

2020 年度

宁夏农林科学院

部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2013]128号）规定，宁夏农林科学院主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关农业科技工作方针、政策以及自治区党委、人民政府的有关决议和决定。

2. 制定全院科技创新、科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

3. 围绕自治区农业特色优势产业和农村经济发展中综合性、全局性、关键性科技问题组织攻关，推进农业科技创新和科技成果转化，提供重大科技成果和先进适用技术，为促进全区农业发展、农村进步、农民增收提供科技支撑。

4. 开展农业相关软科学课题研究，为自治区党委、人民政府破解“三农”问题提供决策依据。

5. 开展科技合作与交流，引进智力和先进技术，开拓技术市场，开展成果转化和科技服务。

6. 为全区农业科研、教学、推广等单位提供立项检索、成果查新、图书资料、科技培训、科普宣传等服务。

7. 负责对院属各研究机构和企业进行监管，确保国有资产保值增值。

8. 完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

宁夏农林科学院内设办公室、科研处、科技成果转化与推广处、对外合作与交流处、人事处、计划财务处、离退休职工服务处 7 个处室和机关党委。

按照部门决算编报要求，纳入我院 2020 年决算编报范围的单位共 21 个，二级预算单位 20 个，其中：

（一）汇总表 1 个；

（二）单户表 13 个，具体如下：

1. 宁夏农林科学院机关
2. 宁夏农林科学院固原分院
3. 宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）
4. 宁夏农林科学院枸杞科学研究所
5. 宁夏农林科学院荒漠化治理研究所（宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室）
6. 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）
7. 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所（宁夏农业科技图书馆）
8. 宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）
9. 宁夏农产品质量标准与检测技术研究所（宁夏农产品质量监测中心）
10. 宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

11. 宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

12. 宁夏农林科学院农作物所（自治区农作物育种中心）

13. 宁夏农林科学院服务中心

（三）经费差额表 7 个，具体如下：

1. 宁夏森灏园艺旅游开发有限公司

2. 宁夏农林科学院畜牧兽医研究所（有限公司）

3. 宁夏农林科学院枸杞研究所（有限公司）

4. 宁夏科源农业综合开发有限公司

5. 宁夏科苑农业高新技术开发有限责任公司

6. 宁夏科泰种业有限公司

7. 宁夏农林科学院计财处

## 第二部分 2020 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	247,684,607.81	一、一般公共服务支出	31	817,110.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	53,624,594.21	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	274,523,526.77
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	3,000.00
八、其他收入	8	5,094,805.53	八、社会保障和就业支出	38	14,290,659.97
	9		九、卫生健康支出	39	3,615,749.46
	10		十、节能环保支出	40	31,717.17
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	46,406,377.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	8,420,572.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>306,404,007.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>348,108,714.29</b>
使用非财政拨款结余	28	5,596,383.97	结余分配	60	2,507,906.85
年初结转和结余	29	126,147,373.80	年末结转和结余	61	87,531,144.18
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>438,147,765.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>438,147,765.32</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：

金额单位：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	1				2	3	小计		4	5	6	7
类	款	项											其中：教 育收费	8				
													栏次					
			306,404,007.55	247,684,607.81			53,624,594.21					5,094,805.53						
2010699			其他财政事务支出	195,800.00	195,800.00													
2011409			知识产权宏观管理	140,000.00	140,000.00													
2060199			其他科学技术管理事务支出	200,660,046.32	141,940,646.58		53,624,594.21					5,094,805.53						
2060203			自然科学基金	5,139,000.00	5,139,000.00													
2060404			科技成果转化与扩散	3,690,000.00	3,690,000.00													
2060499			其他技术与开发支出	23,260,000.00	23,260,000.00													
2060503			科技条件专项	4,800,000.00	4,800,000.00													
2060702			科普活动	200,000.00	200,000.00													
2060899			其他科技交流与合作支出	12,003,000.00	12,003,000.00													
2069903			转制科研机构	3,063,287.00	3,063,287.00													
2069999			其他科学技术支出	690,000.00	690,000.00													
2080502			事业单位离退休	7,263,470.66	7,263,470.66													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,533,420.39	6,533,420.39													

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,768.92	493,768.92						
2101102	事业单位医疗	3,615,341.46	3,615,341.46						
2130106	科技转化与推广服务	17,116,300.00	17,116,300.00						
2130109	农产品质量安全	150,000.00	150,000.00						
2130122	农业生产发展	2,850,000.00	2,850,000.00						
2130125	农产品加工与促销	500,000.00	500,000.00						
2130135	农业资源保护修复与利用	500,000.00	500,000.00						
2130205	森林资源培育	2,200,000.00	2,200,000.00						
2130206	技术推广与转化	1,520,000.00	1,520,000.00						
2130221	产业化管理	1,400,000.00	1,400,000.00						
2210201	住房公积金	5,264,974.80	5,264,974.80						
2210203	购房补贴	3,155,598.00	3,155,598.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开部门：

公开 03 表  
金额单位：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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	348,108,714.29	114,814,402.82	233,294,311.47			
		2010699	其他财政事务支出	195,800.00	195,800.00				
		2011008	引进人才费用	502,955.68		502,955.68			
		2011409	知识产权宏观管理	118,355.00		118,355.00			
		2060199	其他科学技术管理事务支出	216,995,299.50	86,038,333.59	130,956,965.91			
		2060203	自然科学基金	2,566,100.48		2,566,100.48			
		2060404	科技成果转化与扩散	240,000.00		240,000.00			
		2060499	其他技术与开发支出	34,863,618.79		34,863,618.79			
		2060503	科技条件专项	4,498,313.20		4,498,313.20			
		2060599	其他科技条件与服务支出	44,066.01		44,066.01			
		2060702	科普活动	2,652.00		2,652.00			
		2060899	其他科技交流与合作支出	11,545,104.49		11,545,104.49			
		2060901	科技重大专项	450,730.60		450,730.60			
		2069903	转制科研机构	3,063,287.00	2,253,287.00	810,000.00			
		2069999	其他科学技术支出	254,354.70		254,354.70			
		2070205	博物馆	3,000.00		3,000.00			
		2080502	事业单位离退休	7,263,470.66	7,263,470.66				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,533,420.39	6,533,420.39				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,768.92	493,768.92				
		2101102	事业单位医疗	3,615,749.46	3,615,749.46				
		2110401	生态保护	31,717.17		31,717.17			

2130106	科技转化与推广服务	17,482,074.01		17,482,074.01			
2130108	病虫害控制	9,299.21		9,299.21			
2130109	农产品质量安全	150,000.00		150,000.00			
2130122	农业生产发展	2,736,721.51		2,736,721.51			
2130124	农村合作经济	16,141.74		16,141.74			
2130125	农产品加工与促销	496,844.00		496,844.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	500,000.00		500,000.00			
2130199	其他农业农村支出	3,807,261.29		3,807,261.29			
2130205	森林资源培育	2,205,382.22		2,205,382.22			
2130206	技术推广与转化	2,777,945.05		2,777,945.05			
2130221	产业化管理	1,471,400.39		1,471,400.39			
2139999	其他农林水支出	14,753,308.02		14,753,308.02			
2210201	住房公积金	5,264,974.80	5,264,974.80				
2210203	购房补贴	3,155,598.00	3,155,598.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨	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	247,684,607.81	一、一般公共服务支出	3	817,110.68	817,110.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3	201,387,033.25	201,387,033.25		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3	3,000.00	3,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	4	14,290,659.97	14,290,659.97		
	9		九、卫生健康支出	4	3,615,341.46	3,615,341.46		
	10		十、节能环保支出	4	31,717.17	31,717.17		
	11		十一、城乡社区支出	4				
	12		十二、农林水支出	4	46,406,377.44	46,406,377.44		
	13		十三、交通运输支出	4				
	14		十四、资源勘探工业信息等	4				
	15		十五、商业服务业等支出	4				
	16		十六、金融支出	4				
	17		十七、援助其他地区支出	4				
	18		十八、自然资源海洋气象等	5				

	19		十九、住房保障支出	5	8,420,572.80	8,420,572.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	5				
	21		二十一、国有资本经营预算	5				
	22		二十一、灾害防治及应急管	5				
	23		二十二、其他支出	5				
	24		二十三、债务还本支出	5				
	25		二十三、债务付息支出	5				
	26		二十六、抗疫特别国债安排	5				
<b>本年收入合计</b>	27	247,684,607.81	<b>本年支出合计</b>	5	274,971,812.77	274,971,812.77		
年初财政拨款结转和结余	28	56,448,999.94	年末财政拨款结转和结余	6	29,161,794.98	29,161,794.98		
一、一般公共预算财政拨款	29	56,448,999.94		6				
二、政府性基金预算财政拨款	30			6				
三、国有资本经营预算财政拨	31			6				
<b>合计</b>	32	304,133,607.75	<b>合计</b>	6	304,133,607.75	304,133,607.75		

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次	274,971,812.77	102,957,907.81	172,013,904.96
合计					
2010699	其他财政事务支出		195,800.00	195,800.00	
2011008	引进人才费用		502,955.68		502,955.68
2011409	知识产权宏观管理		118,355.00		118,355.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		143,858,805.98	74,182,246.58	69,676,559.40
2060203	自然科学基金		2,566,100.48		2,566,100.48
2060404	科技成果转化与扩散		240,000.00		240,000.00
2060499	其他技术与研究开发支出		34,863,618.79		34,863,618.79
2060503	科技条件专项		4,498,313.20		4,498,313.20
2060599	其他科技条件与服务支出		44,066.01		44,066.01
2060702	科普活动		2,652.00		2,652.00
2060899	其他科技交流与合作支出		11,545,104.49		11,545,104.49
2060901	科技重大专项		450,730.60		450,730.60
2069903	转制科研机构		3,063,287.00	2,253,287.00	810,000.00
2069999	其他科学技术支出		254,354.70		254,354.70

2070205	博物馆	3,000.00		3,000.00
2080502	事业单位离退休	7,263,470.66	7,263,470.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,533,420.39	6,533,420.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	493,768.92	493,768.92	
2101102	事业单位医疗	3,615,341.46	3,615,341.46	
2110401	生态保护	31,717.17		31,717.17
2130106	科技转化与推广服务	17,482,074.01		17,482,074.01
2130108	病虫害控制	9,299.21		9,299.21
2130109	农产品质量安全	150,000.00		150,000.00
2130122	农业生产发展	2,736,721.51		2,736,721.51
2130124	农村合作经济	16,141.74		16,141.74
2130125	农产品加工与促销	496,844.00		496,844.00
2130135	农业资源保护修复与利用	500,000.00		500,000.00
2130199	其他农业农村支出	3,807,261.29		3,807,261.29
2130205	森林资源培育	2,205,382.22		2,205,382.22
2130206	技术推广与转化	2,777,945.05		2,777,945.05
2130221	产业化管理	1,471,400.39		1,471,400.39
2139999	其他农林水支出	14,753,308.02		14,753,308.02
2210201	住房公积金	5,264,974.80	5,264,974.80	
2210203	购房补贴	3,155,598.00	3,155,598.00	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	86,942,659.49	302	商品和服务支出	5,759,782.18	310	资本性支出	435,538.48
30101	基本工资	25,427,895.00	30201	办公费	1,024,091.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17,159,313.50	30202	印刷费	91,023.67	31002	办公设备购置	164,946.98
30103	奖金	13,321,402.00	30203	咨询费	38,808.00	31003	专用设备购置	54,920.00
30106	伙食补助费	560,142.20	30204	手续费	692.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,933,518.95	30205	水费	68,054.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,533,420.39	30206	电费	177,478.84	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	493,768.92	30207	邮电费	73,715.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,615,341.46	30208	取暖费	536,207.09	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	954,532.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	266,997.10	30211	差旅费	394,934.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	5,264,974.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	48,470.85	31013	公务用车购置	195,711.50
30199	其他工资福利支出	8,365,885.17	30214	租赁费	15,500.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9,819,927.66	30215	会议费	16,762.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	1,220,538.00	30216	培训费	176,317.40	31022	无形资产购置	19,960.00
30302	退休费	6,327,670.54	30217	公务接待费	9,417.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50,252.79	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1,715,065.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	166,030.00	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	246,157.32	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	362,723.12	30227	委托业务费	209,470.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	510,074.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	25,401.00	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	287,402.68	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73,726.55	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2,500.00	30240	税金及附加费用	2,540.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	754,151.37	39999	其他支出	
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表		307	债务利息及费用支出				
			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		96,762,587.15	公用经费合计				6,195,320.66	
合 计								

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：

2020 年度预算数						2020 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1,445,600.00	740,000.00	517,900.00		517,900.00	187,700.00	492,442.68		483,025.68	195,711.50	287,314.18	9,417.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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		
类	款	项	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结余情况, 数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 306,404,007.55 元，支出总计 348,108,714.29 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 17,740,866.56 元，降低 5.47%；支出总计增加 13,805,710.77 元，增长 4.13%，主要原因：收入减少是财政拨款预算项目较上年减少；支出增加是各单位加强资金管理，加大结转资金的执行力度。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计306,404,007.55元，其中：财政拨款收入247,684,607.81元，占80.84%；上级补助收入0元；事业收入53,624,594.21元，占17.50%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入5,094,805.53元，占1.66%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计348,108,714.29元，其中：基本支出114,814,402.82元，占32.98%；项目支出233,294,311.47元，占67.02%；上缴上级支出0元；经营支出0元；对附属单位补助支出0元。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 247,684,607.81 元，支出总计 274,971,812.77 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 16,057,077.86 元，降低 6.09%；支出总计增加 15,375,489.39 元，增长 5.92%，主要原因是财政拨款预算项目较上年减少；支出增加是各单位加强资金管理，加大结

转资金的执行力度的结果。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 274,971,812.77 元，占本年支出合计的 78.99%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15,375,489.39 元，增长 5.92%，主要原因是各单位加强资金管理，加大结转资金的执行力度。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 274,971,812.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 817,110.68 元，占 0.30%；科学技术（类）支出 201,387,033.25 元，占 73.24%；文化旅游体育与传媒（类）支出 3,000.00 元；社会保障和就业（类）支出 14,290,659.97 元，占 5.20%；卫生健康（类）支出 3,615,341.46 元，占 1.31%；节能环保（类）支出 31,717.17 元，占 0.01%；农林水（类）支出 46,406,377.44 元，占 16.88%；住房保障（类）支出 8,420,572.80 元，占 3.06%。

### **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 165,438,700.00 元，支出决算为 274,971,812.77 元，完成年初预算的 166.21%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算收入仅为一般公共预算拨款中的基本支出和固定项目支出。我院作为农业科研事业单位，承担着国家、自治区等多项科研任务，资金来源渠道广，资金到位时间不确定，导

致预决算的差异。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算数 0，决算数 817,750.68 元；决算数大于预算数的主要原因是公务车购置费、引进人才费用及知识产权宏观管理项目不纳入年初预算。

2. 科学技术（类）支出年初预算数 140,719,800.00，决算数 201,387,033.25 元；决算数大于预算数的主要原因是政策性工资性质调整增加的支出、年中新增科技类专项支出及上年专项资金结转支出。

3. 文化旅游体育与传媒（类）支出年初预算数 0，决算数 3,000.00 元；决算数大于预算数的主要原因上年结转公益性行业类资金-昆虫博物馆的支出。

4. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 12,441,900.00 元，决算数 14,290,659.97 元；决算数大于预算数的主要原因是年初无抚恤金及职业年金预算，年中按政策进行了追加和清算。

5. 卫生健康（类）支出年初预算数 3,650,700.00 元，决算数 3,615,341.46 元；决算数小于预算数的主要原因是医疗保险支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

6. 节能环保（类）支出年初预算数 0，决算数 31,717.17 元；决算数大于预算数的主要原因上年结转林业生态保护项目的支出。

7. 农林水（类）支出年初预算数 0 元，决算数 44,617,446.28 元；决算数大于预算数的主要原因是科技转

化与推广服务、林业技术推广及林业产业化等项目不纳入年初预算。

8. 住房保障（类）支出初预算数 8,626,300.00 元，决算数 8,420,572.80 元；决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 102,957,907.81 元，其中：人员经费 96,762,587.15 元，公用经费 6,195,320.66 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 86,942,659.49 元，较 2020 年度年初预算数增加 5,791,559.49 元，增长 7.14%，主要原因是政策性调增工资支出；较 2019 年度决算数增加 7,190,574.12 元，增长 9.02%。

2. 商品和服务支出 5,759,782.18 元，较 2020 年度年初预算数减少 1,526,517.82 元，降低 20.95%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，从严控制一般性支出，如培训会议等费用；较 2019 年度决算数减少 868,319.53 元，降低 13.10%。

3. 对个人和家庭的补助 9,819,927.66 元，较 2020 年度年初预算数增加 1,612,427.66 元，增长 19.65%，主要原因是年中追加抚恤金及政策性调整工资；较 2019 年度决算数增加 1,766,523.06 元，增长 21.94%。

4. 资本性支出（基本建设）0 元，2020 年度年初预算数

0元；较2019年度决算数无变动。

5. 资本性支出435,538.48元，较2020年度年初预算数增加210,138.48元，增长93.23%，主要原因是本年购置公务车一辆，公务用车购置不纳入年初预算；较2019年度决算数增加236,844.48元，增长119.20%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

7. 对企业补助0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

8. 其他支出0元，2020年度年初预算数0元；较2019年度决算数无变动。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,445,600.00元，支出决算为492,442.68元，完成预算的34.06%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支；二是受新冠肺炎疫情影响，本年度无出国（境）支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少494,097.46元，下降50.08%，其中：因公出国（境）费支出决算减少671,300.60元，下降100%；公务

用车购置及运行费支出决算增加183,952.14元，增长61.51%；公务接待费支出决算减少6,749元，下降41.75%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度无出国（境）支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是购置公务车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格按照自治区有关要求，认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支，严控公务接待审批。

## （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决483,025.68元，占98.09%；公务接待费支出决算9,417.00元，占1.91%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为740,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为517,900.00元，支出决算为483,025.68元，完成预算的93.27%。其中：公务用车购置费支出为195,711.50元，公务用车运行维护费支出287,314.18元，主要用于辆燃油费、停车过路费、修理费、保险费及税费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为18辆。

**3.公务接待费**预算为187,700.00元，支出决算为9,417.00

元，完成预算的5.02%。其中：国内接待费支出9,417.00元，主要用于接待工作餐。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次7个，国内公务接待人次86人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度宁夏农林科学院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2020年度宁夏农林科学院无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度宁夏农林科学院无机关运行经费支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2020年度本部门全口径政府采购支出总额43,046,007.21元。其中：政府采购货物支出35,589,761.27元、政府采购工程支出4,584,158.94元、政府采购服务2,872,087.00元。授予中小企业合同金额37,824,607.20元，占政府采购支出总额的87.87%，其中：授予小微企业合同金额30,127,676.91元，占政府采购支出总额的69.99%。

#### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2020年12月31日，本部门房屋面积52,375.00平

方米，共有车辆 26 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据《关于开展自治区本级部门项目支出绩效自评与公开工作的通知》（宁财（绩）便函〔2021〕2 号）精神及预算绩效管理有关要求，我院由计财处牵头组织项目归口管理处室对六个预算项目支出绩效实施进行了评价，自评覆盖率 100%。主要用于农业科技自主创新专项、科研辅助人员及后勤保障、转制企业事业费、电子运行维护、纪检专项及植保所办公楼维修 6 个专项的支出涉及资金共 6,856.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2 个重点项目农业科技自主创新专项和科研辅助人员及后勤保障委托第三方机构进行了评价，涉及资金 6,612 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.43%。为做好自评工作，成立了绩效评价小组，制订绩效评价工作实施方案和项目绩效评价指标体系，设计出绩效评价调查表等，根据绩效评价工作实施方案有步骤的审核、分析各项数据和评价资料，掌握各项目的实施进展、资金使用、产出和效益等情况。收集资料的同时还进行了项目的实地调研，进一步核实资料，确认评价证据。为加强项目绩效管理，归口管理业务处室对项目的进展、资金使用情况、资金支付进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。近年来，我院还聘请第三方机构对重点、重大项目开展过程监理，督导项目

规范实施，分析总结取得的阶段性成果、管理经验及存在的问题，为使用和管理好财政资金奠定良好基础。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“农业科技自主创新项目”项目自评得分为 96.34 分、“科研辅助人员及后勤保障”项目自评得分为 98.3 分、“改制科研企业事业费”项目自评得分为 100 分、“电子运行及维护”项目自评得分为 100 分、“纪检专项”99.2 分及“植保所办公用房维修改造”100 分。以部门为主体开展的重点绩效评价的绩效评价，委托第三方评价的结果为“农业科技自主创新项目”项目得分 93.67 分，绩效评价等级为“优”、“科研辅助人员及后勤保障”项目得分 98.03 分，绩效评价等级为“优”。发现的主要问题：一是绩效评价指标体系科学性不够，还需要进一步完善优化。我院科研项目类型较多造成三级指标定额标准化设置难度较大，科研工作的不确定性造成指标设置值量化难度较大，科研项目执行过程容易产生较大偏差，一定程度上影响绩效的评价效果。二是项目归口管理的业务处室对科研项目绩效目标设定科学性、合理性的审核意识、能力还有待加强，存在项目绩效目标实现程度与预算执行进度“双监控”的衔接不够紧密，未能充分发挥绩效管理的作用。三是全面绩效管理理念树的不牢。特别是广大科技人员还没有树立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念，还不能很好的将全面预算绩效管理要求贯穿到项目设计、实施及成果应用始终。

下一步改进措施：一是要深入贯彻落实国家和自治区有关全面实施预算绩效管理有关制度规定，将实施预算绩效管理作为当前和今后一项重要的工作常抓不懈。二是加大预算绩效管理相关制度规定的宣传，强化全院各单位、广大科技人员预算绩效管理意识，把全面绩效管理的理念融入到各单位内部管理之中。三是项目归口管理处室要进一步针对科研项目绩效目标设置的科学性和合理性细致审核，重点审核绩效目标与项目的相关性、绩效指标设置的可量化性、实现绩效目标与预算资金的匹配性等。四是坚持对各个项目的实施运行和资金支出进行动态监控，对存在问题的项目，该纠正的及时纠正，该叫停的及时叫停，确保项目按照预定目标实施。五是强化绩效评价结果应用，将绩效评价结果作为下一年度预算安排和资金分配的重要依据和参考，依据绩效评价结果适当增减项目资金支持力度，对绩效评价结果为“优”“良”的，适当加大支持；对绩效评价结果为“中”的，适当降低资金支持；对绩效评价结果为“差”的，及时终止资金支持，确保财政资金投资效益。（附《2020年财政预算项目支出绩效自评表》）



附件1									
自治区本级部门项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称		科研辅助人员及后勤保障经费							
主管部门及代码		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院		
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		341		341		341	
		其中:财政拨款		341		341		341	
		其他资金				0		0	
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
	产出指标 (40分)	数量指标	科研辅助人员外包合同	2	1份	1份	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2	
			固原分院办公楼租赁合同	2	1份	1份		2	
			聘用科辅人员	2	50人	48人		2	
			固原分院办公楼租赁面积	2	1905.18平米	1905.18平米		2	
			服务中心后勤保障	2	37人	37人		2	
		质量指标	科辅工作完成质量	2.5	有效促进科研工作开展	有效促进科研工作开展	2.5		
			固原办公楼租赁改善办公条件效果	2.5	保障科研正常工作开展	保障科研正常工作开展	2.5		
			后勤保障工作效果	2.5	正常运转	正常运转	2.4		
			后勤服务按需响应时间	2.5	小于等于1小时	小于等于1小时	2.4		
		时效指标	科研辅助人员经费	4	按签订合同执行	按签订合同执行	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4	
			后勤保障工作经费	3	按年初计划执行	按年初计划执行		3	
			固原分院办公楼租赁费	3	按签订合同执行	按签订合同执行		3	
		成本指标	科研辅助人员经费	5	260万元	260万元	5		
			固原分院办公楼租赁	3	41万元	41万元	3		
			后勤保障工作	2	40万元	40万元	2		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为科研工作提供服务和支持	20	作用明显	作用明显	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	19.5	
		可持续影响指标	工作保障	20	持续	持续		19.5	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	服务的科研人员满意度	20	大于95%	95%	同效益指标得分计算方式。	19.5	
	总分								98.3
注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。									
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。									
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。									
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。									

附件1										
自治区本级部门项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		转制科研企业事业费								
主管部门及代码		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院计财处				
项目资金 (万元)		年度资金总额:		年初预算数		全年执行数				
		其中:财政拨款								
		其他资金								
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析		
绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	转制科研企业园艺所(2018年更名为宁夏森源园艺旅游开发有限公司)	2.5	1个	1个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	2.5		
			转制科研企业畜牧所事业费	2.5	1个	1个		2.5		
			转制企业益改站(2018年更名为宁夏科源农业综合开发有限公司)事业费	2.5	1个	1个		2.5		
			转制科研企业苑农业高新技术开公司事业费	2.5	1个	1个		2.5		
		质量指标	假日慰问离退休人员次数	3.5	每人每年约3次	每人每年约3次	3.5			
			向困难离退休人员定期“送温暖”	3.5	每年一次	每年一次	3.5			
			组织离退休人员展开学习宣传活动	3	每年一次	每年一次	3			
		时效指标	节假日慰问离退休人员	5	及时	及时	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	5		
			向困难离退休人员定期“送温暖”	5	及时	及时		5		
		成本指标	转制科研企业畜牧所事业费	2.5	29万元	29万元	2.5			
			转制科研企业苑农业高新技术开公司事业费	2.5	26万元	26万元	2.5			
			转制企业益改站(2018年更名为宁夏科源农业综合开发有限公司)事业费	2.5	6万元	6万元	2.5			
	转制科研企业园艺所(2018年更名为宁夏森源园艺旅游开发有限公司)		2.5	20万元	20万元	2.5				
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务离退休人员	20	有效	有效	20			
		可持续影响指标	离退休人员社会保障	20	有效保障	有效保障	20			
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	20	基本满意	基本满意	同效益指标得分计算方式。	20		
	总分							100		

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*)则得分计算方法: 全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值, 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*)则

附件1									
自治区本级部门项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
项目名称	电子运行及维护费								
主管部门及代码	宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院计财处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数					
	年度资金总额:		45.5	45.5					
	其中:财政拨款		45.5	45.5					
	其他资金		0	0					
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (40分)	数量指标	电子运行及维护签订合同个数	1	5个	5个	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	1		
		OA系统维护个数	1	80户	80户		1		
		OA系统维护现场培训	1	3次	3次		1		
		政务网络硬件设备维护	1	PC、服务器、UPS、交换机、打印机、扫描仪	PC、服务器、UPS、交换机、打印机、扫描仪		1		
		政务网络系统维护	1	办公大楼的政务网络系统及综合布线系统	办公大楼的政务网络系统及综合布线系统		1		
		政务网络软件维护	1	服务器端系统软件平台	服务器端系统软件平台		1		
		涉密网络定期巡检	1	每月1次	每月1次		1		
		农业科技网络文献资源共享专网网络接入条数	1	1个	1个		1		
		农业科技网络文献资源共享网络接入带宽	1	200M	200M		1		
		农业科技网络文献资源共享信息系统等级保护个数	1	1个	1个		1		
		农业科技网络文献资源共享信息系统培训次数	1	1-2次	1-2次		1		
		农业科技网络文献资源共享信息系统机房设备维护批数	1	1个	1个		1		
		物理防火墙(含病毒库)	1	1套	1套		1		
		保障全院政务网络畅通使用率	1	大于95%	大于95%		1		
	保障全院财务网络畅通使用率	1	大于95%	大于95%	1				
	质量指标	系统维护合格率	1.25	大于95%	大于95%	1.25	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。		
		系统正常运行率	1.25	大于90%	大于90%	1.25			
		系统故障修复响应时间	1.25	24小时	24小时	1.25			
		系统运行维护响应时间	1.25	12小时	12小时	1.25			
		农业科技网络文献资源共享信息系统等级保护验收合格率	1.25	100%	100%	1.25			
		农业科技网络文献资源共享信息系统设备维护合格率	1.25	大于95%	大于95%	1.25			
		农业科技网络文献资源共享信息系统人员培训结业率	1.25	大于90%	大于90%	1.25			
	财务软件故障修复响应时间	1.25	24小时	24小时	1.25				
	时效指标	资金支付进度	2.5	按照合同约定时间	按照合同约定时间	2.5			
		成本指标	电子政务OA办公系统运维	2.5	6.24万	6.24万	2.5		
			政务网络及软件维护	2.5	1.6万	1.6万	2.5		
涉密网络维护			2.5	3.6万	3.6万	2.5			
农业科技网络文献资源共享信息系统维护			2.5	27.8万	27.8万	2.5			
财务信息化服务费			2.5	6.26万	6.26万	2.5			
效益指标 (40分)	社会效益指标	农业科技网络文献资源共享信息系统知识成果产出	15	大于90%	大于90%		15		
		农业科技网络文献资源共享信息系统网络文献资源保障	15	大于90%	大于90%		15		
	可持续影响指标	工作保障	10	持续	持续		10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	20	满意	满意	同效益指标得分计算方式。	20			
总分							100		

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。

附件1											
自治区本级部门项目支出绩效自评表											
(2020年度)											
项目名称		纪检专项									
主管部门及代码		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院计财处					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数							
		年度资金总额:		10		10		9.61			
		其中:财政拨款		10		10		9.61			
		其他资金		0		0					
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
绩效指标 (40分)	产出指标	数量指标	群众信访举报线索调查	2	根据实际需要	根据实际需要	根据实际需要	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	2		
			开展巡察工作	2	根据实际需要	根据实际需要	根据实际需要		2		
			工作调研	2	1-2次	1-2次	1-2次		2		
			巡察调查工作产生差旅费	2	94.34次	94.34次	94.34次		2		
			巡察调查工作产生交通租车费	2	12000公里	12000公里	12000公里		2		
			巡察调查工作产生会议室租赁费	2	250次	250次	250次		2		
			巡察调查工作产生会议室资料费	2	20000张	20000张	20000张		2		
			质量指标	政治生态效果	2	良好	良好		良好	2	
		时效指标	监督执纪工作时间	4	按照年初工作计划任务执行	按照年初工作计划任务执行	按照年初工作计划任务执行	4			
		成本指标	展监督执纪问责和监督调查处置所发生的差旅费	5	小于10万元	9.61万元	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B×该指标分值记分。	4.2			
	展监督执纪问责和监督调查处置所发生的查证资料费		5	5							
	开展监督执纪问责和监督调查处置所发生的集中办案交通费用		5	5							
	开展监督执纪问责和监督调查处置所发生的集中办案会议室租用费		5	5							
	效益指标	经济效益指标	干事创业的氛围	20	营造风清气正的政治环境	营造风清气正的政治环境	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20			
		可持续影响指标	工作保障	20	持续	持续	(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	20			
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众信访举报线索调查	20	认真落实	认真落实	同效益指标得分计算方式。	20				
<b>总 分</b>									<b>99.2</b>		

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档;分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。  
3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*\*),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*\*),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。  
4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

附件1										
自治区本级部门项目支出绩效自评表										
(2020年度)										
项目名称		办公用房维修改造								
主管部门及代码		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所(宁夏植物病虫害防治重点实验室)			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:			108.34		108.34			
		其中:财政拨款			108.34		108.34			
		其他资金			0		0			
年度总体	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	指标1: 装修改造工程(外墙 面改造、二三层内装饰改造、 屋面改造)	2.5	2238.24m <sup>2</sup>	2238.24m <sup>2</sup>	完成值达到指标值, 记满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该 指标分值记分。	2.5		
			指标2: 安装改造工程(三楼 实验室给排水改造、二三楼电 气改造)	2.5	2238.24m <sup>2</sup>	2238.24m <sup>2</sup>		2.5		
			指标3: 监理费	2.5	3%	2%		2.5		
			指标4: 招标代理费	2.5	1%	1%		2.5		
			指标5: 造价咨询费	2.5	0.60%	0.60%		2.5		
			指标6: 设计费	2.5	3%	2%		2.5		
			指标7: 预备费	2.5	5%	5%		2.5		
		质量指标	指标1: 项目竣工验收合格率	2.5	100%	100%		2.5		
		时效指标	指标1: 项目竣工验收按期完成	2.5	11月底前	11月底前		2.5		
		成本指标	指标1: 装修改造工程(外墙 面改造、二三层内装饰改造、 屋面改造)	2.5	79.03万元	97.88万元		1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该 指标分值记分。	2.5	
			指标2: 安装改造工程(三楼 实验室给排水改造、二三楼电 气改造)	2.5	16.87万元	16.87万元			2.5	
			指标3: 监理费	2.5	2.88万元	2万元			2.5	
			指标4: 招标代理费	2.5	0.96万元	0.95万元			2.5	
	指标5: 造价咨询费		2.5	0.58万元	0.55万元	2.5				
	指标6: 设计费		2.5	2.88万元	1.8万元	2.5				
	指标7: 预备费		2.5	5.16万元	5.16万元	2.5				
	效益指标 (40分)	经济效益 指标	指标1: 每年因病虫害防治挽 回产量损失约30万吨,经济效 益2亿多元。	13.3	挽回产量损失约30 万吨,经济效益2亿 多元	挽回产量损失约30 万吨,经济效益2亿 多元	1.若为定性指标,则 根据“三档”原则分 别按照指标值的100- 80%(含)、80-50% (含)、50-0%来记 分。 2.若为定量指标,完 成值达到指标值,记 满分;未达到指标 值,按B/A或A/B*该 指标分值记分。	13.3		
		社会效益 指标	指标1: 有效改善科研办公环 境、提升科研基础保障条件, 扩大展示效果。	13.4	明显提升	明显提升		13.4		
		可持续 影响指标	指标1: 推动科研能力和水平 提升	13.3	有利于	有利于		13.3		
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 职工满意度	20	基本满意	基本满意	同效益指标得分计算 方式。	20			
总分								100		
注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥**),则得分计算方法:全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤**),则得分计算方法:年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。										

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、农业科技自主创新资金：是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。（《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规发〔2018〕16号）

## 第五部分 附件

其他需要说明的事项：根据中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（宁编办发〔2020〕103号）文件精神，于2020年10月20日同意将宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所更名为宁夏农林科学院枸杞科学研究所，宁夏农林科学院种质资源研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）更名为宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）。