

**宁夏农林科学院农业生物
技术研究中心(宁夏农业生
物技术重点实验室) 2021
年度部门决算**

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

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2013]128号）规定，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心主要职责是：

（一）开展植物基因工程、细胞工程、微生物工程等方面的应用技术研究。

（二）利用生物技术手段研究植物新种质。

（三）利用生物技术手段，评价、研究、利用地方特色植物资源、微生物资源等。

二、机构设置

宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）是宁夏农林科学院所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院 2021 年部门决算编报的二级预算单位，内设办公室、植物分子生物学区研究室、植物生物技术育种研究室、特色植物开发与利用研究室、农业微生物与酶工程研究室 5 个正科级机构。

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,691,373.50	一、一般公共服务支出	31	14,640.00
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	2,333,400.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	10,658,626.77
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	113,495.54	八、社会保障和就业支出	38	922,729.24
	9		九、卫生健康支出	39	187,952.21
	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	
	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	404,853.76
	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	
本年收入合计	27	10,138,269.04	本年支出合计	59	12,188,801.98
使用非财政拨款结余	28	776,014.93	结余分配	60	349,260.00
年初结转和结余	29	6,836,935.42	年末结转和结余	61	5,213,157.41
总计	30	17,751,219.39	总计	62	17,751,219.39

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 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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							小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
合计			10,138,269.04	7,691,373.50		2,333,400.00				113,495.54	
2011409			知识产权宏观管理	5,000.00	5,000.00						
2060199			其他科学技术管理事务支出	7,967,733.83	5,520,838.29		2,333,400.00			113,495.54	
2060203			自然科学基金	250,000.00	250,000.00						
2060499			其他技术与开发支出	400,000.00	400,000.00						
2080116			引进人才费用	20,000.00	20,000.00						
2080502			事业单位离退休	67,031.77	67,031.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,758.56	341,758.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	493,938.91	493,938.91						
2101102			事业单位医疗	187,952.21	187,952.21						
2210201			住房公积金	271,653.76	271,653.76						
2210203			购房补贴	133,200.00	133,200.00						

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12, 188, 801. 98	6, 229, 883. 97	5, 958, 918. 01			
2011409			知识产权宏观管理	14, 640. 00		14, 640. 00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	9, 302, 955. 87	4, 734, 348. 76	4, 568, 607. 11			
2060203			自然科学基金	581, 447. 00		581, 447. 00			
2060499			其他技术与开发支出	774, 223. 90		774, 223. 90			
2080116			引进人才费用	20, 000. 00		20, 000. 00			
2080502			事业单位离退休	67, 031. 77	67, 031. 77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341, 758. 56	341, 758. 56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	493, 938. 91	493, 938. 91				
2101102			事业单位医疗	187, 952. 21	187, 952. 21				
2210201			住房公积金	271, 653. 76	271, 653. 76				
2210203			购房补贴	133, 200. 00	133, 200. 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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,691,373.50	一、一般公共服务支出	33	14,640.00	14,640.00		
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	6,876,509.19	6,876,509.19		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	922,729.24	922,729.24		
	9		九、卫生健康支出	41	187,952.21	187,952.21		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	404,853.76	404,853.76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				

本年收入合计	27	7,691,373.50	本年支出合计	59	8,406,684.40	8,406,684.40		
年初财政拨款结转和结余	28	1,958,924.40	年末财政拨款结转和结余	60	1,243,613.50	1,243,613.50		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,958,924.40		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				
合计	32	9,650,297.90	合计	64	9,650,297.90	9,650,297.90		

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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	栏次	1	2	3
			合计	8,406,684.40	5,436,373.50	2,970,310.90
2011409			知识产权宏观管理	14,640.00		14,640.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	5,520,838.29	3,940,838.29	1,580,000.00
2060203			自然科学基金	581,447.00		581,447.00
2060499			其他技术与开发支出	774,223.90		774,223.90
2080116			引进人才费用	20,000.00		20,000.00
2080502			事业单位离退休	67,031.77	67,031.77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	341,758.56	341,758.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	493,938.91	493,938.91	
2101102			事业单位医疗	187,952.21	187,952.21	
2210201			住房公积金	271,653.76	271,653.76	
2210203			购房补贴	133,200.00	133,200.00	

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

公开部门：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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	5,077,041.73	302	商品和服务支出	259,155.00	310	资本性支出	30,745.00
30101	基本工资	1,321,567.00	30201	办公费	41,960.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,138,751.00	30202	印刷费	14,140.60	31002	办公设备购置	30,745.00
30103	奖金	995,586.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	81,400.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	231,726.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	341,758.56	30206	电费	3,419.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	493,938.91	30207	邮电费	60.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	187,952.21	30208	取暖费	64,239.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	57,700.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12,708.29	30211	差旅费	13,951.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	271,653.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5,430.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	69,431.77	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	62,031.77	30217	公务接待费	1,487.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5,000.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	45,900.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	2,400.00	30229	福利费		399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	841.72	39907	国家赔偿费用支出	
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	
			30299	其他商品服务支出	8,025.80	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		5,146,473.50	公用经费合计					289,900.00
合 计		5,436,373.50						

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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
5,000.00					5,000.00	1,487.00					1,487.00

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心

公开 09 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	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 10,138,269.04，支出总计 12,188,801.98 元。与 2020 年度相比，收入总计减少 2,947,813.75 元，下降 22.53%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款和事业收入均减少，总收入减少。支出总计增加 930,193.96 元，增长 8.26%，主要原因是本年度消化上年结转经费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10,138,269.04 元，其中：财政拨款收入 7,691,373.50 元，占 75.86%；上级补助收入 0 元；事业收入 2,333,400.00 元，占 23.02%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 113,495.54 元，占 1.12%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12,188,801.98 元，其中：基本支出 6,229,883.97 元，占 51.11%；项目支出 5,958,918.01 元，占 48.89%；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 7,691,373.50 元，支出总计 8,406,684.40 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入减少 1,978,251.59 元，下降 20.46%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目收入减少，支出总计减少 101,407.3 元，下降 1.19%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目

收入减少，支出随之减少。

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 8,406,684.40 元，占本年支出合计的 68.97%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 101,407.3 元，下降 1.19%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款项目收入减少，支出随之减少。

（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 8,406,684.40 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14,640.00 元，占 0.17%；科学技术（类）支出 6,876,509.19 元，占 81.80%；社会保障和就业（类）支出 922,729.24 元，占 10.98%；卫生健康（类）支出 187,952.21 元，占 2.24%；住房保障（类）支出 404,853.76 元，占 4.82%。

（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 6,446,800 元，支出决算为 8,406,684.40 元，完成年初预算的 130.40%。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和部分项目支出，我单位还承担着自治区多项科研任务，资金来源渠道广，资金到位时间不确定，导致预决算的差异。其中：

1. 一般公共服务（类）支出年初预算数 0 元，决算数 14,640.00 元；决算数大于预算数的主要原因是知识产权宏

观管理项目未纳入年初预算。

2. 科学技术支出年初预算为 5,340,500.00 元，支出决算为 6,876,509.19 元，完成年初预算的 128.76%，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。

3. 社会保障和就业支出年初预算为 541,700.00 元，支出决算为 922,729.24 元，完成年初预算的 170.34%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 12 月新增人员未纳入 2021 年年初预算中，年中据实追加了新增人员养老保险和职业年金，且年中按政策要求清算并追加了职业年金。

4. 卫生健康支出年初预算为 174,500.00 元，支出决算为 187,952.21 元，完成年初预算的 107.71%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年 12 月新增人员未纳入 2021 年年初预算中，年中据实追加了新增人员医疗保险。

5. 住房保障支出年初预算为 390,100.00 元，支出决算为 404,853.76 元，完成年初预算的 103.78%，决算数小于大于预算数的主要原因是 2020 年 12 月新增人员未纳入 2021 年年初预算中，年中据实追加了新增人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,436,373.50 元，其中：人员经费 5,146,473.50 元，公用经费 289,900.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 5,077,041.73 元，较 2021 年度年初预算数增加 682,141.73 元，增长 15.52%，主要原因是政策性

调增工资；较 2020 年度决算数增加 882,483.73 元，增长 21.04%。

2. 商品和服务支出 259,155.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 60,045.00 元，降低 18.81%，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 15,151.00 元，增长 6.21%。

3. 对个人和家庭的补助 69,431.77 元，较 2021 年度年初预算数增加 3,731.77 元，增长 5.68%，主要原因是政策性调整工资；较 2020 年度决算数增加 1,664.68 元，增长 2.46%。

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 30,745.00 元，较 2021 年度年初预算数减少 56,255.00 元，降低 64.66%，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 年度决算数减少 2,551.00 元，降低 7.66%。

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5,000.00元，支出决算为1,487.00元，完成预算的29.74%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，从严控制“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加1,487.00元，增长100%，其中：公务接待费支出决算增加1,487.00元，增长100%，公务接待费支出增加的主要原因是2020年度无“三公”经费支出。

（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0元；公务接待费支出决算1,487.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2021年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。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0元。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0辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为1,487.00

元，完成预算的29.74%。其中：国内接待费支出1,487.00元，主要用于接待工作餐。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农业生物技术研究中心无政府性基金预算财政拨款。

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农业生物技术研究中心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）单位运行经费支出情况说明

2021年度本单位为公益一类事业单位。事业运行一般公共预算基本支出5,436,373.50元（其中：人员经费5,146,473.50元，公用经费289,900元），比2020年度增加896,748.41元，增长19.75%。主要原因是：人员经费增加为政策性调整工资，公用经费增加主要是年中根据实际情况据实列支公用经费支出，办公费、取暖费等支出增加。

（二）政府采购情况说明

2021年度单位政府采购支出总额381,205.00元。其中：政府采购货物支出381,205.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额381,205.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额377,205.00元，占政府采购支出总额的98.95%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，单位房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0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

根据预算绩效管理要求，单位组织对2021年度项目支出开展了绩效自评，自评覆盖率100%。主要包括农业科技自主创新专项、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以及自治区自然科学基金等专项资金，其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目12个，共涉及资金225.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年度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，7个项目自评得分均在90分以上，重点管理项目和其他项目基本按照项目计划任务书和年度设计书完成了年度内各项指标任务，资金预算做到专款专用，管理、使用规范。发现的主要问题：一是全面绩效管理理念不强。部分科技人员还没有树立起全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理理念，还不能很好的将全面预算绩效管理要求贯穿到项目设计、实施及成果应用始终，预算绩效评价结果没有很好的应用。二是绩效评价结果运用有待加强，缺乏绩效管理理念，绩效评价约束力不强，评价结果与

预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现。

下一步改进措施：一是进一步完善内控制度建设，加强学习绩效管理方面的相关理论、政策文件，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，切实发挥财政资金效能。二是加强对单位确定的重点项目的跟踪全过程管理，促进与预算安排有机结合，对绩效评价中发现的问题，及时进行整改，建立健全评价结果应用监督机制，做好后续整改与跟踪工作，加大绩效评价结果应用力度，提升项目绩效评价管理水平。（附：《2021 年财政预算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			科技创新引导项目						
主管部门			宁夏农林科学院			宁夏农林科学院农业生物技术研究中心 (宁夏农业生物技术重点实验室)			
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:	8	8	8	10	100%	10
			其中:当年财政拨 款	8	8	8	—	100%	—
			上年结转资金	0	0	0	—		—
			其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	利用转录组测序等分子生物学技术,筛选与鉴定甘草黄酮合成和代谢相关的差异基因 1 个,初步揭示胁迫条件下甘草黄酮合成和积累的分子机理。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。					筛选与鉴定甘草黄酮合成和代谢相关的差异基因 2 个,初步揭示了胁迫条件下甘草黄酮合成和积累的分子机理。			
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		1 项	1 项	10	10	无偏差
			定位、挖掘重要目标性状基因		1 个	2 个	10	10	无偏差
		质量指标	项目绩效自评		良好	良好	10	10	无偏差
			年度任务完成情况		完成	完成	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	10	10	无偏差
		成本指标	甘草黄酮参与逆境胁迫累积相关基因鉴定及分析		8 万	8 万	10	10	无偏差
	效 益 指 标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	从分子水平揭示品质形成的机理,以期为改良人工种植甘草的品质奠定基础		效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	为中药材产业发展培育稳定的科研人才团队		有效保障	有效保障	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象	农户满意度		90%	90%	10	10	无偏差
		满意度 指标	企业满意度		90%	90%	10	10	无偏差
总 分							100	100	

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 宁夏农林科学院农业生物技术研究 中心（宁夏农业生物技术重点实验 室）			
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			
	利用 EMS 诱变技术研究并建立玉米高通量筛选体系，对耐盐相关性状进行 QTL 定位，预测材料的耐盐机制；筛选出抗逆玉米种质材料 1-2 份。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。					诱导玉米核心种质 2 份，即：宁 121 和 ZX544，获得诱导材料约 4.9 万份。对诱导后代在苗期利用 ALS 类除草剂进行处理，筛选出抗除草剂玉米 30 份。加代遗传群体，对遗传群体进行 BSA 分析。筛选出不同类型的强优势抗逆组合 6 份。发表研究论文 1 篇；申报国家发明专利 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	筛选创制抗逆种质材料		1 份	30 份	10	10	通过精准控制试验过程，初步筛选出抗除草剂能力较强的材料，为下年度进一步筛选抗除草剂能力强材料做准备。
			定位抗盐基因		1 个	1 个	10	10	无偏差
			项目数量		1 项	1 项	10	10	无偏差
		质量指 标	项目年度任务完成情况		完成	完成	10	10	无偏差
			项目绩效自评		良好	优秀	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	10	10	无偏差
		成本指 标	高通量诱变技术应用于玉米抗逆种质创 新研究（含 10 万出国经费控制额度）		40 万	40 万	10	10	无偏差
	效 益 指 标	经济效 益 指标							
社会效 益 指标		为高产、优质、抗逆作物新品种选育提供新材料和方法，对加快作物育种进程，实现从传统“经验育种”到定向、高效“精确育种”的跃升		效果显著	效果显著	10	10	无偏差	

		生态效益指标						
		可持续影响指标	为农业产业发展储备技术	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作对象满意度	90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

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 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）			
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：	110	110	110	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	110	110	110	10	100%	10
		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			
	引进金银花、长柄扁桃等特色资源植物种质资源 8-10 个，从形态学和分子水平明确种质资源遗传多样性，筛选优良种质资源 2-3 个；研究长柄扁桃、金银花等人工育苗与栽培技术，建设人工种植基地 30 亩；完善苻蓉咖啡、咀嚼片等复配产品工艺，开发复配产品 1-2 个；申请专利 1-2 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。				引进长柄扁桃种质资源 4 份，引进金银花种质资源 4 份，对引进的沙蓬、金银花和长柄扁桃种质资源进行生物学特性调查、功能性成分分析及遗传多样性分析，筛选出优良种质资源 3 份；开展了长柄扁桃种子育苗技术研究，初步形成了成苗率大于 85%的长柄扁桃育苗技术体系，育苗 0.6 万株；开展了金银花扦插育苗技术研究，初步建立了金银花扦插育苗技术体系，繁育金银花扦插苗 0.5 万株，建立人工种植基地 50 亩，定植金银花 25 亩、长柄扁桃 25 亩。完善了肉苻蓉咖啡、咀嚼片等产品复配工艺，开发复配产品 2 个，申请专利 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	申请知识产权	1 项	1 项	5	5	无偏差
			筛选优良种质资源	2-3 个	2-3 个	5	5	无偏差
			项目数量	1 项	1	5	5	无偏差
			引进特色资源植物种质资源	8-10 个	8 个	5	5	无偏差
			形成复配产品配方	2 个	2 个	5	5	无偏差
			建设育苗及人工种植基地	30 亩	50 亩	5	5	根据项目任务书的考核指标增加了 2021 年的产出指标
		质量指标	项目绩效自评	良好	良好	10	10	无偏差
			项目年度任务完成情况	完成	完成	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	特色资源植物利用与沙产业技术研发	110 万	110 万	5	5	无偏差
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建立特色资源植物开发利用技术体系，形成“引种-驯化-鉴定-栽培-开发利用-集成示范”沙产业发展创新模式，为助推特色优势产业结构调整、提质增效提供重要科技支撑	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为沙产业发展提供技术支撑	长期支持	长期支持	10	10	无偏差
			为沙产业发展培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		满意度指标	服务对象	企业满意度	90%	90%	5	5
	满意度指标		农户满意度	90%	90%	5	5	无偏差
	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 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）				
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	—		—	
	上年结转资金	0	40	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	创制优质新型香稻、中强筋小麦、粮饲通用型玉米新种质材料 5-7 份，培育粮饲通用型玉米新品系 1 个，研发马铃薯土壤疮痂病高效检测技术 1 套，举办技术培训班及现场观摩会 2 期、培训 100 人次。			获得优质新型新型香稻、中强筋小麦、粮饲通用型玉米新种质材料 6 份，筛选出粮饲兼用型优质玉米新组合 3 份，即：宁 1930、宁 1932、宁 1933；审定高质白玉米新品种 1 个，即：宁单 55 号。研发马铃薯土壤疮痂病高效检测技术 1 套，举办技术培训班及现场观摩会 2 期、培训 132 人次。投稿研究论文 1 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	创制优质新型香稻、中强筋小麦、粮饲通用型玉米新种质材料	5-7 份	6 份	20	20	
		质量指标	研发马铃薯土壤疮痂病高效检测技术	1 套	1 套	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目年度资金总额	40 万	40 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	马铃薯种薯质量提升幅度	≥3%	≥3%	10	10	
		社会效益指标	举办技术培训班及现场观摩期、人次	≥2 期、100 人次	≥2 期、132 人次	10	10	
		生态效益指标	本项目提出提出的疮痂病检测方案，有效预防病害发生，减轻污染环境。	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指标	创制优质新型香稻、中强筋小麦、粮饲通用型玉米新种质材料，推动宁夏优质粮食产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展。	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和农户满意度	≥90%	92%	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 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）			
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：	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25			—
	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）测定、统计苗期和成熟期叶酶活、基因相对表达量等指标；（2）申报专利 1 项； （3）克隆控制小麦花青素合成关键基因的全长 cDNA 序列，对其结构和功能进行生物信息学分析；（4）测试研究土壤理化性质及胶体表面电荷的影响，探明盐土、碱土中土壤胶体对不同离子的固持能力大小，明确土壤电荷与离子间相互作用关系。				（1）完成苗期和成熟期叶酶活、基因相对表达量等指标的测定和统计；（2）授权专利 3 项；（3）结合转录组与代谢组检测结果，筛选出花青素合成的关键基因 2 个；（4）按照年度设计完成了相关试验实施布置，测试土壤相关指标，获取了相关试验数据，进行了统计分析，撰写了年度总结和研究论文。			
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	4 项	4 项	10	10	
		数量指标	定位挖掘绿粒小麦花青素合成的关键基因	1 个	2 个	10	10	
		数量指标	国内外刊物上发表论文	4 篇	2 篇	10	8	实验数据有待优化，待重复验证后发表论文
		数量指标	申报发明专利	1 项	3 项	10	10	
		数量指标	为鉴定、筛选抗旱性种质材料提供靶基因	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目绩效自评	良好	良好	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	项目年度资金总额	25 万	25 万	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养人才数	2-3 人	2 人	5	5	
		社会效益指标	为绿粒小麦籽粒花青素合成提供一个完整的代谢组和转录组通路信息	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为盐碱地治理提供科技支撑	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	基础研究能力	稳步提升	稳步提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	90%	90%	5	5	
总 分						100	98	

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 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）			
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	—		—
		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			
	取得专利、制（修）定标准 2 个				申请 3 项外观设计专利、2 项发明专利，已授权外观专利 3 项，支付 8 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	取得专利、制（修）定标准	2 个	3 个	50	50	无偏差
		质量指标	项目年度任务完成情况	完成	完成	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	20	20	无偏差
		成本指标	知识产权宏观管理专项经费	0.5 万元	0.5 万元	10	10	无偏差
	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：是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

五、“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

无其他相关附件。