

宁夏枸杞产业发展中心

宁夏枸杞产业发展中心关于公开 2021 年度 部门决算的函

自治区林业和草原局：

根据自治区财政厅《关于印发自治区本级 2021 年度部门决算公开方案的通知》要求，现将我中心 2021 年度部门决算公开如下。

附件：2021 年度宁夏枸杞产业发展中心部门决算



附件 2

2021 年度

**宁夏枸杞产业发展中心
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

根据自治区机构编制委员会《关于调整自治区林业厅部分所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发[2016]375号），宁夏枸杞产业发展中心的主要职责为：承担参与制定、修订全区枸杞产业发展规划、产业发展政策；负责全区枸杞产业发展的技术指导及新品种、新技术、新工艺的引进、实验示范和推广，指导枸杞良种推广和应用；组织协调科研院所开展枸杞新品种选育、枸杞功能性成分研究、新产品开发，并进行实验推广；负责全区枸杞产业技术培训、信息资讯；引导枸杞企业开拓培育市场，推动宁夏枸杞国际国内宣传推介的职能。

二、机构设置

宁夏枸杞产业发展中心为宁夏回族自治区林业和草原局所属正处级公益一类事业单位，共设置综合科、产业科、宣传科、规划科 4 个正科级机构。无所属预算单位。

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：宁夏枸杞产业发展中心

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	12,908,356.35	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	153,327.58	八、社会保障和就业支出	38	694,238.07
	9		九、卫生健康支出	39	130,135.44
	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	16,392,421.41
	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	273,653.60
	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	13,061,683.93	本年支出合计	59	17,490,448.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9,688,180.74	年末结转和结余	61	5,259,416.15
合计	30	22,749,864.67	合计	62	22,749,864.67

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

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

公开 02 表
金额单位：元

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
																			合计
			13,061,683.93	12,908,356.35	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	153,327.58							
			113,900.00	113,900.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			230,400.00	230,400.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			334,063.35	334,063.35	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			126,700.00	126,700.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			3,195,460.58	3,042,133.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	153,327.58							
			8,790,060.00	8,790,060.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			186,500.00	186,500.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							
			84,600.00	84,600.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00							

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

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

公开 03 表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,312,936.31	4,140,160.11	13,172,776.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		114,701.52	114,701.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		245,473.20	245,473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		334,063.35	334,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		130,135.44	130,135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130204	事业机构		3,219,645.21	3,219,645.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130221	产业化管理		13,172,776.20	0.00	13,172,776.20	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金		189,053.60	189,053.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴		84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：宁夏枸杞产业发展中心

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	12,908,356.35	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	694,238.07	694,238.07		
	9		九、卫生健康支出	41	130,135.44	130,135.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	16,214,909.20	16,214,909.20		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	273,653.60	273,653.60		
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
本年收入合计	27	12,908,356.35	本年支出合计	59	17,312,936.31	17,312,936.31		
年初财政拨款结转和结余	28	9,561,196.11	年末财政拨款结转和结余	60	5,156,616.15	5,156,616.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	9,561,196.11		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	22,469,552.46	合计	64	22,469,552.46	22,469,552.46		

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支出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：宁夏枸杞产业发展中心

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		
2080502	事业单位离退休		114,701.52	114,701.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		245,473.20	245,473.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		334,063.35	334,063.35	
2101102	事业单位医疗		130,135.44	130,135.44	
2130204	事业机构		3,042,133.00	3,042,133.00	
2130221	产业化管理		13,172,776.20	0.00	13,172,776.20
2210201	住房公积金		189,053.60	189,053.60	
2210203	购房补贴		84,600.00	84,600.00	

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
金额单位：元

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

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	3,719,768.93	302	商品和服务支出	281,209.66	310	资本性支出	9,200.00
30101	基本工资	869,123.00	30201	办公费	20,180.80	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	925,845.00	30202	印刷费	18,838.24	31002	办公设备购置	9,200.00
30103	奖金	629,916.00	30203	咨询费	20,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	58,800.00	30204	手续费	362.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	151,049.00	30205	水费	1,000.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	245,473.20	30206	电费	1,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	354,829.96	30207	邮电费	4,080.65	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	130,135.44	30208	取暖费	22,900.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	51,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,225.53	30211	差旅费	23,263.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	197,451.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	23,310.80	30213	维修(护)费	8,959.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	124,610.00	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	129,981.52	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	27,900.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	103,800.00	30217	公务接待费	6,068.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	5,900.00	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	3,500.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	10,901.52	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	900.00	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	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16,119.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	8,480.00	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	4,538.60	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,849,750.45	公用经费合计					290,409.66
合 计		4,140,160.11						

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：宁夏枸杞产业发展中心

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
397,700.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	9,700.00	6,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,068.00

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：宁夏枸杞产业发展中心

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						
		无						

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。
宁夏枸杞产业发展中心 2021 年度无政府性基金预算财政拨款。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏枸杞产业发展中心

公开 09 表
金额单位：元

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
无						

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。

宁夏枸杞产业发展中心 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款。

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 年度收入合计 13,061,683.93 元。比 2020 年度收入合计 20,934,033.93 元减少 7,872,350 元，减幅 38%，主要原因是自治区本级产业发展任务减少，项目预算收入减少。支出合计 17,490,448.52 元，比 2020 年度 21,890,520.12 元减少 4,400,071.6 元，减幅 20%，主要原因是自治区本级产业发展任务减少，项目支出预算减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13,061,683.93 元，其中财政拨款收入 12,908,356.35 元，占收入总额的 99%；其他收入 153,327.58 元，占收入总额的 1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 17,490,448.52 元，其中：基本支出 4,317,672.32 元，占 25%；项目支出 13,172,776.20 元，占 75%。

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 12,908,356.35 元，与 2020 年度 20,830,969.30 元相比，减少 7,922,612.95 元，下降 38%，主要原因是自治区本级产业发展任务减少，财政拨款收入减少。

2021 年度财政拨款支出合计 17,312,936.31 元，与 2020 年度 21,735,440.12 元相比，减少 4,422,503.81 元，下降 20%，主要原因是自治区本级产业发展任务减少，财政拨款收入减少，支出相应减少。

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 17,312,936.31 元，占本年支出合计的 99%。与 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 21,735,440.12 元相比，减少 4,422,503.81 元，下降 20%，主要原因是自治区本级产业发展任务减少，财政拨款收入减少，支出相应减少。

(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 17,312,936.31 元，按支出功能分类科目说明，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 694,238.07 元，占 40%；卫生健康（类）支出 130,135.44 元，占 10%；农林水（类）支出 16,214,909.20 元，占 94%；住房保障（类）支出 273,653.60 元，占 2%。

(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 14,783,300.00 元，支出决算为 17,312,936.31 元，完成年初预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加职工 2014 年 10 月至 2016 年 12 月份职业年金做实及驻村扶贫队员姚源乡镇补贴等基本支出增加；二是使用结余结转资金使项目支出增加；其中（按支出功能分类说明）：1. 社会保障和就业支出增加 234,738.07 元；2. 卫生健康支出增加 3,435.44 元；3. 农林水支出增加 2,293,509.20 元；4. 住房保障支出减少 2,046.40 元。

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4,140,160.11元，其中：人员经费3,849,750.45元，公用经费290,409.66元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,719,768.93元，较2021年度年初预算数3,418,000元增加301,768.93元，增长9%，主要原因是追加职工2014年10月至2016年12月份职业年金做实及驻村扶贫队员姚源乡镇补贴；较2020年度决算数3,329,994.64元增加389,774.29元，增长12%。

2.商品和服务支出281,209.66元，较2021年度年初预算数345,400元减少64,190.34元，降低19%，主要原因是职工伙食补助费、体检费年初无预算，用公用经费支付；较2020年度决算数272,512.87元增加8,696.79元，增长3%。

3.对个人和家庭的补助129,981.52元，较2021年度年初预算数119,800元增加10,181.52元，增长8%，主要原因是退休人员退休费和医疗费补助自然增长；较2020年度决算数156,696.72元减少26,715.20元,降低17%。

4.资本性支出9,200.00元，较2021年度年初预算数10,000元减少800元，降低8%，主要原因是办公设备实际采购费用较预算数减少；较2020年度决算数增加9200元，增长100%。

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397,700元，支出决算为6,068元，完成预算的2%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情

影响，未组织因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费；公务接待费较预算减少。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数6,068元比2020年度4,097元增加1,971元，增幅48%，其中：公务接待费支出决算增加1,971元，增幅48%，增加的主要原因是来访人员规格提高接待标准提高费用增加。

（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，公务接待费支出决算6,068元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为397,700元，支出决算0元。受疫情影响，2021年度未组织因公出国（境）团组，未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费预算为9,700.00元，支出决算为6,068.00元，完成预算的63%。其中：国内接待费支出6,068.00元，主要用于接待区外来宁洽谈枸杞产业发展项目人员工作餐。2021年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次25人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏枸杞产业发展中心2021年度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

宁夏枸杞产业发展中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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)

宁夏枸杞产业发展中心为公益一类事业单位,不属于机关运行经费支出统计范围。

(二) 政府采购情况说明

2021年度宁夏枸杞产业发展中心政府采购支出总额9,747,262.22元。其中:政府采购工程支出1,667,377.22元、政府采购服务8,079,885.00元。授予中小企业合同金额5,038,000.00元,占政府采购支出总额的52%,其中:授予小微企业合同金额0元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门借用主管部门-自治区林业和草原局房屋面积170.1平方米;车辆0辆;单价100万元以上专用设备1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,宁夏枸杞产业发展中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,共涉及资金879.006万元,占一般公共预算项目支出总额的67%。无政府性基金预算项目。

林业优势特色产业(枸杞产业)项目作为自治区财政重点产业项目,每年年度结束后由各实施单位开展项目绩效自

评，宁夏枸杞产业发展中心委托第三方评价机构开展项目整体绩效评价，评价结果应用于项目管理全过程。

2.项目绩效自评结果。经委托宁夏华恒信会计师事务所对**2021**年林业优势特色产业（枸杞产业）项目进行绩效评价，根据年初设定的绩效目标，自评得分**88.45**分。发现的主要问题：部分项目任务未完成，如境外宣传推介项目因疫情影响未实施。下一步改进措施：强项目监督与管理，加强过程的监督和控制，跟踪调查、及时反馈，以推进项目建设进度。对确需变更的项目实施内容，及时进行调整。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1. **事业单位离退休**：反映事业单位开支的离退休经费；
2. **机关事业单位基本养老保险缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
3. **机关事业单位职业年金缴费支出**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；
4. **事业单位医疗**：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费；
5. **林业事业机构**：反映用于林业事业单位的基本支出；
6. **产业化管理**：反映产业化管理方面的支出；
7. **住房公积金**：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8. **购房补贴**：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
9. **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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

一级指标		二级指标		三级指标		具体指标	评价标准	得分	扣分原因
指标名称	赋分	指标名称	赋分	指标名称	赋分				
决策	20	项目立项	8	决策依据	4	符合有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题 and 需求。	符合法律法规（1分） 符合经济社会发展规划（1分） 部门年度工作计划（1分） 针对某一实际问题 and 需求（1分）	4.00	
				决策程序	4	项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续	符合申报条件（2分） 项目申报、批复程序符合管理办法（1分） 项目调整履行了相应手续（1分）	4.00	
		绩效目标	4	目标内容	4	设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化。	设有目标（1分） 目标明确（1分） 目标细化（1分） 目标量化（1分）	4.00	
		资金分配	8	分配办法	3	根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理	有相应的资金管理办法（1分） 办法健全、规范（1分） 因素全面合理（1分）	3.00	
分配结果	5			资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理	符合分配办法（2分） 分配公平合理（3分）	5.00			
过程	20	资金管理	15	资金到位率	3	资金到位率=（实际到位资金 / 预算资金）× 100%。	根据项目资金的实际到位率乘以3计算得分	3.00	
				预算执行率	5	预算执行率=（实际支出资金 / 实际到位资金）× 100%。	根据项目资金的预算执行率乘以5计算得分	3.14	
				资金使用	7	支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况	虚列套取扣7分 截留、挤占、挪用扣6分 依据不合规扣5分 超标准开支扣3分 超预算扣2分	7.00	
		组织实施	5	管理制度	4	项目管理制度健全；严格执行相关管理制度	项目管理制度健全（1分） 制度执行严格（3分）：项目实施是否与实施方案内容相符（1分）；项目是否进行验收（1分）；项目资料是否按要求及时归档（1分）；	3.00	未见验收资料

			组织机构	1	机构健全、分工明确	机构健全、分工明确 (1分)	1.00	
产出	25	产出数量	15	实际完成率	15	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 取得验收报告等实际产出数与设定绩效目标计划产出数、报备实施方案中数量,根据项目实际完成率乘以15计算得分	12.31	境外宣传未实施
		产出质量	5	质量达标情况	5	项目完成的质量达标情况,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 产出质量符合自治区枸杞产业直补资金申报要求或基本达成预期目标得4-5分,部分达到预期目标并具有一定效果的3-4分,未达成预期指标且效果较差0-3分。	5.00	
		产出时效	5	完成及时性	5	项目完成时限为2021年12月底 项目内容在当年全部实施完成且资金及时兑付得满分;项目部分实施的按完成程度视情况得1-4分;项目未实施不得分。	3.00	境外宣传未实施
效益	35	项目效益	35	经济效益	10	为当地经济的发展注入了新的活力,增加当地农民收入;增强深加工能力,提高产品附加值,实现一二三产业融合发展。 全部或基本达成预期目标得8-10分,部分达到预期目标并具有一定效果的6-8分,未达成预期指标且效果较差0-6分。	9.00	
				社会效益	10	通过实施人才培养、专题培训,提高从业者的科学管理水平;带动相关行业的发展,拓宽就业渠道 全部或基本达成预期目标得8-10分,部分达到预期目标并具有一定效果的6-8分,未达成预期指标且效果较差0-6分。	9.00	
				生态效益	5	提高枸杞品质,减少农药对大气、土壤、水质等环境污染,维护区域生态安全 全部或基本达成预期目标得4-5分,部分达到预期目标并具有一定效果的3-4分,未达成预期指标且效果较差0-3分。	4.00	
				可持续影响	5	通过枸杞知名品牌培育和宣传推广,“宁夏枸杞”“中宁枸杞区域公用品牌知名度显著提升。增强枸杞产业精深加工、产品研发等环节的质量和品质检测,推动枸杞产业高质量、可持续发展。 全部或基本达成预期目标得4-5分,部分达到预期目标并具有一定效果的3-4分,未达成预期指标且效果较差0-3分。	4.00	
				满意度	5	社会公众或服务对象对技术服务的满意程度。 满意度≥90%得满分,每下降5个百分点扣1分。	5.00	
合计	100		100	100			88.45	