

2020 年度

宁夏农林科学院固原  
分院部门决算

# 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

1、负责制定宁夏农林科学院固原分院科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

2、负责宁夏中南部山区农、林、牧业生产及生态建设的科技攻关、成果转化和技术服务，为促进宁夏中南部地区现代旱作节水农业、生态农业和农业特色产业发展提供科技支撑。

## 二、机构设置

宁夏农林科学院固原分院为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，内设办公室、科研科、计划财务科 3 个正科级管理机构和旱作农业与节水研究中心、马铃薯研究中心、冷凉蔬菜与花卉研究中心、草畜资源开发与利用研究中心、林业与生态研究中心 5 个正科级科研机构。2020 年度固原分院部门决算年末汇总人数 188 人。其中：在职人员 80 人，退休 108 人。

## 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：宁夏农林科学院固原分院

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	29,637,055.30	一、一般公共服务支出	31	
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	7,053,432.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	26,831,793.40
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	147,302.37	八、社会保障和就业支出	38	2,953,543.34
	9		九、卫生健康支出	39	599,700.00
	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	21,972,826.62
	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	1,939,442.64
	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>	27	36,837,789.67	<b>本年支出合计</b>	59	54,297,306.00
使用非财政拨款结余	28	29,850.00	结余分配	60	
年初结转和结余	29	29,315,209.57	年末结转和结余	61	11,885,543.24
<b>总计</b>	30	66,182,849.24	<b>总计</b>	62	66,182,849.24

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

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

公开 02 表  
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						1	2				3	小计	其中：教 育收费	5	6	7	
类	款	项															科目名称
																	栏次
			合计														
2060199			22,525,103.69	15,324,369.32		7,053,432.00				147,302.37							
2060203			200,000.00	200,000.00													
2060499			1,600,000.00	1,600,000.00													
2060899			690,000.00	690,000.00													
2080502			1,707,826.12	1,707,826.12													
2080505			1,090,400.00	1,090,400.00													
2080506			155,317.22	155,317.22													
2101102			599,700.00	599,700.00													
2130106			3,210,000.00	3,210,000.00													
2130122			860,000.00	860,000.00													
2130205			2,100,000.00	2,100,000.00													
2130206			160,000.00	160,000.00													
2210201			831,742.64	831,742.64													
2210203			1,107,700.00	1,107,700.00													

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：宁夏农林科学院固原分院

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						
2060199			其他科学技术管理事务支出	23,525,103.38	11,174,369.32	12,350,734.06			
2060203			自然科学基金	98,419.00		98,419.00			
2060499			其他技术与开发支出	2,466,680.02		2,466,680.02			
2060899			其他科技交流与合作支出	741,591.00		741,591.00			
2080502			事业单位离退休	1,707,826.12	1,707,826.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,400.00	1,090,400.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,317.22	155,317.22				
2101102			事业单位医疗	599,700.00	599,700.00				
2130106			科技转化与推广服务	3,459,932.64		3,459,932.64			
2130122			农业生产发展	794,837.96		794,837.96			
2130205			森林资源培育	2,084,257.00		2,084,257.00			
2130206			技术推广与转化	880,491.00		880,491.00			
2139999			其他农林水支出	14,753,308.02		14,753,308.02			
2210201			住房公积金	831,742.64	831,742.64				
2210203			购房补贴	1,107,700.00	1,107,700.00				

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

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	29,637,055.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	18,854,748.22	18,854,748.22		
	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	2,953,543.34	2,953,543.34		
	9		九、卫生健康支出	41	599,700.00	599,700.00		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	21,972,826.62	21,972,826.62		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	1,939,442.64	1,939,442.64		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支	58				
<b>本年收入合计</b>	2	29,637,055.30	<b>本年支出合计</b>	59	46,320,260.82	46,320,260.82		
年初财政拨款结转和结余	2	23,616,254.30	年末财政拨款结转和结余	60	6,933,048.78	6,933,048.78		
一、一般公共预算财政拨款	2	23,616,254.30		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
<b>合计</b>	3	53,253,309.60	<b>合计</b>	64	53,253,309.60	53,253,309.60		

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：宁夏农林科学院固原分院

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			
			合计			
		2060199	其他科学技术管理事务支出	15,548,058.20	11,174,369.32	4,373,688.88
		2060203	自然科学基金	98,419.00		98,419.00
		2060499	其他技术与开发支出	2,466,680.02		2,466,680.02
		2060899	其他科技交流与合作支出	741,591.00		741,591.00
		2080502	事业单位离退休	1,707,826.12	1,707,826.12	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,090,400.00	1,090,400.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,317.22	155,317.22	
		2101102	事业单位医疗	599,700.00	599,700.00	
		2130106	科技转化与推广服务	3,459,932.64		3,459,932.64
		2130122	农业生产发展	794,837.96		794,837.96
		2130205	森林资源培育	2,084,257.00		2,084,257.00
		2130206	技术推广与转化	880,491.00		880,491.00
		2139999	其他农林水支出	14,753,308.02		14,753,308.02
		2210201	住房公积金	831,742.64	831,742.64	
		2210203	购房补贴	1,107,700.00	1,107,700.00	

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

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	13,885,374.18	302	商品和服务支出	943,981.00	310	资本性支出	63,844.00
30101	基本工资	3,986,912.00	30201	办公费	89,475.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,283,149.00	30202	印刷费	9,520.00	31002	办公设备购置	60,612.00
30103	奖金	1,247,400.00	30203	咨询费	1,000.00	31003	专用设备购置	3,232.00
30106	伙食补助费	58,092.20	30204	手续费	150.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,271,231.95	30205	水费	3,373.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,090,400.00	30206	电费	9,836.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	155,317.22	30207	邮电费	24,258.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	599,700.00	30208	取暖费	54,748.60	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	79,261.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45,000.00	30211	差旅费	241,780.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30313	住房公积金	831,742.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30314	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1,316,429.17	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,773,856.12	30215	会议费	4,017.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	123,720.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	642,000.00	30217	公务接待费	1,412.00	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	913,183.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	66,030.00	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	800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	28,923.12	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	81,800.00	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	116,000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	221,548.20	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		15,659,230.30	公用经费合计					1,007,825.00
合 计		16,667,055.30						

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：宁夏农林科学院固原分院

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
197,500.00	50,000.00	116,000.00		116,000.00	31,500.00	117,412.00				116,000.00	1,412.00

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	1	2	3	4	5	6
		栏次 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

公开部门：

公开 09 表  
金额单位：元

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 36,837,789.67 元，支出总计 54,297,306.00 元。与 2019 年度相比，收入减少 2,145,581.56 元，降低 5.5%，主要原因是财政拨款预算项目较上年减少，支出增加 5,330,492.82 元，增长 10.89%，主要原因是使用结转资金支付科研实验楼工程款，支出相应增加。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 36,837,789.67 元，其中：财政拨款收入 29,637,055.30 元，占 80.45%；上级补助收入 0 元；事业收入 7,053,432.00 元，占 19.15%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 147,302.37 元，占 0.40%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 54,297,306.00 元，其中：基本支出 16,667,055.30 元，占 30.70%；项目支出 37,630,250.70 元，占 69.30%；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 29,637,055.30 元，支出总计 46,320,260.82 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 2,767,431.21 元，减少 8.54%、支出总计增加 4,746,877.20 元，增长 11.42%，主要原因是财政拨款预算项目较上年减少，收入减少；使用结转资金支付科研实验楼工程款，支出相应增加。

## 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 46,320,260.82 元，占本年支出合计的 85.31%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4,746,877.20 元，增长 11.42%，主要原因是使用结转资金支付科研实验楼工程款。

### （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 46,320,260.82 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 18,854,748.22 元，占 40.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 2,953,543.34 元，占 6.38%；卫生健康（类）支出 5,99,700.00 元，占 1.29%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 21,972,826.62 元，占 47.44%；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 1,939,442.64 元，占 4.19%。

### （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 15,294,600.00 元，支出决算为 46,320,260.82 元，完成年初预算的 302.85%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算一般公共预算财政拨款收入为基本支出，我单位承担多项科研任务，资金到位时间不确定，导致预决算差异。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 10,585,200.00 元，支出决算为 18,854,748.22 元，决算数大于预算数的主要原因是年

中新增项目经费及上年专项资金结转支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 2,095,800.00 元，支出决算为 2,953,543.34 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加丧葬费、抚恤金预算。

3. 卫生健康支出年初预算为 599,700.00 元，支出决算为 599,700.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出年初预算为 0 元，支出决算为 21,972,826.62 元，决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务等项目不纳入年初预算。

5. 住房保障支出年初预算 2,013,900.00 元，支出决算为 1,939,442.64 元，决算数小于预算数的主要原因是按照实有人数列支。

#### **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 16,667,055.30元，其中：人员经费15,659,230.30元，公用经费1,007,825.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13,885,374.18元，较2020年度年初预算数增加873,874.18元，增长6.72%，主要原因是政策性调增工资；较2019年度决算数减少314,459.79元，降低2.21%。

2. 商品和服务支出943,981.00元，较2020年度年初预算数减少201,219.00元，降低17.57%，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；较2019年度决算数减少79,059.54元，降低7.73%。

3. 对个人和家庭的补助1,773,856.12元，较2020年度年



初预算数增加697,556.12元，增长64.81%，主要原因是年中追加丧葬费及抚恤资金；较2019年度决算数增加283,696.12元，增长19.04%。

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63,844.00元，较2020年度年初预算数增加2,244.00元，增长3.64%，主要原因是为维护单位正常运转，购置办公设备及专用设备；较2019年度决算数增加37,178.00元，增长139.42%。

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197,500.00元，支出决算为117,412.00元，完成预算的59.45%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻和落实“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，严格“三公经费”审批，此外，受新冠肺炎疫情疫情影响，本年无因公出

国（境）费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加45,790.30元，增长63.93%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加44,378.30元，增长61.96%；公务接待费支出决算增加1,412.00元，增长100%；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，本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是为维持公车运行，本年公务用车运行费增加；公务接待费支出增加的主要原因是为推动科研工作开展，加强学习交流。

（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116,000.00元，占98.80%；公务接待费支出决算1,412.00元，占1.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为50,000.00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116,000.00元，支出决算为116,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出116,000.00元，主要用于公车燃油费、车辆修理费、公车保险及税费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为31,500.00元，支出决算为1,412.00元，完成预算的4.48%。其中：国内接待费支出1,412.00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1个，国内公务接待人次19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固原分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固原分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固原分院无本部门机关运行经费支出。

#### **（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5,897,284.32元。其中：政府采购货物支出5,296,195.00元、政府采购工程支出239,002.32元、政府采购服务362,087.00元。授予中小企业合同金额5,897,284.32元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5,496,782.00元，占政府采购支出总额的93.21%。

### （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 13,341.37 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 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

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，我单位成立了绩效评价专家组，对 2020 年度项目支出开展绩效自评，自评覆盖率 100%。并委托第三方对“农业科技自主创新项目”进行绩效评价，评价得分为 93.67 分，绩效评价等级为“优”。

发现的主要问题：科技人员对预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。项目绩效目标指标设定的合理性不够。科研项目支出绩效目标指标没有现成的指标可参考，在绩效目标指标设定上存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目考核指标中有部分“有效提升”、“效果显著”等程度性指标，缺乏可行性与客观具体的量化评价标准。

主要建议：加强财务部门、项目管理部门和项目负责人员相互间的沟通，依据各项目任务书填报的年度计划任务目标和考核指标制订绩效目标，将绩效目标的任务落实到具体的研究主体，保证绩效目标能够与各项项目的实际工作相契合。提高管理方法和科研人员对绩效指标认识程度，结合项目特点和实施周期，归纳总结出符合各专项特点的概括性指

标，绩效指标设定应尽量量化。（附《2020年财政预算项目支出绩效自评表》）



## 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

附件：2020 年度宁夏农林科学院固原分院决算批复