

附件 2

2020 年度 宁夏农业综合开发中 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 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

根据自治区机构编制委员会《关于印发宁夏回族自治区农业综合开发办公室机构编制方案的通知》（宁编发〔2017〕10号）和《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）精神，自治区农业综合开发中心主要职责：**一是**负责管理和指导全区农业综合开发工作；**二是**拟定全区农业综合开发具体政策和发展规划；**三是**负责全区农业综合开发资金分配，组织开展农业综合开发项目管理；**四是**对本地区农业综合开发资金和项目进行监督管理。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区农业综合开发中心2020年度部门决算编报范围的单位为自治区农业综合开发中心本级。

自治区农业综合开发中心隶属于宁夏农业农村厅，是二级预算单位，是全额预算拨款的财政补助的正处级公益一类事业单位，内设综合科、计划财务科、土地治理项目科、产业发展项目科、外资项目科、项目评估科（农业综合开发项目评审中心）、监督检查科7个正科级机构，执行行政事业单位会计制度。

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：

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	9696639.9	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
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	59156.61	八、社会保障和就业支出	38	435039.7
	9		九、卫生健康支出	39	261100
	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	15905055.5
	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	492886.4
	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	9755796.51	本年支出合计	59	17094081.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	21859132.69	年末结转和结余	61	14520847.6
总计	30	31614929.2v	总计	62	31614929.2

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	小计	其中：教育收 费	4	5	6	7
类	款	项																
栏次			1	2	3	4		5	6	7								
合计			9755796.51	9696639.9						59156.61								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费 支出		474700	474700														
2101102	事业单位医疗		261100	261100														
2130104	事业运行		5508703	5508703														
2130122	农业生产发展		530421.5	530421.5														
2130199	其他农业农村支 出		2487985.61	2487985.61						59156.61								
2210201	住房公积金		378886.4	378886.4														
2210203	购房补贴		114000	114000														

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	17094081.6	6697729.1	10396352.5			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	435039.7	435039.7				
	2101102		事业单位医疗	261100	261100				
	2130104		事业运行	5508703	5508703				
	2130106		科技转化与推广服务	2480000		2480000			
	2130122		农业生产发展	104896		104896			
	2130199		其他农业农村支出	6521605.5		6521605.5			
	2139999		其他农林水支出	1289851		1289851			
	2210201		住房公积金	378886.4	378886.4				
	2210203		购房补贴	114000	114000				

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	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9696639.9	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				
	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	435039.7	435039.7		
	9		九、卫生健康支出	41	261100	261100		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15905055.5	15905055.5		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51	492886.4	492886.4		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	9696639.9	本年支出合计	59	17094081.6	17094081.6		
年初财政拨款结转和结余	28	21709132.69	年末财政拨款结转和结余	60	14311690.99	14311690.99		
一、一般公共预算财政拨款	29	21709132.69		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	31405772.59	合计	64	31405772.59	31405772.59		

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			17094081.6	6697729.1	10396352.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		435039.7	435039.7	
2101102	事业单位医疗		261100	261100	
2130104	事业运行		5508703	5508703	
2130106	科技转化与推广服务		2480000		2480000
2130122	农业生产发展		104896		104896
2130199	其他农业农村支出		6521605.5		6521605.5
2139999	其他农林水支出		1289851		1289851
2210201	住房公积金		378886.4	378886.4	
2210203	购房补贴		114000	114000	

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	6122714.1	302	商品和服务支出	575015	310	资本性支出		
30101	基本工资	1843214	30201	办公费	12519.44	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1145134	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1021144	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	305106	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435039.7	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5220.46	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	261100	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	138600	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	18800	30211	差旅费	106312.1	31011	地上附着物和青苗补偿		
30313	住房公积金	378886.4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30314	医疗费		30213	维修（护）费	2802	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	714290	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	85100	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		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	58726	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	33900	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		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	86595	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	45240	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		6122714.1	公用经费合计					575015	
合 计		6697729.1							

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：

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
0						0					

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0			0

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
			0	0	0	0

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 9755796.51 元，支出总计 17094081.6 元。与 2019 年度相比，收入总计减少 2948675.98 元，下降 23.21%，支出总计各减少 5759519.83 元，下降 25.20%，主要原因是机构改革后，单位项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 9755796.51 元，其中：财政拨款收入 9696639.9 元，占 99.39%；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 59156.61 元，占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17094081.6 元，其中：基本支出 6697729.1 元，占 39.18%；项目支出 10396352.5 元，占 60.82%；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 9696639.9 元，支出总计 17094081.6 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计减少 3618260.1 元，下降 27.17%，支出总计各减少 5759519.83 元，下降 25.20%，主要原因是机构改革后，单位项目减少。

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。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 9696639.9 元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 3618260.1 元，下降 27.17%，主要原因是机构改革后，单位项目减少。

（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 17094081.6 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 435039.7 元，占 2.55%；卫生健康（类）支出 261100 元，占 1.53%；农林水（类）支出 15905055.5 元，占 93.04%；住房保障（类）支出 492886.4 元，占 2.88%。

（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 9696639.9 元，支出决算为 17094081.6 元，完成年初预算的 176.29%。决算数大于预算数的主要原因：农林水支出 2019 年项目结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 6697729.1 元，其中：人员经费 6122714.1 元，公用经费 575015 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6122714.1 元，较 2020 年度年初预算数减少 277885.9 元，降低 4.34%，主要原因：一是有人员退休，二是部分人员因处分工资减少；较 2019 年度决算数增加 834059.53 元，增长 15.77%。

2. 商品和服务支出 575015 元，较 2020 年度年初预算数减少 12485 元，降低 2.13%，主要原因是财政收回预算；较 2019 年度决算数减少 50626.71 元，降低 8.09%。

3. 对个人和家庭的补助 0 元，2020 年度年初预算数 0 元，

2019年度决算数减少12250元，降低100%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

5. 资本性支出0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

6. 对企业补助（基本建设）0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

7. 对企业补助0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

8. 其他支出0元，2020年度年初预算数0元，2019年度决算数0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

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

2020年度本部门机关运行经费支出575015元，比2019年度减少50626.71元，下降8.09%。主要原因是：厉行节约，从严控制运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。

（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 8944.52 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 4 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，农业农村厅组织对 2020 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 3 个，共涉及资金 5240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“农业综合开发中心工作保障项目”项目自评得分为 100 分；“国际农业发展基金贷款优势特色产业展示范项目”项目自评得分为 93.9 分，“中科院与宁夏农业综合开发院地科技合作项目”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：项目支付进度缓慢。下一步改进措施：进一步加快项目进度。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

自治区财政支农项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		农业综合开发中心工作保障项目							
主管部门及代码		农业农村厅		实施单位		宁夏农业综合开发中心			
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:		80		80			
		其中: 财政拨款		80		80			
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	1. 完成实施不同类型高标准农田示范区项目 4.52 万亩的管理工作。 2. 支持财务审计 ≥1 次。 3. 开展业务调研 80 人次。 4. 研究制定各类制度、管理办法、实施细则等 5 个。			1. 完成实施不同类型高标准农田示范区项目 4.52 万亩的管理工作。 2. 支持财务审计 2 次。 3. 开展业务调研 97 人次。 4. 研究制定各类制度、管理办法、实施细则等 5 个。					
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
产出 指标 (40分)	数量指标	完成实施不同类型高标准农田示范区项目管理	4	4.52 万亩	4.52 万亩	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	4		
		财务审计	4	≥1 次	2 次		4		
		开展业务调研	3	80 人次	97 人次		3		
		研究制定各类制度、管理办法、实施细则等	4	5 个	5 个		4		
	质量指标	项目验收合格率	10	≥90%	90%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
	时效指标	完成时限 2020 年 12 月 31 日	5	2020 年 12 月 31 日前	2020 年 12 月 31 日前		5		
	成本指标	农业综合开发中心工作保障项目	10	80 万元	80 万元		10		
效益 指标 (40分)	社会效益指标	为本地区农业综合开发具体政策和发展规划	20	提供保障	提供保障	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	20		
	可持续影响指标	为农业可持续发展提供技术支持和人才保证	20	持续保障	持续保障		20		
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	20	≥90%	92%	同效益指标得分计算方式。	20		
总分		100						100	

自治区财政支农项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目								
主管部门及代码		自治区农业农村厅			实施单位		宁夏农业综合开发中心			
项目资金 (万元)					年初预算数		全年执行数			
		年度资金总额:					10929.1		4717	
		其中:财政拨款					5000		2197	
		其他资金					5929.1		2520	
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
		1. 支持项目区农田配套设施及地力提升 2.2 万亩; 2. 扶持项目县建设合作社 8 个; 3. 开展项目区新品种、新技术示范推广 5 项 4. 通过项目建设, 带动项目区 400 户农户参与产业发展; 5. 开展项目培训 3060 人次; 6. 按期完成国际农发基金和国家项目的各项项目管理工作;				1. 在银川市兴庆区、彭阳县、原州区、红寺堡区等地完成农田设施建设及地力提升 1.3 万亩; 2. 完成彭阳县、原州区等项目县合作社扶持 6 个; 3. 完成项目区新品种玉米栽培等示范推广 5 项 4. 通过项目建设, 带动项目区 400 户农户参与肉牛、肉羊、凉凉蔬菜、设施瓜菜等产业的发展; 5. 全年共有项目管理人员、项目乡镇村干部、合作社参与者和项目区农户共 3120 人次参加了项目培训, 取得了良好的效果; 6. 按期完成国际农发基金和国家项目的年度计划编报、年度进度报告编报、监测评价工作等各项项目管理工作;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (40分)	数量指标	支持项目区农田配套设施及地力提升(万亩)	5	2.2	1.3	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	3.0	该项目为跨年执行项目, 计划将在 2021 年底完成。	
			扶持合作社(个)	5	8	6		3.8	该项目为跨年执行项目, 计划将在 2021 年底完成。	
			新品种新技术示范推广(项)	5	5	5		5.0		
			带动项目区农户(户)	5	400	400		5.0		
			技术培训(人次)	5	3060	3120		5.0		
		质量指标	建设质量达到行业合格标准	5	合格	100%	5.0			
		时效指标	各项工作符合国家项目办和国际农业发展基金的时间要求	2.5	符合要求	符合要求	2.5			
	成本指标	国际农业发展基金贷款优势特色产业发展示范项目(万元)	2.5	5000	5000	2.5				
	效益指标 (40分)	社会效益指标	项目区农民人均纯收入	10	同比提高	100%	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
生态效益指标		耕地质量比项目实施前	10	提高	提高	10				
		农业面源污染比项目实施前	10	减少	减少	10				
可持续影响指标		利用外资项目发展优势特色产业项目对农民增收影响	10	长期	长期	10				
满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	项目参与者满意度	20	≥85%	87.00%	同效益指标得分计算方式。	20			
总分				100				93.9		

自治区财政支农项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		中科院与宁夏农业综合开发院地科技合作项目									
主管部门及代码		农业农村厅		实施单位		宁夏农业综合开发中心					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年执行数					
		年度资金总额:		160	160	160					
		其中:财政拨款		160	160	160					
		其他资金									
年度总体目标		年初设定目标				年度总体目标完成情况综述					
		1、推广实用农业技术 5 项; 2、支持开展主要农产品生产技术示范基地建设 5 个; 3、举办实用技术培训 5 期; 4、引进优质牧草品种 1 个; 5、中科院与宁夏农业综合开发院地科技合作,提高我区农业科技协同创新能力。				1、完成推广实用农业技术 5 项; 2、完成支持开展主要农产品生产技术示范基地建设 5 个; 3、完成举办实用技术培训 5 期; 4、完成引进优质牧草品种 1 个; 5、通过中科院与宁夏农业综合开发院地科技合作,提高我区农业科技协同创新能力。					
一级指标		二级指标		三级指标		分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
产出指标 (40分)		数量指标		推广实用农业技术	10	5 项	5 项	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10		
				支持开展主要农产品生产技术示范基地数量	10	5 个	5 个				
				举办实用技术培训	8	5 期	5 期				
		质量指标		科技对农业产业发展的技术贡献率	5	≥5%	5%	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。	5	1	
				项目建设期限	2	2 年	1 年				
		成本指标		中科院与宁夏农业综合开发院地科技合作项目	5	160 万元	160 万元	2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	5		
效益指标 (40分)		经济效益指标	农牧民收入	10	增加	增加	1. 若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-0%来记分。 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	10		
		社会效益指标	提高我区农业科技协同创新能力	10	提高	提高					
		生态效益指标	项目区化肥农药施量	10	减少	减少					
		可持续影响指标	农业生产多样性和产业安全	10	基本保证	基本保证					
满意度指标 (20分)		服务对象满意度指标	主管部门满意度	10	≥90%	91%	同效益指标得分计算方式。	10	10		
			受益群众满意度	10	≥90%	92%					
总分(99分)				100				99			