年增加 2987.42 万元，增加 44%，原因是本年新开工建设项目建设增加。

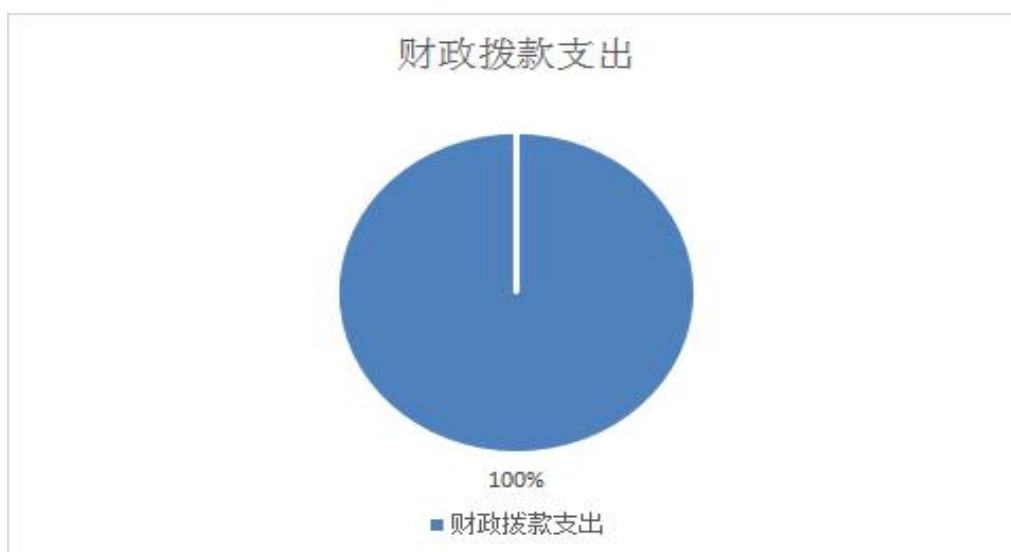
2020 年度本部门财政拨款支出共计 9445.36 万元，较上年增加 2987.42 万元，增加 44%，原因是本年新开工建设项目建设增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 9445.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2987.42 万元，增长 44%，主要原因是本年新开工建设项目增加。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 9445.36 万元，支出决算为 9445.36 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)。

预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)

预算为 619.35 万元，支出决算为 619.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)(2130124)

预算为 2921 万元，支出决算为 2921 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)(2130199)

预算为 5875.01 万元，支出决算为 5875.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1178.33 万元，包括：人员经费支出 544.15 万元和公用经费支出 634.18 万元。

人员经费 544.15 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 188 万元、津贴补贴 19.8 万元、奖金 138.6 万元、绩效工资 79.1 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.11 万元、职业年金缴费 19.6 万元、职工基本医疗保险缴费 25.36 万元、其他社会保障缴费 0.52 万元、住房公积金 31.3 万元、生活补助 2.76 万元，

公用经费 634.18 万元，主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 10.99 万元、印刷费 19.48 万元、咨询费 36 万元、手续费 0.1 万元、水费 10 万元、邮电费 5 万元、差旅费 13.04 万元、维修(护)费 20 万元、培训费 2.56 万元、委托业务费 448.99 万元、工会经费 3.25 万元、公务车运行维护费 6.89 万元、其他交通费 19.46 万元、其他商品和服务支出 38.42 万元

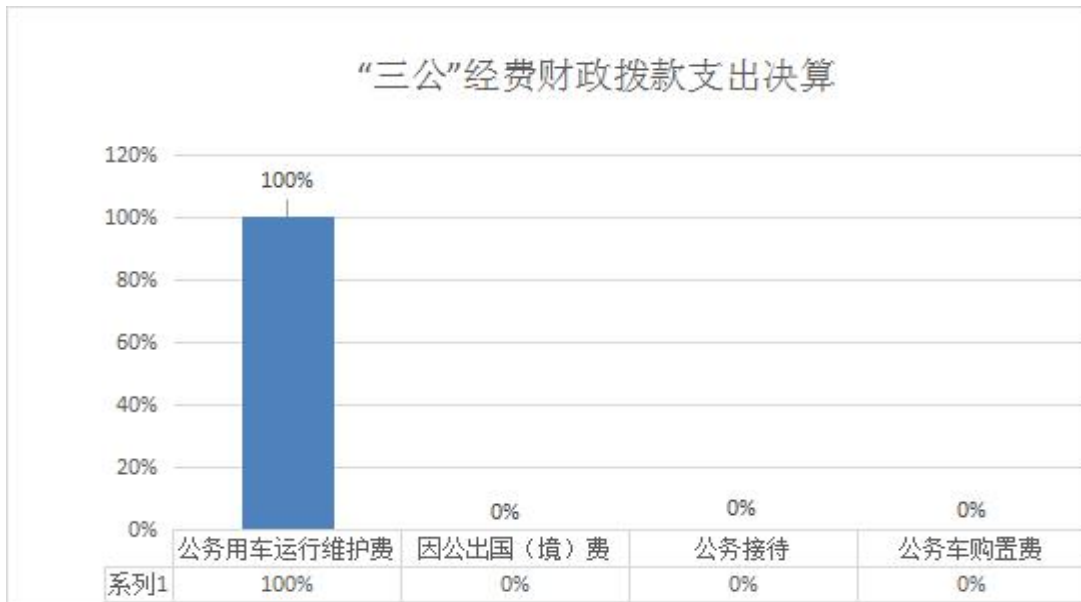
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本年严格执行年初预算；决算数较上年“三公”经费决算数减少0.94万元，主要原因是缩减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算6.89万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无因公出国（境）预算和决算；决算数较上年因公出国（境）决算数减少（增加）0万元，主要原因是是是本年上年均无因公出国（境）决算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无公务车购置费预算和决算；决算数较上年公务用车购置费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本年和上年均无公务用车购置费决算。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为6.89万元，支出决算为6.89万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少0.94万元，主要原因是本年压缩开支。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因本年无公务接待费预算和决算；决算数较上年公务接待费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本年和上年均无公务接待费决算。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为2.56万元，支出决算为2.56万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行年初预算；决算数较上年培训费决算数增加1.6万元，主要原因2020年农技培训增多。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年无会议费；决算数较上年会议费决算数减少（增加）0万元，主要原因是本年和上年均无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位是全额拨款的事业单位无机关运行经费；决算数较上年机关运行经费决算数减少（增加）0 万元，主要原因是单位是全额拨款的事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 17 个，二级项目 0 个，共涉

及资金 8225.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.5%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映道路工程、环卫、绿化管护、居民安置小区配套基础设施工程、污水提升泵站远程监控系统、小微企业孵化园等 17 个一级项目绩效自评结果。

1. 道路工程项目绩效自评综述：道路工程项目自评得分 93.5 分。项目全年预算数 1135.45 万元，执行数 1024.05 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：完成道路长 2324.068 米，宽 25 米、雨水管道：3008m、污水管道：1570m、给水管道：2597.7、中水管道：61.2m、电缆 5283m、路灯：73 套，高 11m，绿化给水管道：1155.2m。发现的问题及原因：管网设计与实际现场施工有个别不符。下一步改进措施：按照现场实际情况重新设计实施。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林现代农业科技示范区管委会道路工程及前期费用						
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	榆林现代农业科技示范区管委会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1135.45	1135.45	1024.05	10	90%	9
	其中：财政拨款	1135.45	1135.45	1024.05	—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

道路工程：长 2324.068 米，宽 25 米、雨水管道：3008m、污水管道：1570m、给水管道：2597.7、中水管道：61.2m、电缆 5283m、路灯：73 套，高 11m。绿化给水管道：1155.2m。				道路工程：长 2324.068 米，宽 25 米、雨水管道：3008m、污水管道：1570m、给水管道：2597.7、中水管道：61.2m、				
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
	产出指 标	数量指标	道路	2324m	2324m	5	5	
			雨水管道	3008m	3008m	5	5	
			给水管道	2597m	2597m	5	5	
			中水管道	61.2m	61.2m	4	4	
			路灯	73 套	73 套	4	4	
			绿化给水管	1155m	1155m	4	4	
			电缆	5283	5283m	4	4	
			污水管道	1570m	1570m	4	4	
	质量指标	项目完成率	100%	95%	5	4.5		
	时效指标	完成时间	2020 年 4 月	2020 年 4 月 15	5	5		
成本指标	资金投入	1135.45	1024.05	5	4.5			
效益指 标	社会效益 指标	改善园区及企业和周 边群众交通便利	有效改善	有效改善	30	27		
满意度	服务对象	服务对象	≥95	≥95	10	8.5		
总分							93.5	
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。								

2. 环卫、绿化管护项目绩效自评综述：环卫、绿化项目自评得分 94 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成园区 20 万平方米绿化的全面管护工作，包括树木及花灌木的浇灌、修剪、锄草、病虫害防治、补植等相关工作。发现的问题及原因：周边群众及企业有乱到垃圾的现象。下一步改进措施：加大排查检查力度，及时发现及时清理。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林现代农业科技示范区环卫、绿化管护费							
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001			实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
	其中：财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全面完成榆林现代农业科技示范区所有绿化植被的全面管护工作，包括树木及花灌木的浇灌、修剪、锄草、病虫害防治、补植等相关工作。			全面完成了榆林示范区内所有绿化植被的管护工作。				
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	示范区内所有绿化养护	20 万平方米	20 万平方米	20	20	
		质量指标	目标完成质量	优	优	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2020.12	100%	10	10	
		成本指标	年度预算资金	200 万	200 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升园区整体形象	有效提升	有效提升	15	13	
		生态效益指标	改善园区及周边环境	显著改善	显著改善	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众	满意	基本满意	10	8	
总分						94		
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。								

3. 居民安置小区配套基础设施工程项目绩效自评综述：居民安置小区配套基础设施工程项目自评得分 94 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1.

场地平整挖土方 90000 立方米,填土方 60000 立方米。2. 雨水干管:1530 米, 污水干管: 2868.2 米, 给水干管: 2868.4 米。3. 公厕 56.44 平方米。4. 综合楼 1013.1 平方米。5. 幼儿园 1115.5 平方米。6. 道路混凝土硬化 9300 平方米。7. 路面铺砖 1296 平方米。8. 绿化种植 10015 平方米。9. 硬质铺装 4300 平方米。10. 安装太阳能路灯 80 盏。11. 玻璃钢化粪池 2 座 发现的问题及原因: 设计地面高差较大, 导致夏天多雨季节路面瞬时集水量大。下一步改进措施: 按实际集水区域设置排洪管渠。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		榆林现代农业科技示范区居民安置小区配套基础设施工程						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	榆林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 场地平整挖土方 90000m ³ , 填土方 60000m ³ 。2. 雨水干管: 1530 米, 污水干管: 2868.2 米, 给水干管: 2868.4 米。3. 公厕 56.44 平方米。4. 综合楼 1013.1 平方米。5. 幼儿园 1115.5 平方米。6. 道路混凝土硬化 9300 平方米。7. 路面铺砖 1296 平方米。8. 绿化种植 10015 平方米。9. 硬质铺装 4300 平方米。10. 安装太阳能路灯 80 盏。11. 玻璃钢化粪池 2 座			1. 场地平整挖土方 90000m ³ , 填土方 60000m ³ 。2. 雨水干管: 1530 米, 污水干管: 2868.2 米, 给水干管: 2868.4 米。3. 公厕 56.44 平方米。4. 综合楼 1013.1 平方米。5. 幼儿园 1115.5 平方米。6. 道路混凝土硬化 9300 平方米。7. 路面铺砖 1296 平方米。8. 绿化种植 10015 平方米。9. 硬质铺装 4300 平方米。10. 安装太阳能路灯 80 盏。11. 玻璃钢化粪池 2 座				
绩效	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

指标								因分析
			场地平整挖土方	挖土方 90000m ³ , 填土 方 60000m ³	挖土方 90000m ³ , 填土 方 60000m ³	2	2	
产出指标	数量指标		公厕	56.44 平方米	56.44 平方米	2	2	
			综合楼	1013.1 平方米	60000m ³	2	2	
			雨水管道	1530 米	1530 米	2	2	
			污水管道	2868.2 米	2868.2 米	2	2	
			综合楼	1013.1 平方米	1013.1 平方米	2	2	
			幼儿园	1115.5 平方米	1115.5 平方米	2	2	
			道路混凝土硬化	9300 平方米	9300 平方米	2	2	
			路面铺砖 1296 平方米	1296 平方米	1296 平方米	2	2	
			绿化种植	10015 平方米	10015 平方米	2	2	
			太阳能路灯	80 盏	80 盏	2	2	
			玻璃钢化粪池	2 座	2 座	2	2	
		硬质铺装	2868.4 米	2868.4 米	2	2		
		质量指标	完成率	100%	100%	4	4	
	时效指标	完成时间	2021 年 5 月 12 日	2021 年 5 月 12 日	10	10		
	成本指标	资金投入	400 万元	400 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	社会目标	改善企业周边环境, 解决企业给水、排水问题	改善企业周边环境, 解决企业给水、排水问题	15	14		
	生态效益指标	生态目标	改善企业周边环境, 解决企业给水、排水问题 减少环境污染	改善企业周边环境, 解决企业给水、排水问题 减少环境污染	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	98%	95%	10	7		
总分							94	
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。								

4. 污水提升泵站远程监控系统项目绩效自评综述：污水提升泵站远程监控系统项目自评得分 94.5 分。项目全年预算数 21.79 万元，执行数 21.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功将五个排污泵站实现远程监管，实现了远程监测集水池水位及污水泵运行、停止、故障状态，达到预期目标。发现的问题及原因：供货商采购原件比较缓慢，影响了整体进度。下一步改进措施：经和供货商积极沟通协商，年度完成了项目进度。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		污水提升泵站远程监控系统						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.75 万元	23.75 万元	21.79 万元	10	95%	9.5	
	其中：财政拨款	23.75 万元	23.75 万元	21.79 万元	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	确保园区排污系统正常安全运行，避免污水外露造成污染损失				成功将五个排污泵站实现远程监管，实现了远程监测集水池水位及污水泵运行、停止、故障状态，达到预期目标。			
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	排污系统	5 套	5 套	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 6 月	2020 年 6 月	10	10	
		成本指标	项目总投资	23.75 万元	21.79 万元	10	9.5	

效益指标	经济效益指标	节约运行成本	节约用电	节约用电	10	9			
	社会效益指标	排污泵站安全运行率	100%	100%	10	9			
	生态效益指标	环境治理污水不溢出	有效治理	有效治理	10	9			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众	满意	满意	10	8.5			
总分							94.5		

5. 小微企业孵化园配套室外工程项目绩效自评综述：小微企业孵化园配套室外工程项目自评得分 94 分。项目全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：场地平整：160.08 亩、围墙：962m、雨水管道：1538m、污水管道：684m、给水管道 682m、绿化管道：583m、消防：1123m、采暖：1048m、地沟：1200m、照明：769m、强电：1283m、监控：1048m、弱电：1037m。发现的问题：项目基础设施已建设完成，厂区空旷，春节风沙较大，导致场地集沙较多。下一步改进措施：尽快引进合适的小微企业进驻。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	榆林现代农业科技示范区小微企业孵化园配套室外工程						
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位		榆林现代农业科技示范区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	800	800	800	10	100%	10
	其中：财政拨款	800	800	800	—	100%	—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
		场地平整: 160.08 亩、围墙: 962m、雨水管道: 1538m、污水管道: 684m、给水管道 682m、绿化管道: 583m、消防: 1123m、采暖: 1048m、地沟: 1200m、照明: 769m、强电: 1283m、监控: 1048m、弱电: 1037m。				场地平整: 160.08 亩、围墙: 962m、雨水管道: 1538m、污水管道: 684m、给水管道 682m、绿化管道: 583m、消防: 1123m、采暖: 1048m、地沟: 1200m、照明: 769m、强电: 1283m、监控: 1048m、弱电: 1037m。		
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	场地平整	160.08 亩	160.08 亩	4	4	
			围墙	1456m	1456m	2	2	
			雨水管道	3092.36m	3092.36m	2	2	
			污水管道	1340.94m	1340.94m	2	2	
			给水管道	1257.52m	1257.52m	2	2	
			绿化管道	583m	583m	2	2	
			消防	1123m	1123m	2	2	
			采暖	1048m	1048m	2	2	
			地沟	1200m	1200m	2	2	
			照明	769m	769m	2	2	
			强电	1283m	1283m	2	2	
			监控	1048m	1048m	2	2	
			弱电	1037m	1037m	2	2	
		质量指标	项目完成率	100%	100%	2	2	
	时效指标	完成时间	2021 年 5 月 12 日	2021 年 5 月 12 日	10	10		
	成本指标	资金投入	800 万元	800 万元	10	10		
效益指标	社会效益指标	改善中小企业生产经营场所问题	有效改善	有效改善	30	26		
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业	≥95	≥95	10	8		
总分							94	
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。								

6. 中央奖补资金项目绩效自评综述: 中央奖补资金项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 3000 万元, 执行数 2590 万元, 完成预算的

86%。项目绩效目标完成情况：完成创建国家现代农业产业园 28 个项目，完成农业农村部要求的目标任务。发现的问题：个别项目进度缓慢。下一步改进措施：督促奖补企业尽快完成目标任务。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创建国家现代农业产业园中央奖补资金						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	榆林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	3000	3000	2590	10	86%	8	
	其中：财政拨款	3000	3000	2590	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成创建国家现代农业产业园 28 个项目			已建成大数据中心和信息化农业、数字农业和乡村振兴大平台，在农业园区建设综合信息服务平台，在项目区建设智能监测系统，在农业园区建设农产品追溯信息系统，在 6 个乡镇项目区成农产品可追溯采集物联网系统，已建成榆阳区公用品牌，与科研院所合作，搭建 4 个省级以上科研平台，组建马铃薯、白绒山羊产业技术服务团队，推广马铃薯关键技术 8 项，白绒山羊关键技术 10 项。				
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 50 分	数量指标	七大工程任务	完成马铃薯体质增效、羊子产业化发展、品牌培育、科技创新、乡村产业融合发展、社会化服	3 个	10	9	

			务与保障、农产品质量安全七大工程				
		28个项目	完成马铃薯良种繁育体系建设、绿色种植示范，良种羊繁育体系建设，饲草饲料保障供给体系建设，市场销售拓展，数字农业产业服务平台建设等28个项目。	2个	10	9	
		完成产业提质增效与农民增收、可持续发展、科技装备和现代要素等6项产业园认定考核任务	完成职业农民培训人才0.5万人次，高标准农田面积占比85%，马铃薯综合机械化水平98%，各类产业化组织带动农户比重96%，园区农村居民人均可支配收入达到24920元，农产品质量安全例行监测总体合格土地流转规模经营比例98%等30项目标认定考核指标。	3个	10	9	
	质量指标	项目完成率	100%	90%	10	9	
	时效指标	项目完成时间	2021-12-30	未完成	5	4	
	成本指标	资金投入	3000万	2590万	5	4	
效益指标30分	社会效益指标	提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率	有效提升	有效提升	15	14.5	

	生态效益指标	改善种植基地小气候环境，减少环境污染	有效改善	有效改善	15	14.5	
满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	满意	满意	10	9.5	
总分						90.5	
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。							

7. 创园项目资金项目绩效自评综述：创园项目资金项目自评得分 90.5 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 746.92 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：已建成大数据中心和信息化农业、数字农业和乡村振兴大平台，农业园区建设综合信息服务平台，项目区建设智能监测系统，农业园区建设农产品追溯信息系统，6 个乡镇项目区成农产品可追溯采集物联网系统，组建马铃薯、白绒山羊产业技术服务团队，推广马铃薯关键技术 8 项，白绒山羊关键技术 10 项。发现的问题：个别项目进度缓慢。下一步改进措施：加快项目建设。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	创建国家现代农业产业园项目资金						
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001			实施单位	榆林现代农业科技示范区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1000	1000	746.92	10	75%	7.5
	其中：财政拨款	1000	1000	746.92	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成创建国家现代农业产业园 28 个项目				已建成大数据中心和信息化农业、数字农业和乡村振兴大平台，在农业园区建设综合信息服务平台，在项目区建设智能监测系统，在农业园区建设农产品追溯信息系统，在 6 个乡镇项目区成农产品可追溯采集物联网系统，已建成榆阳区公用品牌，与科研院所合作，搭建 4 个省级以上科研平台，组建马铃薯、白绒山羊产业技术服务团队，推广马铃薯关键技术 8 项，白绒山羊关键技术 10 项。			
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 50 分	数量指标	建设信息平台、共用品牌创建、科研平台搭建	3 个	3 个	10	9	
			公用品牌创建	2 个	2 个	10	9	
			科研平台搭建	3 个	3 个	10	9	
		质量指标	项目完成率	99%	1	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2020-11-1	2020-11-1	5	5	
		成本指标	资金投入	1000 万	746.92 万	5	4	
	效益指标 30 分	社会效益指标	提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率	有效提升	有效提升	15	14.5	
		生态效益指标	改善种植基地小气候环境，减少环境污染	有效改善	有效改善	15	14.5	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	受益区群众满意度	满意	满意	10	9	
总分							90.5	
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。								

8. 电费项目绩效自评综述：电费项目自评得分 96 分。项目全年预

算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：电费用于园区南区农业生产、供排水及排污泵站及信息中心用电，保障园区及各企业正常运行。按实际使用电费支出，年底全部完成支付。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		电费						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001			实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于园区南区农业生产、供排水及排污泵站及信息中心用电，保障园区及各企业正常运行。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	供电面积及数量	智能温室 3000 平方米、日光温室 51 座、拱棚 92 座、生产自备井 2 口、办公房 360 平方米、供水企业 20 家、居民用电 16 户、绿化 21 万平方米、排水管线长 8.9 公	智能温室 3000 平方米、日光温室 51 座、拱棚 92 座、生产自备井 2 口、办公房 360 平方米、供水企业 20 家、居民用电 16 户、绿化 21 万平方米、排水管	20	20	

				里、有 5 个排污提升泵站、办公楼建筑面积 6767 平方米，用于日常办公用电和采暖用电。	线长 8.9 公里、有 5 个排污提升泵站、办公楼建筑面积 6767 平方米，用于日常办公用电和采暖用电。 42 人			
	质量指标	项目验收合格率	100%	98%	10	9		
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10		
	成本指标	年度预算资金	100 万	100 万	10	10		
效益指标	社会效益指标	安全用电	保障园区及企业正常运行	保障园区及企业正常运行	30	28		
满意度指标	服务对象满意度指标	蔬菜基地和南区住户	满意	满意	10	9		
总分						96		
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。								

9. 供水公司职工及园区工勤人员工资项目绩效自评综述：供水公司职工及园区工勤人员工资项目自评得分 95 分。项目全年预算数 181 万元，执行数 181 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：供排水公司人员及工勤人员工资和各种社保缴费，按月发放工资，按实际要求缴纳社保，年底完成支付。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		供水公司人员工资及园区工勤人员工资						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	181	181	181	10	100%	10	
	其中：财政拨款	181	181	181	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	障供排水公司职工及园区工勤人员工资发放及各项社保缴费			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	工资发放人数	42 人	42 人	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	95%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	年度预算资金	181 万	181 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高工作积极性主动性	有效提高	有效提高	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	供水职工及工勤人员	满意	满意	10	9	
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

10. 创建国家级农业园区工作经费项目绩效自评综述：创建国家级农业园区工作经费项目自评得分 96 分。项目全年预算数 171 万元，执行数 171 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：制作创建国家级农业园区宣传片 1 部，购买技术服务 2 项，聘请了 12 名技术专

家。项目按实际预算完成支付。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		创建国家级农业园区工作经费							
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	170	170	170	10	100%	10		
	其中：财政拨款	170	170	170	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	顺利完成 7 大工程 28 个项目建设			全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	制作创建国家级农业园区宣传片	1 部	1 部	10	10		
			购买技术服务	2 项	2 项	5	5		
			聘请专家数量	12 名	12 名	5	5		
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	98%	10	9		
			时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
			成本指标	年度预算资金	170 万	170 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会目标	形成乡村发展新动力，产业融合发展新格局，推动榆阳产业振兴。	保障园区及企业正常运行	15	14		
生态效益指标		生态目标	低对水源、土壤、环境		15	14			

				的污染，保护农业生态环境。				
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	满意	满意	10	9	
总分							96	
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。								

11. 园区运转经费项目绩效自评综述：园区运转经费项目自评得分 95 分。项目全年预算数 144.5 万元，执行数 144.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障园区机关正常运转基础设施正常维护，保障企业正常运营，对全区现代农业发展起到良好的引领示范作用，助推乡村振兴。按年初预算全部完成支付。

附件 1

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	园区运转经费							
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001			实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	144.5	144.5	144.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	144.5	144.5	144.5	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障园区机关正常运转、保障基础设施及时维修维护，为企业提供优质服务			全部完成				
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	园区基础设施维修维护	12次	12次	20	20	
		质量指标	项目验收合格率	100%	95%	10	8	
		时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10	
		成本指标	投入金额	144.5万	144.5万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善园区企业及周边群众出行环境	有效改善	有效改善	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	9	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

12. 林业手续费项目绩效自评综述：林业手续费项目自评得分86.5分。项目全年预算数100万元，执行数59.1万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况：完成约136亩土地林业手续办理，发现的问题：个别项目进度缓慢，减缓了办理进度。下一步改进措施：加快项目建设进度。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	林业手续费						
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001			实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会		
项目资金 (万元)	100	年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	59.1	10	59%	7
	其中：财政拨款	100	100	59.1	—	59%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	全面完成榆林现代农业科技示范区所有绿化植被的全面管护工作，包括树木及花灌木的浇灌、修剪、锄草、病虫害防治、补植等相关工作。				全面完成了榆林示范区内所有绿化植被的管护工作。			
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	预计办理亩数	228 亩	136 亩	20	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	年度预算资金	100 万	59.1 万	10	7	
	效益指标	社会效益指标	加快农业产业发展	有效提高	有效提高	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	9.5	
总分							86.5	
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。								

13. 森林植被恢复费项目绩效自评综述：森林植被恢复费项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数 906 万元，执行数 581.72 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：完成富民路、护园东、护园东路项目占地 40 亩和绿园路项目占地 20 亩林业手续办理。马铃薯深加工项目占地 306 亩和农副产品保鲜、储备交易市场项目占地 50 亩林业手续办理。发现的问题：个别项目进度缓慢。下一步改进措施：尽快督促施工企业完成进度。

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	森林植被恢复费							
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	榆林现代农业科技示范区管理委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	906	906	581.72	10	64.20%	7	
	其中：财政拨款	906	906	581.72	—	64.20%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 4 个项目林业手续办理，缴纳相关项目占地森林植被恢复费。			部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办理项目林业手续个数	3	2	20	15	
		质量指标	预期目标完成率	100%	90%	10	9	
		时效指标	完成时间	2020.12.31	按期完成	10	10	
		成本指标	支出手续办理费用	906 万	581.72	10	7	
	效益指标	经济效益指标	降低企业建设成本	显著	显著	5	5	
		社会效益指标	园区营商环境	有效改善	有效改善	10	10	
			基础设施提升	提升明显	提升明显	10	10	
	可持续影响指标	促进地方农业持续发展	良好	良好	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	100%	10	9.5	
总分						87.5		
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。								

14. 承包租赁原原种场荒沙地退出的赔偿项目绩效自评综述：承包租赁原原种场荒沙地退出的赔偿项目自评得分 96 分。项目全年预算数 61.45 万元，执行数 61.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清退陕西大地种业有限公司、许小斌承包租赁原榆林市榆阳区原种场荒沙地共计 137.01 亩，赔偿两承租方承包租赁费本金和利息合计 61.45 万元。按年初预算全部完工并完成支付。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		承包租赁原原种场荒沙地退出的赔偿						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	61.45	61.45	61.45	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.45	61.45	61.45	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	清退陕西大地种业有限公司、许小斌承包租赁原榆林市榆阳区原种场荒沙地共计 137.01 亩。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	清退原原种场承租土地	137.01 亩	137.01 亩	10	10	
			赔偿承租方损失	61.45 万元	61.45 万元	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	95%	10	9	
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12	2020 年 12	10	10		

				月	月			
	成本指标	投入金额	61.45 万元	61.45 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高土地利用	有效提高	有效提高	30	28	
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地承包方	满意	满意	10	9	
总分							96	
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。								

15. 改迁南区居民安置小区项目 35KV 麻北线项目绩效自评综述：

改迁南区居民安置小区项目 35KV 麻北线项目自评得分 95.5 分。项目全年预算数 60.69 万元，执行数 60.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新增高压架空线路 2.5 公里、18 米高铁电杆 2 支、15 米高铁电杆 3 支，拆除架空旧线路 0.8 公里、15 米高铁电杆 3 支。按预算全部完工并完成支付。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	改迁南区居民安置小区项目 35KV 麻北线						
主管部门及代码	榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001			实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	60.69	60.69	60.69	10	100%	10
	其中：财政拨款	60.69	60.69	60.69	—	100%	—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	顺利完成 7 大工程 28 个项目建设				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	高压架空线路 2.5 公里	2.5 公里	2.5 公里	4	4	
			18 米高铁电杆 2 支	2 支	2 支	4	4	
			15 米高铁电杆 3 支	3 支	3 支	4	4	
			拆除高压架空线路 0.8 公里	0.8 公里	0.8 公里	4	4	
			拆除 15 米高铁电杆 3 支	3 支	3 支	4	4	
	质量指标	项目验收合格率	100%	98%	10	9		
	时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10		
	成本指标	投入资金	60.69 万元	60.69 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	解决企业用电问题	有效解决	有效解决	30	27.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	9	
总分							95.5	

16. 企业倒班房项目自评综述：企业倒班房项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成企业倒班宿舍室外管网 1945 米，硬化铺装 12925 平方米。按预算全部完工并完成支付。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		企业倒班宿舍						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成企业倒班宿舍室外管网 1945 米，硬化铺装 12925 m ² 。				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	室外管网	1945 米	11945 米	10	10	
			硬化铺装	12925 m ²	12925 m ²	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	项目完成时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月	10	10	
		成本指标	投入金额	1000 万元	1000 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效解决企业职工住宿问题	有效解决	有效解决	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	满意	满意	10	9		
总分							96	
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。								

17. 企业倒班宿舍幼儿园室外项目自评综述：企业倒班宿舍幼儿园室外项目自评得分 95 分。项目全年预算数 88.91 万元，执行数 82.33 万元，完成预算的 93%。项目绩效目标完成情况：完成室外给水管网

300米、排水管网312米，暖气管网230米、雨水管网280米，硬化铺装2057平米。发现的问题：个别项目进度缓慢。下一步改进措施：尽快督促施工企业完成进度

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		企业倒班宿舍幼儿园项目						
主管部门及代码		榆林现代农业科技示范区管理委员会 509001		实施单位	林现代农业科技示范区管理委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88.91	88.91	82.33	10	93%	10	
	其中：财政拨款	88.91	88.91	82.33	—	93%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	室外给水管网300米、排水管网312米，暖气管网230米、雨水管网280米，硬化铺装2057平米。			全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	室外给水管网	300米	300米	4	4	
			排水管网	312米	312米	4	4	
			暖气管网	230米	230米	4	4	
			雨水管网	280米	280米	4	4	
			硬化铺装	2057 m ²	2057 m ²	4	4	
	质量指标	项目验收合格率	100%	95%	10	9		
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	10	10		
	成本指标	投入金额	88.91万元	82.33万元	10	9		
效益指标	社会效益	有效解决企业职工子女	有效解决	有效解决	30	28		

	指标	上学问题					
满意度指标	服务对象满意度指标	企业职工满意度	满意	满意	10	9	
总分						95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。							

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91.5 分。部门整体支出全年预算数 9445.36 万元，执行数 9445.36 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年运行良好，国家级园区创建工作全面推进，科技引领示范成效显著，在市区年终考核被评为优秀单位。发现的问题：重点项目前期办理手续缓慢，支出进度缓慢。下一步改进措施：加强和有关部门的对接沟通，加快项目前期手续办理进度和支出进度。

整体支出绩效自评表

(2020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	5	
		“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=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	4	三公变动率12%
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×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	0	预算调整大于30%
		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	1	3个项目未完成进度
		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	有结余，但不超去年
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤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)×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	
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时限公开预算信息，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。	预算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
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	
过程	资产管理 (10分)	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进行选择的进行设置，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	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况				10	
		单位职能工作				5	

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指标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进行选择的进行设置,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	5	
		社会效益				5	
		生态效益				5	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门,群体或个人。	5	3	满意度90%
总分					100	91	
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。							

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: 指部门使用一般公共预算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。