

2022 年度

宁夏回族自治区农林
科学院机关（本级）

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 2022 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明细表
- 七、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 2022 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、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）政府采购支出情况说明
 - （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，宁夏农林科学院主要职责是：

1. 贯彻执行党和国家有关农业科技工作方针、政策以及自治区党委、人民政府的有关决议和决定。

2. 制定全院科技创新、科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。

3. 围绕自治区农业特色优势产业和农村经济发展中综合性、全局性、关键性科技问题组织攻关，推进农业科技创新和科技成果转化，提供重大科技成果和先进适用技术，为促进全区农业发展、农村进步、农民增收提供科技支撑。

4. 开展农业相关软科学课题研究，为自治区党委、人民政府破解“三农”问题提供决策依据。

5. 开展科技合作与交流，引进智力和先进技术，开拓技术市场，开展成果转化和科技服务。

6. 为全区农业科研、教学、推广等单位提供立项检索、成果查新、图书资料、科技培训、科普宣传等服务。

7. 负责对院属各研究机构和企业进行监管，确保国有资产保值增值。

8. 完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏农林科学院机关内设办公室、科研处、科技成果转化与推广处、对外合作与交流处、人事处、计划财务处、离退休职工服务处 7 个处室及机关党委，有关处室下设 4 个科级机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	59,622,149.91	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	4,555,950.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	23,743,691.46
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	948,567.04	八、社会保障和就业支出	38	8,685,714.39
	9		九、卫生健康支出	39	8,685,714.39
	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	58,000.00
	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	1,461,239.94
	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	65,126,666.95	本年支出合计	59	34,411,847.58
使用非财政拨款结余	28	354,310.36	结余分配	60	
年初结转和结余	29	4,236,357.35	年末结转和结余	61	35,305,487.08
总计	30	69,717,334.66	总计	62	69,717,334.66

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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	项									
栏次			1	2	3	4		5	6	7	
合计			65, 126, 666. 95	59, 622, 149. 91	0. 00	4, 555, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	948, 567. 04	
2060199			其他科学技术管理事务支出	31, 292, 510. 83	25, 787, 993. 79		4, 555, 950. 00			948, 567. 04	
2060203			自然科学基金	30, 000. 00	30, 000. 00						
2060503			科技条件专项	11, 450, 000. 00	11, 450, 000. 00						
2069901			科技奖励	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00						
2080116			引进人才费用	1, 000, 000. 00	1, 000, 000. 00						
2080502			事业单位离退休	1, 269, 201. 15	1, 269, 201. 15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 676, 173. 60	1, 676, 173. 60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 004, 339. 64	2, 004, 339. 64						
2101102			事业单位医疗	440, 901. 79	440, 901. 79						
2101103			公务员医疗补助	22, 300. 00	22, 300. 00						
2139999			其他农林水支出	13, 480, 000. 00	13, 480, 000. 00						
2210201			住房公积金	1, 235, 339. 94	1, 235, 339. 94						
2210203			购房补贴	225, 900. 00	225, 900. 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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	34, 411, 847. 58	18, 772, 077. 31	15, 639, 770. 27			
2060199			其他科学技术管理事务支出	23, 713, 691. 46	11, 897, 921. 19	11, 815, 770. 27			
2060203			自然科学基金	30, 000. 00		30, 000. 00			
2080116			引进人才费用	3, 736, 000. 00		3, 736, 000. 00			
2080502			事业单位离退休	1, 269, 201. 15	1, 269, 201. 15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 676, 173. 60	1, 676, 173. 60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 004, 339. 64	2, 004, 339. 64				
2101102			事业单位医疗	440, 901. 79	440, 901. 79				
2101103			公务员医疗补助	22, 300. 00	22, 300. 00				
2139999			其他农林水支出	58, 000. 00		58, 000. 00			
2210201			住房公积金	1, 235, 339. 94	1, 235, 339. 94				
2210203			购房补贴	225, 900. 00	225, 900. 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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	59,622,149.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	19,851,294.40	19,851,294.40		
	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	8,685,714.39	8,685,714.39		
	9		九、卫生健康支出	41	463,201.79	463,201.79		
	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	58,000.00	58,000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,461,239.94	1,461,239.94		
	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	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	59,622,149.91	本年支出合计	59	30,519,450.52	30,519,450.52		
年初财政拨款结转和结余	28	2,784,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	31,886,699.39	31,886,699.39		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,784,000.00		61				
二、政府性基金预算财政拨	30			62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				
合计	32	62,406,149.91	合计	64	62,406,149.91	62,406,149.91		

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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	30, 519, 450. 52	17, 182, 149. 91	13, 337, 300. 61
2060199			其他科学技术管理事务支出	19, 821, 294. 40	10, 307, 993. 79	9, 513, 300. 61
2060203			自然科学基金	30, 000. 00		30, 000. 00
2080116			引进人才费用	3, 736, 000. 00		3, 736, 000. 00
2080502			事业单位离退休	1, 269, 201. 15	1, 269, 201. 15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 676, 173. 60	1, 676, 173. 60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2, 004, 339. 64	2, 004, 339. 64	
2101102			事业单位医疗	440, 901. 79	440, 901. 79	
2101103			公务员医疗补助	22, 300. 00	22, 300. 00	
2139999			其他农林水支出	58, 000. 00		58, 000. 00
2210201			住房公积金	1, 235, 339. 94	1, 235, 339. 94	
2210203			购房补贴	225, 900. 00	225, 900. 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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	14,575,834.60	302	商品和服务支出	1,258,234.16	310	资本性支出	12,280.00
30101	基本工资	3,559,457.00	30201	办公费	209,902.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4,045,851.00	30202	印刷费	35,869.20	31002	办公设备购置	12,280.00
30103	奖金	21,077.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,499,247.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,676,173.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,004,339.64	30207	邮电费	2,100.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	440,901.79	30208	取暖费	50,700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22,300.00	30209	物业管理费	151,300.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31,147.63	30211	差旅费	247,205.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,235,339.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	40,000.00	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		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,335,801.15	30215	会议费	22,680.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	171,102.00	30216	培训费	62,000.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	969,399.15	30217	公务接待费	6,240.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	12,600.00	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	66,600.00	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	34,800.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	128,700.00	30227	委托业务费	15,512.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	55,800.00	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	6,907.76	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	274,444.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	70,172.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		15,911,635.75	公用经费合计					1,270,514.16
合 计			17,182,149.91					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

公开 07 表
金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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
268,000.00	75,000.00	144,000.00		144,000.00	49,000.00	13,147.76		6,907.76		6,907.76	6,240.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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						

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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 69,717,334.66 元、支出总计 69,717,334.66 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 41,214,542.87 元，增长 59.12%，主要原因一是政策性调资，工资及社保缴费、公积金收支同时增加，二是记实补记 2017/01/01-2018/12/31 职业年金及退休人员职业年金，收支同时增加，三是追加了驻村干部补贴和因人员增加追加了基本支出预算，收支同时增加，四是追加了退休人员的文明单位奖，收支同时增加，五是年中追加科研项目经费，收支同时增加，六是增加成果转化收入，收支同时增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计65,126,666.95元，其中：财政拨款收入 59,622,149.91元，占91.55%；上级补助收入0.00元；事业收入4,555,950.00元，占7%；经营收入0.00元%；附属单位上缴收入0.00元；其他收入948,567.04元，占1.45%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34,411,847.58 元，其中：基本支出 18,772,077.31 元，占 54.55%；项目支出 15,639,770.27 元，占 45.45%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 59,622,149.91 元、支总计 59,622,149.91 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35,884,409.90 元，增长 60.19%，主要原因一是政策

性调资，工资及社保缴费、公积金收支同时增减，二是记实补记 2017/01/01-2018/12/31 职业年金及当年退休人员职业年金，收支同时增加，三是追加了驻村干部补贴和因人员增加追加了基本支出预算，收支同时增加，四是追加了退休人员的文明单位奖，收支同时增加，五是年中追加科研项目经费，收支同时增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30,519,450.52 元，占本年支出合计的 88.69%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,621,795.51 元，增长 31.53%，主要原因一是政策性调资，工资及社保缴费、公积金收支同时增减，二是记实补记 2017/01/01-2018/12/31 职业年金及当年退休人员职业年金，收支同时增加，三是追加了驻村干部补贴和因人员增加追加了基本支出预算，收支同时增加，四是追加了退休人员的文明单位奖，收支同时增加，五是年中追加科研项目经费，收支同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 30,519,450.52 元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 19,851,294.40 元，占 65.04%；社会保障和就业（类）支出 8,685,714.39 元，占 28.46%；卫生健康（类）支出 463,201.79 元，占 1.52%；农林水（类）支出 58,000.00 元，占 0.19%；住房保障（类）支出 1,461,239.94 元，占 4.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27,797,700.00 元，支出决算为 30,519,450.52 元，完成年初预算的 109.79%。其中：

1. 科学技术支出（类）年初预算数 24,374,200.00 元，支出决算为 19,851,294.40 元，完成年初预算的 81.44 %，决算数大于预算数的主要原因一是政策性增资；二是人员增加追加了人员经费和公用经费；三是追加了驻村干部补贴。

2、社会保障和就业（类）年初预算数 2,163,100.00 元，支出决算为 8,685,714.39 元，完成年初预算的 401.54%，决算数大于预算数的主要原因一是政策性调资，养老保险和职业年金同时增加；二是记实补记 2017/01/01-2018/12/31 职业年金及当年退休人员职业年金；三是追加了退休人员文明单位奖。

3、卫生健康（类）年初预算数 431,900.00 元，支出决算数 463,201.79 元，完成年初预算的 107.25%，决算数大于预算数的原因是追加了新增人员的医疗保险支出。

4、农林水（类）支出年初预算数 0 元，支出决算数 58,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加了农林水（类）科研项目经费。

5、住房保障（类）支出年初预算 828,500.00 元，支出决算数 1,461,239.94 元，完成年初预算的 176.37%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资追加了住房公积金预算。

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)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出17,182,149.91元,其中:人员经费15,911,635.75元,公用经费1,270,514.16元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出14,575,834.6元,较2022年度年初预算数增加4,470,234.6元,增长44.24%,主要原因一是政策性调资,工资及社保缴费、公积金收支同时增减,二是记实补记2017/01/01-2018/12/31职业年金及当年退休人员职业年金,收支同时增加,三是因人员增加追加了人员经费预算,收支同时增加;较2021年度决算数增加2,889,884.69元,增长24.73%。

2. 商品和服务支出1,258,234.16元,较2022年度年初预算数增加189,754.16元,增长17.76%,主要原因一是追加了驻村干部补贴,二是追加了新增人员公用经费;较2021年度决算数增加264,784.16元,增长26.65%。

3. 对个人和家庭的补助1,335,801.15元,较2022年度年初预算数增加223,201.15元,增长20.06%,主要原因是追加了退休人员文明单位奖;较2021年度决算数减少649,276.95元,降低32.71%。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,2022年度年初预算数0.00元,较2021年度决算数无变动。

5. 资本性支出12,280.00元,较2022年度年初预算数减少18,720.00元,降低60.39%,主要原因是部分办公设备本年没有采购;较2021年度决算数减少20,100.00元,降低62.08%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，2022年度年初预算数0.00元，较2021年度决算数无变动。

7. 对企业补助0.00元，2022年度年初预算数0.00元，较2021年度决算数无变动。

8. 其他支出0.00元，2022年度年初预算数0.00元，较2021年度决算数无变动。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为268,000.00元，支出决算为13,147.76元，完成预算的4.91%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，从严控制一般性支出；二是严格执行疫情防控政策，减少对外交流任务。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少60,746.65元，下降462.03%，主要原因是一是继续贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，从严控制一般性支出；二是严格执行疫情防控政策，减少对外交流任务；三是院主要领导通过领取公务交通补贴保障出行，两辆实物保障车辆上缴财政。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为75,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，比2021年度无增减。决算数小于预算数的主要原因是受新冠疫情影响，本年无因公出国（境）费用支出。决算数较上年无增减。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为144,000.00元，支出决算为6,907.76元，完成预算的4.80%；比2021年度减少56,736.65元，下降821.35%。决算数小于预算数的主要原因是院主要领导通过领取公务交通补贴保障出行，两辆实物保障车上缴财政。决算数较上年减少的主要原因是院主要领导通过领取公务交通补贴保障出行，两辆实物保障车辆上缴财政。

其中：**公务用车购置费**支出为0.00元，购置数为0辆，**公务用车运行维护费**支出6,907.76元，主要用于燃油费、通行费、车辆保险费、税费、审验费及日常维护费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为49,000.00元，支出决算为6,240.00元，完成预算的12.73%；比2021年度减少4,010.00元，下降64.26%。决算数小于预算数的主要原因一是继续贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，从严控制一般性支出；二是严格执行疫情防控政策，减少公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因一是继续贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，从严控制一般性支出；二是严格执行疫情防控政策，减少公务接待费支出。

其中：国内接待费支出6,240.00元，主要用于茶水、家常菜、地方特色小吃、面点及其他主食。国（境）外接待费支出0.00元。2022年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次39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

2022年度本部门无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022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（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）

2022年度本部门无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年度本部门全口径政府采购支出总额 3,853,480.00 元。其中：政府采购货物支出 963,480.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 2,890,000.00 元。授予中小企业合同金额 3,853,480.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 963,480.00 元，占授予中小企业合同金额的 25%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，2022 年度无工程采购项目，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17,277.57 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。 根据预算绩效管理要求，

由宁夏农林科学院计划财务处组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。主要包括农业科技自主创新专项、科研辅助人员及后勤保障、电子运行维护、纪检专项、财政竞争性专项和人才工作经费，其中一般公共预算项目 8 个，共涉及资金 1,829.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2 个重点项目农业科技自主创新专项和科研辅助人员及后勤保障委托第三方机构进行了评价，涉及资金 1,423.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.27%。2022 年预算绩效管理工作的开展情况如下：

一是高度重视，按照“宁夏农林科学院预算绩效管理工作领导小组”工作要求，责任到人，确保预算绩效工作“有人管、有人抓”。严格执行《宁夏农林科学院科研项目管理办法》《宁夏农林科学院科技成果评价管理制度》《宁夏农林科学院科研经费管理制度》《宁夏农林科学院科研项目间接经费管理制度》《宁夏农林科学院财政预算执行考核办法》等内控制度，建立“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，积极推进预算绩效管理一体化建设，对预算项目立项的必要性、资金预算的合理性、绩效目标设定的科学性严格把关。主动公开，接受监督。二是严把农业科技创新项目立项关，对申报项目组织专家论证、院学委会审议、院务会、党组会审定，将预算执行纳入责任处室效能考核任务中，全力推进预算项目执行。2022 年绩效评价自评综合得分 95.44 份，综合评价等级为“优”。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，由

院计划财务处对院机关 2022 年承担的科研项目组织实施了绩效评价。

（一）、对 2022 年部门项目进行了全覆盖自评，自评结果如下：

宁夏农林科学院机关 2022 年度部门预算项目绩效自评得分表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	分数	备注
1	重大科技平台建设提升项目（宁夏农科院国有土地维护管理及提升）	600	90.5	
2	农科院科研基地运行管理及维修改造	190	99	
3	农业科技创新人才队伍建设项目	344	96.88	
4	科研辅助人员及后勤保障经费	289	98	
5	电子信息系统运行及维护费	30	100	
6	纪检专项	10	90.4	
7	宁夏引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术与示范	65	99.4	
8	宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建	20	83	
9	2021 人才工作经费结转	278.4	98.66	
10	宁夏典型生态区域大气降尘通量时空变化规律及元素组成溯源解析	3	96	
11	宁夏回族自治区院士后备人才培养计划	100	98	
12	宁夏农业种质资源基础条件建设	1145	暂未评价	依据《2022 年基础条件与创新平台建设项目资金（第四批）》宁财〔教〕指标〔2022〕703 号；《2022 年基础条件与创新平台建设项目资金（第二批）》宁财〔教〕指标〔2022〕436 号的文件通知，本项目不做绩效评价

13	国家农业环境银川观测实验站建设项目	1348	暂未评价	依据《财政部关于下达 2022 年草原防火等项目中央基建投资预算的通知》宁财〔建〕指标〔2022〕439 号文件的通知，本项目不做绩效评价
14	2021 年度自治区科学技术奖励	100	暂未评价	依据《自治区人民政府关于 2021 年度自治区科学技术奖励的决定》宁政发〔2022〕42 号文件的通知，本项目不做绩效评价

（二）根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评平均得分 95.44 分，委托第三方对农业科技自主创新专项和科研辅助人员及后勤保障经费开展重点绩效评价，其中农业科技自主创新专项综合得分为 92.78 分，综合评价等级为“优”；“科研辅助人员及后勤保障”经费评价得分为 84.88 分，综合评价等级为“良”。

发现的主要问题：一是指标设置不够科学，指标体系还需要进一步完善；二是项目归口业务处室对绩效目标设定科学性、合理性审核意识、能力有待加强。

下一步改进措施：一是继续严格执行《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，贯彻落实自治区财政厅预算绩效管理工作要求，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；二是项目归口管理处室要加强绩效目标设置科学性和合理性的审核，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、实现绩效目标所需资金的合理性等；三是动态监控各项资金支出和项目运行，及时纠正项目执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，进一步完善内控制度建设，落实绩效评价与预算安排有机结合，切实发挥财政绩效效能。

第四部分 名词解释

1. 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公用经费两部分。

2. 项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出预算以外，财政预算专项安排的支出。

3. “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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4. 科研项目经费是指列入中央、自治区财政科技计划（专项、基金等）、项目合作单位拨入单独核算及其他用于开展科研活动的相关专项经费。

第五部分 附件

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			重大科技平台建设提升项目（宁夏农科院国有土地维护管理及提升）						
主管部门			204-宁夏农林科学院		实施单位		204006-宁夏农林科学院院机关		
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：	600.00		88	10	15%	1.5
			其中： 当年财政拨款	600.00			—		—
			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				
	加大对7470.35亩国有土地的管理和维护，进一步规范国有土地管理，并在现有国有土地的基础上逐步扩展现代农业科研试验基地和宁夏枸杞良种种源基地的使用面积，逐步提高国有土地利用率。				加大对7470.35亩国有土地的管理和维护，进一步规范国有土地管理，并在现有国有土地的基础上逐步扩展现代农业科研试验基地和宁夏枸杞良种种源基地的使用面积，逐步提高国有土地利用率。				
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 （50分）	数量指标	地力培肥和平田整地		2310亩	312.4亩	5	5	因收地工作情况复杂，过程中面临补偿标准制定、违建清理、司法解释、情绪安抚、舆情处理、人员安置等多方面矛盾问题，致使土地收回任务未能按计划完成，但是我院还是在重重的压力下取得了重大突破，收回土地312.4亩。改进措施：继续细化工作措施，深入细致地做好解释和思想动员工作，认真解读好国有土地政策及管理要求，同时加强与西夏区政府的沟通协调，争取形成工作合力，确保国有土地依法稳妥有序收回，积极防范群体性上访事件发生，确保社会稳定。
			收回土地面积		2310亩	312.4亩	5	5	
			土地规划		7470.35亩	7470.35亩	5	5	
		质量指标	国有土地资源利用率		提高70%以上	提高70%以上	5	5	
			验收合格率		90%以上	收回的土地合格为90%	5	5	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日	未完成	5	5	
			资金拨付率		100%	15%	5	5	
		成本指标	地力培肥及平田整地排水支出		180.18万元	0	15	14	
			其他支出		91.82万元	31.35万元			
			土地补偿支出		328万元	56.50万元			
	效益指标 （30分）	社会效益指标	指标1：科技成果展示水平		稳步提升	得到了一定提升	15	15	
		可持续影响指标	指标1：工作保障		持续	持续	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务的科研人员满意度		95%以上	95%以上	10	10	
	总 分						100	90.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			农科院科研基地运行管理及维修改造						
主管部门			204-宁夏农林科学院		实施单位		204006-宁夏农林科学学院院长机关		
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：	190	190	180.7	10	95.1	9.5
			其中： 当年财政拨款	190	190		—		—
			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				
	主要用于国有土地管护等，保障国有土地的完整及管护各项基础设施设备，维护、保养、改造和提升宁夏农林科学院科研基地的基础设施，保障科技创新、科技成果展示平台正常运转。				主要用于国有土地管护等，保障国有土地的完整及管护各项基础设施设备，维护、保养、改造和提升宁夏农林科学院科研基地的基础设施，保障科技创新、科技成果展示平台正常运转。				
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 （50分）	数量指标	银川作物有害生物科学观测试验站灌溉渠及排水沟维修改造数量		600米/600米	600米/600米	4	4	
			院基地规划建设		6个基地	4个基地	4	4	数量指标设置有误
			院生态农业院士工作站管护及土地改良面积		220亩/200亩	220亩/200亩	4	4	
			院属国有土地管护面积		6243.25亩	6243.25亩	4	4	
			院现代农业科研基地安防监控维修改造面积		533336平方米	533336平方米	4	4	
			院现代农业科研基地管护面积		800亩	800亩	4	4	
		质量指标	安防监控面积覆盖达到		100%	100%	4	4	
			水资源利用率		提高70%以上	提高70%以上	4	4	
			验收合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	项目完成时间		2022/12/31	2022/12/31	3	3	
			资金拨付率		100%	100%	3	3	
		成本指标	维护费		20万元	20万元	4	3.75	
			委托业务费		170万元	170万元	4	3.75	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	科技成果展示水平		稳步提升	稳步提升	10	10	
			增加企业就业岗位		8-11个	8-11个	10	10	
		可持续影响指标	工作保障		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	合作方满意度		95%	95%	5	5	
			科研人员满意度		95%	95%	5	5	
	总 分						100	99	

(2022年度)

项目名称			科研辅助人员及后勤保障经费							
主管部门			宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院院机关		
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:	289	289	289		10	100%	10
			其中: 当年财政拨款	289	289	289		—	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				
	依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要2016 26号第（三）条。按照与第三方人力资源机构的合同约定，2022年计划使用科研辅助人员50人，人均发放工资、社保、住房公积金等支出5.684万元，共支付第三方劳务公司管理费4.8万元。预期达到效果：解决后勤保障人员不足的问题，提高人员创新效率。					依据中共宁夏回族自治区委员会专题会议纪要2016 26号第（三）条。按照与第三方人力资源机构的合同约定，2022年实际使用科研辅助人员49人，人均发放工资、社保、住房公积金等支出5.8万元，共支付第三方劳务公司管理费4.8万元。预期达到效果：解决后勤保障人员不足的问题，提高人员创新效率。				
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 (50分)	数量指标	市场化聘用科辅人员数量		50	49	6.5	5.5	社会平均工资上涨经费不足以保障	
			项目数量		1项	1项	6	6	无偏差	
		质量指标	科研用工需求满足程度		90%以上	90%以上	12.5	12.5	无偏差	
			时效指标		项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	12.5	12.5	无偏差
		成本指标	科研辅助人员委托第三方管理费		5万	5万	6	6	无偏差	
			科辅人员应发工资，人均6.24万元/年		312万	312万	6.5	6.5	无偏差	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	初步缓解科技人员用工压力，提高创新效率		长期	长期	15	15	无偏差	
		可持续影响指标	科研用工需求		长期	长期	15	14	经费不足，不能满足科研需求	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科辅人员满意度		95%	95%	5	5	无偏差	
用人单位满意度			95%	95%	5	5	无偏差			
总 分							100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021人才工作经费结转							
主管部门		204-宁夏农林科学院			实施单位	204006-宁夏农林科学院院机关			
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:	278.4	278.4	273.6	10	98.28%	9.83	
		其中:当年财政拨款	278.4	278.4	273.6	—	98.28%	—	
		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				
	自主培养博士(2017年1月1日以前老博士)26人,自主培养博士(2017年1月1日后)7人,全职引进博士(1-5批)7人,全职引进硕士10人。支持农科院作物所组建“农作物种质资源精准鉴定与基因发掘创新团队”,支持农科院园艺所自治区科技创新领军人才培养工程第一年培养经费。				全职引进硕士8人,全职引进博士5人,自主培养博士33人,支持本院自治区科技创新领军人才培养,共发放各类津贴补贴和工作经费278.4万元。				
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 (50分)	数量指标	创新团队组建		1个	1个	5	5	
			全职引进硕士		10人	8人	5	4	原计划招考引进硕士11人,3个岗位因考生分数未达到录取要求,取消岗位。
			自主培养博士(2017年1月1日后)		7人	7人	5	5	
			自主培养博士(2017年1月1日以前老博士)		26人	26人	5	5	
		质量指标	吸引人才		显著	显著	10	10	
		时效指标	资金支付完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	
		成本指标	项目资金		278.4万	273.6万	10	9.83	因1名博士考核不合格,未发放补贴,结转到2023年。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	吸引更多人才来宁创新创业		显著	显著	10	10	
		生态效益	改善生态环境		显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	人才激励		显著	显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度		>85%	>85%	10	10	
总 分						100	98.66		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业科技创新人才队伍建设项目						
主管部门		204-宁夏农林科学院		实施单位		204006-宁夏农林科学院院机关		
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:	344	344	290.42	10	84.42%	8.44
		其中: 当年财政拨款	344	344	290.42	—	84.42%	—
		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			
	主要用于一级、二级学科带头人发放津贴补贴及专业技术岗位职务改革补助,以人才培养使用支撑我院科技创新发展。				全年共培养博士硕士15人,选拔学科带头人48人,引进海外高层次人才2人,应聘未聘专业技术人员82人,共发放各类津贴补贴和工作经费290.42万元。			
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 (50分)	数量指标	培养博士硕士人数	10人	15人	4	4	无偏差
			项目数量	1项	1项	4	4	无偏差
			学科带人人	45人	48人	4	4	无偏差
			引进海外高层次专家	2人	2人	4	4	无偏差
			应聘未聘专业技术人员	82人	82人	4	4	无偏差
		质量指标	农业科技创新人才队伍建设整体素质	有力提升	有力提升	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	人才引进、培养及激励专项经费	334万元	290.42万元	10	8.44	因疫情影响,人才培养培训工作开展频次减少。
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	促进开放型复合型人才成长	长期	长期	15	15	无偏差
		可持续影响指标	提升人员素质,助力科技创新	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	科研人员满意度	95%	95%	10	10	无偏差
总 分						100	96.88	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与示范						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学学院院长机关			
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:	65	65	62.7	10	96.5%	9.7
		其中: 当年财政拨款	65	65		—		—
		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			
	建立牛粪消纳和以开发基质为核心种植废弃物循环利用模式2套；提出奶牛养殖固体废弃物资源化利用培肥土壤技术模式2个；引进植物源生物防治新型农药产品2种并明确使用技术；引选养殖固体废弃物快速发酵菌株2种，功能性生物菌剂1种。发表论文1篇；明确绿色农药对化学农药替代率。申请专利2项，授权专利1项，发表论文2篇，开展技术培训2-3次，培训农户100人次以上。				今年工作全部完成。建立示范基地3个（吴忠园区鑫源祥公司、夏进奶牛公司基地、吴忠园区温室），在示范基地开展了牛粪的原位促腐和异位发酵技术研究，牛粪就近消纳、牛粪饲养蚯蚓、蚯蚓粪适量还田、菌剂降解、果枝等废弃物还田试验。发表论文2篇，授权专利3项，培训农户120人次。			
绩 效 评 价	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（50分）	数量指标	建立示范区	2个	2	12.5	12.5	无偏差
			发表论文	3-4篇	3			
			授权专利	4-5项	4			
			软件登记	2个以上	2			
			引进发酵菌剂	4个	4			
			培训技术人员	200人次	205			
			培养高层管理骨干， 基层技术人员	30-35名	40			
		质量指标	构建养殖废弃物安全还田技术体系	2-3个	2	12.5	12.5	无偏差
			建立以土壤培肥为基础的循环农业技术模式。	1-2个	2			
			引进筛选青贮玉米淀粉、干物质含量	30%	32%			
			玉米高粱饲草间作，青贮饲料一年两熟产量	4.5吨/亩	4.62吨/亩			
		时效指标	任务及考核指标完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	12.5	12.5	无偏差
			中期考核时间	2022年8月31日	2022年8月31日			
			2022年度考核指标完成情况	100%	100%			
			资金支付完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日			无偏差

双 指 标		成本指标	引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术研究与应用	65万元	62.7	12.5	12.2	因为疫情没有举办会议
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	试验示范区玉米籽粒产量	提高5-8%	提高10.2%	7.5	7.5	无偏差
			节约成本	65元/亩	65元/亩			无偏差
			亩增收	100元/亩	110元/亩			无偏差
		社会效益 指标	促进种植业绿色生产	有力推动	有力推动	7.5	7.5	无偏差
			提高企业及合作社绿色高质量发展意识	全面提升	全面提升			无偏差
			促进种养废弃物循环利用	有力推动	有力推动			无偏差
		生态效益 指标	养殖废弃物利用率提高	显著提高	显著提高	7.5	7.5	无偏差
			种植业化肥用量降低	显著降低	显著降低			无偏差
			农业生产向绿色高效转变	有效促进	有效促进			无偏差
		可持续 影响指标	建立新的合作关系	效果显著	效果显著	7.5	7.5	无偏差
			原有合作关系	持续保持	持续保持			无偏差
			种养殖业减少污染	长期持续降低	长期持续降低			无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农业科技园区及龙头企业	95%	100%	10	10	无偏差
			农户满意度	95%	98%			无偏差
	总 分						100	99.4

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建						
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:	20	20	6	10	30	3
		其中: 当年财政拨款	20	20	6	—		—
		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			
	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,把握国内外学科前沿动态,促进国内外科技交流合作。				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,把握国内外学科前沿动态,促进国内外科技交流合作。			
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 (50分)	数量指标	“农业科技国内外学科动态前沿”内部信息简报	1	1	4	4	无偏差
			开展区内外“农业科技学术交流论坛”活动	1	1	5	5	无偏差
			建立“对外科技合作综合示范基地”	1	1	4	4	无偏差
			考察区内外农业科技合作模式与成效	1	1	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成率	100%	60%	8	5	受2022年疫情影响,建立两院合作基地工作未能如期开展,相关学术会议未能正常举办,目前已完成了基地农资招标,其他工作正在推进过程中。预计7月份完成计划。
			资金拨付率	100%	100%	8	8	
		成本指标	项目投入资金	20	6万元	16	9	
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	对外合作、交流能力		得到提高	15	15	无偏差
		可持续影响指标	合作关系		持续保持	7.5	7.5	无偏差
			建立新的合作关系		效果显著	7.5	7.5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	合作对象满意度		90%	10	10	无偏差
总 分						100	83	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			电子信息系统运行及维护费						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院院机关			
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	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				
	实现电子政务无纸化办公，节约办公成本；涉密网、政务网、门户网、财政专网得到及时有效维护，提高工作效率，保证网络和财务平台的正常运行。				实现了电子政务无纸化办公，节约了办公成本；涉密网、政务网、门户网、财政专网得到及时有效维护，提高了工作效率，保证了网络和财务平台的正常运行。				
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 (50分)	数量指标	培训次数		4次	4次	6.5	6.5	无偏差
			培训人数		100人	100人	6	6	无偏差
		质量指标	服务人员业务水平		经验丰富，业务熟练	经验丰富，业务熟练	12.5	12.5	无偏差
			时效指标	服务及时性		及时	及时	6.5	6.5
		服务覆盖度		100%	100%	6	6	无偏差	
		成本指标	财政专线业务服务		0.31万	0.31万	12.5	12.5	无偏差
			电子政务OA办公系统运行维护		6.24万	6.24万			
			机房设备维护		8.4万	8.4万			
			涉密网维护		3.6万	3.6万			
			院门户网站普查服务		2万	2万			
			政府会计智能管理平台项目运维服务		6.45万	6.45万			
			政务网络及软件维护		1.6万	1.6万			
			驻农科院纪检监察组涉密网维护		1.4万	1.4万			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	网络运行对社会影响力		效果明显	效果明显	15	15	无偏差
		可持续影响指标	网络运行可持续影响力		长期	长期	15	15	无偏差
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务大众满意度		95%	95%	5	5	无偏差	
		科研人员满意度		95%	95%	5	5	无偏差	
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			纪检专项						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院院机关		
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	2.4	10	24%	2.4
			其中: 当年财政拨款	10	10	2.4	—		—
			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			
	主要用于开展监督执纪问责和监督调查处置所发生的差旅费、查证资料费、交通费、会议室租用费以及经批准的其他费用。					主要用于开展监督执纪问责和监督调查处置所发生的差旅费、查证资料费、交通费、会议室租用费以及经批准的其他费用。			
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 (50分)	数量指标	调研次数		48次	48次	3.5	3.5	无偏差
			会议、调研人数		32人	32人	3	3	无偏差
			相关会议次数		4次	4次	3	3	无偏差
			宣讲、培训次数		4次	4次	3	3	无偏差
		质量指标	立案案件办结率		90%以上	90%以上	4	4	无偏差
			问题线索处置率		95%以上	95%以上	4.5	4.5	无偏差
			信访举报办结率		95%以上	95%以上	4	4	无偏差
		时效指标	案件办理时限		按时	按时	6.5	6.5	无偏差
			项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	6	6	无偏差
		成本指标	纪检监察-办公费		3万	1.12万	12.5	10.5	有偏差,严格按照纪检监察任务使用经费
			纪检监察-差旅费		5万	1.28万			
			纪检监察-租赁费		2万	0			
	效益 指标 (30分)	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平		优秀	优秀	15	15	无偏差
		可持续影响指标	加大纪检监察力度,营造廉洁勤政氛围		优秀	优秀	15	15	无偏差
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	检查办案人员行为规范投诉		比较满意	比较满意	10	10	无偏差	
总 分							100	90.4	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			宁夏回族自治区院士后备人才培养计划							
主管部门			宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院		
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				
	以枸杞功能成分的功效及其产品研发为主攻方向，研究揭示枸杞多糖基于肠道菌群调节的降血糖作用，发表学术论文3-5篇，其中EI、SCI源论文2-3 篇。建立枸杞活性成分综合提取工艺1套。申请国家发明专利1 项，登记成果2项。引进博士研究生1名。					以枸杞功能成分的功效及其产品研发为主攻方向，研究揭示枸杞多糖基于肠道菌群调节的降血糖作用机制，发表学术论文5篇，其中EI、SCI源论文3 篇。建立枸杞活性成分综合提取工艺1套并进行了中试。申请国家发明专利2 项，登记科技成果2项，引进博士研究生1名。				
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 （50分）	数量指标	建立枸杞活性成分综合提取工艺		1套	1套	10	10	无	
			发表论文		3~5篇	5篇	10	10	无	
			申报发明专利		1项	2项	10	10	无	
		质量指标	揭示枸杞多糖基于肠道菌群降血糖作用机制		明确作用机理	明确作用机理	10	10	无	
		时效指标	资金支付按时完成时间		2023-12-31	2023-12-31	5	5		
		成本指标	宁夏回族自治区院士后备人才培养计划项目经费		100万元	100万元	5	5	无	
		效 益 指 标 （30分）	经济效益指标							
	社会效益指标		服务枸杞深加工企业（个）		1	1	15	15	无	
	生态效益指标									
	可持续影响指标		为枸杞高值化加工提供技术和理论基础		提供支撑	提供技术和理论支撑	15	13	持续提供支撑	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	枸杞深加工企业满意度		90%	90%	10	10	无		
总 分							100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏典型生态区域大气降尘通量时空变化规律及元素组成溯源解析						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院院机关		
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:	3	3	3	10	100	10
		其中: 当年财政拨款	3	3	3	—	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）研究确定出不同区域大气降尘主要危害月度、季度、年度质量变化规律、粒径组成及可能的元素种类及含量。（2）摸清不同研究区域大气尘降元素的时间、空间分布特征及分布差异，明确不同人工治理或干预措施对大气降尘的影响程度。（3）以主害风上风向区域为研究靶区，利用聚类分析法、关联度等评价模型，开展宁夏典型生态区域主要沙尘污染物溯源分析评价。（4）估算出降尘对宁夏典型生态区土壤重金属补给、影响或污染程度，为深入开展宁夏的蓝天保卫战，实现黄河流域生态保护和高质量发展提供理论支撑。（5）项目拟在全区建立长期大气污染降尘定位监测点 12-15 个，发表高质量论文 2 篇，开展国际（网络在线）及国内、区内学术报告 2 次。				（1）累计测试大气降尘样品227份，其中涉及53种降尘金属元素含量样品80份，全氮含量37份，土壤样63份，粒径47份；绘制2019、2020、2021大气降尘月度、季度、年度分布图15份，研究确定出不同区域大气降尘主要危害月度、季度、年度质量变化规律、粒径组成及可能的元素种类及含量。（2）摸清不同研究区域大气尘降元素的时间、空间分布特征及分布差异，明确不同人工治理或干预措施对大气降尘的影响程度。（3）开展了宁夏典型生态区域主要沙尘污染物溯源分析评价。（4）正在估算降尘对宁夏典型生态区土壤重金属补给、影响或污染程度。（5）建立降尘长期监测点 18个，建立7个长期定位点开展PM2.5、PM10指标监测，线上国际、国家林草局学术报告各1次，高质量论文2篇（录用）。			
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 (50分)	数量指标	建立降尘长期监测点 12-15 个，定期采集回收样品，检测降尘样品 50-80份，开展PM2.5、PM10指标监测，线上学术报告2次，发表高质量论文2篇。	建立降尘长期监测点 18个，定期采集回收样品，检测降尘样品227份，建立7个长期定位点开展PM2.5、PM10指标监测，线上国际、国家林草局学术报告各1次，高质量论文2篇（录用）。	40	40		
		质量指标	摸清不同研究区域大气尘降元素的时间、空间分布特征及分布差异。研究确定出不同区域大气降尘主要危害月度、季度、年度质量变化规律、粒径组成及可能的元素种类及含量，提交研究报告1份。	已完成2019-2022年全区月度、季度、年度降尘时空分布图，监测数据正在挖掘中，总结报告正在撰写中。	3	2		
		时效指标	完成项目验收结题	年底前完成项目验收结题。	2	1		
		成本指标	项目总经费5万元，科技厅自然科学基金5万元	经费100%到位。	5	5		
	效	经济效益指标	研究可明确不同人工治理干预或影响对大气降尘影响程度。	按计划进行中。	5	4		
		社会效益指标	为构建天蓝地绿水清高质量生态保护提供技术支撑。	按计划进一步落实中。	10	10		

	益 指 标 (30分)	生态效益 指标	通过开展宁夏典型生态区主要沙尘污染物检测分析，开展溯源分析评价。	已完成宁夏典型生态区主要沙尘污染物检测分析样品168份，开展溯源分析评价，按计划进行中。	10	10	
		可持续 影响指标	明确不同人工治理或干预措施对大气降尘的影响程度，为宁夏沙尘污染防治提供理论依据。	按计划进行中。	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	明确主攻方向，通过技术培训、高质量论文发表、宣传引导等多形式社会化服务方式。	累计开展各类技术培训4次，培训人员126人，通过培训、引导等多形式社会化服务方式。	10	9	
总 分					100	96	