

2022 年度

宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)

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，宁夏农林科学院动物科学研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，主要职责是：

（一）开展畜禽品种保护与选育技术研究，培育优新品种（系）。

（二）开展草畜高效转化利用技术研究。

（三）引育优质牧草品种；开展饲草料营养价值评定及加工调制利用技术研究。

（四）研究高效养殖综合配套技术。

（五）开展动物疫病防治技术研究。

二、机构设置

宁夏农林科学院动物科学研究所是属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院2022年部门决算编报的二级预算单位，内设办公室、家畜育种研究室、畜禽营养研究室、动物疫病防治研究室、牧草研究室5个正科级机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏农林科学院动物科学研究所

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22688636.48	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	3907500	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	19296415.48
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	341120.12	八、社会保障和就业支出	38	1987315.01
	9		九、卫生健康支出	39	229900
	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	3966751.5
	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	827797
	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	26937256.6	本年支出合计	59	26308178.99
使用非财政拨款结余	28	121039.87	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2185127.5	年末结转和结余	61	2935244.98
总计	30	29243423.97	总计	62	29243423.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院动物科学研究所

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			
栏次			1	2	3	4		5	6	7
合计			26937256. 6	22688636. 48		3907500				341120. 12
2130106			科技转化与推广服务	4030000	4030000					
2080116			引进人才费用	514000	514000					
2069901			科技奖励	100000	100000					
2210201			住房公积金	665497	665497					
2210203			购房补贴	162300	162300					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	732415. 2	732415. 2					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	778901. 51	778901. 51					
2080502			事业单位离退休	109720. 16	109720. 16					
2060203			自然科学基金	350000	350000					
2060199			其他科学技术管理事务支出	14554522. 73	14554522. 73		3907500			341120. 12
2101102			事业单位医疗	229900	229900					
2060499			其他技术与开发支出	4210000	4210000					
2060503			科技条件专项	300000	300000					
2060404			科技成果转化与扩散	200000	200000					

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26308178.99	8596796.47	17711382.52			
2130106			科技转化与推广服务	3966751.5		3966751.5			
2080116			引进人才费用	366278.14		366278.14			
2210201			住房公积金	665497	665497				
2210203			购房补贴	162300	162300				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	732415.2	732415.2				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	778901.51	778901.51				
2080502			事业单位离退休	109720.16	109720.16				
2060203			自然科学基金	349999.91		349999.91			
2060199			其他科学技术管理事务支出	14487574.52	5918062.6	8569511.92			
2101102			事业单位医疗	229900	229900				
2060499			其他技术与开发支出	3958917.06		3958917.06			
2060503			科技条件专项	300000		300000			
2060404			科技成果转化与扩散	199923.99		199923.99			

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

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	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22688636.48	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	15114743.57	15114743.57		
	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	1987315.01	1987315.01		
	9		九、卫生健康支出	41	229900	229900		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44	3966751.5	3966751.5		
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	827797	827797		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十二、其他支出	55				
	2		二十三、债务还本支出	56				
	2		二十三、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	22688636.48	本年支出合计	59	22126507.08	22126507.08		
年初财政拨款结转和结余	2	152652.7	年末财政拨款结转和结余	60	714782.1	714782.1		
一、一般公共预算财政拨款	2	152652.7		61				
二、政府性基金预算财政拨款	3			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	3			63				
合计	3	22841289.18	合计	64	22841289.18	22841289.18		

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		合计	22126507.08	8134636.48	13991870.6
	2130106	科技转化与推广服务	3966751.5		3966751.5
	2080116	引进人才费用	366278.14		366278.14
	2069901	科技奖励			
	2210201	住房公积金	665497	665497	
	2210203	购房补贴	162300	162300	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	732415.2	732415.2	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	778901.51	778901.51	
	2080502	事业单位离退休	109720.16	109720.16	
	2060203	自然科学基金	349999.91		349999.91
	2060199	其他科学技术管理事务支出	10305902.61	5455902.61	4850000
	2101102	事业单位医疗	229900	229900	
	2060499	其他技术与开发支出	3958917.06		3958917.06
	2060503	科技条件专项	300000		300000
	2060404	科技成果转化与扩散	199923.99		199923.99

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7448981.59	302	商品和服务支出	342734.73	310	资本性支出	12400
30101	基本工资	1819080	30201	办公费	45499.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2792774	30202	印刷费	18480.6	31002	办公设备购置	12400
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	86000	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	301407	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	732415.2	30206	电费	25822.7	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	778901.51	30207	邮电费	2873.22	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	229900	30208	取暖费	32800	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	73200	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17006.88	30211	差旅费	28502	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	665497	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	26000	30213	维修(护)费	3694	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	430	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	330520.16	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	8995.2	31022	无形资产购置	
30302	退休费	98640.42	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	220500	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	11079.74	30227	委托业务费	33000	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	52300	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	300	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	2939.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1878.4	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	12320	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		7779501.75	公用经费合计					355134.73
合 计			8134636.48					

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

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
15000		15000		10000	5000	2939.53		2939.53		2939.53	

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：宁夏农林科学院动物科学研究所

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 09 表
 公开部门：宁夏农林科学院动物科学研究所
 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、支总计 29,243,423.97 元，与 2021 年度相比，收、支总计增加 7,334,329.47 元，增长 33.48%。增长的主要原因是本年度新到位项目资金增加，故收、支总计增长。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 26,937,256.6 元，其中：财政拨款收入 22,688,636.48 元，占 84.23%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 3,907,500.00 元，占 14.51%；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 341,120.12 元，占 1.26%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 26,308,178.99 元，其中：基本支出 8,596,796.47 元，占 32.68%；项目支出 17,711,382.52 元，占 67.32%；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、支总计 22,841,289.18 元，与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,593,201.11 元，增长 32.43%。增长的主要原因：一是依据政策性工资调整，增加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等支出；二是科研项目经费收入增加，同时支出增加。（此项统计收支相等）

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 22,126,507.08 元，占本年支出合计的 96.87%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,031,071.71 元，增长 29.43%。增长的主要原因：一是依据政策性工资调整，增加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等支出；二是科研项目经费收入增加，同时支出增加。

（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 22,126,507.08 元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 15,114,743.57 元，占 68.31%；社会保障和就业（类）支出 1,987,315.01 元，占 8.98%；卫生健康（类）支出 229,900.00 元，占 1.04%；农林水（类）支出 3,966,751.5 元，占 17.93%；住房保障（类）支出 827,797.00 元，占 3.74%。

（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 15,363,900.00 元，支出决算为 22,126,507.08 元，完成年初预算的 144.02%。其中：

1. 科学技术（类）支出年初预算为 9,856,000.00 元，支出决算为 15,114,743.57 元，完成年初预算的 153.3%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加的支出和年中新增科技类专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 733,700.00

元，支出决算为 1,987,315.01 元，完成年初预算的 270.86%。决算数大于预算数的主要原因是年初无抚恤金预算及依据政策性工资调整了职业年金、基本养老保险等预算，年中按政策进行了清算和追加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算为 229,900.00 元，支出决算为 229,900.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水（类）支出年初预算为 4,030,000.00 元，支出决算为 3,966,751.50 元，完成年初预算的 98.43%。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 514,300.00 元，支出决算为 827,797.00 元，完成年初预算的 160.96%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整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年一般公共预算财政拨款基本支出8,134,636.48元，其中：人员经费7,779,501.75元，公用经费355,134.73元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出7,448,981.59元，较2022年度年初预算数增加1,652,881.59元，增长28.52%。增长的主要原因：依据政策性工资调整，年中追加了职业年金、基本养老保险及住房公积金等预算，较2021年度决算数增加1,332,079.92元，增长了21.78%。

2. 商品和服务支出342,734.73元，较2022年度年初预算数减少152,165.27元，降低30.75%，降低的主要原因是贯彻

落实厉行节约反对浪费各项要求，从严控制一般性支出，如减少不必要的培训会议等，较2021年度决算数增加3,790.49元，增长1.12%。

3.对个人和家庭的补助330,520.16元，较2022年度年初预算数增加223,820.16元，增长209.77%。增长的主要原因是年初无抚恤金预算，较2021年度决算数增加243,972.96元，增长了281.89%。

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12,400.00元，较2022年度年初预算数减少400元，基本持平，较2021年度决算数减少28,159.00元，降低69.43%。

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15,000.00元，支出决算为2,939.53元，完成预算的19.59%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一

一般性开支；二是受新冠肺炎疫情影响公务活动减少等，导致本年度“三公”经费减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加25.34元（基本持平）。

（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0.00元，支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为10,000.00元，支出决算为2,939.53元，完成预算的29.39%，比2021年度减少25.34元（基本持平）。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支；二是受新冠肺炎疫情影响，本年度“三公”经费减少，决算数较上年基本持平。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0.00辆，公务用车运行维护费支出2,939.53元，主要用于修理费、保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2021年度减少0.00元，下降0%。决算数小于预算数的主要原因是一是认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，压缩一般性开支；二是受新冠肺炎疫情影响没有公务接待活动，决算数与上年一致。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度宁夏农林科学院动物科学研究所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

2022年度宁夏农林科学院动物科学研究所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年度宁夏农林科学院动物科学研究所无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022年本部门全口径政府采购支出总额 2,716,100.00 元。其中：政府采购货物支出 2,716,100.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 2,716,100.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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 710 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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，我所组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算项目 18 个，共涉及资金 1,462.74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。本年度严格按照预算绩效管理的要求，结合内控制度建设，加强相关制度的学习，提高科研人员的绩效意识，细化绩效目标，完善指标体系，严格遵照《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》等资金管理办法规范项目资金管理，顺利通过了主管单位组织的年度项目绩效目标考核验收。

2. 项目绩效自评结果。由宁夏农林科学院组织第三方对我单位承担的项目开展绩效评价，绩效评价等级为优。

（一）根据年初设定的绩效目标，项目自评得分情况如下：

宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)绩效自评情况			
序号	项目名称	金额（万元）	自评得分
1	宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项	403.00	99.00
2	上年结转项目资金	2.00	99.00
3	2021年自治区黄河流域高质量发展与科技支撑项目	5.34	100.00
4	2022年度自治区自然科学基金项目	15.00	100.00
5	提前下达2022年科技项目资金/黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目	161.00	98.00
6	2022年自治区自然科学基金项目	20.00	100.00
7	2022年自治区重点研发计划黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑专项第二批	225.00	97.00
8	2022年科技惠民项目	20.00	97.00
9	2022年对外科技合作项目(第四批)	20.00	96.00
10	2022年基础条件与创新平台建设项目	30.00	100.00
11	2022年对外科技合作项目	15.00	89.00
12	2021年度自治区科学技术奖励	10.00	80.00
13	科技创新引导项目	5.00	100.00
14	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	370.00	100.00
15	2022年专业技术人才知识更新工程培训项目	18.00	100.00
16	2022年第三批自治区人才专项资金	18.40	100.00
17	2022年第四批人才专项资金	15.00	89.50
18	成果转化项目	110.00	100.00

（二）绩效管理中发现的主要问题：一是预算绩效管理理念还没有深入人心，科研人员预算绩效管理的理念还不够牢固。二是预算项目绩效目标设置不够科学，在科研项目绩效评价中，个别存在绩效目标设置值较低，设置的绩效目标与项目研究内容契合度不高的问题。三是财政科研项目资金效率有待提升，科研成果转化率不高。

（三）下一步改进措施：今后，我单位将进一步加大项目绩效目标管理，重点从以下几方面抓起：一是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，把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，加强相关制度规定的学习，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。三是加大绩效评价结果应用力度，对绩效评价中发现的问题，督促各项目主持人按照项目预定目标执行。

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

自治区项目支出绩效自评表

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	宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)		
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:当年财政支出	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			
	建立盐池滩羊生产示范基地2个,标准化育肥示范10万只,滩羊基因芯片鉴定示范5万只,建立“互联网+私人定制”家庭牧场养殖新模式,示范柠条平茬0.8万亩、示范柠条综合加工1000吨,建立开发新年品种生产示范基地1个,草原鼠害防控技术示范示范500亩等。				已按目标完成相关任务			
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	标准化生产	10万只	10万只	2	2	无偏差
			草原鼠害防控技术示范	500亩	1000亩	2	2	无偏差
			发放技术培训材料	1000份以上	9000份	2	2	无偏差
			甘草、黄芪绿色生产	2000亩	2000亩	2	2	无偏差
			基因鉴定检测	5万只	5万只	2	2	无偏差
			家庭牧场示范	5000只	5000只	2	2	无偏差
			建设养麦良种繁育基地	100亩	100亩	2	2	无偏差
			举办培训班	600人次	706人次	2	2	无偏差
			开展系列专题技术培训	10项	11项	2	2	无偏差
			柠条平茬示范	0.8万亩	1万亩	2	2	无偏差
	质量指标	柠条综合加工示范	1000吨	1000吨	2	2	无偏差	
		培训基层技术人员和养殖户	500人次	1302人次	2	2	无偏差	
		滩羊专用饲料	500吨	500吨	2	2	无偏差	
		养麦示范	1500亩	1500亩	2	2	无偏差	
		甘草、黄芪保苗量	0.8~1万株/亩	0.8~1万株/亩	2	2	无偏差	
		基因检测准确率	≥95%	≥95%	2	2	无偏差	
		集中培训和现场技术指导农民	300~350人次	400人次	2	2	无偏差	
		柠条加工利用率	90%	90%	2	2	无偏差	
		柠条生物量每亩提高	90公斤	100公斤	2	2	无偏差	
添加柠条后饲料成本降低		5%以上	5%以上	2	2	无偏差		
时效指标	资金支付率	100%	100%	2	2	无偏差		
	成本指标	对外协作费	70万元	70万元	2	2	无偏差	
		科研业务费	15.318万元	15.318万元	2	2	无偏差	
		其他支出	4.182万元	4.182万元	2	2	无偏差	
效果 指标 (30分)	经济效益 指标	实验材料费	20.5万元	20.5万元	2	2	无偏差	
		年度示范区经济效益	提高7%	提高7%	3	3	无偏差	
		肉羊养殖综合效益	提高10%以上	提高10%	4	4	无偏差	
	社会效益 指标	成果转化项目:示范区养殖、种植业从业人员应用超能力	显著提高	显著提高	7	7	无偏差	
	生态效益 指标	农林加废弃物	饲料化利用	饲料化利用	8	8	无偏差	
	为盐池特色产业高质量发展提供技术支持	有效保障	有效保障	4	4	无偏差		
可持续 影响指标	着力提升资源制约型区域农业综合效益	有效保障	有效保障	4	4	无偏差		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	合作对象满意度	≥90%	98%	2	2	无偏差
群众满意度		≥95%	95%	2	2	无偏差		
项目承担单位满意度		≥95%	98%	3	3	无偏差		
职工满意度		≥95%	100%	3	3	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		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		宁夏农林科学院动物科学研究所 (宁夏草畜工程技术研究中心)		
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:		370	370	370	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		370	370	370	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				
	申请专利1-2项,形成技术规程1-2项,制定牛主要疾病综合防治技术规程1套,筛选提高水稻秸秆、小麦秸秆和玉米秸秆利用效率的潜在的白腐真菌1-2种,建立转化示范基地2个,转化示范新技术、新产品2项等。				1.授权专利16项(发明1项、实用新型15项);形成“犊牛感冒和腹泻综合防治技术规程”、“围产期牛主要脾胃失调疾病中西兽医防治技术规程”2项;制定“牛胎衣不下中西兽医防治技术规程”。 2.筛选出提高水稻秸秆、小麦秸秆和玉米秸秆利用效率的白腐真菌4种。 3.筛选出适宜宁夏三区种植的优质高产饲草品种27个;研发出中草药和小杂粮4种副产物饲料化利用技术;研发出养殖粪污生产有机肥轻量化技术1项;开发牛肉新产品5个。 4.建立转化示范基地10个,示范新技术新产品14项,技术带动肉牛2.56万、肉羊4.5万只,技术辐射全区。 5.发表文章39篇(含录用,其中SCI 2、EI 1、核心23),出版专著2部;软件著作权4项。 6.培养技术人员128人、培训养殖户4900人次,发放技术资料10300份(册)。				
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	核心期刊发表论著数	21	26	2	2	超额	
			建立转化示范基地	2个	10个	2	2	超额	
			开展农民技术培训活动次数	23	31	3	3	超额	
			科技成果转化数	3	3	3	3	无偏差	
			培训养殖户	200人次	4900人次	3	3	超额	
			培养技术人员	50人	128人	3	3	超额	
			肉牛养殖技术辐射	1万头	7.56万头	2	2	超额	
			肉羊养殖技术辐射	2万只	4.5万只	2	2	超额	
			软件开发数量	1	1	1	1	无偏差	
			软件著作权登记数	1	4	1	1	超额	
			筛选白腐真菌	1-2种	4株	1	1	超额	
			申请专利	1-2项	获授权16项	1	1	超额	
			提供技术咨询/技术服务数量	13	61	2	2	超额	
			形成技术规程	1-2项	2	2	2	无偏差	
			研究报告数量	7	12	1	1	超额	
			制定牛主要疾病综合防治技术规程	1套	1	2	2	无偏差	
			转化示范新技术、新产品	2项	14	3	3	超额	
		质量指标	成果转化的经济收入增长率	20%以上	20%以上	3	3	无偏差	
			解决关键技术问题能力	≥95%	≥98%	3	3	无偏差	
			示范区资源利用率	≥85%	≥90%	3	3	无偏差	
	时效指标	资金支付率	1	1	3	3	无偏差		
	成本指标	科研业务经费	234.90937	234.9093万元	2	2	无偏差		
		实验材料费	135.09077	135.0907万元	2	2	无偏差		
效益	经济效益指标	年度示范区经济效益	提高10%	提高10%以上	8	8	无偏差		
社会 效益 (30分)	社会效果指标	项目示范区养殖户先进实用养殖技术	大幅提高	大幅提高	8	8	无偏差		
		农林加废弃物	饲用化利用	饲用化利用	6	6	无偏差		
		牛羊肉低成本标准化生产技术	广泛利用	广泛利用	8	8	无偏差		
	可持续发展指标	合作对象满意度	≥90%	98%	2	2	无偏差		
		群众满意度	≥95%	98%	4	4	无偏差		
		项目承担单位满意度	≥95%	99%	2	2	无偏差		
		职工满意度	≥95%	98%	2	2	无偏差		
总 分					100	100			

(2022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		宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）		
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：	5	5	5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	5	5	5	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				
	项目通过ASTV对新奶应激下犊牛免疫功能影响研究，并借助代谢组学技术，确定ASTV最适添加量，发表论文2篇。				已按目标完成相关任务				
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	核心期刊发表论文数		1	1	10	10	无偏差
		质量指标	项目年度任务完成情况		完成	完成	15	15	无偏差
		时效指标	资金支付率		100%	100%	15	15	无偏差
		成本指标	科研业务费		5万元	5万元	10	10	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	-		-	-	-	-	-
		社会效益指标	明确黄芪甲肝在新奶犊牛饲喂中的适宜添加量		完成	完成	20	20	无偏差
		生态效益指标	-		-	-	-	-	-
		可持续发展指标	基础研究能力		稳步提升	稳步提升	10	10	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度		≥ 95%	95%	5	5	无偏差
职工满意度			≥ 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		2022年对外科技合作项目(第四批)							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)			
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	11.44	10	57.20%	6	
		其中:当年财政拨款	20	20	11.44	10	57.20%	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				
	形成报告、建议或提案1份,培养博士1人,为宁夏奶牛、肉牛、滩羊产业发展提供数字科技支撑主体数字化建设提供政策保障				完成报告1份,培养(毕业)博士1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 (50分)	数量指标	形成报告、建议或提案		1份	1份	10	10	无偏差
			培养博士		1人	1人	10	10	无偏差
		质量指标	按照计划任务书完成年度任务		100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	支付进度按时完成时间		2023年4月	按时完成	10	10	无偏差
		成本指标	科研业务费		20万元	20万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	—		—	—	—	—	—
		社会效益指标	为宁夏奶牛、肉牛、滩羊产业发展提供数字科技支撑		效果显著	效果显著	10	10	无偏差
			为宁夏奶牛、肉牛、滩羊产业发展提供数字科技支撑主体数字化建设提供政策保障		有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		生态效益指标	—		—	—	—	—	—
	满意度 指标 (10分)	可持续发展影响指标	提升农业科技自主创新实力		有效提升	有效提升	10	10	无偏差
		服务对象满意度指标	行业部门满意度		≥95%	100%	5	5	无偏差
合作对象满意度			≥95%	100%	5	5	无偏差		
总 分							100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年对外科技合作项目								
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)			
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:	15	15	0	10	0%	0		
		其中:当年财政拨款	15	15	0	10	0%	0		
		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					
	专题形成的建议为项目院士建议提供参考1-2条,专题的项目咨询建议为院士咨询报告提出参考1份,通过项目调研形成的调研报告1份,提出宁夏干旱带光伏互补产业养殖发展模式明显提高,提升光伏+畜牧业综合效益,完善高效、可持续的荒漠草地“光伏+畜牧业”发展对策。				按目标完成相关任务					
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	专题形成的建议为项目院士建议提供参考		1-2条	2条	8	8	无偏差	
			专题的项目咨询建议为院士咨询报告提出参考		1份	1	8	8	无偏差	
			向有关部门、单位报送的研究报告或建议		1份	1	8	8	无偏差	
			通过项目调研形成的调研报告		1份	1	7	7	无偏差	
		质量指标	提出宁夏干旱带光伏互补产业养殖发展模式		明显提高	明显提高	7	7	无偏差	
			为光伏场规划提出意见		明显提高	明显提高	7	7	无偏差	
		时效指标	资金使用率		100%	0%	1	0	经费于2022年12月底拨付,未能形成实际支出	
		成本指标	经费投入		15万元	15万元	4	4	无偏差	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	光伏+畜牧业综合效益		提升	提升	7	7	无偏差
			社会效益指标	高效、可持续的荒漠草地“光伏+畜牧业”发展对策		完善	完善	7	7	无偏差
	生态效益指标		光伏+畜牧业综合发展		提升	提升	7	7	无偏差	
	可持续影响指标		为宁夏光伏产业发展、草原管理及科学研究提供决策依据		提升	提升	9	9	无偏差	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目承担单位满意度		≥ 95%	1	3	3	无偏差	
			项目承担单位管理部门满意度		≥ 95%	1	3	3	无偏差	
			项目成果受益群众满意度		≥ 95%	1	4	4	无偏差	
	总 分						100	89		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年科技惠民项目							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所 (宁夏草畜工程技术研究中心)		
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	19.99	10	99.99%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20	19.99	10	99.99%	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				
	1、集成示范肉牛养殖粪污发酵耗氧发酵技术,处理养殖粪污300立方米;2、研发苹果专用有机肥,示范苹果基地50亩,肉牛100头。				1、集成示范肉牛养殖粪污发酵耗氧发酵技术,处理养殖粪污200立方米;2、研发苹果专用有机肥,示范苹果基地50亩,肉牛100头。				
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	指标1:建立示范基地		1个	1个	5	5	无偏差
			指标2:粪污处理		300立方米	200立方米	5	4	基础设施完成较晚,加快实施进度
			指标3:示范肉牛		100头	100头	10	10	无偏差
		质量指标	指标1:生产腐熟牛粪		质量明显提升	质量明显提升	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:年度执行率		100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	指标1:项目经费		20万元	20万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:生产腐熟牛粪		提升10%	提升10%	4	4	无偏差
			指标2:促进苹果树生长		明显改善	明显改善	3	2	无偏差
		社会效益 指标	指标1:技术培训,提高公众参与度		明显提升	明显提升	5	4	加快培训进度
			指标2:提高腐熟粪污还田的技术水平		明显提升	明显提升	5	5	无偏差
			指标3:乡村环境改善		明显改善	明显改善	4	4	无偏差
		生态效益 指标	指标1:-		-	-	0	0	无偏差
		可持续 影响指标	指标1:建立“合作社+农户”的种养循环生态模式		有利于	有利于	5	5	无偏差
			指标2:实现养殖粪污生物转化与特色林果绿色循环		有利于	有利于	4	4	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:承担单位满意度		≥90%	98%	5	5	无偏差
			指标2:群众满意度		≥90%	98%	5	5	无偏差
总 分							100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基础条件与创新平台建设项目							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）			
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	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				
	设备使用率100%，熟练操作人员1人，购置设备30万元				设备使用率100%，熟练操作人员1人，购置设备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 （50分）	数量指标	设备使用率	100%	100%	10	10	无偏差	
			熟练操作人员	1人	1人	10	10	无偏差	
		质量指标	按计划开展科研活动	100%	100%	10	10	无偏差	
		时效指标	设备计划购置时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前完成购置	10	10	无偏差	
		成本指标	设备购置	30万元	30万元	10	10	无偏差	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	-	-	-	-	-	无偏差	
		社会效益指标	科研平台	不断完善	不断完善	10	10	无偏差	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	无偏差	
		可持续影响指标	人才创新能力	不断完善	不断完善	10	10	无偏差	
			基础研究水平	不断完善	不断完善	10	10	无偏差	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	项目（课题）满意度	≥95%	98%	5	5	无偏差	
			项目承担单位满意度	≥95%	98%	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		宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)	
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:	403	403	396.68	10	98.43%	9.8	
	其中:当年财政拨款	403	403	396.68	10	98.43%	9.8	
	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				
	主要开展苜蓿新品系温室育苗、苜蓿抗膻马新品系回交3代试验研究等,开展滩羊品种选育,不断完善新品系培育体系建设。			已按目标完成相关任务				
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	发表论文	4篇以上	15	5	5	无偏差
			建立育种核心群	5个	5	5	5	无偏差
			培养硕士、博士研究生	2人	3	5	5	无偏差
			培育动植物新品种(系)	10个	16	5	5	无偏差
			实施育种项目	2项	2项	5	5	无偏差
			育种核心群存栏	5500只	5525只	3	3	无偏差
			育种基地建设	巩固提升宁夏滩羊选育场、盐池棚牧、红寺堡天源、同心伊羊牧业等4个核心育种场水平	巩固提升4个核心育种场水平,棚牧公司通过国家肉羊核心育种场遴选	5	5	无偏差
			制定地方标准	2项	2项	3	3	无偏差
		质量指标	培育新品系品质	显著提升	显著提升	2	2	无偏差
			新品种(系)抗逆性	抗膻马、抗盐碱、抗旱	抗性强	2	2	无偏差
			新品种(系)产品品质	粗蛋白含量18%-19%	0.189	2	2	无偏差
			育种方法改进	活体胴体性状测定、单个功能基因选择变为全基因组选择,初步定位到控制毛色、尾脂、背膘厚功能候选基因	研发育种液相芯片	2	2	无偏差
		时效指标	经费使用率	100%	0.9843	2	1.8	无偏差
			年度执行率	100%	0.975	2	1.8	无偏差

		成本指标	资金投入	403万元	1	2	2	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	产肉能力增长率	提高	提高3%	3	3	无偏差	
		农作物新品种（系）亩产量增长幅度	10%-15%	0.165	3	3	无偏差	
	社会效益指标	人才创新能力	稳步提高	稳步提高	3	3	无偏差	
		特色优势产业市场竞争力	明显增强	明显增强	3	3	无偏差	
		新品系培育体系建设	不断完善	不断完善	3	3	无偏差	
	生态效益指标	滩羊产业与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	3	3	无偏差	
	可持续发展影响指标	提高农业新品种覆盖率和良种率	有新品系，还没有新品种	新品系	3	3	无偏差	
		盐池滩羊品牌培育	有利于	有利于	4	4	无偏差	
		增强农业科技创新能力	有利于	有利于	5	5	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目成果受益群众满意度	≥ 95%	97%	3	2.8	无偏差
项目承担单位管理部门满意度			≥ 95%	98%	3	2.8	无偏差	
项目承担单位满意度			≥ 95%	100%	4	4	无偏差	
总 分					100	99		

(2022年度)

项目名称			2022年第三批自治区人才专项资金							
主管部门			宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）		
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：	18.4	18.4	18.4		10	100%	10
			其中：当年财政拨款	18.4	18.4	18.4		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				
	2021年4月全职引进博士1名，发放2021年4月至2022年12月工作补贴8.4万，一次发放第一批安家费10万					已按目标完成相关任务				
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	全职引进博士		1名	1名	9	9	无偏差	
			全职引进博士工作补贴		8.4万元	8.4万元	9	9	无偏差	
			全职引进博士安家费		10万元	10万元	8	8	无偏差	
		质量指标	吸引人才		显著	显著	8	8	无偏差	
		时效指标	资金支付完成时间		2022.12.31	2022.12.31	8	8	无偏差	
		成本指标	项目资金		18.4万元	18.4万元	8	8	无偏差	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—		—	—	—	—	无偏差	
		社会效益指标	吸引更多人才来宁夏从事科研创新工作		明显提升	明显提升	10	10	无偏差	
		生态效益指标	改善生态环境		显著	显著	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	人才激励		显著	显著	10	10	无偏差	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人才满意度		≥90%	100%	10	10	无偏差	
总 分							100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第四批人才专项资金						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）		
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：	15	15	0.23	10	2%	2
		其中：当年财政拨款	15	15	0.23	10	2%	2
		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、开展滩羊种质资源分子标记专题研究；2、参加国内外相关学科学术交流学习2次；3、发表学术论文1-2篇；4. 研发肉牛高效繁殖技术；研究生病毒性腹泻病毒的快速检测方法1个；研究滩羊常见病快速诊断技术；定期开展技术示范和推广。				已按照目标完成相应指标			
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（30分）	数量指标	参加会议	1-2	2	3	3	无偏差
			肉牛高效繁殖技术规程	1个	1	5	5	无偏差
			牛病毒性腹泻病毒技术获奖	1个	1个	20	20	无偏差
			开发呼吸道和消化道快速诊断技术	3个	3个	2	2	无偏差
			滩羊寄生虫流调信息	1个	1个	6	6	无偏差
		质量指标	核心期刊文章，专利，规程	4个	5个	2	2	无偏差
		时效指标	资金使用率	100%	35%	4	1.5	无偏差
		成本指标	资金投入	15万元	15	8	8	无偏差
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高经济效益	5%	5%	10	10	无偏差
		社会效益指标	研发技术通过示范培训并让社会受益	有利于	有利于	5	5	无偏差
		生态效益指标	农林加废弃物	饲料化	饲料化	10	10	无偏差
		可持续影响指标	为特色产业高质量发展提供技术支持	有效保障	有效保障	5	5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	98%	3	3	无偏差
			项目成果受益群众满意度	≥95%	98%	3	3	无偏差
			农户，企业满意度	>90%	96%	4	4	无偏差
总 分						100	89.5	

(2022年度)

项目名称		2021年度自治区科学技术奖励						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）	
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	0	10	0%	0
		其中：当年财政拨款	10	10	0	10	0%	0
		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			
	获科学技术进步三等奖1项，奖励金额10万元，资金足额到位率100%				获科学技术进步三等奖1项，奖励金额10万元，资金足额到位率100%，已于2023年完成支付			
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	获奖数量	1	1	20	20	无偏差
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	资金到位时间	2022.12.31	2022.12.31	10	10	无偏差
		成本指标	奖励金额	10万元	10万元	10	0	资金于2022年12月底到位，未形成实际支付
	效益指标（30分）	经济效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		社会效益指标	无	无	无	10	10	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	5	5	无偏差
		可持续影响指标	无	无	无	5	5	无偏差
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	项目团队满意度	≥95%	99%	10	10	无偏差
总 分						100	80	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		2022年专业技术人员知识更新工程培训项目						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）	
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：	18	18	18	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	18	18	18	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			
	1. 培训内牛行业专业技术人员125人次；2. 培训内牛养殖场技术人员125人次；3. 学员满意度90%以上。培训期1期，培训学员50人。培训时间5天。滩羊研究与生产专业技术人员生产与创新能力持续提升。				已按目标完成相关任务			
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	培训时间	5天	4	10	10	无偏差
			培训内牛养殖场技术人员	125人次	125人次	5	5	无偏差
			培训内牛行业专业技术人员	125人次	125人次	5	5	无偏差
		质量指标	物资评价	优秀	优秀	5	5	无偏差
			服务管理评价	优秀	优秀	5	5	无偏差
			教学评价	优秀	优秀	5	5	无偏差
			羊肉加工与品牌管理	持续提升	持续提升	3	3	无偏差
			滩羊全产业链提质增效	持续提升	持续提升	3	3	无偏差
			滩羊选育与优质生产	持续提升	持续提升	3	3	无偏差
		时效指标	年度执行率	100%	100%	3	3	无偏差
		成本指标	到位经费	18万元	18万元	3	3	无偏差
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	养殖收入提高	0.1万元	0.1万元	5	5	无偏差
		社会效益指标	养殖技术水平	提高	提高	5	5	无偏差
			提高滩羊养殖与羊肉加工生产水平	持续提升	持续提升	5	5	无偏差
		生态效益指标	粪污处理技术	提高	提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	粪污资源化利用技术	提高	提高	5	5	无偏差
			提升专业技术人员创新能力	持续提升	持续提升	5	5	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	承担单位满意度	≥95%	100%	4	4	无偏差
			培训学员	≥95%	100%	3	3	无偏差
			培训单位	≥95%	100%	3	3	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		2021年自治区黄河流域高质量发展与科技支撑项目						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）		
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：	5.34	5.34	5.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	5.34	5.34	5.34	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	滩羊标准化健康养殖技术示范500只，滩羊标准化健康养殖技术提升10%。发表论文1~2篇，明显改进病原诊断方法，降低犊牛腹泻发病率，有利于犊牛腹泻病原快速诊断与综合防控				已按目标完成相关任务			
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	发表论文	1~2篇	1	7	7	无偏差
			滩羊健康养殖技术标准	1项	完成	7	7	无偏差
			完成项目结题验收	1项	1项	7	7	无偏差
		质量指标	病原诊断方法	明显改善	明显改善	7	7	无偏差
			建立滩羊健康养殖全产业链技术标准	完成	完成	7	7	无偏差
			时效指标	资金使用率	100%	100%	7	7
	成本指标	项目经费	53418.1元	53418.1元	8	8	无偏差	
	效益指标（30分）	经济效益指标	犊牛腹泻发病率	降低	降低	5	5	无偏差
			滩羊标准化健康养殖技术示范	500只	600	5	5	无偏差
		社会效益指标	滩羊标准化健康养殖效益提高	10%	10%	5	5	无偏差
		生态效益指标	健康养殖与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		可持续影响指标	犊牛腹泻病原快速诊断与综合防控	有利于	有利于	5	5	无偏差
	滩羊标准化健康养殖技术提升		10%	10%	5	5	无偏差	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	示范基地企业满意度	≥95%	100%	4	4	无偏差
项目参加单位			≥95%	100%	3	3	无偏差	
项目承担单位			≥95%	100%	3	3	无偏差	
总 分						100	100	

(2022年度)

项目名称			2022年度自治区自然科学基金项目						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）		
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：	15	15	15	30	100%	10
			其中：当年财政拨款	15	15	15	30	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			
	1、完成滩羊二毛弯曲性状全基因组关联分析；2、完成滩羊不同时期被毛组5种转录组检测分析；3、发表文章1-2篇，申请专利1项。					已按目标完成相关任务			
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	发表论文数量	1-2	2	10	30	无偏差	
			申请专利数量	1	2	10	30	无偏差	
		质量指标	完成滩羊二毛期全基因组关联分析	100%	100%	10	30	无偏差	
			完成皮肤组织转录组采样与检测	100%	100%	10	30	无偏差	
		时效指标	年度执行率	100%	100%	5	5	无偏差	
		成本指标	项目经费	15万元	15万元	5	5	无偏差	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—					
		社会效益指标	滩羊串子花晶系培育	不断完善	开展了滩羊二毛性状全基因组关联分析，筛选到与羊毛卷曲度显著相关SNP位点；筛选出滩羊基因组测序中与弯曲性状相关的17个CNV位点；采用转录组测序技术构建了其基因组图谱，并通过生信分析筛选与毛囊发育相关的关键候选基因；应用免疫组织化学法结合免疫荧光染色法观察 DLX3在滩羊	15	15	无偏差	
			生态效益指标	—	—				
		可持续影响指标	提升科技创新能力	有利于	发表SCI篇，申请发明专利1项	15	15	无偏差	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥ 95%	100%	5	5	无偏差	
			项目组满意度	≥ 95%	100%	5	5	无偏差	
总 分						100	100		

(2022年度)

项目名称		2022年自治区自然科学基金项目						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）	
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	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			
	完成乳酸菌分离株的生物学特性测定；初步建立大鼠乳腺炎模型，完成牛支原体培养基生长曲线测定；完成牛支原体病理组织学变化分析，完成小云斑副金龟雌雄触角样品采集，小云斑副金龟触角的转录组测序。				已按目标完成相关任务			
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	测试乳酸菌株数	6-8株	8株	6	6	无偏差
			研究内容	3-5项	5项	6	6	无偏差
			发表论文数量	2-3篇	3	6	6	无偏差
		质量指标	完成小云斑副金龟雌雄触角样品采集	100%		6	6	无偏差
			测试成功率	> 80%	85%	6	6	无偏差
			完成转录组测序工作	100%		5	5	无偏差
			核心期刊文章	2篇	2	5	5	无偏差
		时效指标	年度任务执行率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	项目年度经费	20万元	20万元	5	5	无偏差	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	养殖效益	提高	提高	8	8	无偏差
		社会效益指标	为小云斑副金龟成虫嗅觉识别分子机制奠定基础	奠定基础	奠定基础	8	8	无偏差
		生态效益指标	-	-	0	0	无偏差	
		可持续影响指标	提升科技创新能力	有利于	有利于	6	6	无偏差
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	项目承担单位	≥95%	95%	4	4	无偏差
项目组			≥95%	95%	3	3	无偏差	
项目参加单位			≥95%	95%	3	3	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		2022年自治区重点研发计划黄河河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑专项第二批						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草业工程技术研究中心）		
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：	225	225	225	10	100%	10
		其中：当年财政资金	225	225	225	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			
宁夏粗饲料、精饲料样品，进行检测分析，开展滩羊育肥期全价颗粒料配制技术、滩羊育肥期全程颗粒饲养技术研究；精准鉴定出高产优质苜蓿种质资源15~20份，筛选鉴定与苜蓿产量、品质等重要性状显著关联的SNP位点10~15个，挖掘2~3个调控目标性状的分子元件；开展牛球虫和牛隐孢子虫卵囊耐药性检测，构建病原特异性基因筛选和表达菌株。		已按目标完成相关任务						
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	软件著作权	2份	4份	5	5	无偏差
			创制苜蓿新种质	10个	13个	5	5	无偏差
			建立饲料营养成分数据库	1个	1	5	5	无偏差
			制定标准、规范	1-2项	0	3	0	无偏差
			病原信息库菌株	≥30	120	5	5	无偏差
		质量指标	申报发明专利	1-2项	1	5	5	无偏差
			中药复方制剂	1-2项	2	5	5	无偏差
			发表核心论文	2-3篇	4	4	4	无偏差
			分离、纯化牛球虫和隐孢子虫囊效果	明显改进	明显改进	5	5	无偏差
			时效指标	年度执行率	100%	100%	4	4
	效益指标 (30分)	成本指标	项目经费	225万元	225万元	4	4	无偏差
			养殖效益	提高	提高3%	4	4	无偏差
			推广滩羊标准化育肥技术	2万只	3万只	4	4	无偏差
		经济效益指标	苜蓿产业的经济效益	90%以上	12.50%	4	4	无偏差
			滩羊养殖新增产值	300万元	500万元	4	4	无偏差
			产生社会效益	10-15%	13%	4	4	无偏差
			农业特色优势产业市场竞争力	明显增强	明显增强	2	2	无偏差
			有繁殖一体化育种体系建设	不断完善	不断完善	2	2	无偏差
		生态效益指标	提高畜产品质量安全和生物安全管理水平	明显提高	明显提高	1	1	无偏差
肉牛产业与生态环境协调发展			效果显著	效果显著	1	1	无偏差	
可持续发展指标	农业科技创新能力		有利于	有利于	1	1	无偏差	
	提高农业新品种覆盖率和良种率		有利于	有利于	1	1	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	创制的苜蓿新种质利用时间	10年以上	15年	2	2	无偏差	
		苜蓿行业满意度	≥90%	99%	4	4	无偏差	
		项目承担单位管理部门满意度	≥95%	99%	3	3	无偏差	
		项目成果受益群众满意度	≥95%	99%	3	3	无偏差	
合 计						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		提前下达2022年科技项目资金/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		宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)	
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:	161	161	144.18	10	89.55%	9	
	其中:当年财政拨款	161	161	144.18	10	89.55%	9	
	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				
	针对性攻克滩羊地方性多发、高风险疫病的早期感染诊断与监测净化关键技术,通过集成、示范从而构建规模场可推广、可复制的疫病监测净化以及生物安全防控技术体系,研发获得联盟链共识机制、智能合约和加密算法,构建区块链平台底层架构,建立滩羊健康养殖全产业链溯源和监管平台,通过对已有滩羊产业相关标准的梳理,分别从产地环境、育种、养殖、屠宰加工等环节入手,制修订滩羊产业相关技术标准3项,构建健康牦羊肠道微生物的指纹图谱,筛选和培养肠道优势菌群,进行潜在益生菌的试验验证,建立宁夏地区规模化生产牦羊生肉的预警方案。			已按目标完成相关任务				
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	发表论文	3-4篇	4	4	4	无偏差
			规模场高风险疫病早期诊断及监测净化技术与示范	1个	1个	4	4	无偏差
			母《羔》羊地方高发病快速诊断技术的研究与示范	1个	1个	4	4	无偏差
			修订制定地方标准	7-8项	5	4	3	无偏差
			申请专利数量	2-3个	4	4	4	无偏差
		质量指标	建立区块链底层运维平台	100%	100%	4	4	无偏差
			建立宁夏滩羊全产业链智慧管理平台	100%	100%	4	4	无偏差
			构建健康牦羊肠道微生物的指纹图谱	100%	100%	4	4	无偏差
			建立宁夏地区规模牦羊腹泻的预警方案	100%	100%	4	4	无偏差
			建立滩羊健康养殖全产业链技术标准	100%	100%	4	4	无偏差
		时效指标	年度执行率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	项目到位经费	161万元	161万元	5	5	无偏差

年度 总体 目标	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	降低发病率和死亡率	10%~20%	10%	6	6	无偏差
		社会效益 指标	宁夏地区犏牛腹泻的预警方案	不断完善	不断完善	2	2	无偏差
			减少人畜共患病发生	有利于	有利于	2	2	无偏差
			滩羊标准化生产水平	提高	提高	2	2	无偏差
			建立滩羊健康养殖全产业链技术标准	不断完善	不断完善	2	2	无偏差
		生态效益 指标	减少肉品中的药物残留	有利于	有利于	8	8	无偏差
		可持续 影响指标	提升科技创新能力	有利于	有利于	2	2	无偏差
			为盐池特色产业高质量发展提供技术支持	有效保障	有效保障	3	3	无偏差
			推动宁夏滩羊转型升级、提质增效,示范引领产业快速高效跨越发展	有利于	有利于	3	3	无偏差
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目承担单位满意度	≥95%	96%	4	4
	项目参加单位			≥95%	100%	3	3	无偏差
	农户满意度			≥90%	96%	3	3	无偏差
	总 分						100	96