

2021 年度

**宁夏农林科学院枸杞
科学研究所部门决算**

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

宁夏农林科学院枸杞科学研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，组建于2005年，是国内唯一从事枸杞专业研究与工程技术开发的科研机构。围绕枸杞资源保存利用、基因组学、新品种选育、栽培技术、作业机械、产品加工等领域开展科学研究、成果转化和技术推广。其主要职责：

（1）收集保存枸杞种质资源，筛选优异种质，创制新型育种材料，培养枸杞新品种。

（2）开展枸杞优质、高产、高效、安全生产配套栽培技术研究。

（3）开展枸杞储藏保鲜、枸杞有效成分提取及产品深加工的研究与研发。

（4）开展枸杞优良种苗繁育和技术服务。

二、机构设置

宁夏农林科学院枸杞科学研究所内设办公室、枸杞种质创新研究室、枸杞栽培与良种快繁研究室、功能成分研究室、枸杞成品加工研究室5个正科级机构。

从单位决算构成看，是纳入宁夏农林科学院2021年部门决算编制的二级预算单位。

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：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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
合计		1	合计		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	24,686,690.13	一、一般公共服务支出	31	5,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	4,667,249.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	27,929,409.48
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	267,054.63	八、社会保障和就业支出	38	1,079,639.65
	9		九、卫生健康支出	39	212,265.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5,559,439.17
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	482,752.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、预备费支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	29,620,993.76	本年支出合计	59	35,166,473.37
使用财政拨款结余	28	747,977.61	结余分配	60	573,359.00
年初结转和结余	29	17,522,974.60	年末结转和结余	61	12,152,013.60
总计	30	47,891,945.97	总计	62	47,891,945.97

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：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

公开 02 表
金额单位：元

项目			科目名称	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							栏次	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7	
类	款	项																		合计
																				29,620,993.76
			一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			知识产权事务	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			知识产权志观管理	5,000.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			科学技术支出	22,542,337.99	17,608,034.36	0.00		4,667,249.00	0.00	0.00	0.00	267,054.63								
			科学技术管理事务	15,062,337.99	10,128,034.36	0.00		4,667,249.00	0.00	0.00	0.00	267,054.63								
			其他科学技术管理事务支出	15,062,337.99	10,128,034.36	0.00		4,667,249.00	0.00	0.00	0.00	267,054.63								
			基础研究	600,000.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			自然科学基金	600,000.00	600,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			技术与开发	3,710,000.00	3,710,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			科技成果转化与扩散	170,000.00	170,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			其他技术与开发支出	3,540,000.00	3,540,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			科技交流与合作	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			其他科技交流与合作支出	3,170,000.00	3,170,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			社会保障和就业支出	1,078,638.65	1,078,638.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								
			行政事业单位养老支出	1,078,638.65	1,078,638.65	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00								

2080502	事业单位离退休	68,200.00	68,200.00	0.00	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	400,260.00	400,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,178.65	610,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212,265.12	212,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,265.12	212,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212,265.12	212,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482,752.00	482,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482,752.00	482,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323,952.00	323,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158,800.00	158,800.00	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 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	35,166,473.37	7,248,877.37	27,917,596.00	0.00	0.00	0.00
		合计	35,166,473.37	7,248,877.37	27,917,596.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
20114		知识产权事务	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2011409		知识产权宏观管理	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	27,828,408.43	5,475,221.60	22,353,186.83	0.00	0.00	0.00
20601		科学技术管理事务	15,980,923.69	5,475,221.60	10,505,702.09	0.00	0.00	0.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	15,980,923.69	5,475,221.60	10,505,702.09	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	636,054.74	0.00	636,054.74	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	636,054.74	0.00	636,054.74	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	6,137,198.00	0.00	6,137,198.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	2,610,017.00	0.00	2,610,017.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	3,527,181.00	0.00	3,527,181.00	0.00	0.00	0.00
20605		科技条件与服务	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503		科技条件专项	958,000.00	0.00	958,000.00	0.00	0.00	0.00
20608		科技交流与合作	3,703,200.00	0.00	3,703,200.00	0.00	0.00	0.00
2060899		其他科技交流与合作支出	3,703,200.00	0.00	3,703,200.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	413,032.00	0.00	413,032.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	413,032.00	0.00	413,032.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,078,638.65	1,078,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,078,638.65	1,078,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68,200.00	68,200.00	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	400,260.00	400,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,178.65	610,178.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	212,265.12	212,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,265.12	212,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	212,265.12	212,265.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,559,409.17	0.00	5,559,409.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,689,054.00	0.00	3,689,054.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2,613,462.00	0.00	2,613,462.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	75,592.00	0.00	75,592.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,870,355.17	0.00	1,870,355.17	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	44,472.00	0.00	44,472.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	325,883.17	0.00	325,883.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	482,752.00	482,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	482,752.00	482,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	323,952.00	323,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	158,800.00	158,800.00	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

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

公开 04 表

金额单位：元

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款	国有资本经营预算
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,686,690.13	一、一般公共服务支出	33	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	21,975,519.10	21,975,519.10	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,078,638.65	1,078,638.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	212,265.12	212,265.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,559,409.17	5,559,409.17	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	482,752.00	482,752.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	24,686,690.13	本年支出合计	59	29,313,584.04	29,313,584.04	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,335,829.45	年末财政拨款结转和结余	60	3,708,935.54	3,708,935.54	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,335,829.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	33,022,519.58	合计	64	33,022,519.58	33,022,519.58	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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
栏次合计			29,313,584.04	6,321,690.13	22,991,893.91
201		一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
20114		知识产权事务	5,000.00	0.00	5,000.00
2011409		知识产权宏观管理	5,000.00	0.00	5,000.00
206		科学技术支出	21,975,519.10	4,548,034.36	17,427,484.74
20601		科学技术管理事务	10,128,034.36	4,548,034.36	5,580,000.00
2060199		其他科学技术管理事务支出	10,128,034.36	4,548,034.36	5,580,000.00
20602		基础研究	636,054.74	0.00	636,054.74
2060203		自然科学基金	636,054.74	0.00	636,054.74
20604		技术与开发	6,137,198.00	0.00	6,137,198.00
2060404		科技成果转化与扩散	2,610,017.00	0.00	2,610,017.00
2060499		其他技术与开发支出	3,527,181.00	0.00	3,527,181.00
20605		科技条件与服务	958,000.00	0.00	958,000.00
2060503		科技条件专项	958,000.00	0.00	958,000.00
20608		科技交流与合作	3,703,200.00	0.00	3,703,200.00
2060899		其他科技交流与合作支出	3,703,200.00	0.00	3,703,200.00
20699		其他科学技术支出	413,032.00	0.00	413,032.00
2069999		其他科学技术支出	413,032.00	0.00	413,032.00
208		社会保障和就业支出	1,078,638.65	1,078,638.65	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,078,638.65	1,078,638.65	0.00

2080502	事业单位离退休	68,200.00	68,200.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,260.00	400,260.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	610,178.65	610,178.65	0.00
210	卫生健康支出	212,265.12	212,265.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	212,265.12	212,265.12	0.00
2101102	事业单位医疗	212,265.12	212,265.12	0.00
213	农林水支出	5,559,409.17	0.00	5,559,409.17
21301	农业农村	3,689,054.00	0.00	3,689,054.00
2130106	科技转化与推广服务	2,613,462.00	0.00	2,613,462.00
2130122	农业生产发展	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2130199	其他农业农村支出	75,592.00	0.00	75,592.00
21302	林业和草原	1,870,355.17	0.00	1,870,355.17
2130205	森林资源培育	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
2130206	技术推广与转化	44,472.00	0.00	44,472.00
2130221	产业化管理	325,883.17	0.00	325,883.17
221	住房保障支出	482,752.00	482,752.00	0.00
22102	住房改革支出	482,752.00	482,752.00	0.00
2210201	住房公积金	323,952.00	323,952.00	0.00
2210203	购房补贴	158,800.00	158,800.00	0.00

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：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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	5,939,009.13	302	商品和服务支出	236,722.00	310	资本性支出	17,759.00
30101	基本工资	1,548,896.00	30201	办公费	23,389.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,304,395.00	30202	印刷费	1,162.00	31002	办公设备购置	17,759.00
30103	奖金	1,032,038.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	86,700.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施购置	0.00
30107	绩效工资	375,408.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	400,260.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金费	610,178.65	30207	邮电费	46.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	212,265.12	30208	取暖费	31,800.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	69,481.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险费	14,916.36	30211	差旅费	4,240.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	323,952.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	30,000.00	30213	维修(护)费	570.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	68,200.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	2,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退体费	53,100.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2,664.80	312	对企业补助	0.00
30304	津贴金	0.00	30224	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府转贷基金转贷等	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	专用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15,100.00	30227	委托业务费	66,760.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,000.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	22,332.88	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,257.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	39,017.73	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	6,007,209.13		公用经费合计				314,481.00
合 计					6,321,690.13			

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：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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
115,100.00	36,800.00	71,700.00	0.00	71,700.00	6,600.00	22,332.88	0.00	22,332.88	0.00	22,332.88	0.00

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

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

公开 08 表
金额单位：元

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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 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 年度收入总计 29,620,993.76 元，支出总计 35,166,473.37 元。与 2020 年度收入相比减少 5,692,759.86 元，下降 16.12%；与 2020 年支出相比增加 383,483.41 元，增长 1.10%，收入减少的主要原因是 2021 年财政拨款收入较上年减少部分项目经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 29,620,993.76 元，其中：财政拨款收入 24,686,690.13 元，占 83.34%；上级补助收入 0 元；事业收入 4,667,249.00 元，占 15.76%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 267,054.63 元，占 0.90%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 35,166,473.37 元，其中：基本支出 7,248,877.37 元，占 20.61%；项目支出 27,917,596.00 元，占 79.39%；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

2021 年度财政拨款收入总计 24,686,690.13 元，支出总计 29,313,584.04 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 5,872,324.87 元，下降 19.22%；财政拨款支出减少 1,364,696.87 元，下降 4.45%，主要原因是 2021 年财政项目经费减少，收入支出配比原则，较上年收入和支出同时减少。

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 29,313,584.04 元，占本年支出合计的 83.36%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,364,696.87 元，下降 4.45%，主要原因是 2021 年财政项目经费减少，收入支出配比原则，支出同时减少。

（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 29,313,584.04 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5,000.00 元，占 0.02%；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 21,975,519.10 元，占 74.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 1,078,638.65 元，占 3.68%；卫生健康（类）支出 212,265.12 元，占 0.72%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；资源勘探信息（类）支出 0 元；农林水（类）支出 5,559,409.17 元，占 18.97%；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 482,752.00 元，占 1.65%。

（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 13,161,000.00 元，支出决算为 29,313,584.04 元，完成年初预算的 222.73%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算收入仅为一般公共预算财政拨款中的基本支出与年初下达的财政项目经费。我单位作为农业科研事业单位，承担着国家、

自治区等多项科研任务，资金来源渠道广，资金到位时间不确定，年中逐步到位多笔财政科研项目经费，导致决算数大于预算数。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算数为 0 元，决算数为 5,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是争取到的知识产权宏观管理项目不纳入年初预算；

2. 科学技术（类）支出年初预算数 10,289,500.00 元，决算数为 21,975,519.10 元，决算数大于预算数的主要原因是预算批复只包括单位基本支出预算及年初下达的财政项目经费，不包括政策性工资调整以及年中到位的财政科研项目经费；

3. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 668,600.00 元，决算数为 1,078,638.65 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了 2014-2020 年度在职人员职业年金。

4. 卫生健康（类）支出年初预算数 220,100.00 元，决算数为 212,265.12 元，决算数小于预算数的主要原因是按照实有人数据实列支医疗保险支出。

5. 农林水（类）支出年初预算数 1,500,000.00 元，决算数 5,559,409.17 元，决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务、农业生产发展等竞争性项目年中下达，不纳入年初预算。

6. 住房保障（类）支出年初预算数 482,800.00 元，决算数 482,752.00 元，决算数小于预算数的主要原因是按照实有

人数据实列支住房公积金支出。

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6,321,690.13元，其中：人员经费6,007,209.13元，公用经费314,481.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出5,939,009.13元，较2021年度年初预算数增加351,109.13元，增长6.28%，主要原因是人员工资正常增长；较2020年度决算数增加691,757.13元，增长13.18%。

2. 商品和服务支出296,722.00元，较2021年度年初预算数减少179,378.00元，降低37.68%，主要原因是单位结省日常公用经费开支以及结余会议费、培训费和部分三公经费财政收回；较2020年度决算数减少22,704.00元，降低7.11%。

3. 对个人和家庭的补助68,200.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加960元，增长1.43%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

5. 资本性支出17,759.00元，较2021年度年初预算数增加759元，增长4.46%；较2020年度决算数减少2,338.00元，降低11.63%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

7. 对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）0元。

8. 其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元；较2020年度决算数增加（减少）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

（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115,100.00元，支出决算为22,332.88元，完成预算的19.40%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行“中央八项规定”精神，按上级部门要求压缩经费开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加10,724.48元，增长92.39%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加10,724.48元，增长92.39%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是为了满足正常业务工作的开展及车辆运行安全保障，2021年对车辆损毁部位进行维修保养，产生相应维修费支出，导致三公经费支出整体涨幅较大。

（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，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22,332.88元，占100%；公务接待

费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为36,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为71,700.00元，支出决算为22,332.88元，完成预算的31.15%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出22,332.88元，主要用于车辆保险及维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为6,600.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本部门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

2021年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2021年度本部门为公益一类事业单位，事业运行一般公共预算基本支出决算数6,321,690.13元（其中：人员经费6,007,209.13元，公用经费314,481.00元），比2020年度增加667,675.13元，增长11.81%（其中：人员经费增加692,717.13元，增长13.03%；公用经费减少25,042.00元，

下降 7.38%)。主要原因为：人员经费增加为政策性调整工资及追加了 2014-2020 年度在职人员职业年金；公用经费减少原因是缩减会议规模，严格控制一般性支出。

(二) 政府采购情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 5,482,151.20 元。其中：政府采购货物支出 5,415,911.20 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 66,240.00 元。授予中小企业合同金额 5,482,151.20 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5,482,151.20 元，占政府采购支出总额的 100%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 838.56 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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。根据预算绩效管理有关要求及《宁夏农林科学院枸杞科学研究所科研项目绩效评价细则（试行）》有关规定，本部门对 2021 年度年初下达及年中追加项目开展绩效评价。其中，一般公共预算财政项目 16 个，共涉及资金 1798.72 万元。本部门无政府性基金预算项目。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，16 个项目自评得分均在 90 分以上。根据绩效目标，本年获自治区三等奖 1 项，登记成果 11 项，授权专利 27 项（其中国家

发明专利 3 项），软件著作权 6 项，发表论文 23 篇（12 篇 SCI，1 篇 EI）；推广示范新品种 14 个、新技术 10 项，科技培训 15 期，培训人员 3000 人次。本年度预算执行情况较好，邀请相关领域专家对本单位预算执行绩效评估，专家组认为，参与评估的课题都能够结合科技发展需求，选题准确，设计合理，按计划实施，进展顺利，研究层次有深度和广度，全面完成年度考核指标；经费使用合理，没有违规现象。专家建议进一步加强合作交流，打破课题间的界线，促进学科融合。

下一步本部门将进一步切实增强全面预算绩效管理意识，深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，认真落实自治区党委政府关于全面实施预算绩效管理的相关法规、自治区财政厅相关制度和工作要求，提高预算绩效管理质量，不断完善项目管理和资金管理水平和，切实发挥财政绩效效能。（附《自治区项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		重大科技平台建设提升项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	经自治区党委政府确定,结合我院事业发展,经专家论证后立项:确保已收集保存的2000余份枸杞种质材料生长健壮,无病虫害,收集资源10份,鉴定10份,繁育新优系20份,预期达到效果:提升农业科技基础条件,提升农业科技创新平台建设能力。			本项目完成了院现代农业综合试验示范基地125亩枸杞种质资源圃田间水肥一体化、篱架栽培设施、智能化温棚等基础条件的改造与提升,利用活体、种子、营养体等方式,对枸杞属13个种2660份种质资源进行了保存,收集保存青海、甘肃、新疆等地黑果、黄果枸杞种质资源10份;对20份资源进行扩繁,共计2万株,开发SSR荧光标记30对,对15份枸杞品种(系)进行分子标记鉴定分析,保障了资源圃全年地面管理无杂草,树上无病虫害,种质资源存活率达到90%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	新收集资源	10份	10份	8	8	无
			项目数量	1项	1项	8	8	无
			鉴定资源	10份	15份	8	7.5	由于资源鉴定所需分子标记成本降低,增加了5份新收集的种质进行鉴定。
			保存资源	≥2000份	2660	8	8	项目执行期对保存资源数量进行了统计汇总,实际保存数量为2660份
			繁育新优系	20份	20份	8	8	无
			提升项目运行资源圃	1个	1个	5	5	无
	质量 指标	资源圃地面管理无杂草,树上无病虫害	90%	90%	10	10	无	
		资源圃资源存活率	90%	90%	10	10	无	
	时效 指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无	
	成本 指标	枸杞种质资源圃资源收集与保存	40万元	40万元	5	5	无	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	资源利用率提高	明显提高	明显提高	5	4	无
生态效益 指标		保护枸杞种质资源的生态多样性	效果显著	效果显著	5	4	无	
可持续 影响指标		资源保障能力	明显提高	明显提高	5	4	无	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	枸杞种质资源使用满意度	95%	95%	10	10	无	
总 分						100	96.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	318	318	318	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	318	318	318	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>采集宁杞1号区样品,杂合体测序,在不同生态区设立试验点,研究影响枸杞产量、品质的生态主导因子和限制因子;研究各生态区树形和留枝数量,水肥吸收规律,病虫害发生情况,设立宁杞1号国审品种试验区3个,开发改制枸杞专用机械设备4台套,预期达到效果:优化集成示范新品种、新技术、新装备,推动农业高质量和黄河流域生态绿色发展。</p>			<p>定植F1群体3220株,构建以宁杞1号为亲本的杂合群体,并对其枝条性状跟踪测定,完成了宁杞1号品种杂合体测序,在宁夏不同生态区设立4个试验点,收集调查各生态区的气象因子和生态因子,分析生态区环境条件对各试验点种苗成活、生长影响情况,设立宁杞1号果审品种试验区7个(区内4个,区外3个),开发改制枸杞专用机械设备4台套,比较分析了提取技术、加工工艺、贮藏方式对枸杞类胡萝卜素稳定性的影响。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	构建杂合群体	1个(3000株)	1个(3220株)	10	10	无
			改制新机械	≥4台套	4台套	10	10	无
			建园审品种试验区	3个	7个	10	9.5	加大了试验区的数量,使试验结果更具代表性。
			项目数量	1项	1项	10	10	无
			研制新工艺	1套	1套	10	10	无
		质量指标	品种试验区建园	达到规范化标准	达到规范化标准	5	4.5	无
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无
	成本指标	枸杞产业优质高效关键技术研究与示范	318万元	318万元	10	10	无	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	社会化服务能力	明显提高	明显提高	5	4.5	无
			资源利用率提高	明显提高	明显提高	5	4.5	无
生态效益指标		促进枸杞生产与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	5	4.5	无	
可持续影响指标	解决关键技术	明显提高	明显提高	5	4.5	无		
满意度指标	服务对象满意度指标	合作企业满意度	95%	97%	5	5	无	
		试验示范区农户、合作社满意度	95%	97%	5	5	无	
总分					100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称	林木良种补贴						
主管部门	宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	150	150	150	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度目标	预期目标	实际完成情况
	<p>管护建设林木种质资源库225亩。项目资金150万元运行维护好银川市国家枸杞种质资源库，主要运行维护包括种质资源肥水管理、整形修剪、病虫害综合防控，确保枸杞种质资源健康生长；引进野生枸杞种质资源10-15份；制作枸杞标本100盒；基于SSR标记开展300份枸杞种质资源遗传多样性分析，明确枸杞种质资源遗传结构，为枸杞新品种选育提供优异骨干亲本；完成300份种质资源黄酮含量检测，确定枸杞黄酮组分，开展杂交育苗工作，完成杂交组合10个，整理发布与资源相关信息5篇；发表核心论文1~2篇。</p>	<p>1. 管护建设林木种质资源库225亩。资金到位150万元，实际支出150万元。主要运行维护包括种质资源圃肥水管理、整形修剪、病虫害综合防控，确保枸杞种质资源健康生长；2. 引进野生枸杞种质资源10份；3. 制作枸杞标本100盒；4. 完成300份枸杞种质资源遗传多样性分析；5. 完成300份种质资源黄酮含量检测；6. 完成杂交组合10个；7. 整理发布与资源相关信息5篇；8. 发表核心论文1篇。</p>

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	管护国家资源库面积	225亩	225亩	10	10	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
			发布种质资源相关信息	5篇	5篇	5	5	
			开展枸杞种质资源遗传多样性分析	300份	300份	15	15	
			种质资源黄酮含量检测	300份	300份	15	15	
			制作枸杞腊叶标本	100盒	100盒	5	5	
			发表枸杞资源研究相关论文	1-2篇	1篇	5	5	
			引进野生枸杞属种质资源	10份	10份	5	5	
	完成杂交育苗组合	10个	10个	5	5			
	质量指标	枸杞资源库病虫害防治率	90%	90%	5	5		
		枸杞杂交培育成活率	70%	90%	5	5		
时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	2	2		
成本指标	林木良种补贴		150万元	150万元	3	3		
社会效益指标	资源库管护带动就业人数		10人	10人	5	5		
生态效益指标	资源库对生态环境改善情况		明显提高	明显提高	5	5		
可持续影响指标	资源库资源收集保存利用产生的可持续效益(短期、中期、长期)		长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	林木良种资源库项目区域公众满意度		85%	85%	5	5	

总 分	100	100
------------	------------	------------

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技创新引导项目									
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所					
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:		80	80	80	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款		80	80	80	—	100%	—		
		上年结转资金					—		—		
		其他资金					—		—		
年度目标	预期目标				实际完成情况						
	初步构建绿色生态栽培技术体系,形成枸杞深加工新工艺1-2个,研发产品1个,枸杞专用枝条粉碎还田机示范面积100亩,发表论文2篇,预期达到效果:解决我区农业特色优势产业和农村经济发展中关键科技问题。				构建枸杞绿色生态栽培技术体系1套,解决了生荒地盐碱地枸杞种植的技术问题,筛选出适宜生荒地种植的品种2个,为生荒地枸杞种植提供适宜的品种(系),形成枸杞深加工新工艺1个,研发新产品1个,能够增加枸杞的加工转化率,枸杞专用枝条粉碎还田机示范面积10000亩,解决了枝条禁止焚烧后无法处理的难题,发表研究论文4篇,申请发明专利1项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	项目数量	11项	1项	5	5	无			
			研制深加工产品	1个	1个	5	5	无			
			筛选适宜生荒地种植新品种品系	2个	2个	10	10	无			
			科技创新引导项目论文	2篇	4篇	10	9.5	项目执行第三年,积累数据多,论文产出多。			
		质量指标	技术规范	1个	1个	10	10	无			
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无			
	成本指标	枸杞绿色生态规模化种植及加工技术研究	80万元	80万元	10	10	无				
	效益指标	经济效益指标	核心示范区枸杞生产节本增收	≥5%	10%	5	5	节本增收效果明显。			
		社会效益指标	资源利用率提高	明显提高	明显提高	5	4.5	无			
			社会化服务能力	明显提高	明显提高	5	4.5	无			
		生态效益指标	促进枸杞生产与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	5	4.5	无			
保护枸杞种质资源的生态多样性			效果显著	效果显著	5	4.5	无				
可持续影响指标	为枸杞产业提供永久的种质保存场所	有效保障	有效保障	5	4.5	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范区农户、合作社满意度	95%	98%	5	5	无				
		合作企业满意度	95%	98%	5	5	无				
总 分						100	96.5				

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		对外合作交流项目							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:		20	20	20	10	100%	10		
其中:当年财政拨款		20	20	20	—	100%	—		
上年结转资金					—		—		
其他资金					—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	经自治区党委政府确定,结合我院专业发展,经专家论证后立项,确定枸杞资源耐热性评价体系指标及方法1套,筛选极端材料1-2份,预期达到效果:与国内外科技合作组织开展协同攻关活动,解决影响农业特色产业发展的科技瓶颈,开放学术环境,提升团队创新能力。			确定了1套枸杞资源耐热性评价体系,筛选到耐热及不耐热的枸杞种质资源各1份,与西北农林科技大学开展了协同攻关活动,一同研究枸杞耐热性的评价,推动了高温对枸杞生长发育及产量品质影响的研究,共同培养硕士研究生3名(目前1名毕业,2名在读),进一步开放了学术环境,提升了团队的创新能力。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	初步枸杞耐热性评价指标	1套	1套	10	10	无	
			筛选极端材料	≥1份	2份	10	10	无	
			项目数量	1项	1项	10	10	无	
			合作交流人次	3人次	3人次	10	10	无	
	产出 指标	质量 指标	评价报告	枸杞耐热	枸杞耐热 评价报告	10	10	无	
			时效指标	项目完成时间	2021年12 月31日	2021年12 月31日	10	10	无
			成本指标	枸杞种质资源耐热性评价及耐热分子遗传机制解析	20万元	20万元	8	8	无
	效益 指标	社会效益 指标	经济效益 指标						
			社会化服务能力	明显提高	明显提高	8	6.5	项目偏向于基础研究,在社会服务方面还有一	
		生态效益 指标	资源利用率提高	明显提高	明显提高	8	7	项目偏向基础研究,目前对提高资源利用率有	
			可持续 影响指标	解决关键技术问题能力	明显提高	明显提高	8	8	无
满意度 指标	服务对象 满意度	合作企业满意度	90%	90%	8	8	无		
总 分					100	97.5			

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		成果转化项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	示范推广新品种10个,新技术7项,核心区示范面积300亩,示范推广11000亩,技术培训800人次,预期达到效果:引领带动产业大县、新型经营主体、现代农业科技创新示范区,推动区域特色产业发展。			通过项目的实施,示范枸杞新品种系10个,在中宁主要枸杞企业建立核心示范区400亩,核心示范区示范了整形修剪、杞园养蜂、篱架栽培、种苗繁育、水肥耦合减氮增效、病虫害绿色防控、枸杞产品质量安全监测等7项综合技术,技术辐射1.56万亩。核心示范区病虫害防治效果达到85%以上,肥料利用率提高15%以上,平均单株产量达到4.71kg较对照的4.33kg提高了7.8%,枸杞篱架栽培整形修剪技术的示范,较常规整形修剪减少用工3个/亩,节约成本100-120元/亩;建成良种采穗圃200亩,建立枸杞良种快繁基地4000亩,繁育种苗2820万株,可产生1.1亿元的产值;与中宁县枸杞产业服务中心合作,举办不同形式培训班15场,培训人员				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	核心示范区面积	300亩	400亩	5	4.5	增加杞鑫公司周塔基地100亩的示范工作。
			示范新品种品系	10个	10个	5	5	无
			示范新技术	7项	7项	5	5	无
			开展技术培训	800人次	965人次	5	5	各课题组按照枸杞种植企业与农户的要求,增加了现场指导与培训。
			项目数量	1项	1项	2	2	无
		示范推广面积	11000亩	15600亩	5	4.5	示范面积主要增加了盛庄庄园与杞鑫公司新定植的面积。	
		质量指标	示范区产品符合地方标准	合格	合格	6	6	无
			病虫害防治效果	≥85%	≥85%	6	6	无
			核心区产量提高	5%	7%	6	6	杞园养蜂效果显著,新品种座果率与产量均有所增加。
			肥料利用率提高	≥15%	≥15%	6	6	无
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	4	4	无	
	成本指标	中宁枸杞绿色优质高效生产技术集成示范	100万元	100万元	5	5	无	
	效益指标	经济效益指标	核心示范区枸杞生产节本增收	≥5%	≥5%	5	5	无
社会效益指标		社会化服务能力	明显提高	明显提高	5	4	无	
生态效益指标		促进枸杞生产与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	5	4	无	
可持续影响指标		解决关键技术问题能力	明显提高	明显提高	5	4	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	试验示范区农户、合作社满意度	95%	95%	10	10	无	
		合作企业满意度	95%	95%	10	10	无	
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区对外科技合作项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	272	272	272	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	272	272	272	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目经费272万元,面向全区进行示范推广枸杞嫁接栽培、果园生草栽培、绿色生态种植模式,研发枸杞花多糖/枸杞多糖的分离制备技术,以功效物质基础研究为切入点,以枸杞糖蛋白、枸杞玉米黄素、黑果枸杞花色苷等为主要功效成分,系统设计、开发枸杞功能性产品。绩效目标:举办技术培训2期,培养技术骨干5人,培训农民200人次;建立枸杞/枸杞花多糖提取精制工艺技术1套,研发出大健康产品1个;发表学术论文3-5篇;形成梯队合理的枸杞深加工研究方向团队1个;建立枸杞耐热评价体系一套;对5种枸杞的高温耐受性进行表型描述及生理指标检测;通过转录组代谢组两种检测方法,分析2种枸杞响应高温胁迫时其中基因及代谢物两个层面参与调控的差异,阐释枸杞应答高温胁迫的分子机制;评估枸杞枝条生物炭和改性产品理化参数、结构特征、界面特性研究及稳定性;炭基肥产业化示范生产线建立;应用示范生物炭基肥;枸杞枝条及加工废弃物生物饲料制备及营养价值评定;枸杞枝条生物饲料的饲喂实验;研发炭基肥产品1种;建立生物饲料制备工艺1套;申请专利1-2项。</p>			<p>确定了1套枸杞资源耐热性评价系统,对5种枸杞的高温耐受性进行了表型描述及生理指标检测,并从中筛选到耐热及不耐热的枸杞种质资源各1份,通过对热敏感及耐热枸杞进行转录组和代谢组检测,分析筛选了其中参与调控枸杞响应高温胁迫的基因及代谢物,初步阐释了枸杞应答高温胁迫的作用机制,发表核心期刊论文1篇。同时,与西北农林科技大学开展了协同攻关活动,推动了高温对枸杞生长发育及产量品质影响的研究,共同培养硕士研究生3名(目前1名毕业,2名在读),进一步开放了学术环境,提升了团队的创新能力。</p> <p>举办技术培训5期,培养技术骨干5人,培训农民227人次;建立枸杞花多糖提取精制工艺技术1套,研发出大健康产品1个;发表学术论文5篇;形成枸杞深加工研究方向团队1个;联合企业转化科技成果1项。</p> <p>确定枸杞枝条回收粉碎一体机和枸杞枝条粉碎机具体参数,确定了枸杞枝条收储运模式;确定了枸杞枝条生物炭及改性生物炭性能表征、稳定性、对水中抗生素吸附行为及吸附机理,形成了枸杞生物炭基无机复合肥的制备工艺,研制了生物炭基有机肥4种,生产了炭基肥10吨;认为枸杞枝条炭基肥对枸杞生长有促进作用,其中聚谷氨酸生物炭基肥在沙土中对枸杞枝条生长、单株产量、枸杞多糖含量、甜菜碱含量方面有显著促进作用;完善了枸杞枝条及加工废弃物生物饲料营养价值理化指标测定工作;开展了优化条件验证、微生物分析和饲料毒性经口实验;确定了枸杞枝条生物饲料对山羊和牛饲喂效果;采用30kg青储袋进行小包装枸杞枝条饲料发酵,实现小散户枸杞枝条发酵生产,生产枸杞枝条饲料5.2吨;发表论文2篇,录用2篇,投稿3篇;申请专利3项;培养了研究生1名。</p>				
年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	申请专利(项)	1-2	3	3	3	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
举办技术培训(期)			2	5	3	3	根据生产需求增加了培训次数。	
培养技术骨干(人)			5	5	3	3		
培训农民(人次)			200	227	3	3		
建立枸杞/枸杞花多糖提取精制工艺技术(套)			1	1	5	5		
开发大健康产品(个)			1	1	3	3		
发表学术论文(篇)			3-5	5	3	3		
形成深加工团队(个)			1	1	3	3		
对枸杞响应高温胁迫的表型进行描述分析(种)			5	5	5	5		
开展枸杞耐热品种代谢组、转录组检测(份)			1	1	5	5		
研发炭基肥产品(种)			1	4	3	3		
建立生物饲料制备工艺(套)			1	1	5	5		
质量指标		示范区产品符合地方标准	100%	100%	2.5	2.5		
	提高枸杞产量	10%	10%	2.5	2.5			
	生物炭基肥对枸杞的施用效果	枸杞品质提升	枸杞品质提升	2.5	2.5			
时效指标	项目支付进度按时完成	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5			
	道地中药材枸杞绿色生态种植及活性物质精深加工关键技术研究	132万元	132万	5	5			
成本指标	枸杞抗热栽培技术研发与应用	20万元	20万元	2	2			
	枸杞生产加工废弃物高值化利用关键技术开发及产业化	120万元	120万元	4.5	4.5			
	示范区节本增效	≥5%	7%	2.5	2.5			
经济效益指标	提高示范区枸杞生长量	15%	15%	2.5	2.5			
	可实现枸杞废弃枝条及生产加工废弃物廉价高效制备生物炭、生物炭基肥及生物饲料,其中生物炭本身经济价值较高(生物炭的价格3.0-9.0元/千克)。	明显提高	明显提高	2.5	2.5			
	大健康产品的研发对增加枸杞深加工转化率,提高人体健康品质重要作用。	效益明显	效益明显	2.5	2.5			
	带动就业人数(人)	2	2	2.5	2.5			
	炭基肥料是新型节肥增效肥料,具有培肥土壤、降低肥料养分损失、提高肥料效率等作用;生产的生物饲料可以部分替代青贮饲料和精饲料的使用,解决饲料资源不足、“人畜争粮”的现状。	明显提高	明显提高	2.5	2.5			
生态效益指标	示范区对生态环境改善情况	明显提高	明显提高	2	1.6	项目处于执行中期,对生态环境改善的情况还需进一步验证。		
	项目实施产生的可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	2.5	2.5			
	提高枸杞对高温耐受性的可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	3	3			
可持续影响指标	枸杞生产加工废弃物高值化利用的可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度	85%	88%	4.5	4.5		
总分						100	99.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区对外科技合作项目(第一批)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	45	45	38.32	10	85.16%	8
		其中:当年财政拨款	45	45	38.32	—	85.16%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展40个品系热风烘干后的枸杞子商品品质调查比较,筛选出正品率>80%和<50%的品系;开展不同正品率枸杞果实细胞显微、超微结构特征及化学成分差异研究;开展不同炮制工艺对枸杞功效物质的影响研究;开展降低枸杞干燥耗能研究。			开展了40个品系热风烘干后的枸杞子商品品质调查比较,筛选出了正品率>80%和<50%的品系;开展了不同正品率枸杞果实细胞显微、超微结构特征及化学成分差异研究;开展了不同炮制工艺对枸杞功效物质的影响研究;开展了降低枸杞干燥耗能研究。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	立项项目数量	1项	1	10	10	(实际完成值与年度指标偏差原因分析及改进措施)
			拟形成论文数	1篇	1	10	10	
			枸杞子商品品质调查	40个	40个	10	10	
			筛选适宜炮制品系	2个	2个	10	10	
		质量指标	承担单位运行良好率	>90%	>90%	5	5	
			项目与区内主导产业或社会民生契合度	>90%	>90%	5	5	
	枸杞炮制正品率		>80%	>80%	10	10		
	时效指标	项目支付进度按时充时间	21年12月31	21年12月31	5	5		
	成本指标	枸杞炮制生物学基础及工艺研发与示范	45万元	38.32万元	5	4	购置设备烘干房有10%的质保金需在验收后6个月后支付,改进措施:到期后尽快支付	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	带动东部省区人才来宁服务数	2人次	2人次	5	5	
			带动培养本土科研人员、技术骨干数量	2人	2人	5	5	
生态效益指标		项目实施助力生态保护	降低耗能	降低耗能	5	5		
可持续影响指标	枸杞炮制工艺可产生可持续效益	长期	长期	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目牵头单位满意度	90%以上	90%以上	5	5		
		项目合作单位满意度	90%以上	90%以上	5	5		
总分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技惠民项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	17	17	6.0017	10	35.30%	5	
	其中:当年财政拨款	17	17		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	项目经费17万元,开展枸杞篱架栽培、病虫害防控、杞草间作模式等技术的示范,面积600亩,核心示范区50亩;核心示范区节水10%以上、节肥10%以上,病虫害防效达到85%以上,工作效率提高10%-20%;筛选出枸杞篱架丰产树形培养模式1-2个、适宜于枸杞生态间作模式1-2个;开展技术培训4-6期;培养技术骨干2-4名;培训农民120人次。			开展枸杞篱架栽培、病虫害防控、杞草间作模式等技术的示范,面积1000亩,核心示范区50亩;核心示范区节水10%以上、节肥10%以上,病虫害防效达到85%以上,工作效率提高10%-20%;筛选出枸杞篱架丰产树形培养模式为主干分层型、干字形,适宜于枸杞生态间作模式为枸杞-黑麦草;开展技术培训6期,培养技术骨干5名,培训农民317人次。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	示范推广枸杞篱架栽培、病虫害防控技术(亩)	600	1000	6	6	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
			开展技术培训(期)	4-6	6	6	6	
			培养技术骨干(名)	2-4	5	6	6	
		质量指标	培训农民(人次)	120	317	5	5	
			核心示范区节水节肥	10%	10	5	5	
			核心示范区病虫害防效	85%	85	6	6	
	时效指标	项目支付进度按时亮时间	2021年12月31日	2022年12月30日	5	4	项目实施期为2020.6-2022.12	
	成本指标	枸杞篱架生态栽培技术示范推广	17万元	6.0017万元	5	4	项目实施期为2020.6-2022.12,项目结余经	
	效益指标	经济效益指标	节约生产成本(元/亩)	120	80-120	10	10	
		社会效益指标	建立篱架栽培、杞草(药)间作核心示范基地(亩)	50	50	10	10	
		生态效益指标	对枸杞种植区土壤、水体、空气等生态环境的改善	明显提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	对枸杞产业质量安全和可持续健康发展的影响(短期、中期、长期)	长期	长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	核心示范推广区技术服务公众满意度	85%	85%	10	10		
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		林业优势特色枸杞产业发展						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	10	100%		
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	枸杞良种繁育基地管护、设施改造及产业技术服务,开展病虫害防控、良种扩繁;产业技术服务指导3-5期,配套完善改造基地滴灌设施系统			1、确保枸杞资源圃(135.5亩)2600余份活体种质资源管护正常;病虫害防治效果达到85%以上。 2、良种繁育基地定植良种母株数量达到11000株;采用智能化温控嫩枝扦插技术,使枸杞种苗成活率达到75%。 3、对枸杞种质资源圃良种繁育基地等基础设施条件进行维修提升,完善了良种繁育基地滴管水肥系统。 4、全年组织4次专家组集体前往中宁县开展技术服务于基层,开展农林专业培训7期,培训人员277人次				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积(亩)	135.5	135.5	10	10	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
			良种采穗母株	1万株	11000	10	10	
			技术服务	3-5期	7	10	10	
		质量指标	病虫害防控	85%	85%	10	10	
			枸杞种苗成活率	70%	75%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021-12-31	2021-12-31	2	2	
	成本指标	林业优势特色枸杞产业发展项目	25万元	25万元	8	8		
	效益指标	经济效益指标	为枸杞种业的发展奠定了扎实的基础	明显提高	明显提高	10	10	
		社会效益指标	资源库管护带动就业人数(人)	10	10	10	10	
生态效益指标		资源库对生态环境改善情况	明显提高	明显提高	5	5		
可持续影响指标		良种采穗园产生的可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	项目区域公众满意度	85%	85%	10	10		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区农业特色优势产业育种专项					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所	
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:	255	255	255	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	255	255	255	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	收集枸杞种质资源5份,开展种质资源鉴定与扩繁;分离功能基因5个;选育枸杞单倍体1份,丰产优质及黄果枸杞、黑果枸杞新品系4份,完成新品系区域试验的产量、品质、生物学特性的调查分析;开展杂交组合15个,构建杂交群体6000株,航天诱变群体4800株;明确不同肥料配比对枸杞新品种(系)产量、品质的影响。			从甘肃、青海等地收集各类枸杞种质资源25份;建立枸杞抗盐种质资源评价体系并筛选出耐盐种质材料5份;分离并克隆枸杞HKT1、NHX1和SOS1三个耐盐相关基因、LyUGT 74E2.1、LyUGT 74E2.2两个逆境胁迫相关基因,筛选出不同枸杞种质荧光定量稳定内参基因2个;14-02、16-23-7-8、17-1-173、17-2-182及15-01五个品系较现有主栽品种表现出产量与品质俱佳优势;通过测序技术,明确单倍体、纯合二倍体叶片差异代谢物组成;完成38个杂交组合、1500余株杂交种子苗繁育,定植航天诱变群体4800株;按照良种良法配套、灌溉与施肥一体化管理思路,发现N、P肥对14-401最为明显;K肥对16-23-7-8最为明显,红寺堡N、P肥、微量元素对14-104最为明显,K肥对14-401最为明显。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建立育种团队	1个	1个	5	5	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
		实施育种项目	1项	1项	5	5	
		航天诱变群体	4800株	4800株	2	2	
		构建杂交群体	6000株	6000株	2	2	
		杂交组合	15个	15个	2	2	
		筛选新品系	5个	5个	3	3	
	质量指标	新品种产品品质	显著提升	显著提升	5	5	
		新品种抗逆性	明显提高	明显提高	5	4	区域适应有局限性
	时效指标	项目支付进度完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
	成本指标	枸杞优异种质资源发掘与评价研究	80万元	80万元	5	5	
枸杞新品种良种良法配套栽培技术研究示范		52.6万元	52.6万元	5	5		
黑果枸杞新品种选育		16万元	16万元	5	5		
黄果枸杞新品种选育		11.2万元	11.2万元	5	5		
花药离体培养及纯合二倍体DH系的构建		14.2万元	14.2万元	5	5		
丰产优质枸杞新品种选育		81万元	81万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	农作物新品种亩产量增长幅度	亩增产5%以上	亩增产5%以上	2	2	
		植物新品种综合生产能力提升幅度	明显提升	明显提升	3	3	
	社会效益指标	农业特色优势产业市场竞争力	明显增强	明显增强	2	2	
		本地育种人才创新能力	稳步提高	稳步提高	3	3	
		育繁推一体化育种体系建设	不断完善	不断完善	3	3	
	生态效益指标	项目环境保护	明显提升	明显提升	2	2	
	可持续影响指标	增强农业科技创新能力	有利于	有利于	3	3	
提高农业新品种覆盖率和良种率		有利于	有利于	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	90%	90%	5	5	
		项目成果受益群众满意度	90%	90%	5	5	
		项目承担单位管理部门满意度	90%	90%	5	5	
总分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		自治区现代农业科技创新示范区建设项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、建立枸杞果实外观及主要化学成分评价体系1套; 2、搭建枸杞功效成分分析测定平台1个; 3、获得不同表型枸杞样本的差异性代谢物; 4、筛选出具有护肝、提高免疫的枸杞活性成分; 5、申请发明专利1-2项; 6、发表论文2-3篇。			1、建立了基于枸杞果实外观及主要化学成分的品质评价体系1套; 2、搭建成分分析技术咨询服务平台1个; 3、得出了不同表型枸杞的差异化化学成分, 研究了表型与功效成分的相关性; 4、利用H2O2诱导的肝细胞LO2氧化损伤模型, 研究了枸杞甾胺类化合物对氧化损伤肝细胞模型的保护作用; 5、申请发明专利1项; 6、发表论文2篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建立枸杞果实外观及主要化学成分评价体系(套)	1	1	10	10	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
			申请发明专利(项)	1-2	1	10	10	
			发表论文(篇)	2-3	2	10	10	
			筛选出具有护肝、提高免疫的枸杞活性成分(个)	1-2	1	10	10	
		搭建枸杞功效成分分析测定平台	1	1	10	10		
	质量指标	获得不同表型枸杞样本的差异性代谢物(组)	1	1	10	10		
	时效指标	项目支付进度按时完成	2021-12-31	2021-12-31	5	5		
	成本指标	药用枸杞评价标准与构建	40万元	40万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标	为宁夏枸杞道地产区优势提供理论和技术支撑	提供技术支持	显著	5	5	
社会效益指标		服务枸杞深加工企业(个)	1-2	1	5	5		
生态效益指标		为宁夏枸杞道地产区的种植提供理论和技术支撑	提供技术支持	显著	5	5		
可持续影响指标		为国内外中药材(枸杞)市场提供质量安全、稳定、有效、可控的技术服务	长期	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	枸杞深加工企业满意度	89%	95%	10	10		
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所	
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:	314	314	312.72	10	99.59%	9.6
	其中:当年财政拨款	314	314	312.72	—	99.59%	—
	上年结转资金				—		—
其他资金				—		—	
预期目标		实际完成情况					
<p>重点开展智慧枸杞园建设关键技术和集成应用及枸杞采收机械配套研究,建立智慧枸杞园科技示范基地1个;初步研究开发基于手机APP的枸杞生产实时监测管理与服务平台,开展表型与基因型精准鉴定技术研究,挖掘与重要经济性状紧密连锁分子标记和调控基因;开发分子标记10个,分离基因2个,开展枸杞种质资源枝条长度、果实耐储性、果实裂果率的调查,研究外源调节剂对枸杞花期、留树期的影响,采收期不同采收方式与采收部位对树体生长、产量的影响及枸杞枝条果冷冻、制干工艺;初步建立枸杞修剪枝收评价体系,初筛出适宜调控枸杞花期及留树期的外源调节剂及浓度,初步明确枸杞枝条果采收方式及时期,试制枝条果分离设备1台,在不同生态区建立试验点3个,面积50亩;建立6亩增碳隔盐枸杞种植试验地,确定相应的配套栽培技术;初步确定不同生态区枸杞良种的物候表现、修剪反应和根系生长动态;评价不同非耕地的土壤类型,建立非耕地土壤健康评价指标体系,建立表型数据的量化采集与测定方法,分析枸杞1号药用成分与非生物胁迫响应的关系,开发连锁分子标记,开展枸杞及其副产物的活性成分分析检测,设计活性成分AA-2BG的全合成路线,探索合成的可行性;利用高脂诱导的肥胖C57BL/6J小鼠模型观察枸杞活性成分的降脂作用;建立神经炎症小鼠模型,初步探究AA-2BG缓解神经炎症的作用。</p>		<p>开展智慧枸杞园建设关键技术和集成应用及枸杞采收机械配套研究,采集枸杞生产环境、表型生长的定点观测数据;开发手机APP的枸杞生产实时监测管理与服务平台,已建立智慧枸杞园科技示范基地1个;初步研究开发基于手机APP的枸杞生产实时监测管理与服务平台。</p> <p>开发出与枸杞类黄酮含量性状相关标记10个以上,分离出与枸杞果实性状相关基因2个以上,发表论文1篇。</p> <p>开展枸杞种质资源枝条长度、果实耐储性、成花物候的调查,开展不同采收方式与采收部位对树体生长、产量的影响,筛选出一年生枝条中成花材料2个;初步明确枸杞枝条果采收方式及时期,试制枝条果分离设备样机1台,建立了不同枸杞品种区域试验点3个,总面积为51亩;初步评价了各试验点的气候及土壤状况;对不同枸杞品种在不同区域的农艺性状进行了调查分析;采用增碳隔盐技术方法在百瑞源盐碱地定植枸杞40亩,初步制定增碳隔盐技术方法,明确了土壤盐碱变化规律;完成宁夏3个试验地根系监测系统的布设;研究不同土壤氮素浓度以及氮素形态对枸杞幼苗生长发育及根系形态特征的影响;建立了枸杞水肥一体化研究与示范基地540亩,辐射2000亩;初步建立了黄河滩地“枸杞10号”滴灌节水灌溉制度与施肥制度;确定了不同试验点摘心措施对树体生长发育及果实品种的影响,初步确定不同生态种植区的最佳摘心节点;撰写研究论文1篇。</p> <p>利用枸杞1号正反交群体确定自交亲和性状属于细胞核遗传,筛选出高抗白粉病新品种1个;建立枸杞白粉病抗性鉴定的数据量化测定、采集方法和标准,明确了26份宁夏枸杞种质的白粉病发病的时序规律,基于转录组开发分子标记20个;对枸杞1号进行不同转色时期的转录组和代谢组分析,克隆了可能参与枸杞代谢成分积累的2个转录因子JAZ9和CCD4,申报专利1项。</p> <p>采用UPLC-MS技术分析了枸杞、枸杞汁、枸杞粉及枸杞原液副产物中的化合物种类及其相对含量差异;研发成功AA-2BG的5步与6步合成工艺,并进行实验室小试生产;构建了高脂饲料诱导的肥胖小鼠模型,并利用此模型评价了黑果枸杞活性成分花色苷的降脂作用;构建了高果糖(HFrD)诱导的小鼠神经炎症模型,并利用此模型评价了枸杞活性成分AA-2BG改善高果糖诱导的小鼠神经炎症的效果。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	数量指标	建立示范基地	45亩	45亩	1.8	1.8	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
		初步开发基于手机APP的枸杞生产实时监测管理与服务平台	1个	1个	1.8	1.8	
		开发分子标记	20个	20	1.8	1.8	
		申报专利	1-2项	1	1.8	1.8	
		定向培育新品种	1-2个	1	1.8	1.8	
		设计活性成分AA-2BG的全合成路线	1套	1	1.8	1.8	
		建立神经炎症小鼠模型	1个	1	1.8	1.8	
		分析出药用化学成分	5个	6个	1.8	1.8	
		完成苦味物质化学成分分析	50份	50	1.8	1.8	
		采集枸杞种质资源	100份	100	1.8	1.8	
		完成种质调查省(区)	3个	3个	1.8	1.8	
		开发标记(个)	10个	10个	2.5	2.5	
		资源种植面积(亩)	15亩	15亩	1.8	1.8	
		论文	2篇	2篇	1.8	1.8	
	试验良种(个)	4个	4	1.8	1.8		
	试验点面积(亩)	56亩	91	1.8	1.8	盐碱地栽培试验区由原计划的6亩增加到40亩。	
	试验点(个)	3	5	1.8	1.8	因课题之间研究内容的差异,在惠农、中宁和固原建立良种试验点3个,盐碱地栽培试验区1个,水肥一体化试验基地1个,共有试验点5个。	
	初步建立枸杞修剪枝收评价体系(个)	1个	1	2.8	2.8		
	试制枝条果分离设备(台)	1台	1	2.8	2.8		
	质量指标	评价方法	表型与分子生物学相结合	表型与分子生物学相结合	1.8	1.8	
新自交亲和新品种		指数达到20%以上	自交亲和指数达到20%以上	1.8	1.8		
利用高脂诱导的肥胖C57BL/6J小鼠模型观察枸杞活性成分的降脂作用		初步筛选出显著改善高	完成	1.8	1.8		
开展枸杞及其副产物的活性成分分析检测		初步明确部分枸杞及其	完成	1.8	1.8		
野生枸杞种苗成活率		70%	66%	1	0.9	受干旱及病虫害影响,应及时防控补灌水。	
病虫害防控		85%	80%	1	0.9	受天气干旱影响,应及时防控。	
杂交苗成活率(%)		85%	90%	2	2		
产籽技术稳定性		适中	适中	2	2		
时效指标	枸杞种苗成活率	80%	80%	1.8	1.8		
	提高枸杞采收效率	4倍	2.4-3	1.8	1.8	项目预期提高采收效率2-4倍以上,实际提高采收效率2.4-3倍	
项目支付进度按时完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.8	1.7	结转1.28万元于2022年使用		
成本指标	枸杞种质资源精准鉴定与评价	47万元	47万元	1.8	1.8		
	枸杞修剪枝收模式创新及关键技术研究与应用	50万元	50万元	1.8	1.8		
	野生红果枸杞资源挖掘与药用型种质开发利用研究	30万元	30万元	1.8	1.7	结转1.28万元于2022年使用	
	智慧枸杞园关键技术集成创新示范及采收机械配套研究	70万元	70万元	1.8	1.8		
	枸杞活性成分分离、结构修饰与功效作用研究	27万元	27万元	1.8	1.8		
	枸杞枸杞1号种质资源深度挖掘利用与药用枸杞定向培育研究	40万元	40万元	1.8	1.8		
	枸杞良种生态区划及区域栽培关键技术研究与示范	50万元	50万元	1.8	1.8		
效益指标	经济效益指标	节省人工	3-5个	3-5个	1.8	1.8	
		提高枸杞采收效率,节本增效	提高	提高	1.8	1.8	
	社会效益指标	服务枸杞深加工企业(个)	1个	1	1.8	1.8	
		资源管护带动就业人数(人)	3人	4	1.8	1.8	
		枸杞产业智能化	明显提高	明显提高	1.8	1.8	
		试验区管护带动就业人数(人)	5人	5	1.8	1.8	
	生态效益指标	为枸杞种质资源评价选育提供支撑作用	提高	提高	1.8	1.8	
		野生药用枸杞种质保护	明显提高	明显提高	0.4	0.4	
		资源圃对生态环境改善情况	明显提高	明显提高	0.9	0.9	
		为枸杞活性成分功效作用研究提供理论基础	提供理论支撑	显著	1.8	1.8	
可持续影响指标	试验区对生态环境改善情况	明显提高	明显提高	1.8	1.8		
	药用枸杞种质可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	1.8	1.8		
	鉴定技术对育种选育产生的可持续效益	明显提高	明显提高	1.8	1.8		
	智慧枸杞园的可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	1.8	1.8		
	为枸杞活性成分研究及其产品开发提供技术支撑	长期	显著	1.8	1.8		
对枸杞产业可持续健康发展的影响(短期、中期、长期)	长期	长期	1.8	1.8			
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	85%	88%	1.8	1.8	
		枸杞加工企业满意度	85%	96%	1.8	1.8	
		试验种植区的满意度	85%	85%	1.8	1.8	
总分					100	99.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区自然科学基金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	60	60	41.18	10	68.63%	7	
	其中:当年财政拨款	60	60	41.18	—	68.63%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目通过黄酮代谢物测定、基因克隆和功能验证、转录因子筛选、互作蛋白分析、转录因子与启动子互作关系、启动子核心调控位点的确立、互作蛋白对转录因子与启动子结合能力作用研究,系统解析 Ly4CL、Ly3GT 基因对类黄酮代谢物形成的作用机理分离枸杞 Ly4CL 和 Ly3GT 基因,验证功能,克隆 2 基因启动子序列,分析可能调控 Ly4CL 和 Ly3GT 基因启动子的 MYB 转录因子;本年度撰写论文 2 篇,分离基因 4 个,通过重测序开发枸杞 MNP 分子标记,筛选 MNP 标记位点,优化 MNP 标记位点多重扩增、构建高通量测序文库,建立枸杞 MNP 标记体系对“宁杞 1 号”喷施不同形式钙肥,检测枸杞鲜果采收后贮藏期果实衰老相关生理生化指标,筛选出延长枸杞鲜果采收期和采收后贮藏期的最佳喷施钙肥。在试验园区内划分不同施肥量小区,按照实验设计进行不同施肥处理;完成枸杞根际土壤样品及果实样品的采集,送样检测;分析不同氮肥水平下根际细菌群落结构与功能的差异性。</p>			<p>克隆 Ly4CL 基因家族 4 个, LyGTL 基因家族 2 个, MYB 转录因子基因 1 个, 建枸杞酵母 cDNA 初级文库 1 个, 发表 SIC 论文 1 篇。 在试验园区内划分不同施肥量小区,按照实验设计进行不同施肥处理;完成不同处理枸杞根际土壤理化性质测定及细菌和真菌高通量测序;完成不同处理果实样品代谢组测定;分析得到不同氮肥水平下根际细菌群落结构与功能的差异性。 对“宁杞 1 号”喷施了 4 种形式钙肥,检测了枸杞鲜果采收后贮藏期果实耐储性,最终筛选出了一种延长枸杞鲜果采收后贮藏期的最佳喷施钙肥,发表论文 1 篇。 枸杞 MNP 分子标记开发,枸杞枸杞品种资源的重测序并将其比对基因组,筛选枸杞品种的 MNP 标记鉴定位点。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	论文(篇)	2 篇	2 篇	6	6	(实际完成值与年度指标值有差异时填写)
			克隆基因(个)	4 个	7 个	6	6	超额完成 20% 以上
			研讨会议(次)	3 次以上	5 次	6	6	
			MNP 待鉴定位点	300 个	300 个	6	6	
			枸杞 MNP 标记方法开发	1 套	1 套	6	6	
			延长果实保存期(天)	>2 天	>2 天	6	6	
			氮转化微生物核心种群	1-2 个	2	6	6	
	质量指标	启动克隆技术	稳定	稳定	5	5		
		基因与蛋白互做技术	稳定	稳定	5	5		
		MNP 标记鉴定方法有效(短期、中期、长期)	长期	长期	5	5		
		细菌群落结构与功能差异性	1-2 个	2	5	5		
	时效指标	项目支付进度按时完工时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	7	部分资金结转至下一年度使用	
	成本指标	Ly4CL 与 Ly3GT 参与枸杞类黄酮代谢物形成的分子调控机理研究	45 万元	28.41 万元	4	3	5 年期项目,资金结转至下一年度使用	
		基于 MNP 标记法的枸杞品种鉴定及 DNA 身份证数据库建设	5 万元	5 万元	4	4		
		喷施钙延缓枸杞果实衰老生理机制研究	5 万元	2.77 万元	4	3	5 万元经费为 2021-2022 两年项目经费,2022 年仍有筛选最佳喷施浓度等实验安排需要用剩余经费,改进措施,2022 年尽快完成实	
		不同氮肥水平对枸杞根际微生物结构与功能的影响	5 万元	5 万元	4	4		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标	创制资源材料可改善生态环境	有提高	有提高	4	4		
	可持续影响指标	调控技术对品质改善产生的可持续经济效益	有促进	有促进	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	85%	85%	4	4		
总分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年枸杞良种繁育基地建设项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	100	100	100	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:提升国家级枸杞种质资源库建设水平,开展100份枸杞种质资源农艺学及品质评价鉴定工作目标;2.开展杂交组合10-15个,培育杂交群体2000株,选育枸杞新品系3-5个目标;3.建成枸杞良种种源基地1个,枸杞良种繁育基地3个,面积2000亩目标;4.年生产优质枸杞种苗1000万株。			1.枸杞种质资源库设施建设得到提升,完成100份枸杞种质资源评价鉴定工作目标;2.完成杂交组合15个,培育杂交群体2500株,选育枸杞新品系7个;3.建成枸杞良种种源基地1个,枸杞良种繁育基地3个,面积2050亩;4.年生产优质枸杞种苗1000万株。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分 析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	开展杂交组合(个)	10-15个	15	5	5	(实际完成值与年度指
			培育杂交群体(株)	2000	2500	5	5	
			年生产优质枸杞种苗(万株)	1000	1000	10	10	
			选育枸杞新品系(个)	3-5	7	5	5	
			建成3个枸杞良种繁育基地(亩)	2000	2050	10	10	
			建成100亩种源基地(个)	1	1	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			示范枸杞良种分子鉴定技术覆盖率	75%	75%	5	5	
			育苗成活率	≥50%	72%	5	5	
		时效 指标	项目实施进度	≥95%	100%	5	5	
	项目支付进度		≥95%	100%	5	5		
	成本 指标	种质资源建设	5万元	5	2	2		
		良种种源建设	30万元	30	2	2		
		良种繁育基地建设	53万元	53	2	2		
		良种示范推广	7万元	7	2	2		
		工作经费	5万元	5	2	2		
	经济 效益 指标	经济效益 指标	育苗收入	≥1.5元/株	1.5-3.0	5	5	
		社会 效益 指标	解决劳务人员(人)	5000	5000	5	5	
			生态 效益 指标	水资源利用效率	提高	提高	2	2
土地利用效率		提高		显著	2	2		
肥料利用效率		提高		显著	1	1		
可持 续 影响 指标		带动产业增效	显著	显著	3	3		
	带动农民增收	显著	显著	2	2			
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	当地群众满意度	85%以上	90%	1	1		
		育苗企业满意度	90%以上	95%	2	2		
		核心示范区农户满意度	90%以上	90%	2	2		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区知识产权补助资金							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0.5	0.5	0.5	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	依据宁财(行)指标【2021】250号文件《自治区财政厅关于下达2021年知识产权补助资金预算的通知》使用和管理资金,年初未设定目标。			用于交纳“枸杞专用液电避让除草系统”、“枸杞专用偏置双刀开沟机”等二十余项专利年费。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	50	50	
		成本指标	2021年知识产权补助资金		0.5万元	0.5万元	50	50	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标							
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标							
满意度 指标	服务对象 满意度 指标								
总 分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“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。

六、农业科技自主创新资金：是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。

（《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规〔2018〕16号）

第五部分 附件

其他需要说明的事项：根据中共宁夏回族自治区委员会机构编制委员会办公室（宁编办发〔2020〕103号）文件精神，于2020年10月20日同意将宁夏农林科学院枸杞工程技术研究所更名为宁夏农林科学院枸杞科学研究所。