

2021 年度

宁夏回族自治区
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 2021 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 2021 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 2021 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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,660,858.01	一、一般公共服务支出	31	25,000.00
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	18,664,483.53
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	481,366.39	八、社会保障和就业支出	38	4,630,808.78
	9		九、卫生健康支出	39	417,936.13
	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	
	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	769,221.00
	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	24,142,224.40	本年支出合计	59	24,507,449.44
使用非财政拨款结余	28	1,515,094.03	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2,845,473.36	年末结转和结余	61	
总计	30	28,502,791.79	总计	62	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院机关

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			24,142,224.40	23,660,858.01					481,366.39	
2011	409	知识产权宏观管理	20,000.00	20,000.00						
2060	199	其他科学技术管理事务支出	15,520,258.49	15,038,892.10					481,366.39	
2080	116	引进人才费用	2,784,000.00	2,784,000.00						
2080	502	事业单位离退休	1,919,878.10	1,919,878.10						
2080	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,712.16	720,712.16						
2080	506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,990,218.52	1,990,218.52						
2101	102	事业单位医疗	396,446.69	396,446.69						
2101	103	公务员医疗补助	21,489.44	21,489.44						
2210	201	住房公积金	576,321.00	576,321.00						
2210	203	购房补贴	192,900.00	192,900.00						

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	24,507,449.44	16,597,318.43	7,910,131.01			
2011409		知识产权宏观管理	25,000.00		25,000.00			
2060199		其他科学技术管理事务支出	18,620,147.53	10,779,352.52	7,840,795.01			
2060203		自然科学基金	44,336.00		44,336.00			
2080502		事业单位离退休	1,919,878.10	1,919,878.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,712.16	720,712.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,990,218.52	1,990,218.52				
2101102		事业单位医疗	396,446.69	396,446.69				
2101103		公务员医疗补助	21,489.44	21,489.44				
2210201		住房公积金	576,321.00	576,321.00				
2210203		购房补贴	192,900.00	192,900.00				

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：宁夏农林科学院机关

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	23,660,858.01	一、一般公共服务支出	24	25,000.00	25,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	25				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	26				
	4		四、公共安全支出	27				
	5		五、教育支出	28				
	6		六、科学技术支出	29	15,054,689.10	15,054,689.10		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30				
	8		八、社会保障和就业支出	31	4,630,808.78	4,630,808.78		
	9		九、卫生健康支出	32	417,936.13	417,936.13		
	10		十九、住房保障支出	33	769,221.00	769,221.00		
	11		二十、粮油物资储备支出	34				
	12		二十一、国有资本经营预算支出	35				
	13		二十一、灾害防治及应急管理支	36				
	14		二十二、其他支出	37				
	15		二十三、债务还本支出	38				
	16		二十三、债务付息支出	39				
	17		二十六、抗疫特别国债安排的支	40				
本年收入合计	18	23,660,858.01	本年支出合计	41	20,897,655.01	20,897,655.01		
年初财政拨款结转和结余	19	76,882.00	年末财政拨款结转和结余	42	2,840,085.00	2,840,085.00		
一、一般公共预算财政拨款	20	76,882.00		43				
二、政府性基金预算财政拨款	21			44				
三、国有资本经营预算财政拨款	22			45				
合计	23	23,737,740.01	合计	46	23,737,740.01	23,737,740.01		

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：宁夏农林科学院机关

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
				20,897,655.01	14,696,858.01	6,200,797.00
2011	409		知识产权宏观管理	25,000.00	0.00	25,000.00
2060	199		其他科学技术管理事务支出	15,010,353.10	8,878,892.10	6,131,461.00
2060	203		自然科学基金	44,336.00	0.00	44,336.00
2080	116		引进人才费用	0.00	0.00	0.00
2080	502		事业单位离退休	1,919,878.10	1,919,878.10	0.00
2080	505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	720,712.16	720,712.16	0.00
2080	506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,990,218.52	1,990,218.52	0.00
2101	102		事业单位医疗	396,446.69	396,446.69	0.00
2101	103		公务员医疗补助	21,489.44	21,489.44	0.00
2210	201		住房公积金	576,321.00	576,321.00	0.00
2210	203		购房补贴	192,900.00	192,900.00	0.00

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	11,685,949.91	302	商品和服务支出	993,450.00	310	资本性支出	32,380.00
30101	基本工资	2,977,145.00	30201	办公费	92,604.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,479,145.72	30202	印刷费	13,384.70	31002	办公设备购置	22,400.00
30103	奖金	2,031,052.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	37,700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	427,755.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	720,712.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,990,218.52	30207	邮电费	3,032.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	396,446.69	30208	取暖费	47,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,489.44	30209	物业管理费	142,400.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	27,964.38	30211	差旅费	170,222.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	576,321.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	830.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,985,078.10	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	169,962.00	30216	培训费	36,320.00	31022	无形资产购置	9,980.00
30302	退休费	767,028.30	30217	公务接待费	10,250.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	辞职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	882,187.80	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	65,200.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	77,520.71	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	100,700.00	30227	委托业务费	20,893.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	63,644.41	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	181,284.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	58,863.50	39999	其他支出	0.00
			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		13,671,028.01	公用经费合计					1,025,830.00
合 计		14,696,858.01						

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

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

2021 年度预算数						2021 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
277,300.00	78,300.00	144,000.00	0.00	144,000.00	55,000.00	73,894.41	0.00	63,644.41	0.00	63,644.41	10,250.00

注：2021 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：宁夏农林科学院机关

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：宁夏农林科学院机关

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 24,142,224.40 元，与 2020 年度相比，收入减少 398,275.48 元，下降 1.62%，主要原因是 2021 年横向协作经费和其他收入均较上年有所减少。支出总计 24,507,449.44 元，与 2020 年度相比减少 5,013,430.27 元，下降 16.98%，主要原因是 2021 项目经费支出和其他收入对应的支出均较上年大幅减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 24,142,224.40 元，其中：财政拨款收入 23,660,858.01 元，占 98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 481,366.39 元，占 2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24,507,449.44 元，其中：基本支出 16,597,318.43 元，占 67.72%；项目支出 7,910,131.01 元，占 32.28%；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

2021 年度财政拨款收入总计 23,660,858.01 元，与 2020 年度相比，增加 537,591.54 元，增长 2.32%。主要原因是增加了职业年金预算；财政拨款支出总计 20,897,655.01 元，与 2020 年度相比，减少 2,450,345.47 元，下降 16.98%，主要原因是项目支出预算减少所致。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 20,897,655.01 元，占本年支出合计的 85%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,450,345.47 元，下降 10.49%，主要原因是 2021 项目经费支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 20,897,655.01 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25,000.00 元，占 0.12%；科学技术（类）支出 15,054,689.10 元，占 72.04%；社会保障和就业（类）支出 4,630,808.78 元，占 22.16%；卫生健康（类）支出 417,936.13 元，占 2%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 769,221.00 元，占 3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 17,730,100.00 元，支出决算为 20,897,655.01 元，完成年初预算的 117.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资；二是追加了新增人员的人员经费和公用经费；三是追加了驻村补贴、抚恤金支出和未休假补贴；四是记实（补记）了职业年金；五是增加了项目支出。其中：

1.一般公共服务支出（类）。年初没有预算，支出决算为 25,000.00 元，决算数大于预算数的原因是年中新增知识产权补助资金。

2.科学技术支出（类）。年初预算为 14,400,000.00 元，支出决算为 15,054,689.10 元，完成年初预算的 104.53%，决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资；二是人员增

加追加了人员经费和公用经费；三是追加了未休假补贴、驻村干部补贴。

3.社会保障和就业（类）。年初预算为 2,178,600.00 元，支出决算为 4,630,808.78 元，完成年初预算的 212.56%，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 2014/10/01-2016/12/31 职业年金和本年退休人员职业年金。

4.卫生健康（类）。年初预算为 398,200.00 元，支出决算为 417,936.13 元，完成年初预算的 104.96%，决算数大于预算数的主要原因是追加了新增人员的医疗保险和公务员医疗补助。

5.住房保障（类）。年初预算为 751,100.00 元，支出决算为 769,221.00 元，完成年初预算的 102.41%，决算数大于预算数的主要原因是追加了新增人员的住房公积金。

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）

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 14,696,858.01 元，其中：人员经费 13,671,028.01 元，公用经费 1,025,830.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 11,685,949.91 元，较 2021 年度年初预算数增加 2,365,349.91 元，增长 25.38%，主要原因一是政策性增资；二是追加了新增人员的人员经费；三是追加了未休假补贴和驻村干部补贴；四是记实（补记）2014/10/01-2016/12/31 职业年金和本年退休人员职业年金。较 2020 年度决算数增加 2,191,623.18 元，增长 23.08%。

2.商品和服务支出993,450.00元，较2021年度年初预算数减少19,150.00元，降低1.89%，主要原因是疫情影响，节约了培训费开支；较2020年度决算数增加278,423.84元，增长38.94%。

3.对个人和家庭的补助1,985,078.10元，较2021年度年初预算数增加779,178.10元，增长64.61%，主要原因是追加了抚恤金支出；较2020年度决算数增加606,236.02元，增长43.97%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2021年度本部门无资本性支出（基本建设）。

5.资本性支出32,380.00元，较2021年度年初预算数增加1,380.00元，增长4.45%，主要原因是增加了保密柜购置费；较2020年度决算数减少222,691.50元，降低87.31%。

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。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为277,300.00元，支出决算为73,894.41元，完成预算的26.65%，2021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。严格执行“三公经费”审批制度，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。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少186,689.22元，下降71.64%，其中：因疫情影响，2021年和2020年都取消了出国交流学习任务，因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少188,934.22元，下降74.80%，减少的主要原因是2021年没有发生公务车购置费；公务接待费支出决算增2,245.00元，增长28.04%，增加的主要原因是来访单位增多，增加了接待批次。

（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。2021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63,644.41元，占86.13%；公务接待费支出决算10,250.00元，占13.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为78,300.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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144,000.00元，支出决算为63,644.41元，完成预算的44.20%。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63,644.41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。2021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4辆。

3.公务接待费预算为55,000.00元，支出决算为10,250.00

元，完成预算的18.64%。其中：国内接待费支出10,250.00元，主要用于茶水、家常菜品、地方特色小吃、面点及其他主食。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次5个，国内公务接待人次69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

2021年度本部门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

2021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）

2021年度本部门为公益一类事业单位。事业一般公共预算基本支出14,696,858.01元（其中：人员经费13,671,028.01元，公用经费1,025,830.00元），比2020年度增加2,853,591.54元，增长24.09%。主要原因是：人员经费增加的主要原因是政策性调整工资及年中记实补记职业年金、追加驻村补贴、未休假补贴、追加了新增员工的人员经费和抚恤金预算，公用经费增加的主要原因是新增单项定额公务用车运行维护费和新增员工公用经费追加。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额2,871,414.59元。其中：政府采购货物支出113,840.00元、政府采购工程支出197,574.59元、政府采购服务2,560,000.00元。授予中小企

业合同金额 2,871,414.59 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2,871,414.59 元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17,277.57 平方米，共有车辆 4 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 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《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价的通知》（宁财（绩）发〔2022〕68 号），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及年中追加的知识产权补助资金支出绩效实施情况进行了自评，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 个专项及知识产权补助资金的支出，涉及资金共 618 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 578 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.53%。通过合理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，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，根据自评情况，由计财处提出合理化建议，同时邀请院内外专家对每个项目的绩效目标和绩效指标的合理性、可行性进行审核，严把质量关。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，项目自评得分均在93分以上，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”项目自评得分为95.40分，绩效等级评价为优、“科研辅助人员及后勤保障”项目自评得分为95.25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，缺乏可行性和客观具体的量化评价指标。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，进一步完善内控制度建设，落实绩效评价与预算安排有机结合，切实发挥财政绩效效能。

(附《2021年财政项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年知识产权补助资金							
主管部门		自治区知识产权局			实施单位 宁夏农林科学院				
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		2	2		10		10	
	其中:当年财政拨款		2	2		—		—	
	上年结转资金		0	0		—		—	
	其他资金		0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请专利2-3项,申请植物新品种保护2项				申请专利2项,申请植物新品种保护1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	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量指 标	申请专利		2-3项	2项	60	60	无偏差
			申请植物新品种保护		2项	1项	20	15	正在申请中
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标			2万	2万	10	10	无偏差
满意度			96%	96%	10	10	无偏差		
总 分						100	95		

自治区项目支出绩效自评表

2021 年度

项目名称		电子信息系统运行及维护费							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院院机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30	30	30		10	100%	10
		其中:当年财政拨款	30	30	30		—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	2021年电子政务OA办公系统服务及维护6.28万元;涉密网服务及维护3.6万元;驻农科院纪检监察组涉密网维护1万元;政务网络、软件服务及维护1.6万元;院门户网站普查服务费2万元;院机房设备维护8.4万元;财务平台管理运行服务费6.5万元;财政专线业务服务及维护0.62万元。项目旨在保障电子信息系统的正常运转。实现了电子政务无纸化办公,节约了办公成本;涉密网、政务网、门户网、财政专网得到及时有效维护,提高了工作效率,保证了网络和财务平台的正常运行。			实现了电子政务无纸化办公,节约了办公成本;涉密网、政务网、门户网、财政专网得到及时有效维护,提高了工作效率,保证了网络和财务平台的正常运行。					
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	培训人数		100人	100人	5	5	无偏差	
		培训次数		4次	4次	5	5	无偏差	
	质量指标	培训合格率		95%以上	95%以上	10	10	无偏差	
		服务达到的标准		95%以上	95%以上	10	10	无偏差	
		服务人员业务水平		经验丰富,业务熟练	经验丰富,业务熟练	5	5	无偏差	
	时效指标	服务及时性		95%	95%	5	4.5	无偏差	
		服务覆盖度		100%	100%	10	9	无偏差	
	成本指标	涉密网服务及维护		3.6万	3.6万	2.5	2.5	无偏差	
		院机房设备维护		8.4万	8.4万	2.5	2.5	无偏差	
		电子政务OA办公系统服务及维护		6.28万	6.28万	2.5	2.5	无偏差	
		驻农科院纪检监察组涉密网维护		1万	1万	2.5	2.5	无偏差	
		政务网络、软件服务及维护		1.6万	1.6万	2.5	2.5	无偏差	
		院门户网站普查服务费		2万	2万	2.5	2.5	无偏差	
		财务平台管理运行服务费		6.5万	6.5万	2.5	2.5	无偏差	
	财政专线业务服务及维护		0.62万	0.62万	2.5	2.5	无偏差		
效益指标	社会效益指标	网络运行对社会影响力		效果明显	效果明显	5	5	无偏差	
	生态效益指标	改善生态环境		显著	显著	5	5	无偏差	
	可持续影响	网络运行可持续影响力		长期	长期	5	5	无偏差	
满意度指标	服务对象	科研人员满意度		95%	95%	7.5	7	无偏差	
	满意度指标	服务大众满意度		95%	95%	7.5	7	无偏差	
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		纪检监察专项						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院院机关				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	4.8	10	4.8	4.8	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年开展监督执纪问责和监督调查处置所发生的差旅费、查证费、集中办案期间的通讯费、交通费、房租费、会议室租用费、以及经批准的其他费用。预期达到效果:纪检工作正常开展。			2021年开展监督执纪问责和监督调查处置所发生的差旅费、查证资料费、交通费、会议室租用费以及经批准的其他费用。预期达到效果:纪检工作正常开展。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分 析及改 进措施
	产 出 指 标	数量 指标	调研次数	48次	48次	10	10	无偏差
			相关会议次数	4次	4次	4	4	无偏差
			宣讲、培训次数	4次	4次	10	10	无偏差
			项目数量	1项	1项	6	6	无偏差
			会议、调研人数	32人	32人	10	10	无偏差
		质量 指标	信访举报办结率	95%以上	95%以上	5	5	无偏差
			问题线索处置率	95%以上	95%以上	5	5	无偏差
			立案案件办结率	90%以上	90%以上	5	5	无偏差
		时效 指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无偏差
	案件办理时限		按时	按时	10	10	无偏差	
	社会 效益 指 标	社会效益	派驻机构党风廉政建设水平	优秀	优秀	10	10	无偏差
		可持续 影响指 标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围	优秀	优秀	10	10	无偏差
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	检查办案人员行为规范投诉	比较满意	比较满意	10	10	无偏差	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科研辅助人员及后勤保障经费						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院机关				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	317	317	317	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	317	317	317	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要2016 26号第(三)条。按照与第三方人力资源机构的合同约定,2021年计划使用科研辅助人员50人,人均发放工资、社保、住房公积金等支出6.24万元,共支付第三方劳务公司管理费5万元。预期达到效果:解决后勤保障人员不足的问题,提高人员创新效率。			依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要2016 26号第(三)条。按照与第三方人力资源机构的合同约定,2021年计划使用科研辅助人员50人,人均发放工资、社保、住房公积金等支出6.24万元,共支付第三方劳务公司管理费5万元。预期达到效果:解决后勤保障人员不足的问题,提高人员创新效率。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产 出 指 标	数量指 标	市场化聘用科辅人员数量	50	48	5	3	社会平均工资上涨经费 不足以保障
			项目数量	1项	1项	5	5	无偏差
		质量指 标	科研用工需求满足程度	90%以上	90%以上	15	14	无偏差
			时效指 标	项目完成时间	2021年12月31 日	2021年12 月31日	10	10
		成本指 标	科研辅助人员委托第三方管理费	5万	5万	5万	5	5
	科辅人员应发工资,人均6.24万元/年		312万	312万	312万	5	5	无偏差
	效 益 指 标	社会效 益指 标	初步缓解科技人员用工压力,提高创新效率	长期	长期	15	15	无偏差
		可持续 影响指 标	科研用工需求	长期	长期	10	8	经费不足,不能满足科 研需求
	满 意 度 指 标	服务对 象 满意度 指标	科辅人员满意度	95%	95%	15	15	无偏差
用人单位满意度			95%	95%	15	15	无偏差	
总 分				100	95.25			

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农业科技创新人才队伍建设项目							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院机关					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	144.00	144.00		10		9.3		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要 2016 26 号会议决定中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要 2016 26 号会议决定:农业科技创新人才队伍建设项目,为我院 8-27 名一级、二级学科带头人发放津贴补助,一级、二级学科带头人津贴;在职攻读博士(硕士)研究生学费;为 1 名全职引进海外高层次人才专家及其配偶工资薪酬发放;各类科技创新奖励。预期达到效果:通过人才引进、培养和人才激励机制,以人才培养使用支撑我院科技创新发展,提出科研产出率,助力自治区农业高质量发展。</p>			<p>依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要 2016 26 号会议决定中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要 2016 26 号会议决定:农业科技创新人才队伍建设项目,为我院 8-27 名一级、二级学科带头人发放津贴补助,一级、二级学科带头人津贴;在职攻读博士(硕士)研究生学费;为 1 名全职引进海外高层次人才专家及其配偶工资薪酬发放;各类科技创新奖励。预期达到效果:通过人才引进、培养和人才激励机制,以人才培养使用支撑我院科技创新发展,提出科研产出率,助力自治区农业高质量发展。</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出 指标	数量指标	项目数量	1 项	1 项	10	10	无偏差	
			博士硕士培养人数	19 人	19 人	10	10	“十四五”规 中学科带头人 尚未遴选完成	
			学科带头人人数	35 人	0	10	8	无偏差	
			引进海外高层次人才人数	2 人	2 人	10	10	无偏差	
	产出 指标	质量指标	农业科技创新人才队伍建设项目	科技创新人才队伍科研产出增长;在职攻读学历学位人数增加;整体人才素质得以提升。	按照年初任务除学科带头人外基本完成	15	13	“十四五”规 中学科带头人 尚未遴选完成	
			时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	5	5	无偏差
			成本指标	科技创新奖励	20.3 万元	20.3 万元	2.5	2.5	无偏差
				学科带头人津贴	51.6 万元	51.6 万元	2.5	2.5	无偏差
	博士培养学费	26.6 万元		26.6 万元	2.5	2.5	无偏差		
	海外高层次人才及其配偶工资薪酬	45.5 万元		45.5 万元	2.5	2.5	无偏差		
	效益 指标	社会效益指标	农业科技创新人才队伍建设项目	促进开放型复合型人才成长;长期	促进开放型复合型人才成长;长期	10	9	无偏差	
		可持续影响	提升人员素质,助力科技创新	长期	长期	10	9	无偏差	
满意度	服务象 满意度	科研人员满意度	95%	95%	10	9	无偏差		
总 分						100	93		

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		对外合作项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院机关				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		55	55	45	10	82%	7.2
	其中:当年财政拨款		55	55	45	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	<p>重点开展高淀粉、蛋白青贮玉米品种引进、玉米高粱饲草间作、青贮饲料一年两熟高效种植技术模式研究。开展低分子农药创制应用,靶标生物农药替代传统化学农业技术研发,引进生物防治和小分子低残留新型农药,建立种植业绿色生产技术体系。开展健康养殖环境动态监测,提出高品质肉牛养殖环境标准,引进中国农业科学无抗饲料产品研发技术,本地化开发无抗饲料产品,评价产品应用效果。引进基于环境资源承载力模型,评价我区养殖业资源环境承载力。研究低温微生物除臭发酵一体化菌群及组合,建立健康养殖的种养一体化的奶牛绿色增效技术体系,为自治区黄河流域生态保护和高质量发展提供技术支撑。绩效目标:初步提出自治区不同区域资源、环境承载力,撰写种养业产业布局报告。初步引进筛选高淀粉、蛋白青贮玉米品种 2-3 个,探索玉米高粱饲草间作高效种植技术模式 1 套。引进生物防治和小分子低残留新型农药产品 2-3 个,初步建立种植业绿色生产技术体系 1 套。引进无抗饲料生产工艺 1 套,本地化创制无抗饲料产品 1 个,初步建立优质牛肉生产的技术体系或规程 1 套。(5) 初步筛选低温微生物除臭发酵一体化菌群及组合 1 个,探索奶牛养殖废弃物就地消纳与产地环境保育技术体系。预期达到效果:与国内外科技合作组织等开展协同攻关活动,解决影响农业特色产业发展的科技瓶颈,开放学术环境,提升团队创新能力。</p>			<p>重点开展高淀粉、蛋白青贮玉米品种引进、玉米高粱饲草间作,青贮饲料一年两熟高效种植技术模式研究。开展低分子农药创制应用,靶标生物农药替代传统化学农业技术研发,引进生物防治和小分子低残留新型农药,建立种植业绿色生产技术体系。开展健康养殖环境动态监测,提出高品质肉牛养殖环境标准,引进中国农业科学无抗饲料产品研发技术,本地化开发无抗饲料产品,评价产品应用效果。引进基于环境资源承载力模型,评价我区养殖业资源环境承载力。研究低温微生物除臭发酵一体化菌群及组合,建立健康养殖的种养一体化的奶牛绿色增效技术体系,为自治区黄河流域生态保护和高质量发展提供技术支撑。绩效目标:初步提出自治区不同区域资源、环境承载力,撰写种养业产业布局报告。初步引进筛选高淀粉、蛋白青贮玉米品种 2-3 个,探索玉米高粱饲草间作高效种植技术模式 1 套。引进生物防治和小分子低残留新型农药产品 2-3 个,初步建立种植业绿色生产技术体系 1 套。引进无抗饲料生产工艺 1 套,本地化创制无抗饲料产品 1 个,初步建立优质牛肉生产的技术体系或规程 1 套。(5) 初步筛选低温微生物除臭发酵一体化菌群及组合 1 个,探索奶牛养殖废弃物就地消纳与产地环境保育技术体系。预期达到效果:与国内外科技合作组织等开展协同攻关活动,解决影响农业特色产业发展的科技瓶颈,开放学术环境,提升团队创新能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

数量指标	撰写技术标准	2-3 项	2	10	10	无偏差
	基于模型提出不同区域种养殖资源、环境承载力优化研究报告	1 份	1	10	10	无偏差
	项目数量	1 项	1	5	5	无偏差
	引进筛选高淀粉、干物质青贮玉米品种，无抗饲料产品、引进适宜本地区高产高质的食 用菌品种，引进生物防治和小分子低残留新型农药产品，引进筛选奶牛养殖废弃物高效除臭发酵微生物菌群及组合	9-10 个	14	5	5	无偏差
	建立玉米高粱饲草间作，青贮饲料一年两熟高效种植技术模式，建立种植业绿色生产技术体系，提出奶牛养殖废弃物就地消纳与产地环境保育技术体系，建立食用菌生产工艺技术体系、食用菌渣培肥土壤技术体系建立玉米高粱饲草间作，青贮饲料一年两熟高效种植技术模式，建立种植业绿色生产技术体系，提出奶牛养殖废弃物就地消纳与产地环境保育技术体系，建立食用菌生产工艺技术体系、食用菌渣培肥土壤技术体系	5-7 个	11	5	5	无偏差
	申报专利	4-5 项	6	10	10	无偏差
	培训技术人员	200 人次	205	5	5	无偏差
	培养高层管理骨干，基层技术人员	30-35 名	40	5	5	无偏差
	质量指标（必填）	指标 1：无抗饲料产品抗生素含量	低于 0.01%	0.01%	1	1
指标 2：玉米高粱饲草间作，青贮饲料一年两熟产量		4.5 吨/亩	4.58 吨/亩	2	2	无偏差
指标 3：适宜本地区高产质量的食用菌		1.5-2.0 公斤/棒	1.9 公斤/棒	1	1	无偏差
指标 4：引进筛选青贮玉米淀粉、干物质含量		30%	32%	1	1	无偏差
成本指标	资金支付完成时间	2022 年 12 月 31 日		10	10	无偏差
	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用出版/文献/信息传播/知识产权事务费	5.5 万元	2.5	1	0.8	文章投出版面未支付
	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用其他支出	3.5 万元	1.5	1	0.6	土地租赁应付未付
	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用间接费用	7.15 万元	7.15	1	1	无偏差
	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用差旅费	6.45 万元	4.45	1	0.8	由于疫情外出下点减少
	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用燃料动力费	3.2 万元	3.2	1	1	无偏差
	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用专家咨询费	1.5 万元	0	1	0	由于疫情专家未来宁夏
	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用材料费	12.5 万元	12.5	1	1	无偏差

		引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用劳务费	4.5 万元	4.5	1	1	无偏差
		引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用测验化验加工费	9.2 万元	9.2	1	1	无偏差
		引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用会议费	1.5 万元	0	1	0	由于疫情未组织会议
效益指标	社会效益指标 (必填)	指标 2: 生态环境影响程度	种养业结合减少污染源, 切断污染途径, 达到绿色高效指标, 实现引黄灌区流域生态保护和高质量发展的目标, 达到良好的社会效益。	社会效益显著	10	10	无偏差
	可持续影响指标 (必填)	指标 2: 种养业减少污染	长期持续降低	持续降低 0.12%	10	10	无偏差
	服务对象满意度指标	人才满意度	>85%	95%	10	10	无偏差
总 分					100	97.2	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		重大科技平台建设提升项目						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院机关			
项目资金 (万元)		年初 预 算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	6243.25 亩国有土地内灌溉渠道、机井、变压器、用电线路及垃圾清运的管理, 维修改造十七支沟 3 区至 4 区路桥, 遏制国有土地的违建; 511.6 亩现代科研基地的高(低)压线路、深水井、变压器, 日光温室及生活用水线路管护, 灌溉渠道维护, 园区信息平台管理, 气象信息、智能监控和网络系统维护, 试验基地四周和主干路两侧的林带及绿化管护, 环境治理及卫生清理。绩效目标一是保障国有土地的完整及管护各项基础设施设备; 二是维护、保养、改造和提升宁夏农林科学院科研基地的基础设施, 保证科研单位各项科研试验能够正常有序开展; 三是保障科技创新、科技成果展示平台正常运转。预期达到效果: 提升农业科技基础条件, 提升农业科技创新平台建设能力。			6243.25 亩国有土地内灌溉渠道、机井、变压器、用电线路及垃圾清运的管理, 维修改造十七支沟 3 区至 4 区路桥, 遏制国有土地的违建; 511.6 亩现代科研基地的高(低)压线路、深水井、变压器, 日光温室及生活用水线路管护, 灌溉渠道维护, 园区信息平台管理, 气象信息、智能监控和网络系统维护, 试验基地四周和主干路两侧的林带及绿化管护, 环境治理及卫生清理。绩效目标一是保障国有土地的完整及管护各项基础设施设备; 二是维护、保养、改造和提升宁夏农林科学院科研基地的基础设施, 保证科研单位各项科研试验能够正常有序开展; 三是保障科技创新、科技成果展示平台正常运转。预期达到效果: 提升农业科技基础条件, 提升农业科技创新平台建设能力。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标	数量指标	科研基地日光温室及生活用水线路管护	2100 米	2100 米	5	5	无偏差
			国有土地维护清理农渠	2000 米	2300 米	5	5	无偏差
			国有土地维护灌水支渠	1600 米	1800 米	5	5	无偏差
			国有土地维护支渠灌溉机井及变压器	2 眼/1 台	2 眼/1 台	5	5	无偏差
			科研基地信息平台管护	2 台套	2 台套	5	5	无偏差
			国有土地区域违建遏制与管理	6243.25 亩	6243.25 亩	5	5	无偏差
			科研基地深水井、变压器管护	2 个(台)	2 个(台)	5	5	无偏差
科研基地 30 多个路灯线路管护			低压线 2360 米、高压线	低压线 2360 米、高压线	5	5	无偏差	

			190 米	190 米			
		科研基地气象信息、智能监控和网络线路维护	1800 米	1800 米	5	5	无偏差
		科研基地林带及绿化管护	30 亩	30 亩	5	5	无偏差
		土地支沟清理垃圾	1600 米	1700 米	5	5	无偏差
		科研基地灌溉渠道维护	6500 米	6500 米	5	5	无偏差
		国有土地维修改造路桥	1 座	1 座	5	5	无偏差
		科研基地环境治理及卫生清理	511.6 亩	511.6 亩	5	5	无偏差
		国有土地维修用电线路	200 米	200 米	5	5	无偏差
质量指标		国有土地违建拆除率	33%	20%	5	3	土地违建管理不到位
		国有土地及科技基地设施设备运转率	95%以上	95%以上	5	5	无偏差
		项目验收合格率	合格	合格	2	2	无偏差
时效指标		项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	2	2	无偏差
成本指标		院国有土地及现代农业科研基地维护改造劳务费	37 万	37 万	1	1	无偏差
		院国有土地及现代农业科研基地维护改造其他支出	0.5 万	0.5 万	1	1	无偏差
		院国有土地及现代农业科研基地维护改造专家咨询费	0.5 万	0.5 万	1	1	无偏差
		院国有土地及现代农业科研基地维护改造材料费	19.5 万元	19.5 万元	1	1	无偏差
		院国有土地及现代农业科研基地维护改造燃料动力费	2.5 万元	2.5 万元	1	1	无偏差
效益指标	经济效益指标	有力保障科研试验及成果转化工作	长期	长期			
	社会效益指标						
	生态效益指标	发挥基地各方面的功能，助力科技创新	长期	长期			
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	95%	80%	2	1	无偏差
		基地农户及科研人员满意度	95%	95%	4	2	无偏差
总 分					100	95	

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）