2020 年度

宁夏农林科学院机关
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

宁夏农林科学院机关内设办公室、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 个处室及机关党委，有关处室下设 4 个科级机构。

第二部分　2020年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏农林科学院机关　　金额单位：元

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	23,123,266.47	一、一般公共服务支出	31	295,800.00
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	1,162,670.26	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	25,694,581.40
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	254,563.15	八、社会保障和就业支出	38	2,229,519.67
	9		九、卫生健康支出	39	376,602.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	200,000.00
	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	724,375.80
	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	
本年收入合计	27	24,540,499.88	**本年支出合计**	59	29,520,879.71
使用非财政拨款结余	28	693,372.34	结余分配	60	
年初结转和结余	29	7,062,095.15	年末结转和结余	61	2,775,087.66
总计	30	32,295,967.37	**总计**	62	32,295,967.37

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：宁夏农林科学院机关　　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				小计	其中：教育收费			
类	款	项									
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	**24,540,499.88**	**23,123,266.47**		**1,162,670.26**				**254,563.15**
2010699			其他财政事务支出	195,800.00	195,800.00						
2011409			知识产权宏观管理	105,000.00	105,000.00						
2060199			其他科学技术管理事务支出	20,609,201.57	19,191,968.16		1,162,670.26				254,563.15
2060203			自然科学基金	100,000.00	100,000.00						
2080502			事业单位离退休	1,304,942.08	1,304,942.08						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,295.67	686,295.67						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238,281.92	238,281.92						
2101102			事业单位医疗	376,602.84	376,602.84						
2130206			技术推广与转化	200,000.00	200,000.00						
2210201			住房公积金	561,075.80	561,075.80						
2210203			购房补贴	163,300.00	163,300.00						

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 03 表

公开部门：宁夏农林科学院机关　　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	**29,520,879.71**	**13,688,872.22**	**15,832,007.49**			
2010699			其他财政事务支出	195,800.00	195,800.00				
2011409			知识产权宏观管理	100,000.00		100,000.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	25,578,917.40	10,162,573.91	15,416,343.49			
2060203			自然科学基金	55,664.00		55,664.00			
2060499			其他技术研究与开发支出	60,000.00		60,000.00			
2080502			事业单位离退休	1,304,942.08	1,304,942.08				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,295.67	686,295.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238,281.92	238,281.92				
2101102			事业单位医疗	376,602.84	376,602.84				
2130206			技术推广与转化	200,000.00		200,000.00			
2210201			住房公积金	561,075.80	561,075.80				
2210203			购房补贴	163,300.00	163,300.00				

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：宁夏农林科学院机关　　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	23,123,266.47	一、一般公共服务支出	33	295,800.00	295,800.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	19,521,702.17	19,521,702.17		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,229,519.67	2,229,519.67		
	9		九、卫生健康支出	41	376,602.84	376,602.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	200,000.00	200,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	724,375.80	724,375.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
本年收入合计	27	23,123,266.47	**本年支出合计**	59	23,348,000.48	23,348,000.48		
年初财政拨款结转和结余	28	301,616.01	年末财政拨款结转和结余	60	76,882.00	76,882.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	301,616.01		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	23,424,882.48	**合计**	64				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，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

公开部门：宁夏农林科学院机关　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	23,348,000.48	11,843,266.47	11,504,734.01
2010699			其他财政事务支出	195,800.00	195,800.00	
2011409			知识产权宏观管理	100,000.00		100,000.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	19,406,038.17	8,316,968.16	11,089,070.01
2060203			自然科学基金	55,664.00		55,664.00
2060499			其他技术研究与开发支出	60,000.00		60,000.00
2080502			事业单位离退休	1,304,942.08	1,304,942.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	686,295.67	686,295.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238,281.92	238,281.92	
2101102			事业单位医疗	376,602.84	376,602.84	
2130206			技术推广与转化	200,000.00		200,000.00
2210201			住房公积金	561,075.80	561,075.80	
2210203			购房补贴	163,300.00	163,300.00	

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，数据取自财决 07 表

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：宁夏农林科学院机关　　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	9,494,326.73	302	商品和服务支出	715,026.16	310	资本性支出	255,071.50
30101	基本工资	2,843,822.00	30201	办公费	135,516.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,851,960.50	30202	印刷费	8,331.60	31002	办公设备购置	3,600.00
30103	奖金	1,574,216.00	30203	咨询费	13,108.00	31003	专用设备购置	35,800.00
30106	伙食补助费	36,800.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	416,472.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686,295.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	238,281.92	30207	邮电费	2,935.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	376,602.84	30208	取暖费	53,866.69	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	139,400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	26,800.00	30211	差旅费	41,028.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	561,075.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修(护)费	30,960.00	31013	公务用车购置	195,711.50
30199	其他工资福利支出	882,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,378,842.08	30215	会议费	12,745.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	352,770.00	30216	培训费	17,448.40	31022	无形资产购置	19,960.00
30302	退休费	765,996.08	30217	公务接待费	8,005.00	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	92,076.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	73,900.00	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	23,300.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	94,100.00	30227	委托业务费	15,300.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	50,700.00	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	56,955.63	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	70,036.00	39907	国家赔偿费用支出	

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		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	35,389.35	39999	其他支出	
			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		10,873,168.81	公用经费合计					970,097.66
合　　计		11,843,266.47						

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，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏农林科学院机关　　金额单位：元

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
285,900.00	97,000.00	120,900.00	0.00	120,900.00	68,000.00	260,583.63	0.00	252,578.63	195,711.50	56,867.13	8,005.00

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

公开部门：宁夏农林科学院机关　　金额单位：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	
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

公开部门：宁夏农林科学院机关　　金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本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24,540,499.88元，支出总计29,520,879.71元。与2019年度相比，收入增加2,665,263.48元，增长12.18%,增长的主要原因是财政拨款项目支出增加，2020年财政拨款项目支出比上年增长了61.28%。支出增加5,014,397.92元，增长20.46%，增长的主要原因是财政拨款项目支出收入大幅增加，相应的支出也大幅增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计24,540,499.88元，其中：财政拨款收入 23,123,266.47元，占94.22%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1,162,670.26元，占4.74%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入254,563.15元，占1.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计29,520,879.71元，其中：基本支出13,688,872.22元，占46.37%；项目支出15,832,007.49元，占53.63%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

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23,123,266.47元，支出总计23,348,000.48元。与2019年度相比，财政拨款收入增加3,934,515.83元，增长20.50%，增长的主要原因是财政拨款项目支出增加。财政拨款支出增加5,913,320.30元，

增长了 33.92%，增长的主要原因是财政拨款项目支出收入大幅增加，相应的支出也大幅增加。

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 23,348,000.48 元，占本年支出合计的 79.09%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加了 5,913,320.30 元，增长了 33.92%，增长的主要原因是财政拨款项目支出收入大幅增加，相应的支出也大幅增加。

（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 23,348,000.48 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295,800.00 元，占 1.27%；科学技术（类）支出 19,521,702.17 元，占 83.61%；社会保障和就业（类）支出 2,229,519.67 元，占 9.55%；卫生健康（类）支出 376,602.84 元，占 1.61%；农林水（类）支出 200,000.00 元，占 0.86%；住房保障（类）支出 724,375.8 元，占 3.1%。

（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 10,447,200 元，支出决算为 23,348,000.48 元，完成年初预算的 223.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资及增加了平时考核奖支出；二是追加了未休假补贴、驻村干部补贴、退休人员工资（调整退休年限）和抚恤金预算；三是增加了项目支出 11,070,500.00 元（项目经费支出预算由计财处代编）。其中：

1.一般公共服务支出（类）。年初没有预算，支出决算为295,800.00元，决算数大于预算数的原因为新增公务用车购置费和知识产权补助资金。

2.科学技术支出（类）。年初预算为7,350,700.00 元，支出决算为 19,521,702.17元，完成年初预算的265.58 %，决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资及增加了平时考核奖；二是追加了未休假补贴、驻村干部补贴和退休人员工资；三是记实（补记）退休人员职业年金；四是增加了项目支出11,070,500.00元（项目经费支出预算由计财处代编）

3.社会保障和就业（类）。年初预算为1,960,400.00元，支出决算为2,229,519.67元，完成年初预算的113.73%，决算数大于预算数的主要原因一是追加了抚恤金支出；二是记实（补记）了退休人员职业年金。

4.卫生健康（类）。年初预算为390,900.00元，支出决算为376,602.84元，完成年初预算的96.34%，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。

5.农林水（类）。年初没有预算，支出决算为200,000.00元，决算数大于预算数的原因为新增项目支出。

6.住房保障（类）。年初预算为745,200.00元，支出决算为724,375.8元，完成年初预算的97.21%，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。

。

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11,843,266.47元，其中：人员经费10,873,168.81元，公用经费970,097.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,494,326.73元，较2020年度年初预算数增加1,248,026.73元，增长15.13%，主要原因一是政策性增资及增加了平时考核奖；二是追加了未休假补贴、驻村干部补贴和退休人员人员工资预算；三是记实（补记）退休人员职业年金；四是增加了由公用经费承担的职工伙食补助；较2019年度决算数增加310,224.10元，增长了3.38%。

2.商品和服务支出715,026.16元，较2020年度年初预算数减少147，373.84，元，降低17.09%，主要原因一是财政政策性压减三公经费支出，二是职工伙食补助支出核算时列入工资福利支出；较2019年度决算数减少144,923.80元，降低了16.85%。

3.对个人和家庭的补助1,378,842.08元，较2020年度年初预算数增加55,342.08元，增长4.18%，主要原因是增加了抚恤金支出；较2019年度决算数减少59,045.90元，降低了4.11%。

4.资本性支出（基本建设）:2020年度本部门无资本性支出（基本建设）

5.资本性支出255,071.50元，较2020年度年初预算数增

加240,071.50元，增长1,600.48%，主要原因是增加了公务用车购置费；较2019年度决算数增加234,021.50元，增长1,111.74%。

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285,900.00元，支出决算为260,583.63元，完成预算的91.15%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是依据贯彻执行和落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，根据《党政机关国内公务接待管理规定》及《关于党政机关国内公务接待有关事项的通知》，进一步贯彻落实中央“八项规定”精神，严格规范公务接待管理，控制接待费用支出，厉行节约，严格“三公经费”审批，降低公务用车费用，减少因公出国（境）费用和公务接待费用；二是严格执行疫情防控政策，减少对外交流任务。

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95,989.01元，下降26.92%，其中：因公出国（境）费支出决算减少221,919.23元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算增加128,271.22元，增长103.19%；公务接待费支出决算减少2,341.00元，下降22.63%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是新冠疫情影响，取消因公出国（境）任务；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是增加了公务用车购置费用；公务接待费支出减少的主要

原因是厉行节约，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，减少公务接待费用和新冠疫情影响，国内交流任务减少。

（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，占0%；公务用车购置及运行费支出决252,578.63元，占96.93%；公务接待费支出决算8,005.00元，占3.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为97,000.00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120,900.00元，支出决算为252,578.63元，完成预算的208.92%。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56,867.13元，主要用于燃油费、停车费、通行费、车辆保险费、日常维护费等。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6辆。

3.公务接待费预算为68,000.00元，支出决算为8,005.00元，完成预算的11.77%。其中：　国内接待费支出8,005.00元，主要用于茶水、家常菜品、面点及其他主食。国（境）外接待费支出0元0。2020年度国内公务接待批次6个，国内公务接待人次67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年度本部门关无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额3,660,462.01元。其中：政府采购货物支出803,694.00元、政府采购工程支出346,768.01元、政府采购服务2,510,000.00元。授予中小企业合同金额3,281,662.00元，占政府采购支出总额的89.65%，其中：授予小微企业合同金额2,831,055.00元，占政府采购支出总额的77.34%。

（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17,277.57平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0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院机关四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、电子运行维

护、纪检专项 4 个专项的支出涉及资金共 1,108.91 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 1,069.30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.43%。通过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，有步骤的审核、分析各项数据和评价资料，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，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、“电子运行及维护” 项目自评得分为 100 分、“纪检专项”99.2 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：一是评价指标体系还需要进一步完善，三级指标定额标准化设置难度较大，科研项目的不确定性因素比重较大，指标设置值量化难度较大，执行过程容易产生较大偏差。二是项目归口业务处室对绩效目标设定科学性、合理性审核意识、能力有待加强。

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，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。二是项目归口管理处室要加强绩效目标设置科学性和合理性的审核，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、实现绩效目标所需资金的合理性等。三是动态监控各项资金支出和项目运行，对存在问题的项目要及时纠正，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。(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	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	45.5
	其中：财政拨款	45.5	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	产出指标（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		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.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。	1.25	
			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	全院使用网络人员满意度	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			
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	群众信访举报线索调查	2	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		2	
			工作调研	2	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		2	
			巡察调查工作产生交通租车费	2	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		2	
			巡察调查工作产生会议室资料费	2	20000张	20000张		2	
		质量指标	政治生态效果	2	良好	良好	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	
		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		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		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		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	
总分								99.2	

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	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			
	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	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	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	
			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		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撑	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，	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。

第四部分　名词解释

1.基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和公用经费两部分。

2.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出预算以外，财政预算专项安排的支出。

3. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.科研项目经费是指列入中央、自治区财政科技计划(专项、基金等）、项目合作单位拨入单独核算及其他用于开展科研活动的相关专项经费。

第五部分　　附件

其他有关公开资料（无）