

2022 年度内蒙古自治区农牧业科学院（本
级）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

内蒙古自治区农牧业科学院本级为自治区直属正厅级公益一类事业单位，其主要职能任务是：围绕自治区农牧业生产中存在的关键性技术难题，重点进行动植物领域的基础研究、基础应用、应用技术和高新技术开发的研究。

内蒙古自治区农牧业科学院为自治区直属公益一类事业单位，机构规格相当于正厅级。其主要职责任务是：

（1）、开展粮食作物、经济作物、蔬菜、食用菌、畜禽、牧草种质资源收集、保存、评价和创新以及新品种选育等工作，开展农牧业资源调查、生物技术、育种技术、长期定位监测等基础研究工作。

（2）、开展动植物重大疾病及有害生物防控理论、防控技术及产品等研究工作，开展动植物绿色种养、优质高效关键技术创新与集成示范等工作。

（3）、开展耕作制度，耕地保育、农业面源污染防控、动植物营养、动物饲料和添加剂等理论与共性技术研究与应用。

(4)、开展农畜产品加工设备研制和农畜产品加工、储运技术研究、开展农牧业信息研究与应用，开展农业遥感、物联网大数据等新技术研究与应用。

(5)、开展草业培育、草地经营管理、草产品加工、生态建设和生态工程监测评估等相关理论、技术的研究与应用。

(6)、开展农畜产品质量安全与营养品质评价、农业环境监测与保护、土壤资源修复与养护等相关理论、技术的研究与应用。

(7)、开展对外交流合作、科技成果示范、科技成果转化、参与乡村振兴、智慧农业等方面技术人才的培养培训及科普等工作，承担农牧业科技刊物的编辑出版工作。

(8)、参与农牧业和农村牧区建设规划编制工作，为自治区党委和政府及有关部门提供决策咨询和技术服务。

(9)、开展“三农三牧”及乡村振兴问题研究，建设农牧业专家智库，为自治区党委和政府提供决策咨询和开展建议。

(10)、指导盟市农牧业科研院所业务工作。

(11)、完成自治区党委和政府交办的其他工作。

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，本单位内设机构包括院办公室、党委办公室、人事处、科研管理处、成果推广处、计划财务处、离退休人员管理处、后勤服务处、作物育种与栽培研究所、资源环境与检测技术研究所、蔬菜研究所、特色作物研究所、玉米研究所、植物保护研究所、畜牧研究所、动物营养与饲料研究所、草原研究所、兽医研究所、农牧业经济与信息研究所、农畜产品加工研究所、生物技术研究中心、综合试验示范中心 22 个内设机构。本单位下属单位包括：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：内蒙古自治区农牧业科学院部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	内蒙古自治区农牧业科学院	公益一类事业单位
2		

三、2022 年度单位主要工作完成情况

1、围绕国家和自治区重大科技需求，积极承担科技攻关任务

围绕种业创新、黑土地保护、草原生态等国家和自治区农牧业重大科技布局，我院积极承担各类科技项目（课题）219 项，经费 1.4 亿元，其中“十四五”国家重点研发类项目 11 项，包括主持“大兴安岭沿麓黑土地固土保肥与产能提升关键技术和示范”项目 1 项，“牛羊规模化高效健康养殖集成示范”等课题、子课题 10 项。此外还有国家自然科学基金项目、国家农业产业技术体系项目、内蒙古自然科学基金项目、自治区重点研发和成果转化计划项目、种业振兴“揭榜挂帅”项目等。

2、融入国家、自治区重大战略布局，开展种质资源收集、保护与土壤普查工作

在农业农村部“第三次全国农作物种质资源普查与收集行动”中，我院主要负责全区 94 个旗县的普查与征集任务的总体技术指导、资源的收集鉴定和提交工作；在我区开展的 27 个旗县农作物系统调查与抢救性收集工作中，我院承担所有的收集工作，2022 年已有 22 个旗县完成了资源的收集，其余 5 个旗县也均完成 80%以上的收集工作。

此外，我院牵头启动了“内蒙古自治区农作物种质资源普查、收集、鉴定与保存工程”，对各旗县开展种质资源抢救性收集工作，2022年开展了31个旗县的收集工作，目前已有17个旗县完成了收集任务，剩余14个旗县也完成了50%左右。

在全国第三次土壤普查中，我院承担的乌兰察布、通辽市等地区的土壤取样也完成了90%以上，年内将全面完成各项工作。

3、加强高水平科研创新平台建设，为科技创新提供基础平台条件

2022年我院获批国家农业科技创新平台条件建设项目3个，分别是“国家土壤质量武川观测试验站”、“玉米大豆带状复合种植（北方）全程机械化科研基地”、“农业农村部呼和浩特生物育种科研试验基地”。获批建设农业农村部重点实验室“农业农村部黑土地保护与利用重点实验室”、省部共建实验室“农业农村部草食家畜健康养殖与畜产品品质调控重点实验室”。此外，自治区农作物种质资源库建设的可行性研究报告已经自治区农牧厅批复，目前正积极向自治区政府、自治区财政厅申请建设资金。

4、贯彻新时代人才强国战略，为“乡村振兴”“科技兴安”等国家和自治区重大战略实施提供智力支持

向国家乡村振兴重点帮扶县选派科技特派团成员 14 人，其中 3 人担任团长；落实科技部和自治区工作部署，开发科研助理岗位招聘毕业生 31 人，超额完成任务；落实自治区干部人才“三服务一促进”行动选派 1 名博士服务巴林右旗；落实自治区党委组织部关于在乡村振兴中向重点乡村选派驻嘎查村第一书记的工作，选派 1 名干部担任第一书记、30 名科技人才定点对口扶持兴安盟科右中旗乡村振兴；全年引进博士学历高层次人才 13 人，累计向科技部、农业农村部、自治区党委组织部等单位推荐各类人才 31 人次，其中入选农业农村部“神农领军英才”1 人、自治区科技领军人才 1 人、“西部之光”访问学者 2 人、自治区“担当作为好干部”1 人、自治区“最美科技工作者”1 人。

5、科技成果产出有了进一步突破，为促进农牧业产业发展提供技术支撑

2022 年，我院获得 2019-2021 年度全国农牧渔业丰收奖 8 项，其中作为主持单位 3 项、参加单位 5 项，一等奖 3 项（主持 2 项、参加 1 项）、二等奖 3 项（主持 1 项、参加 2 项）、三等奖 2 项（参加 2 项）。申报 2022 年自治区科学技术奖 13 项，其中 11 项科学技术进步奖（技术开发

和成果转化类)、2项自然科学奖。申报青年科学技术创新奖1项。审定通过国家农业行业标准1项,地方标准134项,获批2022年内蒙古自治区新型油料作物油沙豆标准体系和黑土地高质量保护标准体系建设项目2项;申请专利59件,登记软件著作权167项;成果登记1项,品种登记12个。

6、成果转化与科技服务效果显著,助推乡村振兴和农牧业高质量发展

一是科技推广示范取得较好效果。围绕主导(特色)产业需求,在院地共建基础上,联合建立全国农业科技现代化先行县1个,乡村振兴科技示范县4个,示范村11个,示范推广我院自有农作物、家畜新品种30多个、新技术80余项、新产品20多个;培训地方技术人员、农牧民2万余人次,推动科技成果实现“田间转化”,极大提升了成果转化应用效率。

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

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）单位 2022 年度收入、支出决算总计 31,501.07 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10,353.32 万元，增长 48.96%，变动原因：本单位存在科技类竞争性科研专项经费未纳入部门预算中，在年中追加，故造成预决算差异较大，同时本单位存在非财政拨款科研经费也是导致预决算差异的主要原因；与上年决算相比，收、支总计各增加 2,939.36 万元，增长 10.29%。其中：

（一）收入决算总计 31,501.07 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 26,205.24 万元。与上年决算相比，增加 2,444.12 万元，增长 10.29%，变动原因：本单位存在科技类竞争性科研专项经费未纳入部门预算中，在年中追加，故造成预决算差异较大，同时本单位存在非财政拨款科研经费也是导致预决算差异的主要原因。

2. 使用非财政拨款结余 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：不存在此项内容。

3.年初结转和结余 5,295.82 万元。与上年决算相比，增加 495.25 万元，增长 10.32%，变动原因：本单位年初结转和结余主要为自有资金账户年初结转的国家、地方各级科研专项资金及地方协作科研经费，增加的主要原因为自有资金账户各类科研专项资金结转和结余经费。

(二) 支出决算总计 31,501.07 万元。包括：

1.本年支出决算合计 22,195.79 万元。与上年决算相比，减少 1,007.28 万元，减少 4.34%，变动原因：本年度项目支出较上年减少。

2.结余分配 61.85 万元。结余分配事项：为本年自有资金账户银行存款利息。与上年决算相比，减少 0.97 万元，减少 1.54%，变动原因：自有资金账户利息收入上下年变动导致。

3.年末结转和结余 9,243.44 万元。结转和结余事项：财政拨款结余专项经费 13.17 万元及自有资金账户结转科研专项资金 9230.27 万元。与上年决算相比，增加 3,947.61 万元，增长 74.54%，变动原因：本年结转资金增加的主要原因为自有资金账户结转科研专项资金增加导致。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院部门 2022 年度本年收入决算合计 26205.24 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 17871.15 万元，占 68.20%；

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 8279.59 万元，占 31.56%；

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 63.50 万元，占 0.24%。

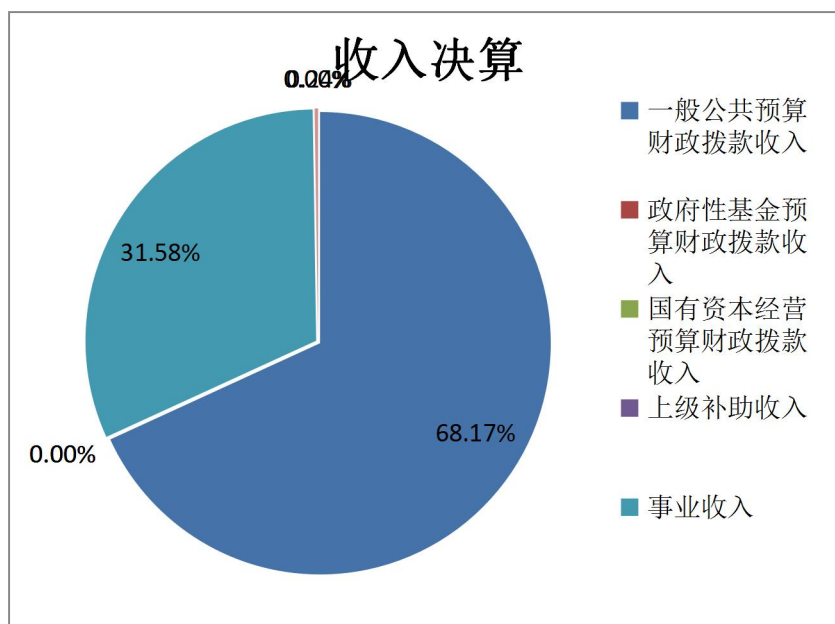


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院部门 2022 年度本年支出决算合计 22195.79 万元，其中：

本年基本支出 8,442.84 万元，占 38.04%；

本年项目支出 13752.94 万元，占 61.96%；

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%。

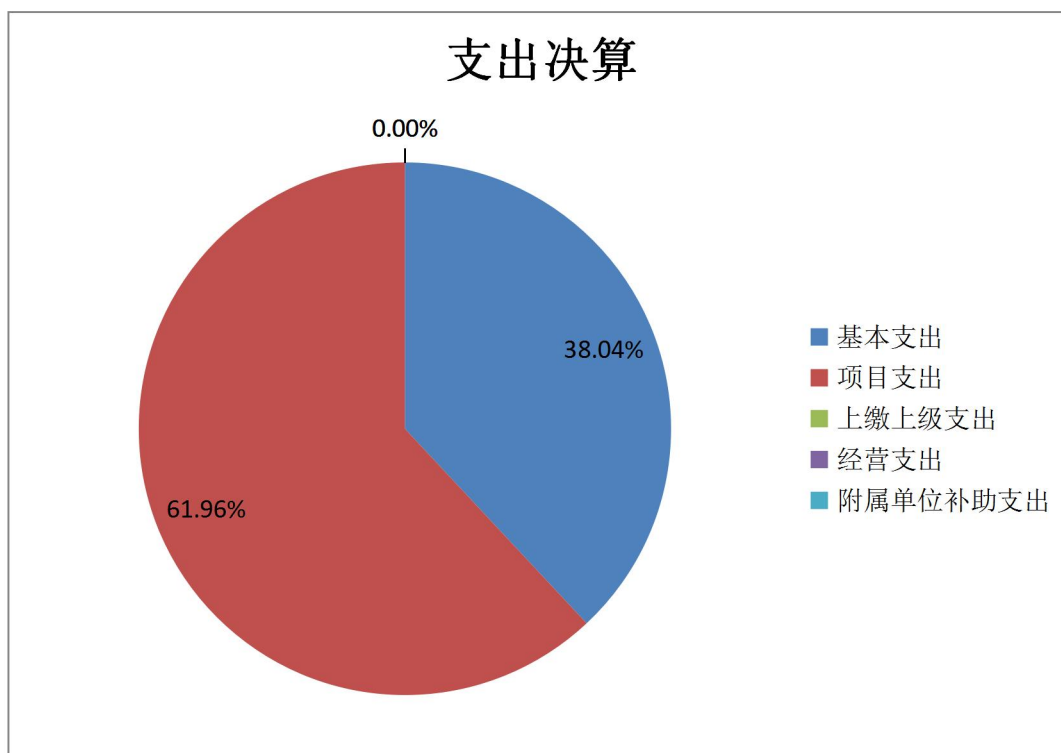


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院部门 2022 年度财政拨款收入、支出决算总计 17,887.47 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 3,260.28 万元，减少 15.42%，变动原因：本单位年末未全部支付，没有全部支付的资金全部为财政拨款科技专项，因财政拨款科技专项实施时间 1-3 年，经费支出按科研任务序时支付；与上年决算相比，收、支总计各减少 1093.55 万元，减少 5.76%，变动原因：主要为本年收入、支合计小于上年收、支合计导致。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算 17,874.30 万元。与年初预算 21,147.75 万元相比，完成年初预算的 84.52%。其中：

（一）科学技术支出（类）

一般公共服务类决算数为 10552.32 万元，与年初预算相比增加 2419.76 万元。其中：

1. 基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算 86.39 万元，支出决算 68.55 万元，完成年初预算的 79.35%。决算数与年初预算数的差异原因：此类经费年末未全部支付。

2. 应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算 6114.06 万元，支出决算 7341.22 万元，完成年初预算的 120.07%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度此类款项存在年度内追加专项科研经费；二是此类经费年末未全部支付。

3. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算 783.2 万元，支出决算 2178.70 万元，完成年初预算的 278.18%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度此

类款项存在年度内追加专项科研经费；二是此类款项存在年初结转结余资金。

4. 技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算 699.63 万元，支出决算 647.64 万元，完成年初预算的 92.57%。决算数与年初预算数的差异原因：此类款项经费年末未全部支付导致。

5. 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算 15.93 万元，支出决算 13.60 万元，完成年初预算的 85.37%。决算数与年初预算数的差异原因：此类款项年末未全部支付导致。

6. 科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算 434.34 万元，支出决算 279.36 万元，完成年初预算的 64.32%。决算数与年初预算数的差异原因：一是本年度此类款项存在年度内追加专项科研经费；二是此类款项为科技计划专项资金，其专项实施期间为 1-5 年，经费支出应该与项目执行情况相对应，故不会在一个年度内全部支出。

7. 其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 23.25 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度此类款项存在年度内追加专项科研经费。

(二) 文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类决算数为 21.62 万元，与年初预算相比减少 0.91 万元。其中：

1. 新闻出版电影（款）出版发行（项）。年初预算 22.53 万元，支出决算 21.62 万元，完成年初预算的 95.96%。决算数与年初预算数的差异原因：此类款项经费年末未全部支付。

(三) 社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 2,335.99 万元，与年初预算相比增加 485.59 万元。其中：

1. 人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算 590.46 万元，支出决算 351.23 万元，完成年初预算的 59.48%。决算数与年初预算数的差异原因：此类款项为草原英才项目，项目执行年度为 3 年，按进度支付，年末未全部支出。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 489.19 万元，支出决算 912.91 万元，完成年初预算的 186.62%。决算数与年初预算数的差异原因：

此类款项为人员经费离退休费，年度内追加经费导致决算数大于预算数。

3. 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 513.83 万元，支出决算 595.83 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加经费导致决算数大于预算数。

4. 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 256.92 万元，支出决算 297.92 万元，完成年初预算的 115.96%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加经费导致决算数大于预算数。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 178.1 万元，完成年初预算的 0 %。决算数与年初预算数的差异原因：此类款项为抚恤金支出，为年度中期追加经费。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 499.90 万元，与年初预算相同。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 250.88 万元，支出决算 250.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 249.02 万元，支出决算 249.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

（五）农林水支出（类）

农林水支出类决算数为 3931.83 万元，与年初预算相比减少 80.44 万元。其中：

1. 农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算 3716.56 万元，支出决算 3662.87 万元，完成年初预算的 98.56%。决算数与年初预算数的差异原因：年末未全部支付导致。

2. 农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算 0 万元，支出决算 174.27 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：为年度中期追加经费。

3. 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 28.01 万元，完成年初预算的

0%。决算数与年初预算数的差异原因：年度中期追加农业科研专项经费。

4. 农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算 295.71 万元，支出决算 66.68 万元，完成年初预算的 22.55%。决算数与年初预算数的差异原因：农业科研专项经费年末未全部支出。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 498.38 万元，与年初预算相比增加 68.29 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 430.09 万元，支出决算 498.38 万元，完成年初预算的 115.88%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加经费导致决算数大于预算数。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）

灾害防治及应急管理支出决算数为 34.24 万元，与年初预算相比增加 34.24 万元。其中：

1. 自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 34.24 万元，完成年初预算的

0%。决算数与年初预算数的差异原因：年度内追加人防建设经费，年初未有预算安排，导致预决算差异。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 8,441.18 万元，其中：

（一）**人员经费 8,123.69 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金支出等。

（二）**公用经费 317.49 万元**。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置支出等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）单位 2022 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 9,433.11 万元，其中：

（一）**工资福利支出 1,455.67 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出等。

(二) 商品和服务支出 7,798.51 万元。主要包括：印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

项目经费开支人员经费的原因：1. 由于科技体制改革的原因，农牧业科学院被减编 402 个，财政厅根据（内机构函字【2010】32 号）文件精神，对我单位上述 150 余人仍由财政供养；2. 在专项科研经费中列有间接费用绩效支出，以作为科研人员的奖励性绩效工资支出。

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。

内蒙古自治区农牧业科学院部门 2022 年度财政拨款“三公”经费预算 69.60 万元，支出决算 36.78 万元，完成预算的 52.85%。其中：因公出国（境）费预算 32.60 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 32.00 万元，支出决算 36.00 万元，完成预算的 112.50%；公务接待费预算 5.00 万元，支出决算 0.78 万元，完成预算的 15.60%。2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是因公出国（境）费用全部为科研

专项经费支出科技人员出国交流、学习、培训等，因疫情导致科技人员无法出国，完成率为0；二是我院机要用车及领导用车购置时间都在15年以上，行驶公里数都在30万公里以上，都属于老旧报废车辆，超期服役导致车辆维修维护存在不可预见性，故实际支付大于预算安排；三是我院本着厉行节约的原则，减少公务接待次数，降低公务接待标准，故造成预决算差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区农牧业科学院部门2022年度财政拨款“三公”经费支出36.78万元。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36.00万元，占97.87%；公务接待费支出0.78万元，占2.13%。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。与上年决算相比不存在差异。

2.公务用车购置及运行维护费支出36.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出12.54万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：新购置了一辆公务用车。与上年决算相比，增加12.54万元，增长0.00%，变动原因：本年度预算安排本单位购置公务用车一辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 23.46 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 22 辆。与上年决算相比，减少 0.76 万元，减少 3.14%，变动原因：本年度公务用车运行维护费与上年相比基本没有发生变化，本单位公务用车使用年限超过 10 年以上，运行里程超过 30 万公里以上，因车辆老旧维修费用长年居高不下。

3. 公务接待费支出 0.78 万元。其中：国内公务接待支出 0.78 万元，接待 10 批次，70 人次，开支内容主要为国内相关单位调研、研讨、学术交流发生的公务接待费用；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：本单位没有国外公务接待费用发生。与上年决算相比，减少 1.34 万元，减少 63.21%，变动原因：我院本着厉行节约的原则，减少公务接待次数，降低公务接待标准，故造成预决算差异。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）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（减少）0.00 万元，增长（减少）0.00%，变动原因：处说明“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

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）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（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、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）单位 2022 年度预算安排项目 125 个，实施项目 182 个，完成项目 85 个，项目支出总金额 13,752.94 万元。资金来源包括年初结转结余 5,295.82 万元，本年财政拨款金额 9,429.96 万元，本年其他资金 8,270.59 万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）单位 2022 年度机构运行经费支出决算 317.49 万元。比上年决算相比，增加 4.19 万元，增长 1.34%，变动原因：本单位公用经费两年相比变化较小，本单位响应号召，逐年减少“三公经费”支出，同时坚持强化预算约束，优化支出结构，厉行勤俭节约，讲求务实高效的行政管理方式，尽量压缩公用经费的支出比例。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）单位 2022 年度政府采购支出总额 164.31 万元，其中：政府采购货物支出 34.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 129.46 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 0 %，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 %；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 %，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 %，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 %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区农牧业科学院（本级）单位截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 4 辆、机要通信用车 3 辆、应急保障用车 2 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 2 辆，其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）26 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。

内蒙古自治区农牧业科学院部门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，其中一级项目 118 个，二级项目 192 个，共涉及资金 9,433.11 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 0.00 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 0%。

组织对“农牧业科技创新基金”、“农牧业科技转移转化资金项目”、“生态草业可持续发展研究项目”等 3 个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出 3448 万元，政府性基金支出 0 万元。其中，对“农牧业科技创新基金”、“农牧业科技转移转化资金项目”、“生态草业可持续发展研究项目”等项目分别委托内蒙古文政内控管理咨询有限公司开展绩效评价。

从评价情况看，农牧业科技创新基金项目通过数据采集、资料审阅、评价打分以及专家审查等工作程序，农科院 2022 年度农牧业科技创新基金项目绩效评价最终得分为 88.15 分。根据评判标准，农科院 2022 年度农牧业科技创新基金项目绩效评级为“B 档”。

从评价情况看，农牧业科技转移转化资金项目，通过数据采集、资料审阅、评价打分以及专家审查等工作程序，

农科院 2022 年度农牧业科技转移转化资金项目绩效评价最终得分为 89.41 分。根据评判标准，农科院 2022 年度农牧业科技转移转化资金项目绩效评级为“B 档”。

从评价情况看，生态草业可持续发展研究项目，通过数据采集、资料审阅、评价打分以及专家审查等工作程序，农科院 2022 年度生态草业可持续发展研究项目绩效评价最终得分为 90.01 分。根据评判标准，农科院 2022 年度生态草业可持续发展研究项目绩效评级为“A 档”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区农牧业科学院部门 2022 年度在决算中反映 118 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 118 个项目的绩效自评结果。

1. 农牧业科技创新基金根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 88.15 分。全年预算数为 1192 万元，执行数为 1165.43 万元_万元，完成预算的 97.77 %。项目绩效目标完成情况：国内外核心期刊发表论文数 99 篇；收录论文数 22 篇；方法配方产品装置设备开发数量 6 项；收集资源材料 2441 份；专利申请数 35 个，授权专利数 28 个；软件开发数 3 个；研究报告数 25 个；形成技术标准 2 个；软件著作权登记数 35 个；成果验收率 60%；科研目标完成率 100%；

取得基础理论创新成果 16 项；实现关键核心技术突破数量 10 项；降低代谢病发病率 10%；支持培养科研领军人才数 30 人；国内外核心期刊发表论文平均被引用次数 22 人；服务对象为农牧民、基层技术人员和企业，满意度应为 90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农牧业科技转移转化资金项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89.41 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1981.43 万元，完成预算的 99.07 %。项目绩效目标完成情况：预计产出指标中示范推广 20 个品种、50 个技术、10 套产品设备，建立核心示范区 20000 亩、20000 头只，培训成果转化人才 20 人次，新品种新技术覆盖率提高 20%，化肥减施 10-30%、农药减施 10-30%，母羊年繁殖率提高 80%，肉牛群体繁殖率提高 80%。以上指标全部完成；预计效益指标中社会效益指标为培训技术人员及农牧民 20000 人次，媒体宣传 50 次，家畜养殖效益提高 10-30%，农牧民人均可支配收入提高 10-15%，已全部完成；可持续影响指标中对产业发展起到了显著影响和作用；项目实施的合作企业、合作社以及当地农牧民的满意度为 100%，促进了当地农牧业发展，农牧民增收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 生态草业可持续发展研究项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.01分。全年预算数为256万元，执行数为246.14万元，完成预算的96.15%。项目绩效目标完成情况：通过项目运行，申请专利 2 项，其中实用新型专利一种种子采集装置已授权，一种种子筛分机正在审核过程中，2021 年立项技术规程 2 项：红豆草和冰草混播技术规程、盐碱地雪菊育苗移栽技术规程, 2022 年度提交函审。成果验收率，年度指标值大于等于 95%。开展当地农民技术指导现场观摩和培训 3 次。满意度，年度指标值大于 95%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2022 年度内蒙古农牧场动物福利项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.75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：研发肉羊福利养殖技术规程 1 套；研发肉牛福利养殖技术规程 1 套；制定国家实用新型发明专利 2 项；申报制定地方标准 2 项；举办全国性福利大会 1 次，全年培训农技人员 1000 人；肉羊福利养殖技术实现繁殖母羊繁殖期年内只均节约养殖补饲成本 50.00 元，羔羊当年育肥出栏效益只均增加 180 元；肉牛福利养殖技术实现母牛繁殖率提高 15%，繁殖母牛年内只均节约养殖补饲成本降低 500 元，犊牛育肥出栏只均收益增加 400 元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.办刊补助项目根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：19项三级指标中，目标偏离0项，全部按照设定的目标完成；综合满意度，年度指标值满意，实际完成值满意，即读者、作者、审稿专家等服务对象对5本刊物提供的出版服务综合满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门项目绩效评价结果。

以农牧业科技转移转化资金项目为例，该项目绩效评价综合得分为99.94分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2022年，由内蒙古自治区农牧业科学院组织申报，自治区财政厅批复立项为2022年农牧业科技转移转化资金项目，包括18个项目，分别“为河套灌区向日葵全程机械化及提质增效关键技术应用推广”“特色果蔬提质增效生产技术示范推广”“中低产田改良与盐碱化耕地高效利用技术推广示范”“玉米高效种植及机械化籽粒直收技术模式的示范推广”“黄土高原区主要作物提质增效栽培技术示范与推广”“特色作物节水减肥与提质增效综合栽培技术模式示范与推广”“马铃薯新品种及绿色高效综合栽培技术示范推广”“杂粮杂豆新品种及配套高产高效栽培技术示范推广”“冷凉蔬菜及草原蘑菇种植技术示范推广项目”“主要油料作物新品种及绿色增效配套技术推广”“农牧交错区肉羊高效繁育及健康养殖技术集成与示范”“农牧交错区优质粮草丰产增效技术示范与推广”“沿黄流域肉羊高效繁育及健康养殖关键技术示范推广”“肉牛高效健康养殖配套技术示范与推广”“绒山羊高质量健康养殖关键技术集成与示范”“奶牛疾病绿色防控技术应用示范”“羊传染性胸膜肺炎新型疫苗熟化及重要常见病防控技术应用与示范”“内蒙古中西部生态草牧

业关键技术示范推广”。依托该项目对成果转化、院地共建、乡村振兴进行技术支撑。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

内蒙古农牧业科技转移转化资金项目，形成品种优良、模式稳定、产量优秀的大规模、连片的示范推广。其中，玉米、马铃薯、甜菜、向日葵推广规模 1000 亩，杂粮杂豆集中展示规模达到 2000 亩以上，每种蔬菜规模达到 500 亩以上。在“沿黄灌区”、“岭南区”的盐碱化耕地高效治理技术、退化农田地力培育技术推广规模达到 2200 亩、辐射带动规模达到 18000 亩。肉牛、肉羊、绒山羊提质增效技术主要是整村推进模式开展，奶牛疾病防控技术按照自治区“奶业 9 条”文件，主要助推产业“补链”工作。项目累计推广示范新品种 54 个，新技术 90 项，建立核心区 20000 亩，示范牲畜 20000 头只；建立成果转化基地 10 个以上，培训成果转化人才 50 个人，种养殖户及农牧民 50000 人次、科技宣传 50 次。通过项目的实施，“全国农业科技现代化先行县”和“乡村振兴科技引领示范旗”共建提供强有力科技支撑，并促进全区农牧民增收、农牧业增效，推动地方农牧业高质量发展，提高经济、社会与生态效益。

本项目已完成全部任务，基本完成示范推广内容、规模、效益、宣传等预期目标计划。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

通过绩效自评的相关工作，查找项目实施过程中存在的问题，及时提出整改措施，充分发挥科技在农牧业产业发展中的支撑作用。

（二）项目资金投入情况。

本项目 2022 年度总经费为 2000 万元，全部为自治区财政拨款。

（三）项目资金产出情况。

主要用于印刷费、专用材料费、劳务费、差旅费、咨询费等，其中印刷费为 50 万元、咨询费为 38 万元、邮电费为 3 万元，差旅费为 210 万元，租赁费为 40 万元，会议费为 25 万元，专用材料费为 970 万元，专用燃料费为 5 万元，劳务费为 567 万元，委托业务费为 60 万元，其他商品和服务支出为 32 万元，合计 2000 万元。

（四）项目资金管理情况。

严格按照相应的管理制度，规范经费开支。资金使用规范，符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

预计产出指标中示范推广 20 个品种、50 个技术、10 套产品设备，建立核心示范区 20000 亩、20000 头只，培训成果转化人才 20 人次，新品种新技术覆盖率提高 20%，化肥减施 10-30%、农药减施 10-30%，母羊年繁殖率提高 80%，肉牛群体繁殖率提高 80%。以上指标全部完成，部分属于超额完成。

（二）效益指标完成情况。

预计效益指标中社会效益指标为培训技术人员及农牧民 20000 人次，媒体宣传 50 次，家畜养殖效益提高 10-30%，农牧民人均可支配收入提高 10-15%，已全部完成；可持续影响指标中对产业发展起到了显著影响和作用。

（三）满意度指标完成情况。

项目实施的合作企业、合作社以及当地农牧民的满意度为 100%，促进了当地农牧业发展，农牧民增收。

（四）自评得分情况。

经过自评得分为 99.94 分。绩效指标圆满完成，得分为 90 分；经费支出由于疫情原因结余一点，得分为 9.94，合计为 99.94 分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

科研成果的中试、推广需要一个持续的过程，才能体现出效益，本项目资金未列入财政预算，因此项目立项和实施具有不确定性。建议自治区财政厅将农牧业科技转移转化资金项目列入财政预算，给予稳定的预算支持，从而保障科技成果示范推广工作持续顺利的开展。

（二）资金管理使用存在问题。

根据农牧业生产特点，项目资金尤其农业项目资金在冬季支出较为缓慢，应调整预算执行进度要求，按照农牧业生产时间的特点，在7-9月份设置较高的支出比例，其它时间设置相对较低的支出比例。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

依托自主知识产权成果，结合院地共建、院市合作、乡村振兴等平台，以地方需求为主导，积极落实项目，形成技术模式，促进当地农牧业经济发展。

（二）措施及办法。

- 1、制定项目管理办法，促进项目规范化管理。
- 2、项目可连续支持，为成果熟化、推广、应用提供稳定的保障。

3、启动成果大起底工程，对沉淀成果进行统计、评估和转化。

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：指部门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)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：刘敏

联系电话：0471-5294704

第五部分 2022 年度部门决算表

详见附件。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农牧业科技创新基金									
主管部门		内蒙古自治区农牧业科学院部门			实施单位 内蒙古自治区农牧业科学院						
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	1192.00	1192.00	1165.43	10	97.77	9.78				
	其中：财政拨款	1192.00	1192.00	1165.43	——	97.77	——				
	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 围绕自治区现代农业发展的实际需要，地区农牧业产业的重点技术问题，以小麦、玉米、大豆、油菜、甜菜为主的农作物种质资源创新与新品种选育；通过项目的实施，减少生态环境污染、减轻草场压力，有利于养殖业和种植业可持续发展。培训农牧民科学养殖，提高经济效益。			实际完成情况 牛羊品种育整技术与示范：年初资金总额为87万元，1-7月阶段实际执行47.54万元，执行率为54.64%，全年预计执行87万元。其中：本年一般公共预算年初预算数为87万元，1-7月阶段实际执行47.54万元，执行率为54.64%，全年预计执行87万元。牛羊高效健康养殖关键技术研究与示范：1、发表论文5篇，其中SCI						
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	国内外核心期刊发表论 文数	正向	大于等于	54	99	篇	1.5	1.5	
			收录论文数	正向	大于等于	4	22	篇	2.5	2.5	
			方法配方产 品装置设备 开发数量	正向	大于等于	4	6	篇	2.5	2.5	
			收集资源材 料	正向	大于等于	300	2441	份	1	1	
			专利申请数	正向	大于等于	30	35	个	1	1	
			专利授权数	正向	大于等于	10	28	项	1	1	
			软件开发数 量	正向	大于等于	2	3	项	1	1	
			研究报告数 量	正向	大于等于	60	28	份	1	0.47	年初制定指 标过大，没 有考虑到实 际。
			形成技术标 准	正向	大于等于	70	4	个	1	0.06	年初制定指 标过大，没 有考虑到实 际。
			软件著作登 记数	正向	大于	20	35	份	2.5	2.5	
	质量指标	成果验收率	正向	大于等于	95	60	%	10	6.32	由于受疫情 影响，2021 年未验收项 目延期今年	
		科研目标完 成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
		科研整体任 务完成时间	定性			2022年11月	2022年12月		5	5	
	时效指标	论文及标准 等发布时间	定性			2022年11月	2022年12月		5	5	
		差旅费的支 出标准	反向	小于等于	350	320	元/次	5	5	指标录入有 误，应为住 宿标准大于 等于320元/	
		会议费支出 标准	反向	小于等于	350	320	元/次	2.5	2.5	指标录入有 误，应为住 宿标准大于 等于320元/	
	成本指标	项目经费总 额	正向	等于	1192	1165.43	万元	2.5	2.44		
		取得基础理 论创新成果	正向	大于	25	16	项	5	3.2	年初制定指 标过大，没 有考虑到实 际。	
		实现关键核 心技术突破 数量	正向	大于	8	16	项	5	5		
	社会效益	降低代谢病 发病率	正向	大于等于	10	10	%	5	5		
获得国家省 部级奖励		正向	大于等于	20	0	项	5	5	2022年申报 省部级奖项 没有下来， 2022自治区		
支持培养科 研领军人才 数		正向	大于	30	30	人	5	5			
国内外核心 期刊发表论 文平均被引 用次数		正向	大于	20	22	人	5	5			
可持续影响	服务对象满意度	满意度	定性		满意	90%		10	10		
总分									100	92.77	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农牧业科技转移转化资金										
主管部门		内蒙古自治区农牧业科学院部门				实施单位		内蒙古自治区农牧业科学院				
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	2000.00	2000.00	1987.58	10	99.38	9.94				
		其中:财政拨款	2000.00	2000.00	1987.58	——	99.38	——				
		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					
		示范新品种27个,新技术75项,建立核心区20000亩,示范牲畜20000头只;建立成果转化基地10个以上,培训成果转化人才50个人,种养殖户及农牧民50000人次,科技宣传30次。通过项目的实施,促进农牧民增收、农牧业增效,推动当地农牧业经济发展,提高经济、社会与生态效益。					示范新品种47个,新技术112项,建立核心区57044亩,示范牲畜40324头只;建立成果转化基地5个,培训成果转化人才51个人,种养殖户及农牧民24.5万人次,科技宣传196次。通过项目的实施,促进农牧民增收、农牧业增效,推动当地农牧业经济发展,提高经济、社会与生态效益。					
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	示范推广新品种	正向	大于	20	47	项	2.5	2.5		
			示范推广新技术	正向	大于等于	50	112	项	2.5	2.5		
			示范推广产品及设备	正向	大于等于	10	42	台套	2.5	2.5		
			核心区	正向	大于等于	20	100	个	2.5	2.5		
			示范的牲畜	正向	大于等于	20000	40324	头	5	5		
			科技示范村	正向	大于等于	30	30	个	5	5		
			成果转化基地	正向	大于等于	5	5	个	2.5	2.5		
		质量指标	新品种新技术覆盖率提高	正向	大于等于	20	20	%	5	5		
			肉羊繁殖率提高	正向	大于等于	80	80	%	5	5		
			肉牛繁殖率提高	定性		80	80	%	5	5		
			培训成果转化人才	正向	大于等于	20	51	人	2.5	2.5		
			减肥减药	定性		10%-30%	10%-30%		5	5		
		成本指标	节水	定性		15%	15%		2.5	2.5		
			饲养成本降低	定性		10%	10%		2.5	2.5		
	效益指标	经济效益	家畜养殖效益	定性		10%-30%	10%-30%		5	5		
			农牧民人均可支配收入提高	定性		10%-15%	10%-15%		5	5		
		社会效益	培训技术人员和农牧民	正向	大于等于	50000	245000	人次	5	5		
			宣传报道	正向	大于等于	30	196	次	5	5		
		生态效益	环境污染	定性		改善	改善		5	5		
			草原修复	定性		提高	提高		5	5		
满意度指标	服务对象满意度	技术人员及农牧民	定性		满意	满意		10	10			
总分									100	99.94		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		生态事业可持续发展研究项目经费										
主管部门		内蒙古自治区农牧业科学院部门				实施单位						内蒙古自治区农牧业科学院
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	256.00	256.00	246.14	10	96.15	9.62					
	其中：财政拨款数	256.00	256.00	246.14	——	96.15	——					
	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					
	草原的米级高分遥感信息提取精度优于85%，形成草原资源精准图谱类型5种以上；关键参量不少于10种，智能化提取程度优于80%；选择不少于7种区域适应性早生灌木品种，建立立体化植被恢复模式4种以上；建立资源优化配置的适度家庭牧场模式3种以上。						1.收集牧草种质资源70份，收集内蒙古道地药用植物种质资源3份 2.指导建设牧草种质资源圃2处，面积5亩； 3.调查整理管坤山植物名录1份； 4.创制优异牧草种质资源2份； 5.建设我院自主知识产权牧草种质资源圃150亩。					
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	国内外核心期刊发表论文数	正向	大于等于	3	2	篇	1	0.67		
			专利申请数	正向	大于等于	3	4	篇	1	1		
			专利授权数	正向	大于等于	1	2	项	2.5	2.5		
			发明专利申请数	正向	大于等于	2	1	项	1	0.5		
			发明专利授权数	正向	大于等于	1	1	项	1	1		
			出版专著	正向	大于等于	1	1	项	1	1		
			软件开发数量	正向	大于等于	2	1	项	1	0.5		
			形成技术标准	正向	大于等于	2	1	项	1.5	0.75		
		示范面积	正向	大于等于	1000	150	亩	2.5	2.5			
		软件著作权登记数	正向	大于等于	2	2	项	2.5	2.5			
		质量指标	经费完成率	正向	大于等于	100	96.15	%	5	4.81		
			项目目标计划完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
			项目期间进度完成率	正向	大于等于	100	100	%	5	5		
	时效指标	出版专著完成时间	定性		9月之前	已完成		2.5	0			
		发表论文完成时间	定性		9月之前	10月		2.5	2.5			
		分配的试验任务完成时间	定性		9月之前	已完成		5	0			
	成本指标	会议费支出标准	正向	小于等于	350	350	元/次	2.5	2.5			
		差旅费支出标准	正向	小于等于	350	350	元/次	5	5			
		项目总成本	正向	小于等于	256	256	万元	2.5	2.5			
	效益指标	社会效益	突破成果领域提高自主创新能力	定性		提高	完成	优良中差	5	5		
			支持培养科研领军人才数	正向	大于等于	1	2	人	5	5		
		可持续影响	国内外核心期刊发表论平均被引用次数	正向	大于等于	1	2	次	5	5		
			得到实际应用的科研成果数量	正向	大于等于	1	2	次	5	5		
获得省部级奖励			正向	大于等于	1	1	次	5	5			
收录论文平均被引用次数			正向	大于等于	5	4	篇	5	4			
满意度指标	服务对象满意度	满意度	定性		满意	满意	10	10				
总分									100	88.85		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		内蒙古农牧场动物福利研究										
主管部门		内蒙古自治区农牧业科学院部门					实施单位					内蒙古自治区农牧业科学院
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	20.00	20.00			20.00			10	100.00		10
	其中：财政拨款	20.00	20.00			20.00			—	100.00		—
	上年结转资金	0.00	0			0			—	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					
		研发肉羊福利养殖技术规程1套；研发肉牛福利养殖技术规程1套；制定国家实用新型发明专利2项；申报制定地方标准2项；肉羊福利养殖技术实现繁殖母羊繁殖期年内只均节约养殖补饲成本50.00元，羔羊当年育肥出栏效益只均增加180元等项目目标。					研发肉羊福利养殖技术规程1套；研发肉牛福利养殖技术规程1套；申请国家实用新型专利2项；申报制定地方标准2项；肉羊福利养殖技术实现繁殖母羊繁殖期年内只均节约养殖补饲成本50.00元，羔羊当年育肥出栏效益只均增加200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	研发肉羊福利养殖技术规程	正向	大于等于	1	1	项	2.5	2.5		
			研发肉牛福利养殖技术规程	正向	大于等于	1	1	项	2.5	2.5		
			制定国家实用新型发明专利	正向	大于等于	2	2	项	2.5	2.5	由于录入失误，将“实用新型专利”录为“实用新型发明专利”，将“申报”录入为“制定”。	
			研发制定地方标准	正向	大于等于	2	2	项	5	5		
			会议培训	正向	大于	1	2	次	2.5	2.5		
		质量指标	肉羊繁殖成活率	正向	大于等于	80	80	%	10	10		
			疫病防控防控效果	正向	大于等于	5	5	%	5	5		
			时效指标	论文专利完成时间	定性		2022年11月之前	2022年12月之前		5	4	
		各项科研数据		定性		2022年9月之前	2022年9月之前		5	5		
		成本指标	差旅费支出标准	正向	大于等于	350	350	元/次	5	5		
	会议费支出标准		正向	大于等于	350	350	元/次	5	5			
	效益指标	经济效益	肉羊福利养殖补饲成本	正向	大于	50	50	元	10	10		
		社会效益	羔羊当年育肥出栏效益只均增加	正向	大于	189	200	元	10	10		
		生态效益	放牧牛羊提早出栏	正向	小于	40	30	天	5	3.75	由于录入失误，将“大于”录成“小于”。	
		可持续影响	对科研的推进	定性		推进发展	推进发展		5	4		
满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	定性		满意	满意		10	10			
总分									100	96.75		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		办刊补助									
主管部门		内蒙古自治区农牧业科学院部门					实施单位 内蒙古自治区农牧业科学院				
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	130.00	130.00	130.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	130.00	130.00	130.00	——	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				
		按时、保质出版刊物，保证期刊的学术质量，发挥科技期刊的社会效益，面向国内外宣传报道自治区农牧业领域优秀科学研究成果，为推动自治区现代农牧业高质量发展提供科技信息保障。					五刊均按照预期目标高质量完成了出版任务，较好地发挥了农牧类科技期刊的社会效益，在入选高水平核心期刊集群、获得行业内奖项荣誉、关键学术质量评价指标提升方面取得了一系列重要突破。				
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	刊期	正向	等于	2	2	月	10	10	
			周期	正向	等于	6	6	期	10	10	
			页数	正向	大于等于	502	502	页	5	5	
		质量指标	专家审稿	正向	大于等于	50	60	%	5	5	
			印刷质量	定性		良好	良好		5	5	
			读者满意度	定性		良好	良好		5	4	
			作者满意度	定性		良好	良好		5	4	
		同行评议	定性		良好	良好		5	5		
		效益指标	社会效益	舆论引导与社会责任	定性		19.2	25.4		2.5	2
	出版与管理			定性		16.8	23.6		2.5	2	
	规模与效果			定性		15.8	16.0		2.5	2	
	党的建设与人才培养			定性		8.4	13.2		2.5	2	
	可持续影响		入选国内核心期刊集群	定性		2	7		2.5	2.5	
			被国外数据库收录	定性		6	7		2.5	2.5	
	满意度指标	服务对象满意度	复合影响因子	定性		0.6	1.03		5	5	
			综合影响因子	定性		0.5	0.65		5	5	
			学术影响力指数	定性		180	218.00		2.5	2.5	
基金论文比			定性		0.86	0.92		2.5	2.5		
总分									100	94.0	