

**2022 年度内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业
生态与资源保护中心单位决算公开**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

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、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

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 2022 年度单位决算表

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、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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

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、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事业机构数 1 家。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：公益一类事业单位：鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心	公益一类事业单位

三、2022 年度单位主要工作完成情况

2022 年，市农牧业生态与资源保护中心在市农牧局党组的正确领导下，围绕黄河流域生态保护和高质量发展，

全面推进各项重点工作。

一、全力推进盐碱化耕地改良示范

达拉特旗盐碱化耕地改良示范项目是自治区农牧业示范工程重点项目，示范面积 2.1 万亩，总投资 6080 万元。截至目前，2020 年和 2021 年项目既定改良任务全部完成，2022 年度任务完成 85%，项目实施达到预期效果。通过项目实施，一是**优质耕地资源得以补充**，项目区内 6500 亩弃耕地变为可耕种农田，15000 亩中低产田变为中高产田。二是**耕地单位面积收益得以提升**，土地流转价格亩均增加 400 元，平均增产 25%以上，弃耕地上种植的甜菜亩产高达 3.5 吨，每亩增加纯收益 1000 元以上，项目区预计增收 1700 万元以上。三是**盐碱地治理模式得以推广**，总结得出以“培肥改土排盐”为核心的盐碱地改良技术模式 2 套，其中“内蒙古鄂尔多斯市中度盐碱化耕地改良技术模式”在盐碱地综合利用国际大会展示。四是**社会及生态效益得以凸显**，通过打造“企业+合作社+农户+基地”模式，构建长效利益联结机制，通过增施农家肥、秸秆还田等措施，作物化肥用量（折纯）亩均减少 3 公斤。五是**信息化监测平台得以建立**，建成集地下水位、流量、土壤墒情及农田小气候监测于一体的盐碱地改良信息化监测平台。

二、组织开展全市第三次土壤普查

2022 年，国务院启动了第三次全国土壤普查工作，我市高质高效完成了 3270 个盐碱地普查样点任务，一是**高度重视**，**组织保障**，成立了第三次土壤普查领导小组，设立

了第三次土壤普查领导小组办公室（简称“三普办”），并明确分工。二是**加强培训，提高水平**，全年组织参加线上、线下技术培训6期，培训人员200余人次，获得证书人员有47名。三是**组建队伍，高标完成**，6个普查旗区成立专业普查队伍45支，填写普查相关信息163500条，采集土壤容重样品9810个。四是**积极对接，完成流转**，克服疫情困难，积极对接自治区有关部门，先后两次闭环将6个旗区的3270个样点的土壤样品统一转运至专业制备实验室开展样品制备工作。五是**严格质控，全面审核**，市“三普办”在普查全周期开展质量控制，包括线上飞行检查、内业审核，前后审核表层样点区域的立地条件、成土环境等信息约49万项。六是**严格检测，统一指标**，严格要求样品检测化验室，按照国家检测任务开展土壤样品检测工作，耕园地每个样测定28项指标，荒草地每个样测定12项指标，共计检测86696项指标，展开全流程不定期质控、抽查。

三、切实加强耕地质量保护与提升

一是**做好监测评价，真正摸清家底**。建设管护国家、自治区及市级耕地质量长期定位监测点122个，覆盖了主要粮食生产功能区和高标准农田区，形成了“合纵连横”的监测网络，并在全市布设904个样点，开展等级评价工作，鄂尔多斯市耕地质量平均等级较上一年度提高0.14等，为耕地土壤改良、地力培肥、治理修复、资源承载能力分析、粮食安全责任制考核等提供有力支撑。二是**推进**

项目实施，实现引领带动。建设耕地保护与质量提升示范区 3000 亩，示范推广生物有机肥、深耕深松、水肥一体化、秸秆还田等技术措施，每亩增产 100kg，每亩共节本增效 240 元以上。

四、扎实推进农业面源污染防治

一是秸秆综合利用。开展秸秆资源台账建设，搭建起国家、省、市、县四级秸秆资源数据平台。全市秸秆资源可收集量为 238.4 万吨，利用量 211.4 万吨，综合利用率 88.7%，编制完成《鄂尔多斯市秸秆综合利用分析报告》。**二是废旧农膜回收利用。**完成加厚高强度地膜推广 15 万亩，全生物降解膜 2.6 万亩；开展农田地膜残留监测，布设国家、自治区、市级监测点 54 个，地膜回收当季监测点 375 个，完成《鄂尔多斯市农田地膜残留监测报告》。全市农膜使用量 6671 吨，回收量 5604 吨，农膜回收率 84.0%；地膜残留量平均为 4.36kg/亩，较上一年减少了 22%。**三是农药包装废弃物回收处置。**完善农药包装废弃物回收利用网络体系，建成旗区待处理中心 4 处、苏木乡镇回收站 40 处。全年回收农药包装废弃物 239 吨，超出年初计划回收目标 29 吨，已进行无害化处置农药包装废弃物 157 吨。

五、有序开展农业外来入侵物种普查

成立农业外来入侵物种普查工作专班，指导旗区开展好农业外来入侵物种普查工作。全市规划农业外来入侵物

种普查踏查线路 27 条，设置踏查关键点 315 个，完成 280 个踏查关键点的采集上报工作。普查到农业外来入侵植物 40 种、农作物外来入侵病虫害 9 种，确定农业外来入侵植物长刺蒺藜草和芒颖大麦草为我市重点监测对象。

六、大力推动科技创新推广

坚持自主探索与借力“外脑”相结合，开展“产学研用”联合技术攻关。一是实施市科技计划项目“鄂尔多斯市向日葵主要有害生物绿色防控技术集成与示范推广”和“沿黄灌区鄂尔多斯盐碱化耕地综合改良技术研究与示范”2项；二是实施“揭榜挂帅”项目“沿黄河流域农田污染防治与资源高效利用关键技术与示范”1项，针对我市农业绿色高质量方面存在的“卡脖子”技术难题，展开技术攻关，引进新品种 40 余个，新技术 10 余项，建立农业科技试验示范基地 1000 亩，合作搭建人才培养基地 1 个，为鄂尔多斯市农业科技提升、转型升级、人才培育做出表率，对全市农业高质量发展和“一产重塑”提供了技术支撑。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度收入、支出决算总计 2,554.53 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 204.26 万元，增长 8.69%，变动原因人员变动较大，增加 农业外来入侵植物和农作物外来入侵病虫害普查等项目；与上年决算相比，收、支总计各增加 95.64 万元，增长 3.89%。其中：人员变动较大，增加 农业外来入侵植物和农作物外来入侵病虫害普查、盐碱化耕地改良项目资金等项目

（一）收入决算总计 2,554.53 万元。包括：

1.本年收入决算合计 2,554.41 万元。与上年决算相比，增加 337.59 万元，增长 15.23%，变动原因：人员变动较大，增加 农业外来入侵植物和农作物外来入侵病虫害普查等项目。

2.使用非财政拨款结余 0.12 万元。与上年决算相比，减少 5.10 万元，减少 97.73%，变动原因：支出以前年度费用。

3.年初结转和结余 0.00 万元。与上年决算相比，减少 236.84 万元，减少 100.00%，变动原因：今年无结转结余。

（二）支出决算总计 2,554.53 万元。包括：

1.本年支出决算合计 2,554.53 万元。与上年决算相比，增加 95.64 万元，增长 3.89%，变动原因：人员变动较大，增加 农业外来入侵植物和农作物外来入侵病虫害普查等项目。

2.结余分配 0.00 万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00 万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度本年收入决算合计 2,554.41 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 2,554.37 万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；

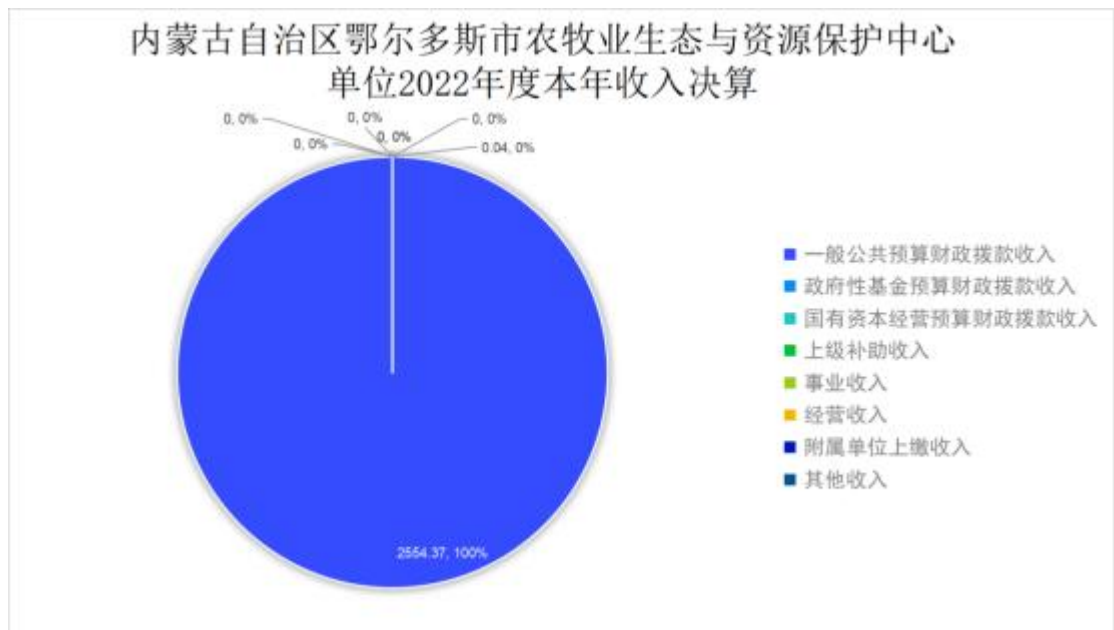
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.04 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心
单位 2022 年度本年支出决算合计 2,554.53 万元，其中：

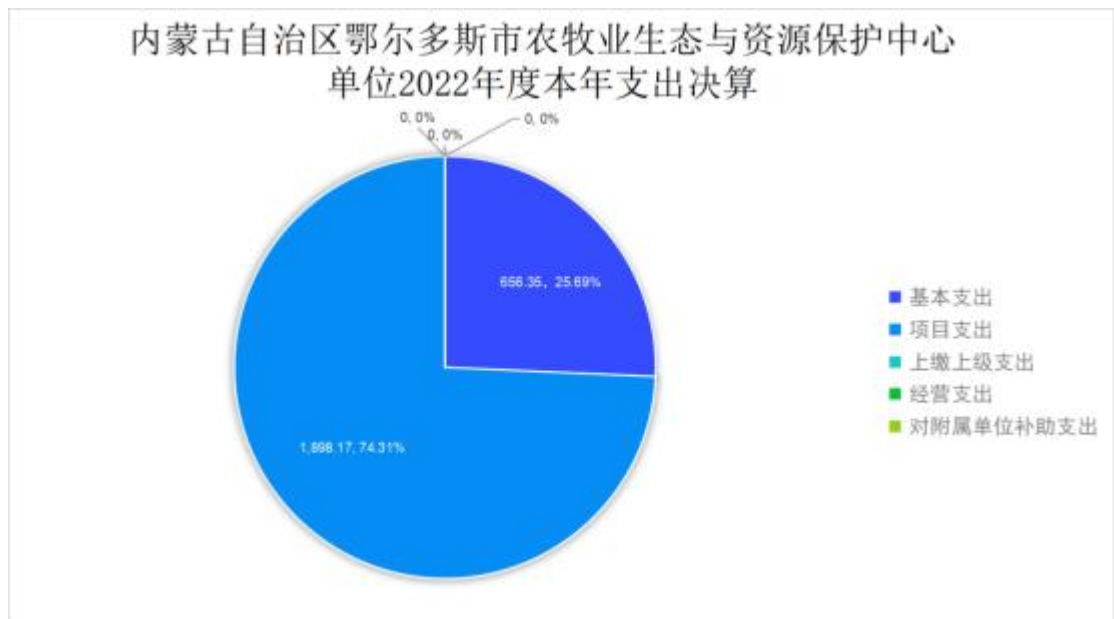
本年基本支出 656.35 万元，占 25.69%；

本年项目支出 1,898.17 万元，占 74.31%；

本年上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00 万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 2,554.37 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 204.10 万元，增长 8.68%，变动原因：人员变动较大，增加 农业外来入侵植物和农作物外来入侵病虫害普查等项目。与上年决算相

比，收、支总计各增加 100.76 万元，增长 4.11%，变动原因：人员变动较大，增加 农业外来入侵植物和农作物外来入侵病虫害普查、盐碱化耕地改良项目资金等项目

。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 2,554.37 万元。与年初预算 2,350.27 万元相比，完成年初预算的 108.68%。其中：

（一）科学技术支出（类）

一般公共服务类决算数为 526.16 万元，与年初预算相比增加 459.45 万元。其中：

1. 技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）。年初预算 20.71 万元，支出决算 12.75 万元，完成年初预算的 61.6%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为三年期，2023 年项目结束。

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，支出决算 12.6 万元，完成年初

预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达科技特派员工作经费、2021 年科技特派员奖励金。

3. 科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 485 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：年中下达沿黄河流域农田污染防治与资源高效利用关键技术与示范。

4. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 46 万元，支出决算 15.81 万元，完成年初预算的 34.37%。决算数与年初预算数的差异原因：项目为三年期，2023 年项目结束。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 80.49 万元，与年初预算相比增加 4.98 万元。其中：

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，支出决算 19.36 万元，完成年初预算的 214%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员增加及工资上涨。

2. 行政事业单位养老支出（款） 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，支出决算 47.05 万元，完成年初预算的 93.56%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 14 万元，支出决算 12.02 万元，完成年初预算的 85.86 %。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

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，支出决算 2.06 万元，完成年初预算的 93.63 %。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 26.99 万元，与年初预算相比减少-0.04 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 27.03 万元，支出决算 26.99 万元，完成年初预算的 99.85%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

（四）城乡社区支出（类）

城乡社区支出类决算数为 10 万元，与年初预算相比减少 15 万元。其中：

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，支出决算 10 万元，完成年初预算的 0.4 %。决算数与年初预算数的差异原因：项目为二年期，2023 年项目结束。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 1875.6 万元，与年初预算相比减少 242.71 万元。其中：

1. 农业农村（款）事业运行（项）。年初预算 509.31 万元，支出决算 533.59 万元，完成年初预算的 104.77 %。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资上涨，项目增加。

2. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 22 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加种植业良法推广专项资金经费。

3. 农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算 0 万元，支出决算 24.4 万元，完成年初预算的 100 %。

决算数与年初预算数的差异原因：增加 2022 年耕地保护与质量提升项目。

4. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 62 万元，支出决算 62 万元，完成年初预算的 100 %。

5. 农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算 0 万元，支出决算 21.47 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数的差异原因：增加 农产品产地土壤环境质量监测经费、农业外来入侵植物和农作物外来入侵病虫害普查项目 。

农业农村（款）农田建设（项）。年初预算 1527 万元，支出决算 1192.14 万元，完成年初预算的 78.07 %。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 35.29 万元，与年初预算相比减少 2.42 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 37.71 万元，支出决算 35.29 万元，完成年初预算的 93.58%。决算数与年初预算数的差异原因：未支资金结财政收回。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 656.20 万元，其中：

（一）**人员经费 606.43 万元**。主要包括：基本工资 174.17 万元、津贴补贴 213.02 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.05 万元、职业年金缴费 12.02 万元、职工基本医疗保险缴费 18.82 万元、公务员医疗补助缴费 8.17 万元、其他社会保障缴费 2.06 万元、绩效工资 63.58 万元、退休费 19.36 万元、抚恤金 5.64 万元、生活补助 7.26 万元、住房公积金 35.29 万元。

（二）**公用经费 49.76 万元**。主要包括：办公费 4.06 万元、印刷费 1.85 万元、邮电费 0.43 万元、维修（护）费 0.12 万元、委托业务费 3.62 万元、工会经费 3.8 万元、福利费 7.91 万元、其他交通费用 27.97 万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 1,898.17 万元，其中：

（一）商品和服务支出 **1,876.30** 万元。主要包括：办公费 9.3 万元、印刷费 0.68 万元、咨询费 4 万元、差旅费 11.6 万元、会议费 1.76 万元、培训费 11.17 万元、专用材料费 739.15 万元、劳务费 6.18 万元、委托业务费工会经费 101.07 万元、其他交通费用 12.68 万元、其他商品和服务支出 978.71 万元。

（二）资本性支出：

主要包括：办公设备购置 11.87 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 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 0.00 万元，支出决算 0.00 万

元，完成预算的 0.00%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因本单位无“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 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 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%。其中：本单位无“三公”经费支出

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无此项经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆，开支内容：本单位无此项经费支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无此项经费支出。

(2) 公务用车运行维护费支出 0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无此项经费支出。

3. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项经费支出；国（境）外公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无此项经费支出。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本单位无此项经费支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度政府性基金支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度国有资本经营预算支出决算 0.00 万元。与上年决算相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度预算安排项目 2 个，实施项目 17 个，完成项目 13 个，项目支出总金额 1,898.17 万元。资金来源包括年初结转结余 0.00 万元，本年财政拨款金额 1,898.17 万元，本年其他资金 0.00 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度机构运行经费支出决算 49.76 万元。比上年决算相比，增加 2.86 万元，增长 6.10%，变动原因：人员变动，增加办公费开支。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度政府采购支出总额 3.21 万元，其中：政府采购货物支出 2.53 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.68 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0.00%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位根据预算绩效管理要求组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有项目 17 个，共涉及资金

1,898.17 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 0.00 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%

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市农牧业生态与资源保护中心单位 2022 年度在决算中反映 17 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 5 个项目的绩效自评结果。

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、盐碱化耕地改良项目自评综述：项目自评得分75分。全年预算数为840万元，执行数为840万元，完成预算的80%。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。

3、人居环境整治专项经费项目自评综述：项目自评得分90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：通过实施种植业良种补贴及良法推广项目，在达拉特旗开展耕地质量提升技术试验示范面积1800亩，为解决鄂尔多斯市耕地贫瘠、土壤有机质含量低、保水保肥能力差等方面的问题提供技术支撑。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、种植业良法推广经费项目自评综述：项目自评得分85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。

5、2022年耕地保护与质量提升项目经费项目自评综述：项目自评得分90分。全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过实施耕地保护与质量提升项目，在达拉特旗建设耕地地力培育和肥力提升方面的试验示范面积1200亩，为解决鄂尔多斯市耕地贫瘠、土壤有机质含量低、保水保肥能力差等方面的问题提供技术支撑。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							
(2022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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100	10
	其中：财政	20	20	20	—	100	—

	拨款											
	上年结转资金	0	0		0		—	0		—		
	其他资金	0	0		0		—	0		—		
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		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。										
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	12	次	5	5		
			开展主题党日活动	正向	大于等于	12	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	100	%	5	5		
			党建品牌建设质量	正向	大于等于	95	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	农牧民专业知识普	定性		不断提高	100		10	10	

		及率									
	可持续影响	党建水平、意识形态工作持续向好	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	党员满意度	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		农牧民认可度	定性		不断提高	95		5	5		
总分									100	100	

盐碱化耕地改良项目绩效目标自评表 (2022 年度)

填报科室:

联系人:

电话:

项目名称	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			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			

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。				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

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		人居环境整治专项经费									
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		10	10			10		10	100		10
其中： 财政 拨款		10	10			10		—	100		—
上年 结转 资金		0	0			0		—	0		—
其他 资金		0	0			0		—	0		—
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		通过实施种植业良种补贴及良法推广项目，在达拉特旗开展耕地质量提升技术试验示范面积 1800 亩，为解决鄂尔多斯市耕地贫瘠、土壤有机质含量低、保水保肥能力差等方面的问题提供技术支撑。									
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	万亩	10	10	
		质量 指标	肥料 利用 率提 高	正向	大于 等于	40	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	正向	大于 等于	2	2	万	10	10	

			种子补贴								
			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	10	万	5	5	
			推广测土配方的土地节约成本	正向	大于等于	10	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	100	%	10	10	
总分									100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报科室:

联系人:

电话:

项目名称		种植业良法推广经费						
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	14	14	0	10	0	0	
	其中:当年财政拨款	14	14		—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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		3	3	
			试验示范区面积	100 亩		3	3	
			引进新技术	2 项		3	3	
			集成提炼技术模式	2 套		3	3	
		质量 指标	示范区耕地质量	提升		3	3	
			示范区化肥用量	减少		3	3	
		成本 指标	试验示范总支出	≤14 万元		3	3	
	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		3	3		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	沿黄灌区耕地质量提升	提供技术支撑		5	5	
		经济效益指标	示范区农牧民节本增收	≥300 元		5	5	
		生态效益指标	耕地地力生态恢复水平	有效提高		3	8	
		可持续效益指标	建立耕地保护与质量提升长效机制	长期		8	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指	农牧民满意程度	90%以上		5	10	

分)	标					
总分				100	100	

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

填报科室:

联系人:

电话:

项目名称		2022 年耕地保护与质量提升项目							
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	24.4	24.4	0	10	0	0		
	其中:当年财政拨款	24.4	24.4		—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过实施耕地保护与质量提升项目,在达拉特旗建设耕地地力培育和肥力提升方面的试验示范面积 1200 亩,为解决鄂尔多斯市耕地贫瘠、土壤有机质含量低、保水保肥能力差等方面的问题提供技术支撑。								
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	耕地保护与质量提升示范面积	1200		10	10		
		质量 指标	耕地质量等级	持平或提升			20	20	
			化肥用量	减少			10	10	
		时效 指标	建设完成时间	44896			10	10	
	成本 指标	示范片总支出	≤ 24.4 万元			10	10		
效益 指	经济效	示范区亩均节本增收	≥300 元			10	10		

标	益指标					
	生态效益指标	耕地地力生态恢复水平	有效提高		10	10
	可持续效益指标	建立耕地保护与质量提升长效机制	长期		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	90%以上		10	10
总分					100	100

(三) 单位项目绩效评价结果。

1、以党的建设、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”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

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

（一）项目基本情况简介。

用于加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设，保持和发展党的先进性，深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，加强意识形态宣传教育，巩固发展改革成果和改革职能变化后各类工作保障等方面。

（二）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，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，通过经费引导与保障，在支部党建规范化标准化的实招上下功夫，努力把土肥站党支部建设成为宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒。

绩效目标实际完成情况：

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效果，更好的控制公共支出成本，了解掌握部门财

政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，为进一步提升部门资金绩效管理水平和强化支出责任，提高财政资金使用效益，运用科学、合理的评价方法对年初申报部门预算项目资金时明确的绩效目标完成情况讲进行客观、公正的评价。

（二）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。

（二）项目资金产出情况。

该项目计划使用资金20万，实际到位资金为20万。在资金使用上严格按照《资金绩效评价实施暂行办法》文件精神进行相关资金使用与绩效考核，并根据专项资金管理办法，专款专用。一是重视安排部署，党风廉政、反腐败工作与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，全年召开党风廉政建设和反腐败工作会议12次，讲廉政党课2次，细化完善《党风廉政建设主体责任清单》，列出具体内容和要求32项。二是强化党风廉政教育，筑牢筑紧思想防线。常态化抓实廉政教育，从严从实加强日常监督，开展廉政警示教育5次，学习违规违纪案例

5次，廉政提醒谈话21人次，收集解决意见建议33条，廉洁自律意识进一步提升。三是持续抓好党内政治生活庸俗化交易化问题集中治理，召开专题会议7次，开展警示教育3次，党员干部查摆问题6类12条，均已整改到位。

（三）项目资金管理情况。

全年集中学习50余次。在组织开展党课、研讨、培训等传统学习活动的同时，创新学习载体，邀请专家学者开展耕地质量监测评价、盐碱地改良利用等专题培训3期。二是丰富主题活动。主题党日活动“党味”浓，亮点多。知识竞赛、心理讲座、红色经典读书日等室内活动，引导党员从“被动听”到“主动思”；廉政教育基地参访、红色教育基地参观、科技试验示范基地培训等室外活动，引导党员从“凭感觉”到“实地看”，全年12次主题党日活动，进一步提升了党员干部的组织力、向心力、凝聚力。

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次，实际完成12次，分值2.5，得分2.5。

2)开展主题党日活动，目标值大于等于 12 次，实际完成 12 次，分值 3.5，得分 3.5。

3)开展三会一课组织生活，目标值大于等于 20 次，实际完成 20 次，分值 4，得分 4。

4)开展党建意识形态培训活动，目标值大于等于 4 次，实际完成 4 次，分值 2.5，得分 2.5。

5)开展专题调研活动，目标值大于等于 1 次，实际完成 1 次，分值 2.5，得分 2.5。

2、质量指标

6)党支部建设规范化标准化，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 2.5，得分 2.5。

7)党建品牌创建量，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 2.5，得分 2.5。

8)党员集中学习平均参与率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 4，得分 4。

9)培训合格率，目标值大于等于 95%，实际完成 95%，分值 3.5，得分 3.5。

10)形成专题调研报告，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 2.5，得分 2.5。

3、时效指标

11)开展集中学习，目标值长期，实际完成长期，分值 2.5，得分 2.5。

12)开展主题党日活动，目标值 2022.1-12.1，实际完成 2022.1-12.1，分值 2.5，得分 2.5。

13)开展三会一课组织生活，目标值 2022.1-12.1，实际完成 2022.1-12.1，分值 1.5，得分 1.5。

14)开展党建意识形态培训活动，目标值 2022.1-12.1，实际完成 2022.1-12.1，分值 1.5，得分 1.5。

15)开展专题调研活动，目标值 2022.1-12.1，实际完成 2022.1-12.1，分值 2，得分 2。

4、成本指标

16)人均学习成本，目标值小于等于 0.02 万元，实际完成 0.02 万元，分值 2.5，得分 2.5。

17)开展三会一课组织生活，目标值小于等于 0.02 万元，实际完成 0.02 万元，分值 3.5，得分 3.5。

18)开展党建意识形态培训活动，目标值小于等于 2 万元，实际完成 2 万元，分值 2.5，得分 2.5。

19)开展专题调研活动，目标值小于等于 0.5 万元，实际完成 0.5 万元，分值 1.5，得分 1.5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

20)提高农牧民专业知识普及率，目标值有效提高，实际完成有效提高，分值 20，得分 20。

7、生态效益

8、可持续影响

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

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

22)党员满意度，目标值等于 100%，实际完成 100%，分值 5，得分 5。

23)农牧民认可度，目标值大于等于 90%，实际完成 90%，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 A。

四、 存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

2023 年，党支部将以党员干部队伍建设为抓手，实施“三去行动”，锚定目标，精准发力。一是对标先进“走出去”。针对支部党建工作、中心重点工作，通过“走出去”和“请进来”的方式，找自己的差距、短板、弱项，学别人的经验、思路、

模式，拓展视野、提升能力。二是服务基层“沉下去”。制定《党员“沉底”蹲点制度》，深入开展“每人沉一周”活动，实现党员服务基层常态化，通过发挥专长、认领项目，切实帮助农牧民解决“急难愁盼”问题。三是品牌效应“提上去”。继续深化党建品牌创建，将品牌思想融入党建工作的各项任务中，把品牌创建渗透到党建工作的各项环节中，扎扎实实做党建、精益求精强业务。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖

费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

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

