**2023年度锡林郭勒盟农牧业科学**

**研究所公开文档**

批复时间： 2024年10月29日

公开时间： 2024年 11月7 日

**目 录**

第一部分 部门单位概况

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

三、2023年度部门单位主要工作完成情况

第二部分 部门单位决算情况说明

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、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、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 部门单位决算表

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、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明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

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支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、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**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所为锡林郭勒盟农牧局下属科级事业单位，主要职能为全盟的农牧业科技推广和实验引进工作，承担农牧业行政主管部门和上级有关工作机构交办的其他任务。

主要职责为承担农牧业科技攻关和科技成果的研究、转化、利用等科技工作；承担家畜育种繁殖、动物营养、饲草饲料、动物医学、草地生态、植物栽培、保护引进等畜牧业生产中的关键科学技术的研发和推广工作；承担农作物及废料新品种、新技术、新材料的研发、引进、试验、示范、推广工作，承担生产基地开发建设及农田、土壤、水质动态变化的研究工作；承担家畜良种推广、饲养管理、种养技术、节水灌溉、田间管理、收割储存技术培训、指导、服务工作；承担与国内外农牧业科学技术研发机构、科学院校、农牧业技术推广部门科技合作、交流工作。

机构情况：本单位锡林郭勒盟农牧业科学研究所，二级预算单位，报表类型为：单户表。

人员情况：年末独立核算机构数：1 个，在职人员：30人，实有人数30人，一般公共预算财政拨款开支人员30人，年末遗属人员10 人。

**二、单位机构设置及决算单位构成情况**

1.锡盟农牧业科学研究所是隶属于锡盟农牧局财政全额拨款公益类事业单位，为独立机构，单独核算，单位编制机构1个，独立核算机构1个，单位性质是财政补助事业单位，单位执行的会计制度是政府会计制度。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：锡林郭勒盟农牧业科学研究所，无下级预算单位的单位。详细情况见表：

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 | 公益一类事业单位 |

**三、2023年度单位主要工作完成情况**

1.提升不同地区不同生育期牛羊饲养水平研究示范项目

锡林郭勒盟不同草原类型的天然牧草季节性营养差异大，很大程度上影响不同生育期牛羊营养需求和饲养水平，针对这一实际，结合牛羊不同生育期营养需求规律，对适宜锡盟不同类型草原地区冷季饲料配方和补充微量元素舔砖进行研发。项目研究时间为2年。分别对东部典型草原-乌珠穆沁羊，西部荒漠草原-苏尼特羊，南部丘陵地区-察哈尔羊，浑善达克沙地-西门塔尔牛，农区-西门塔尔牛进行研究示范。项目实施成效：分析了牧草、土壤、水质营养状况、微量元素及矿物质含量，创建基础数据库；对比肉牛、肉羊饲养标准，总结不同季节、不同草原类型牧草、土壤和水质营养水平差异；分析了不同生长时期家畜营养状况变化及盈亏规律；制定饲料配方，研发不同类型草原地区牛羊冷季饲料配方标准和补充微量元素舔砖；创建9个西门塔尔牛，2个乌珠穆沁羊、2个苏尼特羊和2个察哈尔羊试验点，实现科学饲养；发表学术论文1-2篇，正在投稿。截至目前此项目已完成，项目验收已通过。

2.蒙古羊放牧舍饲阈点研究项目

本实验研究不同典型草原不同季节草畜平衡现状，逐月在选取的牧点上采集牧草、放牧羊的血液、瘤胃液和体重数据，掌握牧草和放牧羊不同季节营养状况及生长规律，绘制牧草和放牧羊生长曲线；分析研究不同物候期放牧羊营养盈亏；利用层次分析法和灰色关联度分析法，分析不同季节摄入营养和营养需要量的相关性。该项目旨在掌握放牧羊在放牧条件下营养盈缺状况，寻找放牧羊“放牧-舍饲”转换阈点，为放牧羊管理策略提供理论依据。项目实施期限为2022年1月至2023年12月，在锡林浩特市周边典型草原区进行，选择3个牧户，每个牧户6只母羊，共18只母羊，实验羊年龄为3岁左右体重相似、健康、成年空怀蒙古母羊。在5-10月逐月在选取的牧点上采集牧草、牧羊的血液、瘤胃液和体重数据，并对样品进行处理。截至目前已配合内蒙古自治区农科院完成了全部采样工作、正在数据处理分析阶段。

3.锡林郭勒奶酪、苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉地理标志授权工作

按照“2021年中央财政地理标志农产品锡林郭勒奶酪、苏尼特羊肉、乌珠穆沁羊肉保护工程项目实施方案”有关要求，实施地理标志农产品保护工程。通过现场勘查走访，接收中国农产品地理标志使用申请并签订授权合同，锡林郭勒奶酪13家企业，苏尼特羊肉14家企业，乌珠穆沁羊肉19家企业。2023年新增授权企业5家。

4.苏尼特羊全混合日粮(TMR饲料)配方研究及生产推广与保鲜技术项目

全混合日粮（TMR饲料）是根据草食动物不同生理阶段的营养需要，把粗饲料、精饲料、青贮饲料及各种饲料添加剂进行科学配比，经特定搅拌机充分混合后得到的一种营养相对均衡的全价日粮，是推进养殖业集约化、规模化、标准化养殖的一种先进饲养技术。目前由于养殖规模小、设备投资大、劳动力缺乏等因素限制，造成TMR全混合日粮普及率较低。通过本项目的实施，促进TMR饲料的推广，提高苏尼特羊的养殖效率和经济效益，是推进苏尼特羊养殖业规范化、标准化养殖的先进饲养技术。

5.开展种质资源保护利用任务蒙古马遗传材料采集工作

2023年5月22日-7月4日，盟农牧业科学研究所专业技术人员受西乌珠穆沁旗乌珠穆沁查干阿都文化产业有限公司聘请，携技术团队赴西乌珠穆沁旗白马繁育基地开展《2023年西乌珠穆沁旗农牧业种质资源保护利用任务蒙古马遗传材料采集工作》。我所专业技术人员为技术团队对母马发情鉴定、种公马采精、冷冻稀释液配制、精子活力密度鉴定、封装与平衡、精液冷冻及解冻镜检、包装贮存等马冷冻精液制作工作全程提供技术支撑、技术指导和技术服务。经与技术团队历时40余天合作，共制作12匹优秀蒙古马种公马冷冻精液10253支，超额完成制作1万枚蒙古马冷冻精液任务，完成任务的103%。2023年7月4日，顺利通过盟、旗两级畜牧工作站验收组对冷冻精液的数量、规格、精子活力、精子密度等主要指标的验收，并对技术团队工作成果给予了充分肯定。

6.太旗基地农业科研试验

1、内蒙古自治区胡麻品种区域、胡麻品种密度试验

通过试验、对我区有关科研新培育的胡麻优良品种进行丰产性、稳定性、适应性、抗性、品质、农艺性状等表现，为自治区品种登记，推广利用提供依据和优良品种。供试品种有16个（包括对照）。试验结果与分析：比对照NM-23-6增产的品种有5个、增产幅度0.4%-10%。

2、内蒙古自治区大麦生产示范

该试验是我所与内蒙农科院联合生产示范、供试品种有2个：“蒙啤麦5号”“蒙啤麦6号”（11PJ—005）。经在太仆寺旗大面积示范推广种植，均达高产。

3、河北省坝上农科所联合燕麦区域试验及生产示范

通过燕麦新品种区域试验鉴定燕麦品种（系）在不同条件下的适应性、抗病性、生产力及商品性。从中筛选出优质高产适合加工的燕麦品种。

7.“锡杂麦”小麦品种栽培关键技术研发项目

我所参加针对锡林郭勒盟“锡杂麦”1号“锡杂麦”2号、两个特殊小麦品种分蘖能力较强的特性，其关键栽培技术与普通小麦存在较大差别的问题。做了种植密度试验、肥料梯度试验、镇压次数试验、产量对比试验试验总结已报送，项目实施年限从2023年4月至2025年03月。通过项目实施，解决特殊小麦栽培管理技术不同于普通小麦的技术难题，总结适宜区域高效栽培技术模式，推动锡远缘杂交多穗型小麦新品种尽早通过自治区审定推广，为今后新品种审定以及今后的推广应用打下技术基础，为提高本地小麦产量和品质，推动锡林郭勒盟小麦产业健康发展，助力“种业振兴”。

## 第二部分 单位决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2023年度收入、支出决算总计1,037.63万元。与年初预算相比，收、支总计各增加205.31万元，增长24.67%，变动原因：项目支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加 126.29万元，增长 13.86%。其中：

**（一）收入决算总计1,037.63万元。包括：**

1.本年收入决算合计1,035.22万元。与上年决算相比，增加143.15万元，增长16.05%，变动原因：一是根据工资津补贴政策调整和人员增减变动等情况，基本支出收入比上年增加；二是根据工作需要有新增项目，根据工作实施计划全面开展各项业务活动，项目支出收入比上年增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.53万元。与上年决算相比，增加0.53万元，增长100%，变动原因：非财政拨款结余和专用结增加。

3.年初结转和结余1.88万元。与上年决算相比，减少 17.40万元，减少90.26%，变动原因：项目资金结转和结余减少。

**（二）支出决算总计1,037.63万元。包括：**

1.本年支出决算合计1,037.63万元。与上年决算相比，增加128.23万元，增长14.10%，变动原因：一是根据工资津补贴政策调整和人员增减变动等情况，基本支出收入比上年增加；二是根据工作需要有新增项目，根据工作实施计划全面开展各项业务活动，项目支出收入比上年增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：银行利息收入。与上年决算相比，减少0.06万元，减少100.00%，变动原因：银行利息收入减少。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：以前年度其他收入结余。与上年决算相比，减少1.88万元，减少100.00%，变动原因：财政拨款项目资金结转减少。

**二、收入决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2023年度本年收入决算合计1,035.22万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,033.20万元，占 99.81%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，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 2.01万元，占 0.19%。

图1.收入决算图

**三、支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度本年支出决算合计 1,037.63万元，其中：

本年基本支出 899.63万元，占 86.70%；

本年项目支出 138.00万元，占 13.30%；

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%。

图2.支出决算图

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,035.08万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 202.76万元，增长 24.36%，变动原因：本年有追加的项目资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 123.80万元，增长 13.59%，变动原因：工资津补贴政策调整、重新核定养老保险和医疗保险及住房公积金缴费基数、人员增减变动等，追加工资津补贴、抚恤金等；根据工作需要新增2个项目。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,035.08万元。与年初预算832.32万元相比，完成年初预算的124.36%。其中：

**（一）科学技术支出（类）**

科学技术支出类决算数为123.19万元，与年初预算相比增加118.69万元。其中：

1.应用研究其他应用研究支出。年初预算0万元，决算支出118.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度新增项目资金。

2.应用研究科技成果转化与扩散。年初预算4.5万元，决算支出4.49万元，完成年初预算的99%。决算数与年初预算数的差异原因：根据项目年度实际资金需求安排支出，年末将未执行预算指标交回财政。

**（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141.41万元，与年初预算相比增加26.67万元。其中：

1.行政事业单位养老支出 事业单位离退休。年初预算37.26万元，支出决算38.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员的薪资调整和有人员增减变动情况。

2.行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算60.89万元，支出决算53.52万元，完成年初预算的87.9%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人数减少，退休人员增加。

3.行政事业单位养老支出 机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算16.59万元，支出决算49.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员增减变动情况，退休人员增加。

**（三）卫生健康支出（类）**

卫生健康支出类决算数为48.88万元，与年初预算相比减少2.99万元。其中：

1.行政事业单位医疗 事业单位医疗。年初预算45.09万元，支出决算42.42万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职工医疗保险缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

3.行政事业单位医疗 公务员医疗补助。年初预算6.78万元，支出决算6.46万元，完成年初预算的95.28%。决算数与年初预算数的差异原因：根据职工医疗保险缴费基数核定情况和在职人员变动情况缴纳职工基本医疗保险，年末将未执行预算指标交回财政。

**（四）农林水支出（类）**

农林水支出类决算数为666.8万元，与年初预算相比增加73.93万元。其中：

1、农业农村 事业运行。年初预算586.31万元，决算支出651.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：追加项目资金。

2、农业农村 农产品质量安全。年初预算2.04万元，决算支出2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无差异。

3、农业农村 其他农业农村支出。年初预算4万元，决算支出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：无差异。

**（五）住房保障支出（类）**

住房保障支出类决算数为55.31万元，与年初预算相比减少7.17万元。其中：

1.住房改革支出 住房公积金。年初预算58.72万元，支出决算50.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员增减变动情况，在职人员减少，退休6人。

2.住房改革支出 购房补贴。年初预算3.76万元，支出决算4.39万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：有人员增减变动情况，新考录2名工作人员及人员薪资调整。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算897.08万元，其中：

1. **人员经费 813.22万元**。主要包括：基本工资171.54万元、津贴补贴77.52万元、奖金36.03万元、绩效工资124.63万元、机关事业单位基本养老保险缴53.52万元、职业年金缴费49.70万元、职工基本医疗保险缴费20.71万元、公务员医疗补助缴费3.16万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金50.92万元、其他工资福利支出97.34万元、退休费38.19万元、抚恤金31.78万元、生活补助（遗属生活费）29.99万元、医疗费补25.01万元。

**（二）公用经费82.36万元**。主要包括：办公费3.05万元、印刷费0.22万元、手续费0.04万元、水费0.19万元、电费0.42万元、邮电费0.22万元、取暖费10.01万元、物业管理费3.23万元、差旅费5.79万元、维修（护）费37.49万元、公务接待费0.69万元、工会经费9.61万元、福利费8.41万元、公务车运行维护费3万元。

**七、一般公共预算项目支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 138.00万元，其中：

**（一）商品和服务支出135万元**。主要包括：办公费1.5万元、差旅费12.72万元、租赁费0.1万元、会议费5.2万元、专用材料费101.21万元、劳务费6.93万元、委托业务费6万元、公务用车运行维护费1.34万元。

**（二）资本性支出3万元**。主要包括：专用设备购置3万元。

**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。**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 11.93万元，支出决算 5.03万元，完成预算的42.15%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 11.24万元，支出决算 4.34万元，完成预算的 38.60%；公务接待费全年预算 0.69万元，支出决算 0.69万元，完成预算的 100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因为项目未完结，差异资金结转下年使用。

1. **财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度财政拨款“三公”经费支出 5.03万元。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 4.34万元，占 86.30%；公务接待费支出 0.69万元，占 13.70%。其中：

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（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.34万元。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：不存在此项内容。与上年决算相比，增加（减少） 0.00万元，增长（减少）0%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出 4.34万元。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2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3 辆。与上年决算相比，减少1.98万元，减少31.32%，变动原因：本年未发生公务用车数量调剂事项，仍然承担3辆公务用车费用，并在预算指标内合理保障公务车辆运行维护费支出。

3.公务接待费支出 0.69万元。其中：国内公务接待支出 0.69万元，接待50 批次，50 人次，开支内容：主要用于相关业务单位往来工作接待；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：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.29万元，减少29.31%，变动原因：根据实际工作需要接待人数比上年减少。

**九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所单位2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）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**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所单位2023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（减少）0.00万元，增长（减少）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、机构运行经费支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度机构运行经费支出决算 83.86万元。比上年决算相比，增加13.85万元，增长19.78%，变动原因：疫情结束后，根据年度批复预算和实际工作需要，正常安排相关支出，运行经费比上年有所增长。

**十二、政府采购支出决算情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度政府采购支出总额 4.29万元，其中：政府采购货物支出 1.71万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 2.58万元。政府采购授予中小企业合同金额 1.13万元，占政府采购支出总额的26.34%，其中：授予小微企业合同金额1.13万元，占政府采购支出总额的26.34%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十三、国有资产占用情况说明**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 3辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

**十四、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作开展情况。**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金138万元，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，其中，一级项目0个，二级项目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0%。

组织对“提升产品质量和特色品质方面（21结转）”、“锡林郭勒奶酪工程保护项目提升产品质量和特色品质方面 （21结转）”、“2022年自治区农畜产品质量安全监管检测经费”、“乌珠穆沁羊和苏尼特羊品质鉴评”、“中央基层农技推广体系改革与建设补助项目（内财农〔2023〕627号）”、““锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发”、““锡杂麦”小麦新品种栽培关键技术研发 ”等7个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出138万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目绩效指标设定明确，资金使用规范合理，符合规定用途。

**（二）单位决算中项目绩效自评结果。**

锡林郭勒盟农牧业科学研究所 2023年度在决算中反映7个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共7个项目的绩效自评结果。

1.提升产品质量和特色品质方面（21结转）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3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度全部完成，形成提升产品质量和特色品质报告，提升产品质量和特色品质增加收益，提升广大小消费者对产品的信任度和满意度。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在项目日常运维履约方面与实际需求存在差距，项目绩效目标设置不够细化等问题。下一步改进措施：坚持精打细算、厉行节约，根据项目实施规划和年度工作计划，科学编制项目预算，合理设定绩效目标和指标体系。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 提升产品质量和特色品质方面 （21结转）1 |
| 主管部门 | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 |
| 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 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | —— | 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 |
| 进一步提升产品质量和特色品质方面。  | 提升产品质量和特色品质，现已完成全部工作，资金共3万元，主要用于购置专用设备3万元。 |
| 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 | 形成提升产品质量和特色品质报告 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 份 | 7.5 | 7.5 |  |
| 关于提升产品质量相关操作规程 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 套 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 资金支出合理性 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 提升提升产品质量和特色品质 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 进行提升产品质培训时间量 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 按时完成率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 项目资金 | 正向 | 等于 | 3 | 3 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 提升产品质量和特色品质 增加收益 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 提升广大小消费者对产品的信任度和满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 有利于绿色生产发展 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 对后续提升产品质量工作提供保障 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 消费者满意度 | 正向 | 大于等于 | 93 | 93 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |

2.锡林郭勒奶酪工程保护项目提升产品质量和特色品质方面（21结转）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1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度全部完成，形成盟奶酪工程保护提升产品质量和特色品质报告，进一步提高广大消费者对我盟奶酪品质的满意度。发现的主要问题及原因：项目实施过程中存在项目日常运维履约方面与实际需求存在差距，项目绩效目标设置不够细化等问题。下一步改进措施：一是结合项目实施内容科学精准编制项目预算绩效目标；二是加强绩效目标全流程管理，强化绩效监控。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 锡林郭勒奶酪工程保护项目提升产品质量和特色品质方面 （21结转）1 |
| 主管部门 | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 |
| 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 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | —— | 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 |
| 用于锡林郭勒奶酪工程保护项目提升产品质量和特色品质方面，提升奶酪品质。 | 用于锡林郭勒奶酪工程保护项目提升产品质量和特色品质方面，提升奶酪品质。资金已全部支出，共计1万元，主演用于委托业务费1万元。 |
| 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 | 形成盟奶酪工程保护提升产品质量和特色品质报告 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 份 | 7.5 | 7.5 |  |
| 通过质量安全检测 | 正向 | 大于等于 | 1 | 1 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 为奶酪工程保护提供数据支撑 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 资金支出合理性 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 完成时效 | 正向 | 等于 | 2023 | 2023 | 年 | 5 | 5 |  |
| 进行检测时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 项目资金 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 提升锡林郭勒盟奶酪产品质量，促进增收 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 进一步提高广大消费者对我盟奶酪品质的满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 提高绿色农业生产水平 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 对于后续奶酪保护项目工作影响 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 消费者满意度 | 正向 | 大于等于 | 98 | 98 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |

3.2022年自治区农畜产品质量安全监管检测经费项目自评综述：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2.04万元，执行数为2.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度全部完成，编写发布绿色畜产品标准化原料生产基地相关操作规程，提高绿色农畜产品质量安全水平和市场竞争力。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化等问题。下一步改进措施：一是结合项目实施内容科学精准编制项目预算绩效目标；二是加强绩效目标全流程管理，强化绩效监控。三是严格执行财务管理规章制度，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

|  |
| --- |
|  |
| 项目名称 | 2022年自治区农畜产品质量安全监管检测经费 |
| 主管部门 | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 |
| 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 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 10 | 100.00 | 10 |
| 其中：财政拨款 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | —— | 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 |
| 制定编写并按期发布绿色畜产品标准化原料生产基地相关操作规程 | 制定编写并按期发布绿色畜产品标准化原料生产基地相关操作规程.资金已全部支出共计2.04万元 。主要用于车辆运行费0.54万元，差旅费1.5万元。 |
| 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 | 编写发布绿色畜产品标准化原料生产基地相关操作规程 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 套 | 7.5 | 7.5 |  |
| 农畜产品抽检 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 次 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 绿色畜产品标准化原料生产基地相关操作规程验收完成率 | 正向 | 等于 | 95 | 95 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 资金到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 时效指标 | 按时完成质量安全监管检测 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 完成时效 | 正向 | 等于 | 2023 | 2023 | 年 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 资金支出 | 正向 | 等于 | 2.04 | 2.04 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 加大对绿色农畜产品发展的政策扶持和财政投入力度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 提高绿色农畜产品质量安全水平和市场竞争力 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 生态效益 | 提高绿色农业生产效率集约化生产水平 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 可持续影响 | 推动绿色农畜产品产业快速发展 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 95 | 95 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100.0 |  |

4.乌珠穆沁羊和苏尼特羊品质鉴评自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.48分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.49万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：本年度全部完成，为食用农畜产品合格证制度、市场准入制度提供数据支撑，提升苏尼特羊和乌珠穆沁羊的优质优价，促进牧民增收。发现的主要问题及原因：预算编制的科学化和精细化水平有待提高。下一步改进措施：通过开展项目绩效自评工作，及时总结项目实施经验，科学合理制定项目绩效指标，完善工作举措，着力提升项目实施成效，进一步提高财政资金使用效益。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 乌珠穆沁羊和苏尼特羊品质鉴评 |
| 主管部门 | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 |
| 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 | 0.00 | 4.50 | 4.49 | 10 | 99.78 | 9.98 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 4.50 | 4.49 | —— | 99.78 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 确保项目总结的先进科研技术在我盟各旗县市及时转化落地 | 乌珠穆沁羊和苏尼特羊品质鉴评项目实现了提升苏尼特羊和乌珠穆沁羊的优质优价，促进牧民增收。工作经费全年预算数为4.5万元，全年执行数4.49万元，其中差旅费1.49万元，公车运行维护费0.8万元，专用材料费1.5万元，办公费0.7万元。 |
| 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 | 形成报告一份，两种快速检测方法一套 | 正向 | 大于等于 | 2 | 2 | 个、套 | 20 | 20 |  |
| 质量指标 | 为食用农畜产品合格证制度、市场准入制度提供数据支撑 | 正向 | 大于等于 | 100 | 95 | % | 10 | 9.5 |  |
| 时效指标 | 按时将技术成果在盟内推广 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 总体成本控制在4.5万元以内 | 反向 | 小于等于 | 45000 | 44906 | 元 | 10 | 10 | 剩余资金已上缴财政 |
| 效益指标 | 经济效益 | 提升苏尼特羊和乌珠穆沁羊的优质优价，促进牧民增收 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 进一步提高广大消费者对我盟优质羊肉的信任度和满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 提高农牧业生产效率及牲畜管理水平 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 扩大技术适用规模，实施带动作用 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 对技术推广使用的满意度 | 正向 | 大于等于 | 100 | 100 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 99.48 |  |

5.中央基层农技推广体系改革与建设补助项目（内财农〔2023〕627号）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.02分。全年预算数为10万元，执行数为8.77万元，完成预算的87.7%。项目绩效目标完成情况：支持先进适用技术集成落地促进农牧业增产农牧民增收效果，精准培育农牧业科技示范基地辐射带动周边农户。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够细化等问题。下一步改进措施：一是结合项目实施内容科学精准编制项目预算绩效目标；通过开展项目绩效自评工作，及时总结项目实施经验，科学合理制定项目绩效指标，完善工作举措，着力提升项目实施成效，进一步提高财政资金使用效益。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效自评表(2023年度）** |
| 项目名称 | 中央基层农技推广体系改革与建设补助项目（内财农〔2023〕627号）  |
| 主管部门 | 锡林郭勒盟农牧局（部门） | 实施单位 | 锡林郭勒盟农牧业科学研究所 |
| 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 | 0.00 | 10.00 | 8.77 | 10 | 87.70 | 8.77 |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 10.00 | 8.77 | —— | 87.70 | —— |
| 上年结转资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 其他资金 | 0.00 | 0 | 0.00 | —— | 0 | —— |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照相关规划或实施方案，结合地方实际开展基层农技人员能力提升培训、农业重大协同推广和现代农牧业产业技术创新推广。  | 完成开展基层农技人员能力提升培训、农业重大协同推广和现代农牧业产业技术创新推广。中央基层农技推广体系改革与建设补助项目工作经费10万元，支出8.77万元。具体支出为：差旅费2.13万元、会议费3.2万元、劳务费2.93万元、租赁费0.1万元、专用材料费0.41万元。 |
| 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 | 基层农技人员培训数量 | 正向 | 大于等于 | 3 | 3 | 人 | 7.5 | 7.5 |  |
| 脱产能力提升培训天数 | 正向 | 大于等于 | 5 | 5 | 天 | 7.5 | 7.5 |  |
| 质量指标 | 农牧业主推技术到位率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 7.5 | 7.5 |  |
| 项目验收合格率 | 正向 | 等于 | 100 | 50 | % | 7.5 | 3.75 | 项目还未验收 |
| 时效指标 | 农业重大技术推广计划试点实施时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年内 | 5 | 5 |  |
| 产业技术创新推广体系建设试点实施时间 | 正向 | 等于 | 1 | 1 | 年内 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | 正向 | 等于 | 100 | 100 | % | 5 | 5 |  |
| 内蒙古燕麦藜麦产业技术创新推广资金 | 正向 | 等于 | 10 | 10 | 万元 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 支持先进适用技术集成落地促进农牧业增产农牧民增收效果 | 定性 |  | 持续增加 | 持续增加 |  | 10 | 10 |  |
| 社会效益 | 精准培育农牧业科技示范基地辐射带动周边农户 | 定性 |  | 持续带动 | 持续带动 |  | 10 | 10 |  |
| 生态效益 | 推广质量安全节本增效生态环保的优质绿色高效技术 | 定性 |  | 持续推广 | 持续推广 |  | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 提升农技推广服务效能 | 定性 |  | 持续提升 | 持续提升 |  | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 农牧民满意度 | 正向 | 大于等于 | 90 | 90 | % | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 95.02 |  |

**（三）单位项目绩效评价结果。**

无重点项目绩效评价。

## 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：**指事业单位取得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和专用结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用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企业所得税以及从非财政拨款结余或经营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：**指部门（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）费反映部门（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部门（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；公务接待费反映部门（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：**指部门（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：张红军 联系电话：0479-8222315