

内蒙古自治区林业科学研究院
2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

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

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

(八) 关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(九) 关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

(十) 关于2021年度项目支出决算情况说明

(十一) 政府采购支出情况

(十二) 一般公用经费支出情况

(十三) 国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

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 部门决算公开表

- 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、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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

我院是公益一类全额拨款的副厅级事业单位。认真贯彻落实党中央关于林业和草原工作的方针政策和自治区党委决策部署，承担林业和草原科学研究、技术攻关、推广示范、成果转化和学术交流等工作，为自治区林业和草原生态系统保护建设修复提供科技支撑。

二、部门（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党群工作处、办公室、人事教育处、财务处、科研与信息管理处、荒漠化研究所、森林生态研究所、林业研究所、森林经营和保护研究所、景观环境研究所、碳汇研究所、遗传育种研究所、科技推广与宣教中心、草原研究所、食用林产品检验检测中心15个内设机构。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号	单位名称
1	内蒙古自治区林业科学研究院

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计6,479.99万元。与年初预算相比，收、支总计减少676.52万元，减少9.45%，变动原因：主要为科研项目为多年期项目，按财政预算统计口径按总额纳入年初预算，资金需按项目年限支出，结转多年使用，使决算收支总计对比年初预算发生变化。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计4,319.72万元。与年初预算相比，收、支总计增加88.21万元，增长2.08%，变动原因：主要为财政年中追加人员经费以及追加下达多年期科研项目，使决算收支总计对比年初预算变化。

二、关于2021年度决算情况说明

(一) 关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计6,479.99万元，其中：本年收入合计4,897.03万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1,582.96万元；支出总计6,479.99万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余1,293.63万元。与2020年度相比，收入支出总计减少200.08万元，下降3.00%，主要原因：根据年度单位基本情况以及业务开展变化产生的正常变动。

(二) 关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计4,897.03万元，其中：财政拨款收入4,245.61万元，占86.70%；其他收入651.42万元，占13.30%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计5,186.35万元，其中：基本支出2,010.71万元，占38.77%；项目支出3,175.65万元，占61.23%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计4,319.72万元，其中：年初结转和结余74.11万元；支出总计4,319.72万元，其中：年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比，收入支出总计增加193.97万元，增长4.70%。主要原因：主要为根据业务开展变化产生的正常变动。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,319.72万元，其中：基本支出2,010.71万元，占46.55%；项目支出2,309.01万元，占53.45%。

一般公共预算财政拨款支出4,319.72万元。与年初预算相比,增加88.21万元,增长2.08%,变动原因:一是按科技厅往年拨付科研资金结转本年的2018年自然科学基金1.05万元、结转本年科技重大专项155.08万元,共计156.13万元按财政2021年预算口径未计入年初预算,年初直接结转下达指标至我单位,包含该部分资金年初预算实际下达数4387.64万元。二是在该基础上对本年追加预算与交回资金进行加减,最终得出增加88.21万元,其中:

(一) 科学技术支出(类)

- 1、应用研究(款)社会公益研究(项),年初预算1329.99万元,决算支出1334.85万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算的差异原因:主要为年中财政追加下达人员经费。
- 2、基础研究(款)自然科学基金(项),年初预算28.64万元,财政年初实际下达29.68万元,决算支出20.1万元,完成预算的67.72%。决算数与年初预算数的差异原因:该项属于科技厅拨付科研项目经费,一年下达可多年结转使用。
- 3、应用研究(款)其他应用研究(项),年初预算112.47万元,决算支出148.03万元,完成预算的100%,

决算数与年初预算的差异原因：该项有年中追加到账科技厅科研项目经费，导致支出数增加。

4、技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算0万元，决算支出7.11万元，决算数与年初预算的差异原因：该项为年中追加到账科技厅科研项目。

5、科技重大项目（款）科技重大专项（项）年初下达资金155.08万元，决算支出73.61万元，完成年初预算的47.47%，决算数与年初预算的差异原因：该项属于科技厅拨付多年科研项目，可以多年结转使用。

6、科技条件与服务（款）科技条件专项（项）年初预算14.94万元，决算支出8.69万元，完成年初预算的58.17%，决算数与年初预算的差异原因：该项属于科技厅拨付多年科研项目，可以多年结转使用。

（二） 社会保障和就业支出（类）

1、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70.76万元，决算支出71.54万元，完成预算的100%，决算数与年初预算的差异原因：该项年中财政追加预算。

2、抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0万元，决算支出21.66万元，决算数与年初预算差异原因：该项年中财政追加预算。

（三）卫生健康支出（类）

1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算65.38万元，决算支出65.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算差异原因：该项年中财政追加预算。

（四）农林水支出（类）

1、林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算203.60万元，决算支出203.52万元，完成年初预算的99.96%。决算数与年初预算数差异原因：该项结余资金交回财政。

2、林业和草原（款）技术推广与转化（项）年初预算766.94万元，决算支出687.46万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数差异原因：一是：2021年下达推广项目执行期为两年，部分结转下年执行。二是：上年结转本年推广项目结余资金交回财政。

3、林业和草原（款）行业业务管理（项）年初预算140万元，决算支出138.74万元，完成年初预算的99.1%，决算数与年初预算数差异原因：该项结余资金交回财政。

4、林业和草原（款）自然保护区等管理（项）年初预算30万元，决算支出29.91万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数差异原因：该项结余资金交回财政。

5、林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算866.49万元，决算支出878.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异原因：主要原因为年中财政追加项目经费。

（五）住房保障支出（类）

1、住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算112.08万元，决算支出139.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数差异原因：年中财政追加预算。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,010.71万元，其中：人员经费1,918.06万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费住房公积金、离休费、退休费、生活补助等，较上年增加77.73万元，主要原因是：根据人员增减和工资情况变动产生的正常变化；公用经费92.64万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其它商品和服务支出，较上年增加5.89万元，主要原因是：根据年度机构运行情况产生的正常变动。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为14.87万元，一般公共预算安排14.87万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为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为14.87万元，其中支出决算为14.87万元，完成预算的100%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出14.87万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14.87万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化，主要原因是近两年未发生相关支出。

公务用车购置及运行维护费支出14.87万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化，主要原因是近两年未发生相关支出。公务用车运行维护费支出14.87万元，用于公务用车维修费、燃料费、保险费等支出，车均运维费0.99万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.54万元，主要原因是根据业务开展情况产生的正常变化，财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化，主要原因是近两年未发生相关支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年相比，无变化；支出决算0.00万元。与上年相比，无变化，变动原因：无该项拨款。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比，与上年相比，无变化；支出决算0.00万元，与上年相比，无变化，变动原因：无该项拨款。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目14个，实施项目33个，完成项目16个，项目支出总金额3,175.65万元。财政本年拨款金额2,234.90万元，财政拨款结转结余0.00万元，其他资金结转结余1,293.63万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计895.15万元，其中：政府采购货物支出665.71万元，比2020年增加449.84万元，增长208.38%，主要原因是：我院重点实验室“食用林产品

质量安全检测中心建设”项目因建设需要新购一批专用设备，采购预算420万，中标金额417万；另外，其他部门项目经费用于政府采购的资金比率也有一定增加；政府采购工程支出0.00万元，比2020年减少199.05万元，降低100.00%，主要原因是：由于新冠疫情，引起人员密集行为的服务和工程采购也大幅度减少；政府采购服务支出229.45万元，比2020年减少236.81万元，降低50.79%，主要原因是：由于新冠疫情，引起人员密集行为的服务和工程采购也大幅度减少。授予中小企业合同金额895.15万元，占政府采购支出合同总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额65.74万元，占政府采购支出合同总额的7.34%。

（十二）一般公用经费支出情况

本部门2021年度一般公用经费支出92.64万元，比2020年增加5.89万元，增长6.79%。主要原因是：根据年度基本情况和业务开展变化产生的正常增减变动。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2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、离退休干部用车0辆、其他用车13辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），主要是一套

价值510000元的便携式光合作用测量仪、一套价值668000元的植物光合作用测定系统、一套价值886078.58元的视频监控设备，比2020年增加1.00台（套），主要原因是2021年增加一套视频监控设备，之前属于在建工程，2021年转入固定资产。单位价值100万元以上专用设备4台（套），主要是包含一套锅炉及采暖管道、一套碳同位素分析系统、一套三重四极杆气相色谱质谱联用仪、一套多功能酶标仪，比2020年无变化。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金1966万元，占一般公共预算安排本年项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“森林资源管护支出项目”、“办公楼及附属设施运行维护费项目”、“办公楼维修改造项目”、“特色花卉引种繁育项目”、“湿地等生态保护支出项目”、“退耕还林效益监测经费项目”、“”、“自然区级自然保护区保护项目”、“大兴安岭及

周边地区已垦林地草原退耕还林还草试点项目”、“科研能力提升项目”、“国土绿化支出项目”、“业务用房及专用设备运行维护费项目”、“食用林产品质量安全检测中心建设项目”等13个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 森林资源管护支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**92.98**分。全年预算数为**70**万元，执行数为**70**万元，完成预算的**100%**。项目绩效目标完成情况：完成国家级自然保护区主要树种四合木、锦鸡儿等样地布设，开展主要植被类型特性以及土壤、气象等**10**项指标调查；收集自然保护区相关资源数据，撰写自然保护区公益林年度监测报告。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		森林资源管护支出									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门					实施单位		内蒙古自治区林业科学研究院		
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	70.00	70.00	70.00	10	100.00	10				
	其中：财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	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				
		<p>预计完成对呼和浩特市、乌兰察布市和包头市自然保护区的华北落叶松、油松、绣线菊和虎榛子林地进行生态监测样地的布设；对大青山自然保护区的华北落叶松、油松、绣线菊和虎榛子林地的固碳释养、涵养水源、保护生物多样性和净化大气等 7 大类别 19 项生态指标进行调查；收集大青山自然保护区华北落叶松、油松、绣线菊和虎榛子林地资源数据；撰写大青山自然保护区生态效益监测年度工作报告。</p>					<p>完成国家级自然保护区主要树种四合木、锦鸡儿等样地布设，开展主要植被类型特性以及土壤、气象等 10 项指标调查；收集自然保护区相关资源数据，撰写自然保护区公益林年度监测报告。</p>				
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	搜集自然保护区林地资源数据	正向	大于等于	98	98	%	15	15	
			对大青山自然保护区华北落叶松、油松、绣线菊和虎榛子林地进行央地设置	正向	等于	4	8	处	15	15	
			撰写自然保护区生态服务功能报告	正向	等于	1	1	本	15	15	
			对自然保护区开展生态监测	正向	等于	19	10	项	15	7.89	
		时效指标	完成大自然保护区监测任务	正向	大于等于	98	98	%	5	5	
			完成大自然保护区生态监测调查报告	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	投入资金	正向	等于	70	70	万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高社会对自然保护区的认知度	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自治区林草局对生态监测报告的认可	正向	大于等于	95	95	%	5	5	

总分	100	92.89	

2. 办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：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200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公楼区域整洁，上岗人员服装整齐，庭院干净，维护好安全秩序。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		办公楼及附属设施运行维护费									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门				实施单位		内蒙古自治区林业科学研究院			
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	200.00	200.00	200.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	200.00	200.00	200.00	—	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				
		保证办公区域整洁, 上岗人员服装整齐, 庭院干净, 维护好完全秩序.					办公楼区域整洁, 上岗人员服装整齐, 庭院干净, 维护好安全秩序.				
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	建筑面积	正向	等于	10641	10641	平米	10	10	
			解决就业人员	正向	等于	36	36	人数	10	10	
			院落面积	正向	等于	3000	3000	平米	10	10	
		质量指标	绿化完好率	正向	等于	100	100	%	10	10	
			公共设施完好率	正向	大于	95	95	%	10	10	
			保洁率	正向	大于	98	98	%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位	正向	大于	95	95	%	10	10	
			职工	正向	大于	95	95	%	20	20	
总分									100	100	

3. 办公楼维修改造项目自评综述：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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：顺利完成办公楼维修改造。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		办公楼维修改造项目									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门				实施单位		内蒙古自治区林业科学研究院			
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	43.00	43.00	43.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	43.00	43.00	43.00	——	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				
		顺利完成办公楼维修改造					顺利完成办公楼维修改造。				
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	维修项目数量	正向	等于	6	6	处	30	30	
		质量指标	维修质量达标率	正向	等于	100	100	%	30	30	
		时效指标	维修任务完成及时率	正向	等于	100	100	%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	正向	大于等于	95	95	%	15	15	
总分									100	100	

4. 特色花卉引种繁育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**99.98**分。全年预算数为**80**万元，执行数为**79.83**万元，完成预算的**99.79%**。项目绩效目标完成情况：（1）当年实际完成室外花卉引种保存**5**种，每种扩繁**50**株。（2）当年实际完成温室内花卉引种保存**5**种，每种扩繁**50**盆。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		特色花卉引种繁育									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门					实施单位 内蒙古自治区林业科学研究院				
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	80.00	80.00	79.83	10	99.79	9.98			
		其中：财政拨款	80.00	80.00	79.83	——	99.79	——			
		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				
		(1) 对室外花卉引种保存 7-10 种，每种扩繁 50 株。 (2) 对温室内花卉引种保存 10-15 种，每种扩繁 50 盆。					(1) 当年实际完成室外花卉引种保存 5 种，每种扩繁 50 株。(2) 当年实际完成温室内花卉引种保存 5 种，每种扩繁 50 盆。				
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	花卉引种	正向	等于	100	100	株	10	10	
		质量指标	花苗合格标率	正向	大于等于	98	98	%	40	40	
		时效指标	当年完成	正向	等于	100	100	%	10	10	
		成本指标	专用材料费	正向	等于	46	46	万	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	大众	正向	大于等于	90	90	%	20	20	

总分	100	99.98	
----	-----	-------	--

5. 湿地等生态保护支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分69.62分。全年预算数为150万元，执行数为83.88万元，完成预算的55.92%。项目绩效目标完成情况：制备完成生物土壤改良剂41立方米，繁育了沙土+改良剂基质的容器苗木4360株，建成了沙地保护性林地土壤改良示范区130亩，沙地人工植被恢复示范区200亩；编写技术手册1部，培训人员34人，人工植被重建后的植被盖度达到16.4%，沙质土壤改良后的植被生产力提高31.5%。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		湿地等生态保护支出									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门				实施单位 内蒙古自治区林业科学研究院					
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	150.00	150.00		83.88		10	55.92		5.59	
	其中：财政拨款	150.00	150.00		83.88		——	55.92		——	
	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				
		<p>生产物质土壤改良剂 40 立方米；繁育主要造林树种的“沙土+改良剂基质”的容器壮苗 10000 株以上；建成保护性利用沙地沙质土壤改良示范区 200 亩，沙质土壤改良、沙地人工植被恢复示范区 200 亩；编写技术手册，电子版技术手册要制作二维码，实现扫描可阅读下载；培训人员 150 人次以上；人工植被重建示范区植被覆盖度达到 10%以上，沙质土壤改良后植被生产力提高 10%以上；开展成效监测，提交技术报告。</p>					<p>制备完成生物土壤改良剂 41 立方米，繁育了沙土+改良剂基质的容器苗木 4360 株，建成了沙地保护性林地土壤改良示范区 130 亩，沙地人工植被恢复示范区 200 亩；编写技术手册 1 部，培训人员 34 人，人工植被重建后的植被盖度达到 16.4%，沙质土壤改良后的植被生产力提高 31.5%。</p>				
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	样品、样机开发数量	正向	大于等于			件			
			生产物质土壤改良剂	正向	等于	40	41	立方米	15	15	
			沙地人工植被恢复示范区	正向	等于	200	201	亩	10	10	
			分析、测试报告数量	正向	大于等于			份			
			软件开发数量	正向	大于等于			套			
			研究报告数量	正向	大于等于			份			
			产品、装置、设备开发数量	正向	大于等于			台（套）			
			建成保护性土壤改良示范区	正向	等于	200	130	亩	15	9.75	剩余任务安排在 2022 年度完成。
			繁育主要造林树种	正向	大于	10000	4400	株	15	6.6	计划安排在 2022 年繁育。
			质量指标	SCI 收录论文数	正向	大于等于			篇		
	软件著作权登记数	正向		大于等于			项				
	专利授权数	正向		大于等于			项				

		专利申请数	正向	大于等于			项			
		EI 收录论文数	正向	大于等于			篇			
		验收合格率	正向	大于等于			%			
		国内外核心期刊发表论文数	正向	大于等于			篇			
		形成技术标准、工艺规范数量	正向	大于等于			项			
效益指标	经济效益指标	编写技术手册实现扫描可阅读培训	正向	大于	150	34	人次	15	3.4	2021年下半年由于疫情原因未能开展集中培训，计划于2022年以集中讲课形式完成。
	社会效益指标	取得基础理论创新成果	正向	大于等于			项			
		获得国家级奖励	正向	大于等于			项			
		获得省部级奖励	正向	大于等于			项			
		得到实际应用的科研成果数量	正向	大于等于			项			

		实现关键核心技术突破数量	正向	大于等于				项			
	生态效益指标	人工植被重建覆盖度剂生产力提高	正向	大于	10	31.5	%	10	10		
	可持续影响指标	支持培养创新团队数量	正向	大于等于				支		0	
		SCI 收录论文平均被引用次数	正向	大于等于			0	次			
		EI 收录论文平均被引用次数	正向	大于等于				次			
		开展成效监测	正向	等于	95	88.2	%	10	9.28		由于干旱、风灾等原因，导致苗木死亡，影响力造林成活率，计划2022年春季补植补造。
		支持培养科研领军人才数	正向	大于等于			0	人			
		支持培养研究生人数	正向	大于等于				人			

			国内外核心期刊发表论文平均被引用次数	正向	大于等于			次			
总分									100	69.62	

6. 退耕还林效益监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99.86分。全年预算数为80万元，执行数为78.84万元，完成预算的98.55%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年退耕还林工作经费相关绩效目标，搜集了12盟市退耕还林工程资源面积数据并上报国家，新建7个监测点及维护30处样地，开展了“水土气生”等19项生态指标调查，出版《退耕还林工程监测报告》2部，撰写《2020年内蒙古退耕还林工程综合效益报告》1部，野外调查样本盟市4个。项目经费使用合理。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		退耕还林效益监测经费									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门					实施单位 内蒙古自治区林业科学研究院				
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	80.00	80.00	78.84	10	98.55	9.86			
		其中：财政拨款	80.00	80.00	0.00	—	98.55	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	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				
		本年度完成全区退耕还林生态工程监测站点及样地的建设与维护工作；新增退耕还林工程生态效益监测站点 7 个；继续对 7 个耕还林工程监测站点进行建设，继续进行“水土气生”等 19 项生态指标调查，对新增的监测样地进行设置和生态效益监测；收集退耕还林工程资源数据上报国家；撰写 12 盟市的《自治区退耕还林工程生态效益综合报告》。出版退耕还林监测报告。					完成了 2021 年退耕还林工作经费相关绩效目标，搜集了 12 盟市退耕还林工程资源面积数据并上报国家，新建 7 个监测点及维护 30 处样地，开展了“水土气生”等 19 项生态指标调查，出版《退耕还林工程监测报告》2 部，撰写《2020 年内蒙古退耕还林工程综合效益报告》1 部，野外调查样本盟市 4 个。项目经费使用合理。				
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	12 盟市退耕还林工程资源面积数据收集上报国家	正向	等于	100	100	%	5	5	
			新建 7 个监测点及样地维护 30 处	正向	等于	30	30	处	5	5	
			出版《退耕还林工程监测报告》2 部	正向	等于	2	2	部	10	10	
			新建 7 个退耕还林监测站点	正向	等于	7	7	处	5	5	
			出版退耕还林工程综合效益评价报告	正向	大于等于	100	100	%	5	5	

		撰写《2020年内蒙古退耕还林工程综合效益报告》1部	正向	等于	1	1	本	5	5	
		野外调查样本盟市4个	正向	等于	4	4	处	5	5	
	质量指标	各项监测指标完成情况	正向	大于等于	80	100	%	5	5	
	时效指标	退耕还林工程资源数据收集情况	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		退耕还林工程综合效益评价报告完成情况	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		各项监测指标完成情况	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
		监测站建设,新增退耕还林监测样点的建设	正向	大于等于	95	100	%	5	5	
	成本指标	投入100万	正向	等于	100	100	万	5	5	
效益指标	社会效益指标	对退耕还林工程实施的影响	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		提高社会对退耕还林还草工程的认知度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	自治区林业和草原局及各级工程建设区行业主管部门满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
		监测区民众满意度	正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分								100	99.86	

7. 退耕还林还草工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.98分。全年预算数为60万元，执行数为59.9万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：截止2021年底，完成了内蒙古自治区退耕还林生效益监测项目各项绩效目标，编写全区退耕还林还草工程评估报告1份、搜集全区退耕还林工程生态资源面积、搜集全区退耕还林工程不同造林模式面积及树种类别并对其全区具有代表性的不同造林模式样地进行野外调查，对退耕还林还草工程实施的影响具有指导意义，提高社会对退耕还林还草工程的认知度，项目相关经费使用合理。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		退耕还林还草工作经费									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门				实施单位		内蒙古自治区林业科学研究院			
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	60.00	60.00	59.90	10	99.83	9.98			
		其中：财政拨款	60.00	60.00	0.00	—	99.83	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	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				
		内蒙古自治区自 2000 年开始实施退耕还林工程，涉及内蒙古 12 个盟（市）97 个旗县。截止到 2020 年，退耕还林工程已经实施了 20 年，因此很有必要对该工程实施以来从管理、布局、建设及成效等进行一个全面的评估，因此需要通过对全区退耕还林样地进行一个全面的勘察与数据搜集，来对退耕还林工程做出一个全面的评价。为此要搜集全区退耕还林工程生态资源面积、不同造林模式面积及树种类别、对具有代表性的不同造林模式样地进行野外调查、编写全区退耕还林还草评估报告等等。					截止 2021 年底，完成了内蒙古自治区退耕还林生效益监测项目各项绩效目标，编写全区退耕还林还草工程评估报告 1 份、搜集全区退耕还林工程生态资源面积、搜集全区退耕还林工程不同造林模式面积及树种类别并对其全区具有代表性的不同造林模式样地进行野外调查，对退耕还林还草工程实施的影响具有指导意义，提高社会对退耕还林还草工程的认知度，项目相关经费使用合理。				
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	编写全区退耕还林还草工程评估报告	正向	等于	1	1	份	15	15	
			搜集全区退耕还林工程生态资源面积	正向	等于	100	100	%	15	15	
			搜集全区退耕还林工程不同造林模式面积及树种类别	正向	等于	100	100	%	10	10	
			对全区具有代表性的不同造林模式样地进行野外调查	正向	大于等于	90	100	%	15	15	

	质量指标	完成各项调查工作	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		完成全区退耕还林还草工程评估报告	正向	大于等于	90	100	%	5	5	
		成本指标	投入金额	正向	等于	75	75	万	5	5
效益指标	社会效益指标	对退耕还林还草工程实施的影响	正向	大于等于	75	90	%	5	5	
		提高社会对退耕还林还草工程的认知度	正向	大于等于	75	90	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	监测区民众满意度	正向	大于等于	85	100	%	5	5	
		自治区林业和草原局及各级工程建设区行业主管部门满意度	正向	大于等于	85	100	%	5	5	
总分								100	99.98	

8. 自治区级自然保护区保护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分**99.97**分。全年预算数为**30**万元，执行数为**29.91**万元，完成预算的**99.70%**。项目绩效目标完成情况：**1**、实际完成**2021**年自治区境内自然保护区相关的监督检查、调研、调查以及保护区调整等工作任务；**2**、提交工作报告**8**份；**3**、工作范围覆盖全区**8**个盟市；**4**、保质保量完成上级部门下达的全部工作任务。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		自治区级自然保护区保护									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门					实施单位		内蒙古自治区林业科学研究院		
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	30.00	30.00		29.91		10	99.70		9.97	
	其中：财政拨款	30.00	30.00		29.91		—	99.70		—	
	上年结转资金	0.00	0		0		—	0		—	
	其他资金	0.00	0		0		—	0		—	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		1、完成 2021 年自治区境内自然保护区相关的监督检查、调研、调查以及保护区调整等工作任务；2、提交工作报告 8 份以上；3、工作范围覆盖全区 8 个以上的盟市；4、保质保量完成上级部门下达的全部工作任务。					1、实际完成 2021 年自治区境内自然保护区相关的监督检查、调研、调查以及保护区调整等工作任务；2、提交工作报告 8 份；3、工作范围覆盖全区 8 个盟市；4、保质保量完成上级部门下达的全部工作任务。				
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	检查、督查、调研盟市数量	正向	大于等于	8	8	个	15	15	
			提交工作报告数量	正向	大于等于	8	8	份	20	20	
		质量指标	提交报告质量符合上级部门要求	正向	等于	100	100	%	20	20	
			采购设备质量符合行业标准要求	正向	等于	95	95	%	5	5	
		成本指标	办公设备经费使用率	正向	等于	24	24	%	6	6	
			项目总经费使用率	正向	等于	20	20	%	8	8	
			专业设备经费使用率	正向	等于	100	100	%	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	正向	等于	100	100	%	10	10	
总分									100	99.97	

9. 大兴安岭及周边地区已垦林地草原退耕还林还草试点项目自评综述：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160万元，执行数为159.93万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：完成2021年大西南林周边地区已垦林地草原退耕还林还草试点项目相关绩效目标，完成相关监测样地布设及监测，对其“水土气生”等19项生态指标进行调查，并搜集其林草资源数据，编写完成已垦林地草原退耕还林还草试点工程生态效益监测年度工作报告，全区退耕还林还草技术与经营模式资料搜集，适宜树草种与技术经营模式调查，并编写出版刊物。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		大兴安岭及周边地区已垦林地草原退耕还林还草试点项目									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门					实施单位 内蒙古自治区林业科学研究院				
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	160.00	160.00	159.93	10	99.96	10				
	其中：财政拨款	160.00	160.00	0.00	——	99.96	——				
	上年结转资金	0.00	0.00	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				
		<p>预计完成自治区已垦林地草原退耕还林还草试点工程生态监测样地的布设；对已经建设的退耕还林还草工程试点生态效益监测的 4 个站点进行样地设置；在样地进行“水土气生”等 19 项生态指标调查；收集已垦林地草原退耕工程还林还草资源数据；撰写自治区已垦林地草原退耕还林还草试点工程生态效益监测年度工作报告。对全区退耕还林主要树草种及建植技术与经营模式进行实地调查；编制关于全区退耕还林树草种建植技术及经营模式相关内容的出版刊物。</p>					<p>完成 2021 年大西南林周边地区已垦林地草原退耕还林还草试点项目相关绩效目标，完成相关监测样地布设及监测，对其“水土气生”等 19 项生态指标进行调查，并搜集其林草资源数据，编写完成已垦林地草原退耕还林还草试点工程生态效益监测年度工作报告，全区退耕还林还草技术与经营模式资料搜集，适宜树草种与技术经营模式调查，并编写出版刊物。</p>				
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	调查树草种与技术经营模式不少于 50 个	正向	大于等于	95	100	%	10	10	
			编写试点项目监测报告 1 部	正向	等于	1	1	部	10	10	
			野外调查、新增 6 个监测样地，对 19 项生态监测指标进行监测	正向	等于	6	6	处	10	10	
			全区退耕还林还草技术与经营模式资料搜集，适宜树草种与技术经营模式调查	正向	大于等于	95	100	%	10	10	

		出版技术与经营模式书籍 1 部	正向	等于	1	1	本	10	10	
	时效指标	完成技术与经营模式书籍 1 部	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		完成试点项目监测报告 1 部	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
		完成生态监测任务	正向	大于等于	85	100	%	5	5	
	成本指标	投入资金	正向	等于	800	800	万	10	10	160 万是年度拨款，800 万是 5 年预算经费，因此 2021 年拨款 160 万，完成 160 万
效益指标	社会效益指标	对退耕还林还草工程实施的影响	正向	大于等于	85	85	%	5	5	
		提高社会对退耕还林还草工程的认知度	正向	大于等于	85	85	%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	自治区林业和草原局及各级工程建设区行业主管部门满意度	正向	大于等于	80	80	%	5	5	
总分								100	100	

10. 科研能力提升项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.87分。全年预算数为500万元，执行数为493.59万元，完成预算的98.72%。项目绩效目标完成情况：1. 植物遗传育种技术研究方向：完成黑果枸杞种质资源圃60亩，新品种申请初审通过3个；收集全区酸枣及元宝枫资源100份，建设资源收集圃3亩；申报胡杨良种母树林种子一项；建设苦豆子种质资源圃7.6亩；2. 土壤微生物微及生物有机肥技术研究方向：撰写科技论文1篇；筛选获得功能菌株203株。3. 森林保护技术研究方向：制作、保存病虫害、玻片标本50件；筛选出捕食性天敌1种；虫菌生物资源开发利用1种；果树食心虫生态防控技术1套；病虫害生态防控技术示范基地1处。4. 草原生态修复技术研究方向：以扎鲁特旗为例，应用国土三调数据基本划分出了区域草原“三化”问题的类型、程度；形成沙化草地修复和重建技术1套（初稿）；书写论文1篇。5. 森林可持续经营技术方向：发表论文2篇，申请专利2项，建立试验示范区100亩；6. 林木种质资源基因库经营及孪生数字化管理技术研究方向：园内完成引种17种，枯死树及枯死枝、杂生萌蘖苗清理改善了树木园林木生长环境，悬挂树木标识牌180个，制作科普展牌15个使我园科普功能得到提升，完成了园区整体景观提升设计，完成全园树种摸底调查并编设完善布局图，完成部分苗木标识牌悬挂并制作了15张园区讲解展板，初步形成了全园的导览系统，制作完成标本135份，树木园宣传手册已经完成初稿。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	科研能力提升						
主管部门	内蒙古自治区林业和草原局部门			实施单位	内蒙古自治区林业科学研究院		
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	500.00	500.00	493.59	10	98.72	9.87
	其中：财政拨款	500.00	500.00	493.59	——	98.72	——
	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			
	<p>1. 植物遗传育种技术研究方向：（1）对内蒙古自治区林木开展种质资源调查，摸清我区林木种质资源状况。（2）按林木类型开展种质资源收集，保存等工作，建设种质资源圃 60 亩。（3）定向创制高效、高产、高抗、优质种质；选育新品种 1-3 个。</p> <p>2. 土壤微生物微及生物有机肥技术研究方向：（1）研制微生物肥料 2 种，申报专利 1 项。（2）发表科技论文 3 篇。（3）筛选获得功能菌株不少于 200 株。</p> <p>3. 林业机械研究方向：（1）研制多功能组合机型整机 1 套（包含 4 个独立样机即沙障铺设机械装备、活沙障建植机械装备、沙障铺设+灌木扦插造林一体机、生物基固沙剂+灌草混播一体机）。（2）发表科技论文 4 篇。（3）申请专利 3 个。</p> <p>4. 草原生态修复技术研究方向：（1）划分出我区草甸草原、典型草原和荒漠草原“三化”问题的类型、程度。（2）形成不同类型、不同程度修复和重建技术或标准 2-3 套。（3）发表论文 2-3 篇；（4）技术试验示范面积 100-200 亩。</p> <p>5. 森林保护技术研究方向：（1）制作、保存病虫害标本、玻片 100 件。（2）筛选生物防控天敌或制剂 1-2 种。（3）虫菌等生物资源开发利用 1-2 种。（4）研发病虫害生态防控技术 1 套（5）病虫害生态防控技术示范基地 1 处。</p> <p>6. 森林可持续经营技术方向：（1）发表科技论文 6 篇。（2）申请国家专利 2 项。（3）编制森林可持续经营技术规程 2 套。（4）建立试验示范区 1 处，面积 300 亩。</p> <p>7. 草原保护性利用技术研究方向：（1）发表论文 4 篇。（2）编制《内蒙古天然草地利用现状调查报告》1 份。（3）提出《内蒙古不同草地类型合理利用技术与模式》4 项。（4）建立天然草地合理利用试验示范区 1 处，面积 500 亩。</p> <p>8. 林木种质资源基因库经营及孳生数字化管理技术研究方向：（1）引种工</p>			<p>1. 植物遗传育种技术研究方向：完成黑果枸杞种质资源圃 60 亩，新品种申请初审通过 3 个；收集全区酸枣及元宝枫资源 100 份，建设资源收集圃 3 亩；申报胡杨良种母树林种子一项；建设苦豆子种质资源圃 7.6 亩；2. 土壤微生物微及生物有机肥技术研究方向：撰写科技论文 1 篇；筛选获得功能菌株 203 株。</p> <p>3. 森林保护技术研究方向：制作、保存病虫害、玻片标本 50 件；筛选出捕食性天敌 1 种；虫菌生物资源开发利用 1 种；果树食心虫生态防控技术 1 套；病虫害生态防控技术示范基地 1 处。4. 草原生态修复技术研究方向：以扎鲁特旗为例，应用国土三调数据基本划分出了区域草原“三化”问题的类型、程度；形成沙化草地修复和重建技术 1 套（初稿）；书写论文 1 篇。5. 森林可持续经营技术方向：发表论文 2 篇，申请专利 2 项，建立试验示范区 100 亩；6. 林木种质资源基因库经营及孳生数字化管理技术研究方向：园内完成引种 17 种，枯死树及枯死枝、杂生萌蘖苗清理改善了树木园林木生长环境，悬挂树木标识牌 180 个，制作科普展板 15 个使我园科普功能得到提升，完成了园区整体景观提升设计，完成全园树种摸底调查并编设完善布局图，完成部分苗木标识牌悬挂并制作了 15 张园区讲解展板，初步形成了全园的导览系统，制作完成标本 135 份，树木园宣传手册已经完成初稿。</p>			

		作，三年计划引种 10-15 种。（2）三年内完成林木种质资源基因库（树木园）升级改造。（3）完成完成林木种质资源基因库（树木园）导览系统和防火系统升级工程。（4）收集、制作标本 300 份，制作、印制树木园宣传手册 5000 本。									
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	样品、样机开发数量	正向	大于等于		0	件		0	
			分析、测试报告数量	正向	大于等于	3	22	份	8	8	
			研究报告数量	正向	大于等于		0	份		0	
			形成技术标准、工艺规范数量	正向	大于等于		0	项		0	
			专利授权数	正向	大于等于		0	项		0	
			专利申请数	正向	大于等于	3	13	项	20	20	

	质量指标	国内外核心期刊 发表论文数	正向	大于等于	5	8	篇（部）	20	20		
		验收合格率	正向	大于等于		0	%		0		
	效益指标	社会效益指标	取得基础理论创 新成果	正向	大于等于		0	项		0	
			实现关键核心技 术突破数量	正向	大于等于		0	项		0	
		可持续影响指标	国内外核心期刊 发表论文平均被 引用数	正向	大于等于	3	0	次	5	0	论文发表见刊时间 较短，还未被引用
			支持培养科研领 军人才数	正向	大于等于	2	10	人	4	4	
			支持培养研究生 人数	正向	大于等于	2	6	人	8	8	
			支持培养创新团 队数量	正向	大于等于	3	11	支	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	公众满意度	正向	大于等于	95	95	%	20	20	
	总分								100	94.87	

11. 国土绿化支出项目自评综述：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40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成良种苗木培育18万株，其中沙地柏良种苗木6万株，西部沙樱良种苗木12万株。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	国土绿化支出										
主管部门	内蒙古自治区林业和草原局部门					实施单位	内蒙古自治区林业科学研究院				
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	40.00	0.00			40.00	10	100%		10	
	其中：财政拨款	40.00	0.00			40.00	——	0		——	
	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				
		良种苗木培育补助 18 万株。					完成良种苗木培育 18 万株，其中沙地柏良种苗木 6 万株，西部沙樱良种苗木 12 万株。				
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	种植苗木量	正向	大于等于	180000	180000	株	30	30	
		质量指标	成活率	正向	大于等于	90	92	%	30	30	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	正向	大于等于	95	97	%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	正向	大于等于	95	97	%	10	10	
总分									100	90	

12. 业务用房及专用设备运行维护费项目自评综述：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43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成实验室正常运行。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		业务用房及专用设备运行维护费									
主管部门		内蒙古自治区林业和草原局部门				实施单位		内蒙古自治区林业科学研究院			
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	43.00	43.00	43.00	10	100.00	10			
		其中：财政拨款	43.00	43.00	43.00	——	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				
		实验室正常运行					完成实验室正常运行				
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	实验室屋顶维修	正向	等于	1100	1100	平米	30	30	
			供暖	正向	等于	4841.28	4841.28	平米	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位	正向	大于	95	95	%	30	30	
总分									100	100	

13. 食用林产品质量安全检测中心建设项目自评综述：
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510万元，执行数为510万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了实验仪器设备的采购和安装，完成了检测实验室的整体改造，满足了自治区食用林产品及环境产地的监测需要，并取得了内蒙古自治区市场监督管理局颁发的检验检测机构的资质认定证书。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称	食用林产品质量安全检测中心建设											
主管部门	内蒙古自治区林业和草原局部门					实施单位	内蒙古自治区林业科学研究院					
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	510.00	510.00		510.00		10	100.00		10		
	其中：财政拨款	510.00	510.00		510.00		——	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					
	本项目的建设将满足对内蒙古自治区食用林产品及环境产前、产中和产后三个主要环节进行质量安全监控的需要。主要建设内容包括仪器设备的配备和检测实验室的改造。						完成了实验仪器设备的采购和安装，完成了检测实验室的整体改造，满足了自治区食用林产品及环境产地的监测需要，并取得了内蒙古自治区市场监督管理局颁发的检验检测机构的资质认定证书。					
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	时效指标	改造进度	反向	小于等于	12	12	月	30	30		
		成本指标	仪器购置	正向	大于等于	440	440	万	50	50		
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度		正向	大于等于	95	95	%	5	5	
			单位满意度		正向	大于等于	95	95	%	5	5	
总分									100	100		

（三）部门评价项目绩效评价结果。

无。

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）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；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）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。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、

从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转 to 本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：
反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：
反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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：温洁 联系电话：0471-3381192