

2021 年度

**宁夏农林科学院农业资源与环境研究所
(宁夏土壤与植物营养重点实验室)**

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

宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（原宁夏农林科学院土壤肥料研究所）创建于1951年11月，隶属于宁夏农林科学院的科研事业单位。是自治区专门从事土壤与农业资源、植物营养与肥料、水资源与旱作农业、农业环境与污染修复等的非盈利性科研机构。其主要职责为：

（一）开展土壤改良、作物合理施肥、农业水资源高效利用和节水农业等研究。

（二）开展农用土地资源和精准农业技术研究。

（三）开展农田污染物迁移和污染环境修复、农业废弃物资源化利用等研究。

（四）开展土壤改良剂、新型肥料、保水抗旱生物制剂等研究工作。

二、机构设置

宁夏农林科学院农业资源与环境研究所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院2021年部门决算汇编范围内的二级预算单位。内设综合办公室、土壤研究室、植物营养与肥料研究室、农业环境与生态研究室、土地资源与精准农业研究室、节水与旱作农业研究室6个正科级机构。年末编制人员47人，实有在职职工46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：宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养研究所）

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
科目		1	科目		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,985,574.97	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	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	6,925,720.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	24,272,907.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	25,710.51	八、社会保障和就业支出	38	2,708,526.35
	9		九、卫生健康支出	39	308,400.00
	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	300,000.00
	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	654,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	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	28,937,005.98	本年支出合计	59	28,248,738.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	9,048,229.35	年末结转和结余	61	9,736,501.27
总计	30	37,985,234.73	总计	62	37,985,234.73

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资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

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				小计	其中：教育收费			
类	款									
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			28,937,005.38	21,985,574.87	0.00	6,925,720.00	0.00	0.00	0.00	25,710.51
2011	409	知识产权宏观管理	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060	199	其他科学技术 管理事务支出	17,167,372.51	10,215,942.00	0.00	6,925,720.00	0.00	0.00	0.00	25,710.51
2060	203	自然科学基金	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060	499	其他技术研究 与开发支出	6,980,000.00	6,980,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2060	899	其他科技交流 与合作支出	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	116	引进人才费用	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	502	事业单位离退休	963,486.20	963,486.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	560,700.00	560,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080	506	机关事业单位职业 年金缴费支出	828046.67	828046.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101	102	事业单位医疗	308,400.00	308,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

2130135	农业资源保护 修复与利用	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	453,800.00	453,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	200,200.00	200,200.00	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：宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

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	28,248,733.46	9,716,285.38	18,532,448.08	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
		2060199	其他科学技术管理事务支出	17,055,704.34	6,401,652.51	10,654,051.83	0.00	0.00	0.00
		2060203	自然科学基金	662,162.58	0.00	662,162.58	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与研究与开发支出	5,929,906.22	0.00	5,929,906.22	0.00	0.00	0.00
		2060899	其他科技交流与合作支出	625,033.97	0.00	625,033.97	0.00	0.00	0.00
		2080116	引进人才费用	356,293.48	0.00	356,293.48	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	963,486.20	963,486.20	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	560,700.00	560,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	828,046.67	828,046.67	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	308,400.00	308,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130135	农业资源保护修复与利用	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	453,800.00	453,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	200,200.00	200,200.00	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04表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

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	21,985,574.87	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	17,670,509.42	17,670,509.42	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	2,708,526.35	2,708,526.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	308,400.00	308,400.00	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	300,000.00	300,000.00	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	654,000.00	654,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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出	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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,985,574.87	本年支出合计	59	21,646,435.77	21,646,435.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,775,351.69	年末财政拨款结转和结余	60	4,114,490.79	4,114,490.79	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	3,775,351.69		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	25,760,926.56	合计	64	25,760,926.56	25,760,926.56	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：宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

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
		合计	21,646,435.77	9,690,574.87	11,955,860.90
		知识产权宏观管理	5,000.00	0.00	5,000.00
		其他科学技术管理事务支出	10,453,406.65	6,375,942.00	4,077,464.65
		自然科学基金	662,162.58	0.00	662,162.58
		其他技术与开发支出	5,929,906.22	0.00	5,929,906.22
		其他科技交流与合作支出	625,033.97	0.00	625,033.97
		引进人才费用	356,293.48	0.00	356,293.48
		事业单位离退休	963,486.20	963,486.20	0.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	560,700.00	560,700.00	0.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	828,046.67	828,046.67	0.00
		事业单位医疗	308,400.00	308,400.00	0.00
		农业资源保护修复与利用	300,000.00	0.00	300,000.00
		住房公积金	453,800.00	453,800.00	0.00
		购房补贴	200,200.00	200,200.00	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：宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

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	8,065,688.67	302	商品和服务支出	649,001.00	310	资本性支出	3,999.00
30101	基本工资	2,130,476.00	30201	办公费	44,054.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	898,025.00	30202	印刷费	6,815.80	31002	办公设备购置	3,999.00
30103	奖金	1,278,143.00	30203	咨询费	8,300.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	10.00	31005	基础设施购置	0.00
30107	绩效工资	1,584,998.00	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	560,700.00	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	828,046.67	30207	邮电费	2,432.30	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险费	308,400.00	30208	取暖费	45,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助费	0.00	30209	物业管理费	102,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保险缴费	23,100.00	30211	差旅费	59,364.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	453,800.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	280.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	21,340.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	971,886.20	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退体费	753,300.00	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	1,554.40	312	对企业补助	0.00
30304	津贴金	179,986.20	30224	燃料购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府转贷基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13,955.00	31204	专用补贴	0.00
30307	医疗费补助	30,200.00	30227	委托业务费	88,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70,091.73	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	5,000.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	180,103.39	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	9,037,574.87		公用经费合计				653,000.00
合 计								

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资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

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
56200.00	43000.00	5000.00	0.00	5000.00	8200.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	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 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）

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 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院农业资源与环境研究所(宁夏土壤与植物营养重点实验室)

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 28,937,005.38 元，支出总计 28,248,733.46 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 393,148.38 元，比 2019 年增加 1.37%；支出总计减少 6,688,726.57 元，比 2019 年减少 19.14%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 28,937,005.38 元，其中：财政拨款收入 21,985,574.87 元，占 75.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 6,925,720 元，占 23.93%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 25,710.51 元，占 0.09%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 28,248,733.46 元，其中：基本支出 9,716,285.38 元，占 34.39%；项目支出 18,532,448.08 元，占 65.61%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 21,985,574.87 元，支出总计 21,646,435.77 元。与 2019 年度相比，财政拨款收入总计增加 811,877.03 元，增加 3.83%，主要原因是项目收入增加。支出总计减少 4,945,380.27 元，下降 18.60%，主要原因是项目支出减少。

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 21,985,574.87 元，占本年支

出合计的 76.62%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出（增加）减少 4,945,380.27 元，下降 18.60%，主要原因是项目支出减少。

（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 21,646,435.77 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 5,000 元，占 0.02%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 17,670,509.42 元，占 81.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2,708,526.35 元，占 12.51%；卫生健康（类）支出 308,400 元，占 1.42%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 300,000 元，占 1.40%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 654,000 元，占 3.02%。

（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 13,390,700.00 元，支出决算为 21,646,435.77 元，完成年初预算的 161.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算数仅包括财政基本支出收支预算，无项目收支预算；二是项目资金靠竞争性财政专项资金取得的。其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务（类）支出年初预算为 0 元，支出决算为 5,000 元，决算数大于预算数的主要原因年初无预算，本年增加项目经费。

2、科学技术支出年初预算为 10,503,700.00 元，支出决

算为 17,670,509.42 元，完成年初预算的 168.23%，决算数大于预算数的主要原因为竞争性财政专项资金项目经费增加。

3、社会保障和就业支出年初预算为 1,624,600.00 元，支出决算为 2,708,526.35 元，完成年初预算的 166.71%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费调增及年内发生退休人员去世 4 人发放抚恤金所致。

4、医疗卫生与计划生育支出年初预算为 308,400.00 元，支出决算为 308,400.00 元，完成年初预算的 100%。

5、农林水（类）支出年初预算为 300,000.00 元，支出决算为 300,000.00 元，完成年初预算的 100%。

6、住房保障（类）支出年初预算为 654,000.00 元，支出决算为 654,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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9,690,574.87元，其中：人员经费9,037,574.87元，公用经费653,000元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8,065,688.67元，较2021年度年初预算数增加338,488.67元，增长4.4%，主要原因是职工职称晋级、社保基数增加导致；较2020年度决算数增加770,468.91元，增长10.56%。

2.商品和服务支出649,001.00元，较2021年度年初预算数减少77,599.00元，降低10.68%，主要原因是压缩公用开支节约经费；较2020年度决算数增加18,935元，增长3.01%。

3.对个人和家庭的补助971,886.20元，较2021年度年初预

算数增加179,986.20元，增长22.73%，主要原因是年内发生退休人员去世4人发放抚恤金所致；较2020年度决算数增加98,474.12元，增长11.27%。

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，增长（降低）0%，主要原因是，主要原因是本年无收支发生；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出3,999元，较2021年度年初预算数减少1,001元，降低20%，主要原因是压缩公用开支节约经费；较2020年度决算数增加3,999元，增长100%。

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，增长（降低）0%，主要原因是，主要原因是本年无收支发生；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是，主要原因是本年无收支发生；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是，主要原因是本年无收支发生；较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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56,200.00元，支出决算为5,000.00元，完成预算的8.90%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：压缩经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算无增减，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算无增减，下降（增长）0%；公务接待费支出决算无增减，下降（增长）0%。

（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5000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43,000.00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5000元，支出决算为5000元，完成预算的100%。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5000元，主要用于主要用于缴纳车辆保险费用等。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4辆。

3.公务接待费预算为8200元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度我单位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年度我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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9,690,575.87元（其中：人员经费9,037,574.87元，公用经费653,000.00元），比2020年度增加891,878.03元，增长10.12%。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年度本部门政府采购支出总额1,608,100.00元。其中：政府采购货物支出1,608,100.00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1,608,100.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,608,100.00，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4537.95平方米，共有车辆4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4辆；单价50万元以上通用设备8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），我所对年初下达的 6 个预算项目及年中追加资金 9 个项目支出绩效实施进行了评价，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，预算项目自评得分均在 90 分以上。发现的主要问题：科研项目类型较多造成三级指标定额标准化设置难度较大；科研工作的不确定性造成指标设置值量化难度较大；科研项目执行过程容易产生较大偏差，一定程度上影响绩效的评价效果。二是全面绩效管理理念不强。特别是广大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。

下一步改进措施：一是要深入贯彻落实国家和自治区有关全面实施预算绩效管理有关制度规定，将实施预算绩效管理作为当前和今后一项重要的工作常抓不懈。二是加大预算绩效管理相关制度规定的宣传，强化单位广大科技人员预算绩效管理意识，把全面绩效管理的理念融入到单位内部管理之中。三是加强对科研项目绩效目标设置的科学性和合理性细致审核，重点审核绩效目标与项目的相关性、绩效指标设置的可量化性、实现绩效目标与预算资金的匹配性等。四是

坚持对各个项目的实施运行和资金支出进行动态监控，对存在问题的项目，该纠正的及时纠正，该叫停的及时叫停，确保项目按照预定目标实施。

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		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所			
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:	24	24	24	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—		
	上年结转资金	5.5486	5.548613	5.548613	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合我院事业发展,经专家论证后立项,实施期2021年1年,项目金额为24万元,选择6个典型区域开农田理化和生物性状监测,阐述土壤质量演变规律及其影响因素;摸清水稻种植概况及其产地环境状况,建立宁夏土壤质量与农业环境数据库各1个;每年向农业部提交数据不少于6500个。			结合我院事业发展,经专家论证后立项,实施期2021年1年,项目金额为24万元,选择6个典型区域开农田理化和生物性状监测,阐述土壤质量演变规律及其影响因素;摸清水稻种植概况及其产地环境状况,建立宁夏土壤质量与农业环境数据库各1个;每年向农业部提交数据20468个。					
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	重大科技平台建设提升项目向国家数据库报送数据		6500个	20468个	35	35	补充跟踪了仪器设备,采集数据更加完整
			监测任务		10个	10个	10	10	无
			发表文章		2篇	3篇	10	10	无
			重大科技平台建设提升项目个数		2个	2个	5	5	无
	质量指标	重大科技平台建设提升项目监测数据合格率		100%	100%	10	10	无	
		时效指标	项目具体完成时间		2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	无
	成本指标	农业基础性长期性科技工作国家土壤质量观测监测		12万	12万	5	5	无	
		农业基础性长期性科技工作国家农业环境观测监测		12万	12万	5	5	无	
效益指标	经济效益指标	项目为土壤肥力变化、农业环境对策提供科学依据		效果显著	效果显著	5	4	无	
	可持续影响指标	项目培养试验站管理人员		3人	3人	5	5	无	
满意	服务对象满意度	科研人员满意度		95%	95%	5	5	无	
总分						100	99		

附件6

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技创新引导项目						
主管部门					实施单位			
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:		10	10	10	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		10	10	10	—	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				
	系统、全面的分析叶-气界面水分传输与近冠层微气象环境互馈机制;围绕不同生态类型区开展耕地土壤肥力长期定位监测试验研究,绩效目标:提出定向培肥技术2项申请专利1项,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。			提出了光合作用、气孔、蒸腾的相互关系,筛选出了光响应模型和CO2响应模型;完成了灌溉土、黄绵土肥力监测任务及2021年土壤样品入库保存,提出农田土壤定向培肥的技术3项,撰写宁夏主要生态类型区土壤肥力现状及其变化评价报告1份,申请专利1件,发表文章4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	指标1: 提出关键技术	2项	3项	15	15	无
			指标2: 申请专利	1项	1项	15	15	无
			指标3: 项目个数	2个	2个	5	5	无
		质量 指标	指标1: 评审合格率	合格	合格	10	10	无
		时效 指标	指标1: 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	指标1: 宁夏主要生态类型区土壤肥力定位检测研究	5万	5万	5	5	无
	指标2: 小麦叶-气界面水分传输与近冠层微气象环境互馈机制		5万	5万	5	5	无	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 核心示范区作物增产	5%	5.8%-9.9%	10	10	无
		社会效益 指标	指标1: 为农业生产可持续性发展提供理论和技术支撑	效果显著	效果显著	10	9	无
		生态效益 指标	指标1: 为合理施肥、农田可持续利用提供数据支撑	效果显著	效果显著	5	4	无
		可持续 影响指标	指标1: 为农业产业提供长期监测数据	有效保障	有效保障	10	10	无
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标1: 农户满意度	95%	95%	5	5	无
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏种植业农田面源污染监测						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）		
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:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30		—		—	
	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、完成6个农田监测点的监测试验与日常管护工作。 2、测算出灌区小麦、扬黄灌区玉米、供港蔬菜、冷凉芹菜不同施肥措施下氮磷淋溶流失量，摸清旱作玉米、马铃薯连作种植条件下土壤氮磷累计及运移状况。 3、完成监测数据的统计、分析和评价，编写年度工作报告、技术报告和绩效自评报告。 4、项目金额30万元。			1、完成6个农田监测点的监测试验与日常管护工作。 2、测算出灌区小麦、扬黄灌区玉米、供港蔬菜、冷凉芹菜不同施肥措施下氮磷淋溶流失量，摸清旱作玉米、马铃薯连作种植条件下土壤氮磷累计及运移状况。 3、完成监测数据的统计、分析和评价，编写年度工作报告、技术报告和绩效自评报告。 4、项目金额30万元。				
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	土壤样品数	300个	441	8	8	在作物季长期同取每个处理点的土壤造成偏差
			植株样品	100个	144	8	8	在作物季长期同取每个处理点的土壤造成偏差
			水样品数	500个	312	8	6	有个别监测点淋溶水样抽取不到，故实际水样少于年度指标，后期会调整设备
			农田氮磷流失定位监测点数	6个	6	8	8	无偏差
		质量指标	制定质控方案，严格按照国家、地方及行业标准执行相应质控措施	符合规范	符合规范	8	8	无偏差
		时效指标	任务完成时限	2021年12月	2021年12月	8	8	无偏差
		成本指标	试验费	13.25万元	13.25万元	8	7.5	无偏差
	测试加工化验费		10.75万元	10.75万元	8	8	无偏差	
	材料费		6万元	6万元	8	7.5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	农业面源污染监测面和类型	更广更多	更广更多	6	4	无偏差
		生态效益指标	农业资源环境	改善	改善	8	8	无偏差
		可持续影响指标	农业面源污染	有效遏制	有效遏制	6	4	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	平罗、同心、西吉、彭阳四地公众满意度	大于90%	大于90%	8	6	无偏差	
总分					100	91		

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		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）	
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:	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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				
	系统、全面的分析叶-气界面水分传输与近冠层微气象环境互馈机制;围绕不同生态类型区开展耕地土壤肥力长期定位监测试验研究,绩效目标:提出定向培肥技术2项申请专利1项,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。			提出了光合作用、气孔、蒸腾的相互关系,筛选出了光响应模型和CO2响应模型;完成了灌淤土、黄绵土肥力监测任务及2021年土壤样品入库保存,提出农田土壤定向培肥的技术3项,撰写宁夏主要生态类型区土壤肥力现状及其变化评价报告1份,申请专利1件,发表文章4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	指标1:科技创新引导项目提出关键技术	2项	3项	15	15	研究过程中发现新技术
			指标2:科技创新引导项目申请专利	1项	1项	15	15	无偏差
			指标3:科技创新引导项目个数	2个	2个	5	5	无偏差
		质量指标	指标1:科技创新引导项目评审合格率	合格	合格	10	10	无偏差
			时效指标	指标1:项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5
		成本指标		指标1:宁夏主要生态类型区土壤肥力定位检测研究	5万	5万	5	5
	指标2:小麦叶-气界面水分传输与近冠层微气象环境互馈机制		5万	5万	5	5	无偏差	
	效益 指标	经济效益指标	指标1:科技创新引导项目核心示范区作物增产	5%	5.8%-9.9%	10	10	研究效果增产明显
		社会效益指标	指标1:为农业生产力可持续性发展提供理论和技术支撑	效果显著	效果显著	10	9	效果有细微差距
生态效益指标		指标1:项目为合理施肥、农田可持续利用提供数据支撑项目提高示范区水、肥、废弃物等资源利用率	效果显著	效果显著	5	4	效果有细微差距	
可持续影响指标		指标1:项目为农业产业提供长期监测数据	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	指标1:农户满意度	95%	95%	5	5	无偏差	
总 分						100	98	

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资源与环境研究所			
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:	10	10	10	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—	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					
	针对宁夏山区杏特色林果产业发展中存在的霜冻危害问题,以破解杏树开花早而晚霜冻害发生晚造成花期冻害的关键技术难题为目标,通过筛选晚花品种、摸清杏树开花规律与环境变化的关系,并通过分子手段,揭示控制杏树开花的关键基因,结合基因编辑技术,进行杏树开花的定向调控,实现晚开花、避霜冻的目标,为实现杏产业的可持续发展提供理论依据。预期获得关键基因1-2个,形成杏树早春防霜冻减灾单项技术1-2个,申报专利1项。			通过不同地形条件、小气候环境因子对杏树开花规律的影响发现温度和光照时间是杏树开花的主要环境因子,以杏花样本提取RNA进行转录组分析,筛选出参与开花调控的关键因子2个,形成杏树早春防霜冻减灾技术1个,申报专利3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	指标1: 签订合作协议	1项	1项	15	15	无	
			指标2: 申请专利	1项	3项	15	15	研究过程中有新发现	
			指标3: 关键基因	1个	2个	15	15	无	
			指标4: 单项技术	1项	1项	15	15	无	
	质量指标	项目评审结果	指标1: 项目评审结果	合格	合格	5	5	无	
			时效指标	指标1: 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	指标1: 项目经费	10万元	10万元	5	5	无
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 带动当地优势特色产业提质增效	效果显著	效果显著	5	3	技术还未产生示范推广效益,下一年加强	
			生态效益指标	指标1: 为杏树防灾减灾提供技术支持	效果显著	效果显著	5	5	无
可持续影响指标			指标1: 为农业产业培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	5	5	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 合作对象满意度	95%	95%	5	5	无		
		指标2: 农户满意度	95%	95%	5	5	无		
总分					100	98			

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		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所、宁夏农林科学院植物保护研究所、宁夏农林科学院动物科学研究所、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	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				
	结合我院事业发展,经专家论证后立项,实施期2021年1年,项目金额为100万元,项目在西吉示范转化马铃薯与草畜产业融合发展、养殖粪便资源化利用、新垦二代梯田快速培肥丰产等技术模式,建立核心示范区4000亩,辐射推广2万亩,亩增收150元以上;化肥用量减少10%,作物产量提高3%,晚疫病防治效果80%以上;培训农民500人次。			截止2021年12月31日,项目全部完成了各项考核指标,经费支出进度100%,主要示范推广了马铃薯宽幅间作玉米技术、马铃薯晚疫病绿色防控技术、冷凉蔬菜水肥一体化技术、全株玉米包膜青贮技术、养殖粪便资源化利用技术、新垦二代梯田快速培肥丰产技术等,所推广的各项技术西吉取得了良好的经济、社会和生态效益,各项技术共建立核心示范面积8692亩,辐射6.1万亩,各示范区化肥减少20.3%以上,马铃薯晚疫病综合防治效果93%,产量提高5.7%以上,亩节本增收226元以上,培训农民1013人。				
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	成果转化项目培训农民和示范户人次	500人	1013人	8	8	群众学习热情高
			成果转化项目辐射推广面积	20000亩	61000亩	8	8	县域主导,群众接纳
			成果转化项目个数	1个	1个	8	8	无
			成果转化项目核心示范面积	4000亩	8692亩	8	8	群众主动学习应用
	质量指标	成果转化项目马铃薯晚疫病综合防治效果	成果转化项目马铃薯晚疫病综合防治效果	≥80%	93%	8	8	无
			成果转化项目示范区化肥施用量减少	10%	20.30%	8	8	进一步优化施肥制度
			成果转化项目作物产量提高	3%	5.70%	8	8	无
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	8	8	无	
	成本指标	项目总投入	100万	100万	5	4	无	
	效益指标	经济效益指标	成果转化项目带动示范户亩增收	≥150元	226元/亩	8	8	无
		社会效益指标	项目带动农业科技成果传播	效果显著	效果显著	5	4	无
		生态效益指标	提高养殖粪便腐熟率	效果显著	效果显著	5	5	无
可持续影响指标		促进西吉县脱贫攻坚	效果显著	效果显著	5	4	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	100%	4	4	无	
		合作对象满意度	95%	100%	4	4	无	
总分					100	97		

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		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所(宁夏土壤与植物营养重点实验室)		
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:	90	90	56.67	10	63%	9
		其中:当年财政拨款	90	90	56.67	—	63%	—
		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				
	围绕农田安全生产利用科技和产品的需求,通过对引黄灌区农业生产投入品对土壤质量影响研究,掌握区域农田土壤主要限制因子,针对性开展引黄灌区农田重金属污染治理和低产农田培育技术研发和示范,采用生物治理技术、高分子材料修复技术等,形成土壤重金属污染修复及土壤培育改良的技术模式,研发相关产品,综合土壤质量、经济成本、种植结构等因素,形成适应自治区农业生产特征的技术模式、标准和实施方案,建立引黄灌区农田安全利用风险评价技术体系和农田安全利用管理平台,为宁夏障碍农田安全利用提供技术支撑和示范样板。			1、开展引黄灌区障碍农田土壤环境现状的基础调查及成因分析;2、筛选和研发能够耐重金属、强吸附重金属的相关产品;3、初步形成土壤重金属污染修复及土壤培育改良的技术4、开展引黄灌区农田重金属污染治理和低产农田培育技术研发和示范。				
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	拟形成论文数	4篇	4篇	50	49	无偏差
			农田培育改良技术方案	1-2套	2套	50	50	无偏差
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标							
	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	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区黄河流域高质量发展与科技支撑						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）		
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:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	<p>(1) 构建以作物多样性和种养结合为导向的节水高效绿色生态农业生产技术体系与模式; 提出引黄灌区节水高效种植结构优化模式3套, 形成节水高效绿色栽培模式3套, 引改农机一体化智能作业机具1套。(2) 建立标准化核心示范区2000亩, 与常规漫灌单作种植模式相比, 示范区灌溉水生产效率提高35%, 减少氮肥投入25%, 减少农药投入15%, 劳动生产效率提高15%, 土地产出率提高20%以上, 亩节本增收20%以上。(3) 申报专利1-2项, 制定技术规程1-2项, 发表论文3-5篇; 举办现场观摩或室内培训2-3次, 培训基层技术人员及农民150人次。</p>			<p>构建以作物多样性和种养结合为导向的节水高效绿色生态农业生产技术体系与模式; 提出引黄灌区节水高效种植结构优化模式3套, 形成节水高效绿色栽培模式3套, 引改农机一体化智能作业机具1套; 建立标准化核心示范区2000亩, 与常规漫灌单作种植模式相比, 示范区灌溉水生产效率提高35%, 减少氮肥投入25%, 减少农药投入15%, 劳动生产效率提高15%, 土地产出率提高20%以上, 亩节本增收20%以上; 申报专利1项, 发表论文3篇; 举办现场观摩或室内培训3次, 培训基层技术人员及农民150人次。</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	培训基层技术人员及农民	150人次	150人次	10	9	无偏差
			举办现场观摩或室内培训	2-3次	3次	10	9	无偏差
			发表论文	3-5篇	3篇	10	9	无偏差
			申报专利	1-2项	1项	10	9	无偏差
			建立标准化核心示范区	2000亩	2000亩	15	14	无偏差
			引改农机一体化智能作业机具	1套	1套	15	14	无偏差
			形成节水高效绿色栽培模式	3套	3套	10	10	无偏差
			提出引黄灌区节水高效种植结构优化模式	3套	3套	10	10	无偏差
	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	10	10	无偏差	
	成本 指标							
	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							
总 分					100	94		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		2021年自治区现代农业科技创新示范区建设						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所(宁夏土壤与植物营养重点实验室)		
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:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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				
	<p>(1) 构建以作物多样性和种养结合为导向的节水高效绿色生态农业生产技术体系与模式;提出引黄灌区节水高效种植结构优化模式3套,形成节水高效绿色栽培模式3套,引改农机一体化智能作业机具1套。(2) 建立标准化核心示范区2000亩,与常规漫灌单作种植模式相比,示范区灌溉水生产效率提高35%,减少氮肥投入25%,减少农药投入15%,劳动生产效率提高15%,土地产出率提高20%以上,亩节本增收20%以上。(3) 申报专利1-2项,制定技术规程1-2项,发表论文3-5篇;举办现场观摩或室内培训2-3次,培训基层技术人员及农民150人次。</p>			<p>(1) 课题本年度构建起种养结合为导向的节水高效绿色生态农业生产技术体系与模式,提出引黄灌区节水高效种植结构优化模式3套,形成节水高效绿色栽培模式3套,引改农机一体化智能作业机具1套。(2) 建立标准化核心示范区2000亩,与常规漫灌单作种植模式相比,示范区灌溉水生产效率提高36.5%,减少氮肥投入25.4%,减少农药投入15.3%,劳动生产效率提高16%,土地产出率提高21%,亩节本增收22上。(3) 申报专利2项,制定技术规程2项,撰写投稿论文3篇;举办现场观摩或室内培训2次,培训基层技术人员及农民150人次。</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	培训基层技术人员及农民	150人次	150人次	5	5	无偏差
			举办现场观摩或室内培训	2-3次	2次	5	4	无偏差
			发表论文	3-5篇	3篇	15	13	无偏差
			申报专利	1-2项	2项	10	10	无偏差
			建立标准化核心示范区	2000亩	2000亩	15	15	无偏差
			引改农机一体化智能作业机具	1套	1套	10	10	无偏差
			形成节水高效绿色栽培模式	3套	3套	15	15	无偏差
			提出引黄灌区节水高效种植结构优化模式	3套	3套	15	15	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
效益指标	满意度指	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						
总分				100	97			

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资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）		
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	—	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				
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			依据宁财(行)指标[2021]250号文件下达资金,按照宁财规发[2021]1号文件使用与管理项目资金,资金主要用于鼓励知识产权创造,年初未设定绩效目标,年末资金已全部列支。
		成本指标							
	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			

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资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）			
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	22.9	10	92%	9.2		
	其中:当年财政拨款	25	25	22.9	—	92%	—		
	上年结转资金				—		—		
其他资金				—		—			
年度目标	预期目标			实际完成情况					
	1.掌握不同秸秆还田量下土壤细菌多样性的变化规律;挖掘关键影响细菌群落变化的关键土壤生化指标;发表学术论文6篇;发表SCI论文2篇。2.建立滴灌条件下水氮运移数学模型,提出可行性预测模型及综合评价方法形成日光温室香椿栽培水肥一体化技术1套。3.筛选出调控红梅杏花芽分化时间的关键基因1~2个。			1.研究提出了秸秆还田增加细菌群落多样性与丰富度,挖掘出影响细菌群落多样性最关键的土壤生化指标为微生物量氮与有机质;已投稿学术论文5篇,SCI论文见刊1篇,申报实用新型专利2项;2.建立滴灌条件下水氮运移数学模型,提出可行性预测模型及综合评价方法形成日光温室香椿栽培水肥一体化技术1套;3.定位红梅杏花芽解除休眠的关键调控基因1个,并在模式植物拟南芥上开展了基因功能验证。					
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	国内外刊物上发表论文	6-8篇	5篇	28	26	项目执行年限为2年	
			形成日光温室香椿栽培水肥一体化技术	1套	1套	20	20	无偏差	
			筛选出调控红梅杏花芽分化时间的关键基因	1-2个	2个	20	20	无偏差	
	质量指标	项目结题率	项目结题率	100%	0	2	1	项目执行年限为2年	
			时效指标	资金支出率	100%	92%	8	8	疫情封闭,影响检测进度,支付随之滞后
				成本指标	年度资金总额	25万	22.9万	2	1
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标						
			生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	基础研究能力	稳步提升	稳步提升	10	10	无偏差		
		科技人员满意度	90%	90%	10	10	无偏差		
总分					100	96			

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		黄河流域生态保护与高质量发展科技支撑						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）		
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:	300	300	49.2	10	16.4%	2	
	其中:当年财政拨款	300	300	49.2	—	16.40%	—	
	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>(1) 课题1“新型单环内酰胺类抗生素研发 (Monobactam antibiotic)”申报并获得药物发明专利国际专利1项; 课题2“新型内酰胺水解酶抑制剂类抗生素研发 (B-Lactamase inhibitor)”申报并获得药物发明专利国际专利1项, (2) “新型单环内酰胺类抗生素研发 (Monobactam antibiotic)”课题1筛选的药物候选目标化合物的抗菌活性和疗效指标与德国Acuras制药集团的最新成果NP I-1486相当, 药代动力学特性 (ADME/PK) 等指标与临床现在使用的唯一同类药品氮曲南 (Aztreonam) 相近, (3) “新型内酰胺水解酶抑制剂类抗生素研发 (B-Lactamase I inhibitor)”课题2筛选的药物候选目标化合物的协同抗菌活性和药代动力学特性 (ADME/PK) 等指标与临床现在使用的唯一同类药品阿维巴坦 (Avibactam) 相近, 使其有望成为阿维巴坦疗效下降后的更新换代药品, (4) 培养科研骨干6-9名, 使其具备跟踪国际前沿的更新换代药品, (4) 培养科研骨干6-9名, 使其具备跟踪国际前沿的能力, 独立开展工作。</p>			<p>(1) 申报药物发明专利2项, (2) 发表SCI文章7篇, (3) “新型单环内酰胺类抗生素研发 (Monobactam antibiotic)”课题筛选出2个具有商业价值的药物候选化合物; “新型内酰胺水解酶抑制剂类抗生素研发 (B-Lactamase inhibitor)”课题筛选出2个药物候选化合物进行临床亲受研究, (4) 培养科研骨干6-9名, 具备跟踪国际前沿的能力, 独立开展工作。</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
	数量指标		支持地方属科研机构改善科研基础条件	1	1	5	5	无偏差
			壮大专业性技术创新平台数量	1	1	5	5	无偏差
			培育科技创新创业服务机构数量	1	1	2	2	无偏差
			培训从事技术创新服务人员	9	9	5	5	无偏差
	产出指标	质量指标	地方科研基础能力	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
			专业性技术创新平台研发支撑作用	作用明显	作用明显	5	5	无偏差
			科技创新创业服务机构服务水平	0	0	0	0	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	2	2	无偏差	
	成本指标	企业技术创新检验检测成本	40%	32%	5	4	目前平台自身不具备化合物活性检测条件, 需交付于宁夏医科大学进行	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开放共享仪器设备数	5个	5个	10	10	无偏差
			科研仪器设备使用率	95%	95%	10	10	无偏差
			科研仪器设备对外服务率	30%以上	40%	7	7	无偏差
			获得技术研发服务企业/机构	1个	1个	5	5	无偏差
培养创新高级专业人才		9个	9	10	10	无偏差		
生态效益指标								
可持续影响指标		科技与经济结合程度	较紧密	较紧密	8	7	研究成果已申报国际专利, 还处于融资阶段, 未进入成果转化阶段	
		对区域科技创新能力的提升	有效提升	有效提升	8	8	无偏差	
		基层创新创业人才	9个	9	4	4	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	80%	80%	2	2	无偏差	
		从事相关工作科研人员满意度	80%	80%	2	2	无偏差	
总分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁南山区流域环境健康评价及驱动力研究						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）		
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:	98	98	23.45	10	24%	5	
	其中:当年财政拨款	98	98	23.45	—	24%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	<p>(1) 应用气象观测资料、物候观察、产量资料,应用统计学方法进行了计算通过对不同林草植被对水文过程及水分利用效率的影响研究,系统分析黄土丘陵区林草植被的水分过程及水分利用效率,揭示黄土丘陵区不同植被类型的生态水文功能和特征;(2) 从土壤化学质量、土壤物理质量和土壤酶活性三方面入手,运用数理统计软件进行数值统计与分析,探明宁南山区不同植被退耕地土壤质量的基本特征和变化规律,为宁南山区流域土壤保育提供理论依据;(3) 分析和研究,探讨宁南山区地形及小气候因素对当地杏产业的影响,提出合理的建园选址策略和灾害预防措施,物群落多样性指数和土壤微生物在黄土丘陵区植被恢复过程中的动态演变规律。(4) 发表论文1-2篇,申报地方标准或专利1-2项,培养研究生1-2人。</p>			<p>1、初步阐明了宁南山区小流域不同土地利用类型的水分含量、林冠层的降雨截留及再分配特征以及降雨入渗特征;2、初步探明宁南山区不同植被退耕地土壤化学性质、物理性质及酶活性的变化规律,为宁南山区流域土壤保育提供理论依据;3、初步摸清宁南山区不同地形的气温及地温变化规律,明确不同区域、不同坡位和不同坡向的山杏开花规律,为避免晚霜冻对杏产业的影响提供理论支撑;4、初步建立基于小流域土壤、水分、气候、微生物四大类,涉及17个指标的小流域生态数据库,为形成宁南山区流域环境健康评价体系奠定基础;5、发表论文1篇;获批国家专利2项、申报并受理2项;培养研究生1人,培训农民70人次。</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	发表论文、专利	1-2篇、1-2个	1篇、2个	20	20	无偏差	
		培养研究生	1名	1名	10	10	无偏差	
		培训农民	50人次	70人次	10	10	培训内容涉及农民种植技术,农民积极性高	
	质量指标							
	时效指标	项目按时完成	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	无偏差	
	成本指标							
效益 指标	社会效益指标	建立长期、稳定、高效的技术支撑体系,实现宁南山区流域环境健康评价	效果显著	效果显著	20	19	无偏差	
	生态效益指标	利用农业环境研究手段结合地方特色的生态经济支柱产业,构建流域发展优势产业和生态建设	效果显著	效果显著	20	19	无偏差	
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		人才专项资金							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所（宁夏土壤与植物营养重点实验室）			
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:	2	2	2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2	2	2	—	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				
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			依据宁财(行)指标[2021]655号文件下达资金,按照宁夏回族自治区自然科学基金项目结题人员奖励暂行办法使用与管理项目资金,资金主要用于科研人员国家自然科学基金项目结题奖励,年初未设定绩效目标,年末资金已全部发放。
		成本指标							
	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			

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					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业资源与环境研究所(宁夏土壤与植物营养重点实验室)	
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:	200	200	200	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	形成3-5个新产品定型;申报国家专利1-2项;提交3-5项技术规程;开展100亩稻田、50亩菜地肥药减施增效技术示范完成相应技术经济指标;发表科技论文3-5篇,出版专著1部;提交验收技术报告完成特色林木种质的驯化、扩繁和核心种质库构建;探明不同立地条件下生物资源时空配置模式,实现生态及景观协同效应;完成生态林树种配置关键技术集成与示范;完成示范区建设1~2个。			提交验收技术报告完成特色林木种质的驯化、扩繁和核心种质库1个;构建起不同立地条件下生物资源时空配置模式3个,实现生态及景观协同效应;完成生态林树种配置关键技术集成与示范;形成3个新产品定型;申报国家专利4项;提交1项技术规程;完成示范区建设2个,开展100亩稻田、50亩菜地肥药减施增效技术示范完成相应技术经济指标。			
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	申报国家专利	2-4个	4	5	5	无偏差
		新产品	3-5个	3	5	4	无偏差
		农业生产技术规程	1-2项	1	4	4	无偏差
		培训研究生	2-3名	2	4	4	无偏差
		培训人员	100-120人次	100	5	4	无偏差
		发表论文	7-11篇	11	5	5	无偏差
	质量指标	“宁南山区美丽乡村与高效生态农业科技创新与示范工程”评审合格率	100%	100%	5	5	无偏差
		项目评审合格率	合格	合格	5	5	无偏差
	时效指标	项目完成时间	2021.12.31	2021.12.31	4	4	无偏差
	成本指标	宁南山区美丽乡村与高效生态农业科技创新与示范工程	120万	120万	2	2	无偏差
稻田示范区		100亩	100亩	5	5	无偏差	
菜地示范区		50亩	50亩	5	5	无偏差	
绩效指标	经济效益指标	粮田化肥减施15%,农药减施20%,亩节本增效产值增加200元以上,菜地化肥减施20%,农药减施30%,亩节本增效产值增加500元;粮田化肥减施15%,农药减施20%,亩节本增效产值增加200元以上,菜地化肥减施20%,农药减施30%,亩节本增效产值增加500元以上	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		项目打造的优良品种、优质种苗、示范基地和栽培模式将显著增加固原市就业机会,带动相关产业发展,有利于农民收入的稳步增加和区域经济发展,助力精准扶贫目标,累计实现经济价值过亿元。	效果显著	效果显著	4	3	无偏差
		真正践行了绿水青山就是金山银山的发展理念,实现了以绿色发展引领乡村振兴战略。	效果显著	效果显著	4	4	无偏差
	社会效益指标	形成一支区内外结合的肥药减施增效与农业绿色发展科技团队,加上示范现场展示、农民技术培训等,项目实施将对区域干部群众绿色发展理念的真正树立和科技素质的提高,产生很好的效果,项目必将取得良好的社会效益。	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		提升固原特色花卉资源的原生态区保护、人工种植技术研发、衍生产品的开发以及产业化规模应用水平	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
	生态效益指标	通过新产品使用、肥药高效化和综合控制,可使示范流域的化肥用量降低10%以上,农药降低30%以上,加上相关结构调控、废弃物资源化与绿色替代、高效利用等技术的应用,估计农业面源污染中的氮磷流失将比项目实施前减少50%以上。	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		项目为宁南山区高效生态农业发展技术及美丽乡村建设提供技术储备	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
	可持续影响指标	肥药减施增效基础与应用基础问题的揭示与突破,将对领域科学研究与生产指导具有长期参考价值与科学意义。	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
满意度指标		农户满意度	95%	95%	4	4	无偏差
	合作对象满意度	95%	95%	4	4	无偏差	
总分					100	97	

第四部分 名词解释

一、基本支出：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，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。

二、项目支出：项目支出是行政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。

三、“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。

四、农业自主科技创新资金：是指自治区级财政预算安排，专项用于支持宁夏农林科学院，以解决制约宁夏现代农业发展、生态建设重大科学问题和产业技术难题为核心，围绕产业链部署创新链，统筹农业特色优势学科建设，开展前瞻性基础研究、产业和产品品牌培育、成果转化等的专项资金。

第五部分 附件

无