

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与
资源保护中心

2021年度决算公开报告

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

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、项目收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

1. 参与拟订农牧业环境保护、农牧业资源利用、耕地质量保护与提升等相关政策、规划、标准化技术方案和技术规范。

2. 承担全市农牧业环境保护、农牧业资源利用、耕地质量保护与提升培训的基础性、辅助性工作；相关监督管理、考核评价验收的技术支撑和服务保障工作。

3. 承担全市农牧业资源环境、绿色高质量发展和可再生能源资源等调查、监测与评价工作；全市农牧业环境污染突发事件应急监测和环境污染事故纠纷仲裁监测，重大或跨区域环境污染事故调查相关技术性、辅助性工作。

4. 承担全市农牧业可再生能源开发利用、农业清洁生产、生态循环农业的技术性、辅助性工作；全市耕地质量、农村能源、农业资源环境的信息统计工作；全市耕地质量调查、农业资源环境监测网络建设的工作；耕地质量调查、监测、评价与保护工作。

5. 为耕地质量建设、退化耕地治理、高标准农田建设、农业面源污染治理、农业废弃物利用、受污染耕地安全利用提供技术支持，承担相关新技术、新产品的试验、示范和推广等工作。

6. 承担全市农牧业野生植物资源调查、监测、收集、保护和开发利用等工作，外来入侵植物调查、监测预警和防控工作。

7. 承担农牧业资源区划和遥感调查、“两区”划定、遥感监测等工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心共有行政机构数1家，无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,458.88万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,905.81万元，增长344.58%，变动原因：增加盐碱地项目及科技项目。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,453.61万元。与年初预算相比，收、支总计增加1,900.53万元，增长343.63%，变动原因：增加盐碱地项目及科技项目。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计2,458.88万元，其中：本年收入合计2,216.82万元，使用非财政拨款结余5.22万元，年初结转和结余236.84万元；支出总计2,458.88万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少780.29万元，增长下降24.09%，主要原因：减少自治区盐碱地项目

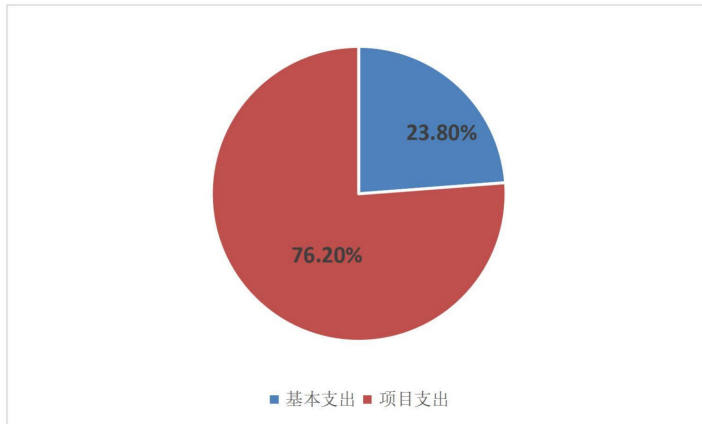
(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计2,216.82万元，其中：财政拨款收入2,216.77万元，占100.00%；其他收入0.05万元，占0.00%。



（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计2,458.88万元，其中：基本支出585.14万元，占23.80%；项目支出1,873.74万元，占76.20%。



（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计2,453.61万元，其中：年初结转和结余236.84万元；支出总计2,453.61万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计减少762.32万元，下降23.70%。主要原因：减少自治区盐碱地项目

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计2,453.61万元，其中：基本支出579.87万元，占23.63%；项目支出1,873.74万元，占76.37%。

一般公共预算财政拨款支出2,453.61万元。与年初预算相比,增加1,900.53万元,增长343.63%,变动原因增加盐碱地项目及科技项目。其中:

1、科学技术支出(类)

(1) 技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。年初预算20.71万元,决算支出39.29万元,完成年初预算的188%。决算数与年初预算数的差异原因:上年结转应用技术研究与开发项目经费,增加科技创新奖补资金。

(2) 科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算0万元,决算支出31.58万元,完成年初预算的0。决算数与年初预算数的差异原因:新增科技特派员工作经费。

(3) 科技重大专项(款)科技重大专项经费(项)。年初预算46万元,决算支出54.01万元,完成年初预算的117%。决算数与年初预算数的差异原因:支上年结转科技重大项目。

(4) 其他科学技术支出(款)科技奖励(项)。年初预算0万元,决算支出10万元,完成年初预算的0。决算数与年初预算数的差异原因:优秀科技特派员奖励。

2、社会保障和就业支出(类)

(1) 行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算9.03万元，决算支出8.68万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算50.29万元，决算支出46.41万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算14万元，决算支出14.51万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：职工补交职业年金。

(3) 抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算0万元，决算支出39.51万元，完成年初预算的0。决算数与年初预算数的差异原因：去世一名退休人原。

(4) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算2.2万元，决算支出1.45万元，完成年初预算的66%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

3. 、卫生健康支出(类)

(1)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算27.03万元，决算支出24.85万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

4、城乡社区支出(类)

(1)城乡社区环境卫生(款) 城乡社区环境卫生(项)。年初预算25万元，决算支出145.22万元，完成年初预算的581%。决算数与年初预算数的差异原因：支去年结转资金。

5、农林水支出(类)

(1)农业农村(款) 事业运行(项)。年初预算509.31万元，决算支出432.73万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余资金结转下年支付。

(2)科技转化与推广服务(项)。年初预算0万元，决算支出16.68万元，完成年初预算的0。决算数与年初预算数的差异原因：新增自治区种植业良法推广项目。

(3)统计监测与信息服务(项)。年初预算0万元，决算支出90万元，完成年初预算的0。决算数与年初预算数的差异原因:新增耕地保护与质量提升监测经费。

(4) 事业运行农业生产发展(项)。年初预算62万元，决算支出84.08万元，完成年初预算的136%。决算数与年初预算数的差异原因：新增中央资金指导性任务（化肥减量增效）

(5) 农田建设(项)。年初预算1527万元，决算支出1379.92万元，完成年初预算的90%。决算数与年初预算数的差异原因：剩余资金结转下年支付。

6、住房保障支出(类)。

(1)住房改革支出(款) 住房公积金(项)年初预算37.71万元，决算支出34.68万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金财政收回。

(六) 关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出579.87万元，其中：人员经费532.97万元，主要包括基本工资152.78万元、津贴补贴144.91万元、绩效工资62.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.41万元，职业年金缴费14.51万元、职工基本医疗保险缴费24.85万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金34.68万元、退休费8.68万元、抚恤金39.51万元、生活补助2.64万元，

较上年增加67.30万元，主要原因是：由于每年的工资变动，相应的人员经费增加；公用经费46.90万元，主要包括：办公费3.69万元、邮电费0.44万元、差旅费0.36、劳务费0.15万元、委托业务费2.06万元、工会经费3.06万元、福利费6.37万元、其他交通费用28.02万元、办公设备购置2.75万元，较上年减少29.27万元，主要原因是：减少了办公费、差旅费支出，在项目经费中列支了。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.72万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：有一个车编，无公务用车。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的

0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是本年无因公出国（境）费支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。主要原因是本年无公务用车购置及运行维护费支出。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要原因是本年无公务接待费支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元；支出决算0.00万元。与上年相比，

增加0.00万元。本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%；支出决算0.00万元。与上年相比，增加0.00万元，增长0.00%。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目12个，实施项目12个，完成项目12个，项目支出总金额1,873.74万元。财政本年拨款金额1,637.26万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余0.00万元。

（十一）政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府采购支出；政府采购工程支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府采购支出；政府采购服务支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府采购支

出。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年增加0.00万元，增长0.00%。

本单位2021年度机关公用经费支出46.90万元，比2020年减少29.27万元，降低38.43%。主要原因是减少了办公费、差旅费支出，在项目经费中列支了。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年增加0.00台（套），主要原因是无专用设备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目12个，共涉及资金1,873.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；

组织对“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“2021年国家测土配方施肥项目项目”“达拉特旗盐碱化耕地改良示范项目”“2021年种植业良种补贴及良法推广经费项目”等4个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出884万元，政府性基金支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映“党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”、“2021年国家测土配方施肥项目项目”“达拉特旗盐碱化耕地改良示范项目”“2021年种植业良种补贴及良法推广经费项目”等4个一般公共预算项目。

1. 党的建设、意识形态、改革调研工作经费 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全

年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，严格按照新时代党的建设总要求，突出政治功能，以提升组织力为重点，以“沃土先锋”党建品牌建设为抓手，围绕加强党员党史教育提高党员党性修养；强化“党建+农业科技服务”工作机制提高党支部凝聚力战斗力。发现的主要问题及原因：申报绩效考核经验不足，对绩效考核的理解还存在一定误区。下一步改进措施：完善明年绩效考核。

2. 2021年国家测土配方施肥项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年，推广测土配方施肥技术400万亩以上，主要作物覆盖率达到90%以上，肥料利用率提高到40%。发现的主要问题及原因：申报绩效考核经验不足，对绩效考核的理解还存在一定误区。下一步改进措施：完善明年绩效考核。

3. 达拉特旗盐碱化耕地改良项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2.1万亩示范区农艺措施的改良，主要措施包括腐熟农家肥17995亩，土

壤调理剂4768亩，腐殖酸9472亩，脱硫石膏3259亩，秸秆还田1305亩，深松5134亩，按要求开展了试验示范和监测评价，项目既定任务目前全部完成，达到预期效果，正在开展改良技术的核心示范。发现的主要问题及原因：申报绩效考核经验不足，对绩效考核的理解还存在一定误区。下一步改进措施：完善明年绩效考核。

4、2021年种植业良种补贴及良法推广经费项目自评综述：项目自评得分100分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在达拉特旗开展了水肥一体化蔬菜试验示范，达到预期效果，正在开展改良技术的核心示范。发现的主要问题及原因：申报绩效考核经验不足，对绩效考核的理解还存在一定误区。下一步改进措施：完善明年绩效考核。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	党的建设、意识形态、改革调研工作经费		
主管部门	鄂尔多斯市农牧局（部门）	实施单位	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心

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	20.00	20.00	20.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	20.00	20.00	20.00	—	100	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—

年度总体目标	预期目标						实际完成情况				
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，严格按照新时代党的建设总要求，突出政治功能，以提升组织力为重点，以“沃土先锋”党建品牌建设为抓手，围绕加强党员党史教育提高党员党性修养；强化“党建+农业科技服务”工作机制提高党支部凝聚力战斗力。</p>										

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展集中学习	正向	大于等于	12.0	12	次	5	5	
			开展主题党日活动	正向	大于等于	12.0	12	次	5	5	
		质量指标	党支部建设规范化、标准化	正向	大于等于	95.0	100	%	5	5	
			党建品牌创建质量	正向	大于等于	95.0	100	%	5	5	
		时效指标	开展集中学习	定性		2021.01.01-12.31	50		5	5	

		开展主题党日活动	定性		2021.01.01-12.31	12		5	5		
	成本指标	人均学习成本	正向	小于等于	0.02万	0.02	次	10	10		
		党日活动成本	正向	小于等于	1万	1	次	10	10		
	效益指标	社会效益	定性		不断提高	100		10	10		
		可持续影响	定性		长期	95		10	10		
		党建服务中心工作能力	定性		不断提高	95		10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	正向	大于等于	100.0	100	%	5	5		
		农牧民认可度	定性		不断提高	95		5	5		
总分									100	100	

项目支出绩效自评表 (2021年度)			
项目名称	国家测土配方施肥项目		
主管部门	鄂尔多斯市农牧局(部门)	实施单位	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心

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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0	—				
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		2021年，推广测土配方施肥技术400万亩以上，主要作物覆盖率达到90%以上，肥料利用率提高到40%。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	测土配方施肥技术	正向	大于等于	400.0	0	万亩	10	10	
		质量指标	肥料利用率提高	正向	大于等于	40.0	40	%	10	10	
		时效指标	当年完成推广测土配方	定性		2021.1.1-2021.12.31	10		5	5	
		成本指标	推广测土配方的土地追肥	正向	大于等于	3.6	3.6	万	10	10	
			推广测土配方种子补贴	正向	大于等于	2.0	2	万	10	10	
			推广测土配方种子底肥	正向	大于等于	4.4	4.4	万	5	5	

效益指标	经济效益	推广测土配方的土地增加收入	正向	大于等于	10.0	10	万	5	5	
		推广测土配方的土地节约成本	正向	大于等于	10.0	10	万	5	5	
	社会效益	提高肥料利用率，减少肥料投入，增加农民收入	定性		节本增效	20		10	10	
	生态效益	减少肥料利用率，减轻环境污染	定性		减少污染	20		5	5	
	可持续影响	逐步提升地力，增加粮食生产潜力	定性		不断提升	10		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	提供技术的农牧民满意度	正向	大于等于	90.0	100	%	10	10
总分								100	100	

2021 年达拉特旗盐碱化耕地改良项目绩效目标自评表 (2021 年度)

填报科室：

联系人：

电话：

项目名称	达拉特旗盐碱化耕地改良示范项目					
主管部门	鄂尔多斯市农牧局			实施单位	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 达拉特旗农牧技术推广中心	
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	840	840	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	840	840		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2021年，继续针对达拉特旗2.1万亩盐碱化耕地改良示范区持续推进土壤改良、地力培肥、治理修复等综合配套措施，做好示范区监测评价工作，继续开展试验示范工作，总结提炼出不同区域、不同类型盐碱地的适宜改良技术和技术模式，在各示范区安排百亩核心技术示范样板田。			完成了2.1万亩示范区农艺措施的改良，主要措施包括腐熟农家肥17995亩，土壤调理剂4768亩，腐殖酸9472亩，脱硫石膏3259亩，秸秆还田1305亩，深松5134亩，按要求开展了试验示范和监测评价，项目既定任务目前全部完成，达到预期效果，正在开展改良技术的核心示范。				
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 (50分)	数量指标	腐熟农家肥	17995亩		3	3	
			农家肥撒施	17995亩		3	3	
			土壤调理剂	4768亩		3	3	
			腐殖酸	9472亩		3	3	
			脱硫石膏	3259亩		3	3	
			秸秆还田	1305亩		3	3	
			深松	5134亩		3	3	
			试验示范	7项		3	3	
			土壤取样分析	≥100个		5	5	
			耕地质量长期定位监测点维护	3个		5	5	
			核心示范田	4个		3	0	项目实施周期较短，示范技术尚未筛选集成，2022年实施

	质量指标	盐碱化程度	降低		8	8		
		时效指标	建设完成时间	2021年12月		5	4	核心示范田未建成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	盐碱化耕地改良模式	集成推广		9	9	
		经济效益指标	单位面积收益	提高		7	7	
		生态效益指标	耕地地力生态恢复水平	有效提高		7	7	
		可持续效益指标	建立盐碱化耕地改良长效机制	长期		7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农牧民满意程度	90%以上		10	10	
	总分					100	86	

附件 2

2021 年良种良法补贴项目绩效目标自评表

(2021 年度)

填报科室：鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心 联系人：刘俊梅 电话：18747790786

项目名称	2021 年种植业良种补贴及良法推广经费项目						
主管部门	鄂尔多斯市农牧局			实施单位	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心		
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	14	14	0	10	0	0
	其中：当年财政拨款	14	14		—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	在沿黄灌区开展耕地质量提升技术试验示范				在达拉特旗开展了水肥一体化蔬菜试验示范，达到预期效果。				
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（50分）	数量指标	建设培肥改良试验示范区	2个	1个	7	4	为集中连片，增大示范区面积，减少了示范区个数	
			试验示范区面积	100亩	300亩	7	7		
			引进新技术	2项	2项	7	7		
			集成提炼技术模式	2套	2套	7	7		
		质量指标	示范区耕地质量	提升	提升	7	7		
			示范区化肥用量	减少	减少	5	5		
		成本指标	试验示范总支出	≤14万元	14万元	5	5		
		时效指标	试验示范区建设技术模式、集成提炼完成时间	2021年12月底前	2021年12月底前	5	5		
	效益指标（30分）	社会效益指标	沿黄灌区耕地质量提升	提供技术支持	提供技术支持	8	8		
		经济效益指标	示范区农牧民节本增收	≥300元	300元	8	8		
		生态效益指标	耕地地力生态恢复水平	有效提高	有效提高	7	7		
		可持续效益指标	建立耕地保护与质量提升长效机制	长期	长期	7	7		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	农牧民满意程度	90%以上	90%以上	10	10		
	总分						100	87	

（三）部门评价项目绩效评价结果。

从单位自评报告选择一例报告进行公开，以“2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2021年党的建设、意识形态、改革调研工作经费项目绩效评价自评报告

一、项目基本情况

绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，严格按照新时代党的建设总要求，突出政治功能，以提升组织力为重点，以“沃土先锋”党建品牌建设为抓手，围绕加强党员党史教育提高党员党性修养；强化“党建+农业科技服务”工作机制提高党支部凝聚力战斗力。

二、绩效自评工作情况

项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数20.00万元，其中：财政拨款20.00万元，其他资金0.00万元。

（三）项目资金产出情况。

（四）项目资金管理情况。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况

1、数量指标

1)开展集中学习，目标值大于等于12.0次，实际完成12次，分值5，得分5。

2)开展主题党日活动，目标值大于等于12.0次，实际完成12次，分值5，得分5。

2、质量指标

3)党支部建设规范化、标准化，目标值大于等于95.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

4)党建品牌创建质量，目标值大于等于95.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

3、时效指标

5)开展集中学习，目标值2021.01.01-12.31，实际完成50，分值5，得分5。

6)开展主题党日活动，目标值2021.01.01-12.31，实际完成12，分值5，得分5。

4、成本指标

7)人均学习成本，目标值小于等于0.02万次，实际完成0.02次，分值10，得分10。

8)党日活动成本，目标值小于等于1万次，实际完成1次，分值10，得分10。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)农牧民专业知识普及率，目标值不断提高，实际完成100，分值10，得分10。

7、生态效益

8、可持续影响

10)党建水平、意识形态工作持续向好，目标值长期，实际完成95，分值10，得分10。

11)党建服务中心工作能力，目标值不断提高，实际完成95，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

12)党员满意度，目标值大于等于100.0%，实际完成100%，分值5，得分5。

13)农牧民认可度，目标值不断提高，实际完成95，分值5，得分5。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分100分，等级为优。

第三部分名词解释

（一）财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出

（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘田 联系电话：0477-8582303