

2021 年度

宁夏农林科学院固原  
分院部门决算

# 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

1、负责制定宁夏农林科学院固原分院科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

2、负责宁夏中南部山区农、林、牧业生产及生态建设的科技攻关、成果转化和技术服务，为促进宁夏中南部地区现代旱作节水农业、生态农业和农业特色产业发展提供科技支撑。

## 二、机构设置

宁夏农林科学院固原分院为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，内设办公室、科研科、计划财务科 3 个正科级管理机构和旱作农业与节水研究中心、马铃薯研究中心、冷凉蔬菜与花卉研究中心、草畜资源开发与利用研究中心、林业与生态研究中心 5 个正科级科研机构。2021 年度固原分院部门决算年末汇总人数 183 人。其中：在职人员 77 人，退休 106 人。

## 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：宁夏农林科学院固原分院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,978,759.98	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	8,478,325.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	26,081,417.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	549,019.54	八、社会保障和就业支出	38	3,361,848.63
	9		九、卫生健康支出	39	614,944.82
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	7,375,794.44
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,860,427.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
<b>本年收入合计</b>	27	38,006,104.52	<b>本年支出合计</b>	59	39,294,433.14
使用非财政拨款结余	28	268,650.00	结余分配	60	1,178,867.00
年初结转和结余	29	11,838,418.34	年末结转和结余	61	9,639,872.72
<b>总计</b>	30	50,113,172.86	<b>总计</b>	62	50,113,172.86

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：宁夏农林科学院固原分院

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入									
功能分类科目编码						科目名称	栏次				1	2	3	小计		4	5	6	7
类	款	项												其中：教育收费					
														合计	38,006,104.52				
2060199			其他科学技术管理事务支出	23,344,883.38	14,317,538.84			8,478,325.00					549,019.54						
2060203			自然科学基金	250,000.00	250,000.00														
2060499			其他技术与开发支出	4,574,000.00	4,574,000.00														
2080502			事业单位离退休	890,196.40	890,196.40														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,445.40	1,104,445.40														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,206.83	1,367,206.83														
2101102			事业单位医疗	614,944.82	614,944.82														
2130106			科技转化与推广服务	2,500,000.00	2,500,000.00														
2130205			森林资源培育	500,000.00	500,000.00														
2130206			技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00														
2210201			住房公积金	890,834.20	890,834.20														
2210203			购房补贴	969,593.49	969,593.49														

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

# 支出决算表

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	39,294,433.14	17,075,759.98	22,218,673.16			
2060199			其他科学技术管理事务支出	21,923,198.46	11,238,538.84	10,684,659.62			
2060203			自然科学基金	315,266.00		315,266.00			
2060499			其他技术与开发支出	3,842,953.10		3,842,953.10			
2080502			事业单位离退休	890,196.40	890,196.40				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,445.40	1,104,445.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,206.83	1,367,206.83				
2101102			事业单位医疗	614,944.82	614,944.82				
2130106			科技转化与推广服务	5,669,773.32		5,669,773.32			
2130122			农业生产发展	18,037.14		18,037.14			
2130205			森林资源培育	515,743.00		515,743.00			
2130206			技术推广与转化	729,650.00		729,650.00			
2139999			其他农林水支出	442,590.98		442,590.98			
2210201			住房公积金	890,834.20	890,834.20				
2210203			购房补贴	969,593.49	969,593.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	28,978,759.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	18,464,926.94	18,464,926.94		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,361,848.63	3,361,848.63		
	9		九、卫生健康支出	41	614,944.82	614,944.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	7,375,794.44	7,375,794.44		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,860,427.69	1,860,427.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	28,978,759.98	<b>本年支出合计</b>	59	31,677,942.52	31,677,942.52		
年初财政拨款结转和结余	28	6,885,923.88	年末财政拨款结转和结余	60	4,186,741.34	4,186,741.34		
一、一般公共预算财政拨款	29	6,885,923.88		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	35,864,683.86	<b>合计</b>	64	35,864,683.86	35,864,683.86		

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

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

公开 05 表  
金额单位：元

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			31,677,942.52	16,734,759.98	14,943,182.54
2060199		其他科学技术管理事务支出	14,306,707.84	10,897,538.84	3,409,169.00
2060203		自然科学基金	315,266.00		315,266.00
2060499		其他技术与研究与开发支出	3,842,953.10		3,842,953.10
2080502		事业单位离退休	890,196.40	890,196.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,104,445.40	1,104,445.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,367,206.83	1,367,206.83	
2101102		事业单位医疗	614,944.82	614,944.82	
2130106		科技转化与推广服务	5,669,773.32		5,669,773.32
2130122		农业生产发展	18,037.14		18,037.14
2130205		森林资源培育	515,743.00		515,743.00
2130206		技术推广与转化	729,650.00		729,650.00
2139999		其他农林水支出	442,590.98		442,590.98
2210201		住房公积金	890,834.20	890,834.20	
2210203		购房补贴	969,593.49	969,593.49	

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

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

金额单位：元

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	14,709,282.68	302	商品和服务支出	989,331.90	310	资本性支出	80,579.00
30101	基本工资	3,927,242.00	30201	办公费	122,711.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,728,631.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	80,579.00
30103	奖金	1,753,800.00	30203	咨询费	36,400.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	62,289.10	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,216,390.51	30205	水费	500.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,104,445.40	30206	电费	33,375.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,367,206.83	30207	邮电费	22,122.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	614,944.82	30208	取暖费	71,050.53	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40,360.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43,498.52	30211	差旅费	242,255.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	890,834.20	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1,500.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	955,566.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	642,000.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	1,780.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	203,356.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	65,370.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	153,502.54	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	44,840.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	82,696.75	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	102,025.05	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	79,051.50	39999	其他支出	

			307	债务利息及费用支出			
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		15,664,849.08	公用经费合计				1,069,910.90
合 计							16,734,759.98

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：宁夏农林科学院固原分院

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
191,500.00	50,000.00	110,000.00		110,000.00	31,500.00	102,025.05		102,025.05		102,025.05	

注：2021 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

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						

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 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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 38,006,104.52 元，支出总计 39,294,433.14 元。与 2020 年度相比，收入增加 1,168,314.85 元，增长 3.17%，主要原因是科研项目经费较上年增加，支出减少 15,002,872.86 元，减少 27.63%，主要原因是本年基本建设类项目支出减少，支出相应减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 38,006,104.52 元，其中：财政拨款收入 28,978,759.98 元，占 76.25%；上级补助收入 0 元；事业收入 8,478,325.00 元，占 22.31%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 549,019.54 元，占 1.44%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 39,294,433.14 元，其中：基本支出 17,075,759.98 元，占 43.46%；项目支出 22,218,673.16 元，占 56.54%；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 28,978,759.98 元，支出总计 31,677,942.52 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 658,295.32 元，减少 2.22%、支出总计减少 14,642,318.3 元，减少 31.61%，主要原因是财政拨款预算项目较上年减少，收入减少；本年基本建设类项目支出减少，支出相应减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,677,942.52 元，占本年支出合计的 80.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14,642,318.3 元，下降 31.61%，主要原因是本年基本建设类项目支出减少，支出相应减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 31,677,942.52 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 18,464,926.94 元，占 58.29%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 3,361,848.63 元，占 10.61%；卫生健康（类）支出 614,944.82 元，占 1.94%；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 7,375,794.44 元，占 23.28%；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 1,860,427.69 元，占 5.87%。

### （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 20,958,400.00 元，支出决算为 31,677,942.52 元，完成年初预算的 151.15%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算一般公共预算财政拨款收入为基本支出和固定项目支出，我单位还承担自治区多项科研任务，资金到位时间不确定，导致预决算差异。其中：

1. 科学技术支出年初预算为 15,143,500.00 元，支出决算为 18,464,926.94 元，决算数大于预算数的主要原因是政策性工资性质调整增加的支出及年中新增科技类专项支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为 2,346,300.00 元，支出决算为 3,361,848.63 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加丧葬费、抚恤金及职业年金预算。

3.卫生健康支出年初预算为 606,400.00 元，支出决算为 614,944.82 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗保险预算。

4.农林水支出年初预算为 1,000,000.00 元，支出决算为 7,375,794.44 元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增科技转化与推广服务等项目。

5.住房保障支出年初预算 1,862,200.00 元，支出决算为 1,860,427.69 元，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

#### **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16,734,759.98元，其中：人员经费15,664,849.08元，公用经费1,069,910.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出14,709,282.68元，较2021年度年初预算数增加181,982.68元，增长1.25%，主要原因是政策性调增工资；较2020年度决算数增加823,908.50元，增长5.93%。

2.商品和服务支出989,331.90元，较2021年度年初预算数减少182,568.10元，降低15.58%，主要原因是贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，从严控制一般性支出；较2020年度决算数增加45,350.90元，增加4.80%。

3.对个人和家庭的补助955,566.40元，较2021年度年初预

算数增加197,766.40元，增长26.10%，主要原因是年中追加丧葬费及抚恤资金；较2020年度决算数减少818,289.72元，降低46.13%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，较2020年度决算数无变动。

5.资本性支出80,579.00元，较2021年度年初预算数减少821.00元，降低1.01%，主要原因是本年根据工作计划据实列支购置资产费用；较2020年度决算数增加16,735.00元，增长26.21%。

6.对企业补助（基本建设）0元，2021年度年初预算数0元，较2020年度决算数无变动。

7.对企业补助0元，2021年度年初预算数0元，较2020年度决算数无变动。

8.其他支出0元，2021年度年初预算数0元，较2020年度决算数无变动。

## **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191,500.00元，支出决算为102,025.05元，完成预算的53.28%，2021年度原因年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻和落实“八项规定”精神及厉行节约相关政策，坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，严格“三公经费”审批，此外，受新冠肺炎疫情影响，本年无因公出国（境）

费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少15,386.95元，下降13.11%，其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置及运行费支出决算减少13,974.95元，降低12.05%；公务接待费支出决算减少1,412.00元，降低100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是为是贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，从严控制一般性支出，公务接待费支出减少的主要原因是较上年减少公务接待活动。

（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；公务用车购置及运行费支出决102,025.05元，占100.00%；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为50,000.00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110,000.00元，支出决算为102,025.05元，完成预算的92.75%。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102,025.05元，主要用于公车燃油费、车辆修理费、公车保险及税费等。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3辆。

3.公务接待费预算为31,500.00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年度宁夏农林科学院固原分院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年度宁夏农林科学院固原分院无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

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16,734,759.98元（其中：人员经费15,664,849.08元，公用经费1,069,910.90元），比2020年度增加67,704.68元，增长0.41%。主要原因是：人员经费增加为政策性调整工资及年中追加抚恤金，公用经费减少主要原因是我单位严格贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，减少会议培训规模，从严控制一般性支出。

#### **（二）政府采购情况说明**

2021年度本部门全口径政府采购支出总额7,083,522.06元。其中：政府采购货物支出3,068,700.00元、政府采购工

程支出 4,014,822.06 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 7,083,522.06 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7,083,522.06 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 13,341.37 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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《自治区财政厅关于开展 2021 年度转移支付预算执行情况绩效自评和项目支出绩效评价工作的通知》（宁财（绩）发[2022]68 号），我单位成立了绩效评价专家组，对 2021 年度项目支出开展绩效自评，自评覆盖率 100%。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均在 90 分以上。“农业科技自主创新项目”项目得分 92.37 分，绩效评价等级为“优”。发现的主要问题：科技人员对预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配的项目可量化的“绩”与“效”。项目绩效目标指标设定的合理性不够。科研项目支出绩效目标指标没有现成的指标可参考，在绩效目标指标设定上存在着与项目总体目标的关联度不够，对项目考核指标中有部分“有效提升”、“效果显著”等程度性

指标，缺乏可行性与客观具体的量化评价标准。主要建议：加强财务部门、项目管理部门和项目负责人员相互间的沟通，依据各项目任务书填报的年度计划任务目标和考核指标制订绩效目标，将绩效目标的任务落实到具体的研究主体，保证绩效目标能够与各项目的实际工作相契合。提高管理方法和科研人员对绩效指标认识程度，结合项目特点和实施周期，归纳总结出符合各专项特点的概括性指标，绩效指标设定应尽量量化。（附《项目支出绩效自评表》）

附件7

## 自治区项目支出绩效评价统计表（年初预算批复）

（2021年度）

处室名称：

单位：万元

序号	部门	项目					资金					
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算数	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率
宁夏农林科学院		65	65	100%	50	76.92%	6236	6109.95	6236	100%	5599	89.79%
1	宁夏森淼园艺旅游开发有限公司	1	1	100%	-	-	7	7	7	100%	-	-
2	宁夏农林科学院畜牧兽医研究所	2	2	100%	1	50.00%	40	39.35	40	100%	30	75.00%
3	宁夏农林科学院院机关	6	6	100%	4	66.67%	616	610.39	616	100%	576	93.51%
4	宁夏科源农业综合开发有限公司	1	1	100%	-	-	2	2	2	100%	-	-
5	宁夏科苑农业高新技术开发有限	1	1	100%	-	-	9	9	9	100%	-	-
6	宁夏农林科学院固原分院	6	6	100%	5	83.33%	442	409.88	442	100%	342	77.38%
7	宁夏农林科学院动物科学研究所	4	4	100%	4	100.00%	325.2	325.2	325.2	100%	325.2	100.00%
8	宁夏农林科学院枸杞科学研究所	6	6	100%	5	83.33%	708	708	708	100%	558	78.81%
9	宁夏农林科学院荒漠化治理研究	5	5	100%	3	60.00%	689.3	656.33	689.3	100%	489.3	70.99%
10	宁夏农林科学院农业生物技术研	3	3	100%	3	100.00%	158	158	158	100%	158	100.00%
11	宁夏农林科学院农业经济与信息	4	4	100%	3	75.00%	395	386.01	395	100%	380	96.20%
12	宁夏农林科学院植物保护研究所	5	5	100%	4	80.00%	246.5	246.5	246.5	100%	226.5	91.89%
13	宁夏农产品质量标准与检测技术	4	4	100%	3	75.00%	235	235	235	100%	205	87.23%
14	宁夏农林科学院园艺研究所	5	5	100%	5	100.00%	1168	1126.39	1168	100%	1168	100.00%
15	宁夏农林科学院农业资源与环境	6	6	100%	5	83.33%	414	414	414	100%	384	92.75%
16	宁夏农林科学院农作物所	6	6	100%	5	83.33%	781	776.9	781	100%	757	96.93%

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。

附件7

## 自治区项目支出绩效评价统计表（年中追加）

（2021年度）

处室名称：

单位：万元

序号	部门	项目				资金						
		预算数	列入绩效自评		列入绩效重点评价		预算数	执行数	列入绩效自评		列入绩效重点评价	
			数量	百分率	数量	百分率			资金额	百分率	资金额	百分率
	宁夏农林科学院	74	74	100%			6338.9	5463.85	6338.9	100%		
1	宁夏农林科学院畜牧兽医研究所	1	1	100%			40	40	40	100%		
2	宁夏农林科学院院机关	1	1	100%			2	2	2	100%		
3	宁夏科泰种业有限公司	1	1	100%			15	15	15	100%		
4	宁夏农林科学院固原分院	9	9	100%			782.4	706.89	782.4	100%		
5	宁夏农林科学院动物科学研究所	4	4	100%			670	664.65	670	100%		
6	宁夏农林科学院枸杞科学研究所	10	10	100%			1128.5	1090.72	1128.5	100%		
7	宁夏农林科学院荒漠化治理研究所	7	7	100%			1042.5	924.23	1042.5	100%		
8	宁夏农林科学院农业生物技术研究所	4	4	100%			67.5	67.5	67.5	100%		
9	宁夏农林科学院农业经济与信息研究所	2	2	100%			40	40	40	100%		
10	宁夏农林科学院植物保护研究所	7	7	100%			281	207.96	281	100%		
11	宁夏农产品质量标准与检测技术研究所	4	4	100%			197	123.83	197	100%		
12	宁夏农林科学院园艺研究所	8	8	100%			446	407.24	446	100%		
13	宁夏农林科学院农业资源与环境研究所	9	9	100%			815.5	447.47	815.5	100%		
14	宁夏农林科学院农作物所	7	7	100%			811.5	726.36	811.5	100%		

注：“百分率”指列入绩效评价的项目数量或资金额占预算数的百分率（%），资金执行数为绩效评价中需要统计纳入的金额。

## 附件6

## 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		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	125.00	125.00	123.92	10	99.10%	9.9	
	其中:当年财政拨款	125.00	125.00	123.92	—	99.10%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标	预期目标	<p>开展国家农业基础性科技工作农业环境和种质资源监测,进行冬小麦、马铃薯、荞麦、燕麦、亚麻和糜子六大作物种质资源20个性状观测,收集种质资源不少于30份,鉴定不少于120份,提交国家数据中心数据不少于2000个;进行土壤、水分等八个方面农业环境42项背景数据观测,完成可选任务4个指标10项监测任务。加强对98亩六盘山野生林木种质资源圃管理,确保入圃特色林木种质资源保存完好,收集六盘山野生树种2~3个,完成1个入圃特色林木种质资源的生物学鉴定,驯化适用造林、绿化、用材树种资源2~3个,完成1~2个园林绿化优良树种的初选和区域适应性试验。在头营科研基地农田护坡植草砖929 m<sup>2</sup>;为观庄科研基地支付隆德县观庄乡政府土地租赁费用10万元,硬化田间生产道路450 m<sup>2</sup>,新建农作物挂藏室648 m<sup>2</sup>,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</p>						
	实际完成情况	<p>完成冬小麦、马铃薯、荞麦、燕麦、亚麻和糜子六大作物,每份资源20个性状的观测任务,引进收集种质资源30份,鉴定资源120份,完成向国家数据中心提交的2000个各方面背景数据,针对杂粮6大作物及杂粮品种开展了基础基本情况、气候等8个方面的观测任务,播种不少于42项,完成可选任务4个指标10项监测任务,完成对头营基地和观庄基地98亩资源圃的物种鉴定和保存管理,完成收集六盘山野生树种2个,完成1个入圃特色林木种质资源的生物学鉴定,驯化适用造林、绿化、用材树种资源2个,在头营科研基地农田护坡植草砖929 m<sup>2</sup>;为观庄科研基地支付隆德县观庄乡政府土地租赁费用10万元,硬化田间生产道路450 m<sup>2</sup>,新建农作物挂藏室648 m<sup>2</sup>。</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	项目数量	5项	5项	1	1	无偏差
			观测指标	42个	42个	2	2	无偏差
			提交国家数据中心数据	2000个	2000个	3	3	无偏差
			观庄基地租赁隆德县观庄乡政府土地	550亩	550亩	2	2	无偏差
			头营基地农田植草砖护坡建设	929 m <sup>2</sup>	929 m <sup>2</sup>	2	2	无偏差
		质量指标	观测任务	8个	8个	2	2	无偏差
			驯化选育优良树种	2~3个	3个	4	4	无偏差
			观庄新建农作物挂藏室	648 m <sup>2</sup>	648 m <sup>2</sup>	2	2	无偏差
			资源	≥120份	120份	2	2	无偏差
			收集种质资源	30份	30份	3	3	无偏差
	时效指标	收集树种	2~3个	3个	4	4	无偏差	
		观庄基地硬化田间生产道路	450 m <sup>2</sup>	450 m <sup>2</sup>	3	3	无偏差	
		数据合格率	95%以上	95%	7	7	无偏差	
		验收合格率	100%	100%	6	6	无偏差	
		入圃资源成活率	95%	95%	7	7	无偏差	
	成本指标	项目完成时间	2021年12月21日	2021年12月21日	5	5	无偏差	
		隆德观庄试验基地维护改造	64万元	64万元	1	1	无偏差	
		农业基础性长期性科技工作国家农作物种质资源圃观测监测	8万元	8万元	1	1	无偏差	
		农业基础性长期性科技工作国家农业环境观测监测	6万元	6万元	1	1	无偏差	
六盘山野生林木资源圃资源收集保存与驯化		27万元	27万元	2	2	无偏差		
效益指标	固原头营试验基地维护改造	20万元	20万元	1	1	无偏差		
	经济效益							
	社会效益指标	特色林木种质资源监测	长期保存	长期保存	12	11	有待提高	
	生态效益	农业基础数据监测	长期稳定	长期稳定	10	9	有待提高	
可持续发展影响指标	为科技攻关提高基础条件支撑	长期有效支撑	长期有效支撑	8	7	有待提高		
满意度指标	服务对象满意度	科研人员满意度	90%	90%	9	8	有待提高	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>	

附件6									
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		宁夏农林科学院固原分院			
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	80.00	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	80.00	80.00	80.00	—	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					
	对现有100余份小杂粮及胡麻种质资源进行扩繁,完成50份资源营养成分鉴定,开展富硒生产等技术研发及小杂粮活性组分筛选及营养成分评价,总结技术4项,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。			对现有100余份小杂粮及胡麻种质资源进行扩繁,完成50份资源营养成分鉴定,开展富硒生产等技术研发及小杂粮活性组分筛选及营养成分评价,总结技术4项,初步开发出3款新型功能型产品,建立核心示范基地9个,示范面积1180亩,平均增产21.36%,发表学术论文3篇,有效推动宁夏农业高质量和黄河流域生态绿色发展。					
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	示范面积		1100亩	1180亩	4	4	无偏差
			具有营养成分的优异资源材料		5-12份	12份	5	5	无偏差
			总结病虫害防控技术		1-2项	3项	5	5	无偏差
			标准化生产技术模式		1-2项	1项	5	5	无偏差
			引进改制生产机械		1-3台	1台	3	3	无偏差
			选育出适宜宁夏种植高附加值品种		1-2个	1个	3	3	无偏差
			核心示范基地		6-8个	9个	2	2	无偏差
			开发产品		1种	2种	2	2	无偏差
			项目数量		1项	1项	1	1	无偏差
		质量指标	示范基地推广新品种新技术较常规品种及生产技术增产		10%以上	平均增产21.36%	20	20	无偏差
		时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无偏差
		成本指标	小杂粮及胡麻提质增效关键技术与示范		80万元	80万元	6	6	无偏差
	效益指标	经济效益指标	支撑全区小杂粮和胡麻产业降本增效		10%	10%	8	8	无偏差
		社会效益指标	企业参与示范基地建设		明显提高	明显提高	8	7	有待提高
		生态效益指标	基地化学农药用量减少		20%	20%	7	6	有待提高
		可持续影响指标	推动全区小杂粮和胡麻产业增产增效		效果明显	效果明显	7	6	有待提高
满意度指标	服务对象满意度指标	项目合作对象满意度		95%	95%	3	3	无偏差	
		地方行业部门满意度		95%	95%	3	3	无偏差	
		项目区农户满意度		95%	95%	3	3	无偏差	
总分					100	97			

## 附件6

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁南山区特色林木培育及多功能近自然林营造技术示范推广						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
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:	100	100	68.965	10	68.96%	6.89	
	其中:当年财政拨款	100	100	68.965	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
<p>应用森林多功能近自然营林技术、不补水条件下樟子松抗旱造林技术和高质量便捷鱼鳞坑造林整地技术,在固原市原州区东马场林场应用不规则配置、高质量鱼鳞坑整地技术和无补水大苗造林技术,营造以樟子松、云杉、油松等针叶树种和金花忍冬、胡枝子、暴马丁香、香荚蒾等宁南山区特色林木树种混交的多功能近自然水源涵养示范林。应用成果中17种宁南山区特色林木繁育和栽培技术,在固原市原州区中和乡苦井村培育金花忍冬、鞑靼忍冬、香荚蒾、紫丁香、胡枝子、华山松等宁南山区特色林木资源大苗;繁育香荚蒾、栓翅卫矛、金花忍冬、胡枝子等幼苗。项目资金100万元。应用“六盘山土石山区水源涵养林多功能经营技术研究与示范”技术成果,移植培育大苗2万株,播种繁育幼苗3万株,营造多功能近自然水源涵养示范林50亩,举办技术培训班1场次,培训技术人员50人次,培训农民50人次,发放培训资料50份,发表论文1篇。</p>				<p>应用森林多功能近自然营林技术、不补水条件下樟子松抗旱造林技术和高质量便捷鱼鳞坑造林整地技术,在固原市原州区东马场林场应用不规则配置、高质量鱼鳞坑整地技术和无补水大苗造林技术,营造以樟子松、云杉、油松等针叶树种和金花忍冬、胡枝子、暴马丁香、香荚蒾等宁南山区特色林木树种混交的多功能近自然水源涵养示范林。应用成果中17种宁南山区特色林木繁育和栽培技术,在固原市原州区中和乡苦井村培育金花忍冬、鞑靼忍冬、香荚蒾、紫丁香、胡枝子、华山松等宁南山区特色林木资源大苗;繁育香荚蒾、栓翅卫矛、金花忍冬、胡枝子等幼苗。项目资金100万元。应用“六盘山土石山区水源涵养林多功能经营技术研究与示范”技术成果,培育宁南山区特色大苗2万株,播种繁育宁南山区特色幼苗3万株。在固原市原州区东马场林场营造多功能近自然水源涵养示范林50亩。举办技术培训班1场次,培训技术人员52人次,培训农民60人次,发放资料52份,发表论文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	
产出指标	数量指标	生态修复	50亩	50亩	6	6		
		繁育苗木	5万株	5万株	6	6		
	质量指标	发放资料	50份	52份	6	6		
		培训人员	100人次	112人次	6	6		
		发表论文	1篇	1篇	6	6		
	时效指标	完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5		
	成本指标	劳务费	18.60万元	12.2万元	5	3	经费一次性到位,项目执行期为3年,2021年开始实施。	
		材料费	79.65万元	56.765万元	5	3		
		审计费	1.00万元	0	5	3		
		培训费	0.75万元	0	5	3		
社会效益指标	指标1:普及科技应用	效果显著	效果显著	15	15			
可持续影响指标	指标1:森林多功能近自然营林技术	持续提升	持续提升	15	15			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:地方林业群众满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分					100	92		

附件6									
自治区项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		科技创新先导项目							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院			
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:		17	17	17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		17	17	17	—	100%	—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—		
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕娃娃菜生产生物炭利用和百合生长发育研究,初步探明不同来源生物炭对土壤理化性质和土壤酶活性的影响,初步总结出宁南山区娃娃菜生产增施生物炭技术1项;引进百合种质资源10份,筛选出2份,明晰食用百合生长发育规律,提出关键技术1项,明确二年生鳞茎主要成分总皂苷等含量,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。			通过田间试验,初步探明了生物炭对土壤理化性质和土壤酶活性的影响规律;初步总结出了宁南山区娃娃菜生产增施生物炭技术1项,发表论文1篇,引进百合种质资源10份,筛选出2份,明晰了食用百合生长发育规律,总结出百合栽培技术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	筛选适宜宁南地区新品种	2个	2个	6	6	无偏差	
			研究提出关键技术	2项	2项	6	6	无偏差	
			收集保存质资源	10份	10份	5	5	无偏差	
			建立核心示范基地	1个	1个	5	5	无偏差	
			项目数量	2项	2项	4	4	无偏差	
			示范面积	150亩	150亩	4	4	无偏差	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	100%	20	20	无偏差	
			时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无偏差
				成本指标	食用百合优质高产新品种引选及规范化栽培技术研究	12万元	12万元	3	3
	生物炭对雨养旱作区娃娃菜生长及水肥利用效率的影响	5万元	5万元		3	3	无偏差		
		效益指标	经济效益指标	百合种植对比效益增加	10%	10%	5	5	无偏差
	废弃秸秆的资源化利用农民增收			150元/亩以上	200元/亩以上	5	5	无偏差	
	社会效益指标		废弃秸秆的资源化利用	有效支撑	有效支撑	4	3	无偏差	
			固原市“四个一”产业发展	明显提高	明显提高	4	3	无偏差	
	生态效益指标		增施生物炭提升土壤理化性状	明显提高	明显提高	7	6	有待提高	
	可持续影响指标	促进宁南山区农作物秸秆废弃物资源化利用	效果明显	效果明显	7	6	有待提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方行业部门满意度	95%	96%	3	3	无偏差	
项目合作对象满意度			95%	95%	3	2	无偏差		
项目区农户满意度			95%	98%	3	3	无偏差		
总分					100	97			

附件6

## 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	宁夏农林科学院固原分院			
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	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				
	开展固原红羽乌鸡保种与扩繁,完成固原红羽乌鸡品种的部分表型性能测定,构建室内用固原红羽乌鸡性能测定及遗传评估数据库,申报专利1项,预期达到效果:与国内外科技合作组织等开展协同攻关活动,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。			对固原红羽乌鸡的人工选种技术操作要点进行了初步探索,以提高种质纯度和降低选种成本,降低种心鸡养殖成本,获得优质的固原红羽乌鸡征收许可,选出增量或丰、产端开产优秀、受赠转化率高的家系,按照家系等量随机地配种进行育种和选种,完成了固原红羽乌鸡的部分表型性能测定,构建了表型数据库,进一步完善了固原乌鸡外种评估分析,发表论文1篇,申报专利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	申请专利	1项	1项	5	5	无偏差
			项目数量	1项	1项	5	5	无偏差
			建立固原红羽乌鸡保育基地	1个	1个	6	6	无偏差
			固原红羽乌鸡保种与扩繁技术	1项	1项	6	6	无偏差
			扩繁固原红羽乌鸡	200只	244只	4	4	无偏差
			构建固原红羽乌鸡性能测定及遗传评估数据库	1项	1项	4	4	无偏差
	质量 指标	固原红羽乌鸡品种生产性能提高	5%-10%	公鸡平均体重提高6.22%,母鸡平均体重提	10	10	无偏差	
		固原红羽乌鸡品种纯度提高	3%-5%	红羽羽色提高3.86%	10	10	无偏差	
	时效 指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无偏差	
	成本 指标	固原红羽乌鸡的保种与扩繁	20万元	20万元	6	6	无偏差	
	效益 指标	经济效益 指标	固原红羽乌鸡养殖对比效益增加	10%	10.18%	8	8	无偏差
		社会效益 指标	固原红羽乌鸡保种	长期保存	长期保存	8	7	有待提高
		生态效益 指标	地方动物品种生物多样性	有效支撑	有效支撑	7	6	有待提高
可持续 影响指标		原红羽乌鸡保种与扩繁技术水平	持续提升	持续提升	7	6	有待提高	
满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	地方行业部门满意度	95%	95%	3	3	无偏差	
		项目合作对象满意度	95%	95%	3	3	无偏差	
		项目区农户满意度	95%	95%	3	3	无偏差	
总 分					100	97		

附件6								
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		宁夏农林科学院固原分院		
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:		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				
	示范马铃薯、冬小麦、冷冻蔬菜、优质谷子、青贮玉米新品种8个,示范冷冻蔬菜绿色生态栽培技术、肉羊肉牛养殖技术等10项,建立种植示范基地6个,核心示范面积3550亩,产量提高10%;培育科技示范户40户,建立肉牛肉羊养殖示范基地3个,养殖效益提高10%以上,引进优质种羊和基础母羊20只,建设400方混凝土饲草青贮池一个;培训基层技术人员和农民605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。			示范马铃薯、小麦、蔬菜等8个新品种,示范马铃薯、冷冻蔬菜、肉牛标准化育肥10项新技术,建立种植示范基地7个,核心示范面积3631亩,产量提高10%;培育科技示范户41户,引进优质种羊和基础母羊20只,建设400方混凝土饲草青贮池一个;培训基层技术人员和农民704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	建设混凝土饲草青贮池	1个	1个	2	2	无偏差
			建立肉牛肉羊养殖示范基地	3个	3个	2	2	无偏差
			基层技术人员和农民	605人次	704人次	3	3	无偏差
			项目数量	3项	3项	4	4	无偏差
			示范面积	3550亩	3531亩	4	4	无偏差
			示范新品种	8个	8个	4	4	无偏差
			示范新技术	10项	10项	4	4	无偏差
			培育科技示范户	40户	41户	3	3	无偏差
			建立种植示范基地	6个	7个	2	2	无偏差
			引进优质种羊和基础母羊	20只	20只	2	2	无偏差
	质量指标	节肥减药	10%	10%	4	4	无偏差	
		养殖核心示范效益提升	10%	10%	4	4	无偏差	
		种植核心示范产量提高	10%	10%	4	4	无偏差	
		验收合格率	合格	合格	4	4	无偏差	
		土壤肥力提升	10%	10%	4	4	无偏差	
		时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无偏差
	成本指标	固原市特色产业提质增效技术集成与示范	60万元	60万元	2	2	无偏差	
		彭阳古城镇丁尚堡村草畜产业提质增效技术示范	20万元	20万元	2	2	无偏差	
		海原关庄乡窑儿村农业特色产业提质增效技术示范	20万元	20万元	2	2	无偏差	
效益指标	经济效益指标	示范区节本增效	150元/亩以上	150元/亩以上	4	4	无偏差	
		养殖业示范区效益提高	10%以上	10%	4	4	无偏差	
	社会效益指标	为宁南山区优势产业提高科技支撑	明显提高	明显提高	8	7	有待提高	
	生态效益指标	草养畜减少水土流失和节约灌溉水资源	效果明显	效果明显	7	6	有待提高	
可持续影响指标	引领宁南山区优势特色产业高质量发展	效果明显	效果明显	7	7	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目合作对象满意度	95%	95%	3	3	无偏差	
		地方行业部门满意度	95%	95%	3	3	无偏差	
		项目区农户满意度	95%	95%	3	3	无偏差	
总分					100	98		

## 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》宁财规发[2018] 16号)。

## 第五部分 附件

无