

**2021 年度**

**宁夏回族自治区农村  
科技发展中心  
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

宁夏农村科技发展中心为宁夏科学技术厅所属的正处级公益一类事业单位，始建于1979年4月，原名为宁夏农业现代化基地建设办公室，2006年6月更名为宁夏农村科技发展中心，内设综合科、科技信息科2个正科级机构。现有在编职工8人，其中高级职称2人，中级职称3人，初级职称1人，获硕士以上学位5人。

中心主要职能是：开展农业科技成果转化、农村信息化、科技培训等服务；为国家级农业科技园区、自治区农业科技示范园区提供政策和技术咨询、人员培训、创新创业支持等服务；负责宁夏园艺产业园、宁夏旱作节水高效农业科技园的日常运行和服务工作；协助开展农业类、社会发展类科技计划项目评审论证、科技扶贫管理等工作。

### 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农村科技发展中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

## 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:

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	6679334.38	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	6334860.20
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
八、其他收入	8	127269.45	八、社会保障和就业支出	38	555292.36
	9	0	九、卫生健康支出	39	64664.48
	10	0	十、节能环保支出	40	0
	11	0	十一、城乡社区支出	41	0
	12	0	十二、农林水支出	42	0
	13	0	十三、交通运输支出	43	0
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	44	0
	15	0	十五、商业服务业等支出	45	0
	16	0	十六、金融支出	46	0
	17	0	十七、援助其他地区支出	47	0
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19	0	十九、住房保障支出	49	137765.20
	20	0	二十、粮油物资储备支出	50	0
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0
	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0
	23	0	二十三、其他支出	55	0
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0
	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0
<b>本年收入合计</b>	27	6806603.83	<b>本年支出合计</b>	59	7092582.24
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1943371.21	年末结转和结余	61	1657392.80
<b>总计</b>	30	8749975.04	<b>总计</b>	62	8749975.04

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：

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	1				2	3	4	5	6	7		
类	款	项															小计	其中：教育收费
																	栏次	合计
2060203			自然科学基金	50000	50000													
2060401			机构运行	1373581.79	1372312.34					1269.45								
2060499			其他技术研究 与开发支出	2515300	2515300													
2060599			其他科技条件与 服务支出	1880000	1880000													
2060702			科普活动	200000	200000													
2080116			引进人才 费用	126000	126000					126000								
2080502			事业单位离	174475.68	174475.68													

	退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126430.4	126430.4					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158386.28	158386.28					
2101102	事业单位医疗	64664.48	64664.48					
2210201	住房公积金	95393.2	95393.2					
2210203	购房补贴	42372	42372					

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  
金额单位：元

公开部门：

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	7092582.24	2035303.83	5057278.41			
2060203			自然科学基金	20062.00		20062.00			
2060401			机构运行	1373581.79	1373581.79				
2060404			科技成果转化与扩散	194031.20		194031.20			
2060499			其他技术与开发支出	1690776.44		1690776.44			
2060599			其他科技条件与服务支出	2164700.82		2164700.82			
2060702			科普活动	743318.59		743318.59			
2060899			其他科技交流与合作支出	148389.36		148389.36			
2080116			引进人才费用	96000		96000			
2080502			事业单位离退休	174475.68	174475.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	126430.4	126430.4				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	158386.28	158386.28				

	出						
2101102	事业单位医疗	64664.48	64664.48				
2210201	住房公积金	95393.2	95393.2				
2210203	购房补贴	42372.00	42372.00				

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：

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	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	6679334.3	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	6333590.75	6333590.75	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	459292.36	459292.36	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	64664.48	64664.48	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	137765.2	137765.2	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十二、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十三、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十三、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6679334.3</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6995312.79</b>	<b>6995312.79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

年初财政拨款结转和结余	28	1942589.7	年末财政拨款结转和结余	60	1626611.36	1626611.36	0	0
一、一般公共预算财政拨款	29	1942589.7		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>合计</b>	32	8621924.1	<b>合计</b>	64	8621924.15	8621924.15	0	0

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：

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
			合计	2034034.38	4961278.41
	2060203	自然科学基金	20062		20062
	2060401	机构运行	1372312.34	1372312.34	
	2060404	科技成果转化与扩散	194031.2		194031.2
	2060499	其他技术与开发支出	1690776.44		1690776.44
	2060599	其他科技条件与服务支出	2164700.82		2164700.82
	2060702	科普活动	743318.59		743318.59
	2060899	其他科技交流与合作支出	148389.36		148389.36
	2080502	事业单位离退休	174475.68	174475.68	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	126430.40	126430.40	

	支出			
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	158386.28	158386.28	
2101102	事业单位医疗	64664.48	64664.48	
2210201	住房公积金	95393.2	95393.2	
2210203	购房补贴	42372	42372	

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：

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	1785608.54	302	商品和服务支出	59950.16	310	资本性支出	0
30101	基本工资	434594.00	30201	办公费	1294.10	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	395183.00	30202	印刷费	894.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	293064.00	30203	咨询费	500.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	54800.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	136071.00	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131105.18	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	159118.21	30207	邮电费	173.77	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	71458.00	30208	取暖费	8900.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	20000.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	3921.15	30211	差旅费	1027.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	102064.00	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	200.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4230.00	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	188475.68	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	169475.68	30217	公务接待费	1478.00	31099	其他资本性支出	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	252.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	5000.00	30227	委托业务费	3000.00	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	7500.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	3891.29	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	14000.00	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品服务支出	10840.00	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1974084.22	公用经费合计		59950.16			
合 计								

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  
金额单位：元

公开部门：

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
3000.00	0	0	0	0	3000.00	1478.00	0	0	0	0	1478.00

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：

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

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 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 6806603.83 元，支出总计 7092582.24 元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 3957665.72、2426127.16 元，各下降 36.77%、25.49%，主要原因是中心申请承接项目数量及金额比上年减少，收入支出减少。

#### **二、收入决算情况说明**

2021 年度收入合计 6806603.83 元，其中：财政拨款收入 6679334.38 元，占 98.13%；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 127269.45 元，占 1.87%。

#### **三、支出决算情况说明**

2021 年度支出合计 7092582.24 元，其中：基本支出 2035303.83 元，占 28.70%；项目支出 5057278.41 元，占 71.30%；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、支总计 6679334.38、6995312.79 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4011712.42、2443816.86 元，各下降 37.52%、25.89%，主要原因是中心申请承接项目数量及金额比上年减少，收入支出减少。

#### **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 6995312.79 元，占本年支出

合计的 98.63%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2443816.86 元，下降 25.89%，主要原因是中心申请承接项目数量及金额比上年减少，支出减少。

（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 6995312.79 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 6333590.75 元，占 90.54%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 459292.36 元，占 6.57%；卫生健康（类）支出 64664.48 元，占 0.92%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 137765.20 元，占 1.97%。

（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 5931300.00 元，支出决算为 6995312.79 元，完成年初预算的 118.94%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是今年单位年中申请承接部分科研项目，追加项目预算；二是项目资金拨付及时到位，支出进度加快。

#### **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 2034034.38 元，其中：人员经费 1974084.22 元，公用经费 59950.16 元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出1795608.54元，较2021年度年初预算数增加220908.54元，增长14.03%，主要原因是2020年底新进人员工资福利预算在2021年申请追加；较2020年度决算数增加396855.74元，增长（降低）28.37%。

2.商品和服务支出59950.16元，较2021年度年初预算数减少97849.84元，降低62.01%，主要原因是中心倡导节约开支；较2020年度决算数减少30844.84元，降低33.97%。

3.对个人和家庭的补助188475.68元，较2021年度年初预算数增加16875.68元，增长9.83%，主要原因是退休人员退休费增加；较2020年度决算数减少73623.32元，降低28.09%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%；较2020年度决算数增加（减少）0元，

增长（降低）0%。

## 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3000元，支出决算为1478元，完成预算的49.27%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：疫情影响以及单位提倡勤俭节约。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1522元，增长50.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算增加1522元，增长50.73%；公务接待费支出增加的主要原因是2021年发生公务接待。

（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0元，占0%；公务接待费支出决算1478元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的100%；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0元，支出决算为0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0元。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0辆。

**3.公务接待费**预算为3000元，支出决算为1478元，完成预算的49.27%。其中：国内接待费支出1478元，主要用于接待外省专家来宁指导工作。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次22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**

本中心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**

本中心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）**

本中心无机关运行经费。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本中心未发生政府采购。

#### **（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94.17平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1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。**根据预算绩效管理要求，宁夏农村科技发展中心组织对2021年度项目支出开展绩效自

评。其中，一般公共预算二级项目 2 个，共涉及资金 188 万元，占一般公共预算项目支出总额的 37.89%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。（请各部门对具体项目绩效管理工作进行说明）

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“宁夏园艺产业园科研开发区和旱作节水农业科技园管理专项资金”项目自评得分为 97.5 分。发现的主要问题：项目预算金额根据实际情况存在内部调整。下一步改进措施：优化预算计划。“旱作节水农业科技园区运行管理项目经费”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：项目预算金额根据实际情况存在内部调整。下一步改进措施：优化预算计划。

（附《项目支出绩效自评表》）

#### 第四部分 名词解释

绩效评价是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

## 第五部分 附件

### 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏园艺产业园科研开发区和旱作节水农业科技园管理专项资金							
主管部门	自治区科技厅			实施单位 自治区农村科技发展中心				
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:	180	180	180	10	97.5	9.75	
	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>宁夏园艺产业园科研开发区、宁夏旱作节水高效农业科技园做为自治区确定的公益性科研平台,按照边建设边试验的原则,于2009年、2011年先后启动建设。农村中心按照会议纪要及科技厅分工,自园区建成以来一直负责日常管理工作,保障两个园区已经成为我区设施农业和旱作农业重要的科研试验和成果展示基地的正常运行。委托管理公司委托管理资金及时到位,保障园区基础设施12个月的正常运行,降低科研人员科研成本,提供科研场所及交流平台。及时维修园区基础设施,为园区科研人员提供完善的住宿、餐饮、网络、交通、安全等基础服务,园区科研人员满意度达到95%以上。做好科研成果推广培训5-10次,辐射带动全区农业发展,提高农产品产量,为农民创收。</p>			<p>保障两个园区已经成为我区设施农业和旱作农业重要的科研试验和成果展示基地的正常运行。委托管理公司委托管理资金及时到位,保障园区基础设施12个月的正常运行,降低科研人员科研成本,提供科研场所及交流平台。及时维修园区基础设施,为园区科研人员提供完善的住宿、餐饮、网络、交通、安全等基础服务,园区科研人员满意度达到95%以上。做好科研成果推广培训5-10次,辐射带动全区农业发展,提高农产品产量,为农民创收。</p>				
绩效	一级	二级	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

指标	指标	指标						
	数量指标	安装电器	1次	1次	3	3		
		开展各项办公活动	5-10次	7次	3	3		
		彩钢房拆除与新建	1次	1次	3	3		
		道路维修	1次	1次	3	3		
		发放专家咨询及聘用人员劳务费	20-30人次	20-30人次	3	3		
		委托众源公司运行管理时间	1年	1年	3	3		
		差旅费人数	5人	5人	3	3		
		墙面维修	1次	1次	3	3		
		安装监控	1次	1次	3	3		
		温棚设施条件和内墙体改善与维修	1次	1次	3	3		
		新建警务亭	1个	1个	3	3		
	质量指标	维修合格率	100%	100%	5	5		
		项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
	成本指标	差旅费	2万元	1.3万元	2	1.5	资金根据实际费用发生情况进行统筹调整	
		安装监控	17万元	24.6万元	3	2	资金根据实际费用发生情况进行统筹调整	
		彩钢房拆除与新建 彩钢房拆除与新建	7.5万元	7.5万元	3	3		
		新建警务亭	11万元	5万元	3	3		
		道路维修	5万元	5万元	3	3		
		温棚设施条件和内墙体改善与维修	15万元	15万元	3	3		
		安装电器	15.7万元	15.7万元	3	3		
		墙面维修	48.6万元	48.6万元	3	3		
		委托众源公司运行管理	50万元	50万元	3	3		

		开展各项园区办公活动	2.2 万元	1.30 万元	3	2	资金根据实际费用发生情况进行统筹调整
		专家咨询及聘用人员劳务费	6 万元	6 万元	3	3	
效益指标	社会效益指标	对提升和推动我区设施农业、旱作节水农业科技水平发展具有重要的作用	良好	良好	5	5	
	经济效益指标	提供科研人员科研场所、交流平台，降低科研人员科研成本，辐射带动全区农业发展，提高农产品产量，为农民创收	良好	良好	5	5	
	可持续发展影响指标	园区功能不断完善，为科研人员持续提供科研场所、科技服务	良好	良好	5	5	
	生态效益指标	响应国家政策，逐步发展低碳、绿色、节能、环保农业技术	良好	良好	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意率	>95%	>95%	5	5	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.5</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	早作节水农业科技园区运行管理项目经费							
主管部门	自治区科技厅			实施单位 自治区农村科技发展中心				
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:	8	8	8	10	98	98	
	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>宁夏早作节水高效农业科技园做为自治区确定的公益性科研平台,集中了国家和自治区相关科研院所的专家学者,在园区开展了数十项国家和自治区科技支撑计划项目的研究试验任务,对提升和推动我区早作节水农业科技水平发展具有重要的引领作用。项目资金主要用于:弥补园区正常运行费用不足,园区零星维修开支、为园区科研人员提供完善的住宿、餐饮、网络、交通、安全等基础服务的其他支出,弥补中心正常运行管理公用不足。</p>			<p>资金及时拨付到位,保障了园区的正常运行,弥补了中心公用不足。</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	支付水电费时间	12 个月	12 个月	5	5	
			发放工人工资数量	20 人次	20	5	5	

		购买办公用品、印刷品，园区宣传册等	8-13次	9次	5	5	
	质量指标	购买产品、服务合格率	100%	100%	5	5	
	时效指标	支付水电费完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
		支付劳务费完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
		办公用品购买完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
	成本指标	支付水电费等	3万	3.98万	5	4	资金根据实际费用发生情况进行统筹调整
		发放工人工资	3万	2.9万	5	5	
		购买办公用品、印刷品，园区宣传册等	2万	1.12万	5	4	资金根据实际费用发生情况进行统筹调整
	效益指标	社会效益指标	为科研人员提供科研场所，辐射带动全区农业发展，提高农产品产量	良好	良好	10	10
		经济效益指标	提供科研场所，降低科研人员科研成本	良好	良好	10	10
		可持续影响指标	园区功能不断完善，为科研人员持续提供科研场所、科技服务	良好	良好	10	10
		生态效益指标	响应国家政策，发展低碳、绿色、节能、环保技术，建设生态园区	良好	良好	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标（必填） 科研人员满意率	>95%	>95%	10	10
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	