

附件 2

2022 年度

宁夏农林科学院
固原分院部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

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

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

二、机构设置

宁夏农林科学院固原分院为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，内设办公室、科研科、计划财务科 3 个正科级管理机构和旱作农业与节水研究中心、马铃薯研究中心、冷凉蔬菜与花卉研究中心、草畜资源开发与利用研究中心、林业与生态研究中心 5 个正科级科研机构。

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：宁夏农林科学院固原分院

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	41,159,823.24	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	5,444,425.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	36,334,303.72
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	727,937.68	八、社会保障和就业支出	38	5,240,899.11
	9		九、卫生健康支出	39	619,549.22
	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	4,259,845.28
	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	2,622,272.46
	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	47,332,185.92	本年支出合计	59	49,076,869.79
使用非财政拨款结余	28	1,178,867.00	结余分配	60	411,017.72
年初结转和结余	29	9,639,872.72	年末结转和结余	61	8,663,038.13
总计	30	58,150,925.64	总计	62	58,150,925.64

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：宁夏农林科学院固原分院

项目			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码							小计	其中：教 育收费			
类	款	项									
合计			47, 332, 185. 92	41, 159, 823. 24		5, 444, 425. 00					727, 937. 68
2060199			其他科学技术管理事务支出	23, 500, 065. 13	17, 327, 702. 45		5, 444, 425. 00				727, 937. 68
2060203			自然科学基金	160, 000. 00	160, 000. 00						
2060404			科技成果转化与扩散	308, 000. 00	308, 000. 00						
2060499			其他技术研究与开发支出	2, 595, 500. 00	2, 595, 500. 00						
2060503			科技条件专项	300, 000. 00	300, 000. 00						
2069903			转制科研机构	9, 565, 900. 00	9, 565, 900. 00						
2080116			引进人才费用	234, 000. 00	234, 000. 00						
2080502			事业单位离退休	1, 255, 118. 06	1, 255, 118. 06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 879, 578. 56	1, 879, 578. 56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 892, 202. 49	1, 892, 202. 49						
2101102			事业单位医疗	619, 549. 22	619, 549. 22						
2130106			科技转化与推广服务	1, 700, 000. 00	1, 700, 000. 00						
2130122			农业生产发展	300, 000. 00	300, 000. 00						
2130205			森林资源培育	400, 000. 00	400, 000. 00						
2210201			住房公积金	1, 677, 215. 54	1, 677, 215. 54						
2210203			购房补贴	945, 056. 92	945, 056. 92						

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：宁夏农林科学院固原分院

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	49,076,869.79	23,375,360.92	25,701,508.87			
2060199			其他科学技术管理事务支出	25,475,113.16	15,106,640.13	10,368,473.03			
2060203			自然科学基金	196,315.00		196,315.00			
2060404			科技成果转化与扩散	290,137.00		290,137.00			
2060499			其他技术与开发支出	3,009,480.35		3,009,480.35			
2069903			转制科研机构	7,363,258.21		7,363,258.21			
2080116			引进人才费用	214,000.00		214,000.00			
2080502			事业单位离退休	1,255,118.06	1,255,118.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,879,578.56	1,879,578.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,892,202.49	1,892,202.49				
2101102			事业单位医疗	619,549.22	619,549.22				
2130106			科技转化与推广服务	3,363,150.48		3,363,150.48			
2130122			农业生产发展	286,294.80		286,294.80			
2130205			森林资源培育	400,000.00		400,000.00			
2130206			技术推广与转化	210,400.00		210,400.00			
2210201			住房公积金	1,677,215.54	1,677,215.54				
2210203			购房补贴	945,056.92	945,056.92				

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

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	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	41,159,823.24	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		28,161,125.77		
	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		5,240,899.11		
	9		九、卫生健康支出	41		619,549.22		
	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		4,259,845.28		
	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		2,622,272.46		
	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	41,159,823.24	本年支出合计	59		40,903,691.84		
年初财政拨款结转和结余	28	4,186,741.34	年末财政拨款结转和结余	60		4,442,872.74		
一、一般公共预算财政拨款	29	4,186,741.34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	45,346,564.58	合计	64		45,346,564.58		

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
公开部门：宁夏农林科学院固原分院
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	40, 903, 691. 84	22, 546, 423. 24	18, 357, 268. 60
2060199			其他科学技术管理事务支出	17, 301, 935. 21	14, 277, 702. 45	3, 024, 232. 76
2060203			自然科学基金	196, 315. 00		196, 315. 00
2060404			科技成果转化与扩散	290, 137. 00		290, 137. 00
2060499			其他技术与开发支出	3, 009, 480. 35		3, 009, 480. 35
2069903			转制科研机构	7, 363, 258. 21		7, 363, 258. 21
2080116			引进人才费用	214, 000. 00		214, 000. 00
2080502			事业单位离退休	1, 255, 118. 06	1, 255, 118. 06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 879, 578. 56	1, 879, 578. 56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1, 892, 202. 49	1, 892, 202. 49	
2101102			事业单位医疗	619, 549. 22	619, 549. 22	
2130106			科技转化与推广服务	3, 363, 150. 48		3, 363, 150. 48
2130122			农业生产发展	286, 294. 80		286, 294. 80
2130205			森林资源培育	400, 000. 00		400, 000. 00
2130206			技术推广与转化	210, 400. 00		210, 400. 00
2210201			住房公积金	1, 677, 215. 54	1, 677, 215. 54	
2210203			购房补贴	945, 056. 92	945, 056. 92	

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：宁夏农林科学院固原分院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	20,109,038.28	302	商品和服务支出	1,052,314.90	310	资本性支出	57,100.00
30101	基本工资	4,468,604.00	30201	办公费	131,949.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8,177,706.92	30202	印刷费	6,779.00	31002	办公设备购置	57,100.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	30,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	17,483.60	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,268,471.73	30205	水费	19,750.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,879,578.56	30206	电费	99,962.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,892,202.49	30207	邮电费	52,305.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	619,549.22	30208	取暖费	85,500.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	87,125.84	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45,226.22	30211	差旅费	150,815.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,677,215.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	63,000.00	30214	租赁费	32,179.64	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,327,970.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	621,000.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,167.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	530,358.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	72,852.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53,930.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	103,760.06	30227	委托业务费	39,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	79,300.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	108,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	74,550.90	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		21,437,008.34	公用经费合计					1,109,414.90
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：宁夏农林科学院固原分院

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
191,000.00	33,000.00	108,000.00		108,000.00	50,000.00	108,000.00		108,000.00		108,000.00	

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

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码					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：宁夏农林科学院固原分院

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 58,150,925.64 元、支出总计 58,150,925.64 元。与 2021 年度相比，收入和支出总计各增加 8,037,752.78 元，增长 16.04%，主要原因一是根据相关政策增加了住房公积金、基本养老保险以及职业年金等支出，二是基本建设类项目经费收入增加同时支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计47,332,185.92元，其中：财政拨款收入 41,159,823.24元，占86.96%；上级补助收入0.00元；事业收入5,444,425.00元，占11.50%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入727,937.68元，占1.54%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 49,076,869.79 元，其中：基本支出 23,375,360.92 元，占 47.59%；项目支出 25,701,508.87 元，占 52.41%；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 45,346,564.58 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,481,880.72 元，增长 26.44%，主要原因一是根据相关政策增加了住房公积金、基本养老保险以及职业年金等支出，二是基本建设类项目经费收入增加同时支出增加。

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 40,903,691.84 元，占本年支出合计的 83.35%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,225,749.32 元，增长 29.12%，主要原因一是根据相关政策增加了住房公积金、基本养老保险以及职业年金等支出，二是基本建设类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 40,903,691.84 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：科学技术（类）支出 28,161,125.77 元，占 68.85%；社会保障和就业（类）支出 5,240,899.11 元，占 12.81%；卫生健康（类）支出 619,549.22 元，占 1.51%；农林水（类）支出 4,259,845.28 元，占 10.41%；住房保障（类）支出 2,622,272.46 元，占 6.41%。

（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 22,273,996.00 元，支出决算为 40,903,691.84 元，完成年初预算的 183.64%。其中：

1.科学技术支出年初预算为 15,206,146.00 元，支出决算为 28,161,125.77 元。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资性质调整增加的支出及年中新增科技类专项支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为 2,375,200.00 元，支出决算为 5,240,899.11 元，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.卫生健康支出年初预算为 581,400.00 元，支出决算为 619,549.22 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗保险预算。

4.农林水支出年初预算为 2,310,350.00 元，支出决算为 4,259,845.28 元，决算数大于预算数的主要原因是年中新增科技转化与推广服务等项目。

5.住房保障支出年初预算 1,800,900.00 元，支出决算为 2,622,272.46 元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出 22,546,423.24元，其中：人员经费21,437,008.34元，公用经费1,109,414.90元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出20,109,038.28元，较2022年度年初预算数13,980,800.00增加6,128,238.28元，增长43.83%，主要原因是政策性调整工资，年中追加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等预算；较2021年度决算数增加5,058,755.60元，增长33.61%。

2.商品和服务支出1,052,314.90元，较2022年度年初预算数1,212,300.00减少159,985.10 元，降低13.20%，主要原因是贯彻落实厉行节约等要求，从严控制培训费、会议费等一般性支出；较2021年度决算数增加62,983.00元，增长6.37%。

3.对个人和家庭的补助1,327,970.06元，较2022年度年

初预算数862,300.00增加465,670.06元, 增长54.00%, 主要原因是年中追加去世人员丧葬费及抚恤资金; 较2021年度决算数增加372,403.66元, 增长38.97%。

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57,100.00元, 较2022年度年初预算数56,000.00增加1,100.00元, 增长1.96%, 主要原因是本年根据工作计划据实列支购置资产费用; 较2021年度决算数减少23,479.00元, 降低29.14%。

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191,000.00元, 支出决算为108,000.00元, 完成预算的56.54%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 认真贯彻和落实“八项规定”精神及厉行节约相关政策, 坚持有利公务、务实节俭、严格标准的原则, 严格“三公经费”审批; 此外, 受新冠肺炎疫情影响, 本年无因公出国(境)费支出。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加5974.95元, 增长5.86%。主要原因是: 由于分院异地办

公导致公车使用频率增加，车辆使用年限较长，维修保养费用增加。

（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33,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；与2021年度一致。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，本年度无出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为108,000.00元，支出决算为108,000.00元，完成预算的100%；比2021年度增加5,974.95元，增长5.86%。决算数较上年增加的主要原因是由于分院异地办公导致公车使用频率增加，车辆使用年限较长，维修保养费用增加。

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108,000.00元，主要用于公车燃油费、车辆修理费、公车保险及税费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费预算为50,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；与2021年度一致。

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固原分院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度宁夏农林科学院固原分院无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

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

2022 年度宁夏农林科学院固原分院无本部门机关运行经费支出。

（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 4,148,749.23 元。其中：政府采购货物支出 2,704,310.00 元、政府采购工程支出 1,444,439.23 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 4,148,749.23 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4,148,749.23 元，占授予中小企业合同金额的 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 13,341.37 平方米，共有车辆 3 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 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，宁夏农林科学院固原分院组织对 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、自治区农业特色优势产业新品种选育专项、2022 年自治区重点研发计划、

2022 年黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目、自然科学基金、固原实验楼建设等方面的专项和上年结转项目，涉及资金共 1972.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年预算绩效管理工作开展情况如下：

2022 年，宁夏农林科学院固原分院全面推进预算绩效管理工作，根据《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项目经费管理制度》《宁夏农林科学院科研项目间接经费管理制度》等制度，进一步优化项目申报流程，科学绩效目标管理，扎实资金使用主体责任。按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的重要条件，硬化绩效目标的约束性。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，合理配置资源，提高财政资金使用效率。

2. 项目绩效自评结果。

按照自治区财政厅绩效评价有关要求，在宁夏农林科学院的组织下，宁夏农林科学院固原分院开展了 2022 年部门预算项目支出绩效评价工作，组织完成 26 个项目综合自评，得分均在 90 分以上，“农业科技自主创新项目”得分 99.8 分。绩效管理中发现的主要问题：一是科技人员对预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配且可量化的“绩”与“效”。二是项目绩效目标设定的合理性不够，科研项目支出绩效目标没有现成的指标可参考，在绩效目标

设定上与项目总体目标的关联度不够；对于项目考核指标中的“有效提升”、“效果显著”等程度性指标，缺乏客观具体的量化评价标准。下一步改进措施：一是组织科研人员学习预算项目绩效目标的编制；二是严把预算项目绩效目标编制质量关，科学合理设置科研项目的绩效目标，以项目绩效目标引领项目实施；三是优化预算项目绩效评价，推动科研质量提升，促进成果转化。项目实施情况自评结果如下表所示：

宁夏农林科学院固原分院 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
2	宁夏农林科学院固原分院			
2.1	科技创新引导项目	20	99.7	
2.2	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	100	99.4	
2.3	成果转化项目	70	99.9	
2.4	对外合作交流项目	20	100	
2.5	重大科技平台建设提升项目	95	100	
2.6	2022 年科技成果转化项目(第一批)	30	98.4	
2.7	2022 年科技成果转化项目资金(第四批)	0.8	100	
2.8	固原实验楼建设专项	956.59	100	
2.9	农业重大技术推广-胡麻抗倒伏技术研究项目	30	99.2	
2.10	自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目	170	99.8	
2.11	2022 年基础条件与创新平台建设项目资金	30	90	
2.12	2022 年自治区自然科学基金项目	16	100	
2.13	2022 年第三批自治区人才专项资金	21.4	100	
2.14	2022 年第四批人才专项资金	2	90	
2.15	2022 年黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目(第三批)	21.55	90	
2.16	2022 年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-利用现代新型生物技术培育高亚麻酸和耐除草剂胡麻品种的研究	30	99.6	
2.17	2022 年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-宁夏中部干旱带特色豆类玉米高效节水种植技术与示范	75	99.4	
2.18	2022 年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-渗水地膜旱作节水增效技术示范与推广	53	100	

2. 19	2022年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-小杂粮及胡麻新品种选育	80	98. 1	
2. 20	2022年第二批自治区财政林业补助资金(黄河流域生态修复与国土绿化项目)	40	100	
2. 21	宁南山区特色林木培育及多功能近自然林营造技术示范推广	31. 035	96. 8	
2. 22	重大科技平台建设提升项目	1. 0831	100	
2. 23	上年结转项目	3. 6315	100	
2. 24	2021年自治区现代农业科技创新示范区建设项目	8. 862	100	
2. 25	自治区现代农业科技创新示范区建设项目	2	94	
2. 26	2021年自治区重点研发计划(社会发展领域)延续项目资金	64. 65	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出:是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

(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		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	20	20	19.457	10	97.29%	9.7		
		其中:当年财政拨款	20	20	19.457	—	97.29%	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展对太空搭载的7个马铃薯品种分别在干旱区、半干旱区、阴湿区3种不同生态区域进行大田种植、六盘山区野生大球盖菇资源调查、日粮中添加NCG对母牛繁殖性能及激素分泌的影响研究等方面创新研究。				开展对太空搭载的7个马铃薯品种分别在干旱区、半干旱区、阴湿区3种不同生态区域进行大田种植、六盘山区野生大球盖菇资源调查、日粮中添加NCG对母牛繁殖性能及激素分泌的影响研究等方面创新研究。					
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	总结技术报告		2份	2份	5	5		
			NCG母牛饲养群体		60头	60头	5	5		
			鉴定马铃薯航天育种品种数量		7个	7个	5	5		
			鉴定大球盖菇菌种		1份	1份	2	2		
			鉴定指标类别		3类	3类	2	2		
			鉴定的生态区域		3种	3种	2	2		
			发表论文		7篇	7篇	3	3		
		质量指标	母牛繁殖性能		提高	显著提高	3	3		
			项目年度任务完成情况		完成	完成	3	3		
			项目评审合格率		合格	合格	3	3		
			朝那鸡羽色相关基因分型检测质量评价		良好	良好	3	3		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	10	10		
		成本指标	实验材料费		1.85万元	1.85万元	2	2		
			科研业务费		18.15万元	18.15万元	2	2		
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	为保护利用朝那鸡遗传资源提供科学依据		效果显著	效果显著	5	5		
			为我区的马铃薯航天育种奠定基础,培养人才队伍		不断提升	不断提升	2	2		
			为NCG在母牛中的应用提供科学依据		有效支撑	有效支撑	2	2		
			普及科技应用		效果显著	效果显著	1	1		
		生态效益指标	挖掘六盘山区大球盖菇种质资源基因,探索其遗传多样性,对保护六盘山野生种质资源和保护食用菌产业健康发展有着重要意义		效果明显	效果明显	5	5		
			为马铃薯航天育种奠定实践基础,加快育种进程		效果显著	效果显著	5	5		
		可持续影响指标	为解决母牛繁殖障碍、健康养殖提供参考		效果显著	NCG提升母牛繁殖效果显著	3	3		
			进一步解析朝那鸡羽色及其变异相关的遗传机理		效果显著	效果显著	2	2		
			为进一步人工驯化与栽培大球盖菇提供技术支撑,更好地保证六盘山食用菌产业发展		有效保障	有效保障	3	3		
			拓宽育种手段,丰富育种方法		积极探索,奠定实践基础	积极探索,奠定实践基础	2	2		
		满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	合作单位满意度		>90%	100	5	5	
				农户满意度		90%	100	3	3	
				项目合作对象满意度		90%	100	2	2	
总 分						100	99.7	预留项目经费,用于支付论文版面费		

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	97.5444	10	97.54%	9.7
			其中:当年财政拨款	100	100	97.5444	—	97.54%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展小杂粮及胡麻优质专用品种研究,对现有成熟的轻简高效种植技术进行集成示范,鉴定品质性状优异的小杂粮与胡麻资源材料20-30份进行利用,引进改制小杂粮与胡麻生产机械3-4台(件),建立核心示范基地6-8个。					开展小杂粮及胡麻优质专用品种研究,对现有成熟的轻简高效种植技术进行集成示范,鉴定品质性状优异的小杂粮与胡麻资源材料44份进行利用,引进改制小杂粮与胡麻生产机械3台(件),建立核心示范基地8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 (50分)	数量指标	鉴定品质性状优异的小杂粮与胡麻资源材料进行利用		20-30份	44份	5	5	
			总结病虫害防控技术		1-2项	3项	5	5	
			引进改制小杂粮与胡麻生产机械		3-4台(件)	3台(件)	5	5	
			发表学术论文		3篇	12篇	3	3	
			建立核心示范基地		6-8个	8个	2	2	
			示范面积		1100亩	1460亩	3	3	
			立项数		1项	1项	2	2	
		质量指标	示范基地推广新品种新技术较常规品种及生产技术增产		10%以上	平均增产24.69%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	97.50%	10	9.7	
		成本指标	科研业务费		81.28万元	81.28万元	5	5	
			实验材料费		18.72万元	18.72万元	5	5	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益指标	小杂粮及胡麻产业发展水平稳步提升		效果明显	效果明显	6	6	
		社会效益指标	为我区小杂粮及胡麻产业高质量发展提供科技支撑		效果显著	效果显著	6	6	
		生态效益指标	绿色生态农业稳步发展		良好	良好	6	6	
			为黄河流域生态保护和高质量发展提供科技支撑		显著	显著	6	6	
		可持续影响指标	为小杂粮及胡麻产业发展培育稳定的科研人才团队		有效保障	有效保障	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	新型经营主体满意度		≥90%	100%	5	5	
			农户满意度		≥85%	100%	5	5	
总 分							100	99.4	结转费用用于支付测试化验加工费,并于2023年3月份完成支付。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		成果转化项目						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	70	70	69.342	10	99.06%	9.9
		其中：当年财政拨款	70	70	69.342	—	99.06%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	示范马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜和百合新品种5个，示范马铃薯抗旱栽培、冷凉蔬菜绿色生态栽培技术、肉牛标准化育肥技术、百合绿色生态栽培技术等4项，建立种植示范基地4个、肉牛养殖示范场1个，推动区域特色产业发展。				示范马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜和百合新品种5个，示范马铃薯抗旱栽培、冷凉蔬菜绿色生态栽培技术、肉牛标准化育肥技术、百合绿色生态栽培技术等4项，建立种植示范基地4个、肉牛养殖示范场1个，推动区域特色产业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜、百合新品种示范面积	2350亩	3050亩	2	2	
			标准化育肥肉牛	1000头	1418头	2	2	
			示范马铃薯、冬小麦、甘蓝、百合新品种	5个	5个	2	2	
			示范马铃薯抗旱栽培技术、冷凉蔬菜绿色生态栽培技术、百合绿色生态栽培技术	3项	3项	2	2	
			示范肉牛标准化育肥技术	1项	1项	2	2	
			建立马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜、百合种植示范基地	4个	7个	2	2	
			建立肉牛养殖示范场	1个	2个	1	1	
			项目数量	1项	1项	1	1	
			繁育马铃薯面积	40亩	40亩	1	1	
			马铃薯种苗繁育	4万株	4万株	1	1	
			生产马铃薯原原种	10万粒	10万粒	1	1	
			繁殖冬小麦面积	5亩	5亩	1	1	
			生产原原种	500kg	1050kg	1	1	
			新增课题	1项	1项	1	1	
		质量指标	肉牛养殖核心示范效益提升	10%	10%	3	3	
			种植核心示范产量提高	10%	10%	3	3	
			基层技术人员和农民	275人次	547人次	5	5	
			院网及新闻宣传报道	2次/年	8次/年	5	5	

			验收合格率	合格	合格	2	2	
			冷凉蔬菜节肥减药	10%	10%	2	2	
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	实验材料费	27.60万元	27.60万元	3	3	
			科研业务费	42.40万元	42.40万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	肉牛养殖示范区效益提高	10%以上	10%以上	6	6	
			示范区节本增效	150元/亩以上	150元/亩	6	6	
		社会效益指标	为固原市优势产业提高科技支撑	明显提高	明显提高	6	6	
		生态效益指标	助力产业向减水减肥、绿色优质转变	效果明显	效果明显	6	6	
		可持续影响指标	引领固原市优势特色产业高质量发展	效果明显	效果明显	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目合作对象满意度	95%	95%	10	10	
	总 分					100	99.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			对外合作交流项目							
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
			年度资金总额:	20	20	20		10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	20	20	20		—	100.00%	—
			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				
	完成第二世代的表现选育和提纯复壮1次，完善蛋肉用固原红羽乌鸡遗传评估数据库，形成固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系1个，建立固原红羽乌鸡保种基地1个，为固原鸡保种扩繁种鸡资源提供技术支撑。					完成了固原红羽乌鸡第二世代的表现选育和提纯复壮；完善了蛋肉用固原红羽乌鸡遗传评估数据库；录用论文1篇，授权专利1项；保种扩繁固原红羽乌鸡711只，其中留种240只、推广385只鸡、应激反应死亡6只、屠宰80只用于测定屠宰性状；形成了固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系1个；建立了固原红羽乌鸡保种扩繁试验基地1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 (50分)	数量指标	保种扩繁、推广鸡		700只	711只	2	2		
			完成第二世代的表现选育和提纯复壮		1次	1次	2	2		
			完善遗传评估数据库		1个	1个	2	2		
			文章、专利		2个	2个（录用文章1篇，授权专利1个）	2	2		
			形成固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系		1个	1个	1	1		
			建立固原红羽乌鸡保种基地		1个	1个	2	2		
		质量指标	提高选育鸡生产性能和纯度		5%以上	5.80%	30	30		
		时效指标	支付进度和年度任务完成率		100%	100%	5	5		
		成本指标	实验材料费		4.8万元	10.1	4	4	因需世代间隔要大于一年，种鸡饲养时间延长，导致实验饲料和疫苗成本增加。	
			科研业务费		15.2万元	9.9	4	4	因没有外出参加学术会议，故差旅费减少。	
		效益 指 标 (30分)	经济效益指标	提高选育鸡生产性能		5%以上	7.78%	8	8	
			社会效益指标	提高固原鸡提纯复壮纯度		5%以上	5.80%	6	6	
	生态效益指标		为固原鸡保种扩繁种鸡资源提供技术支撑		效果显著	效果显著	8	8		
	可持续影响指标		为畜禽资源保护培育稳定的科研人才团队		有效保障	有效保障	4	4		
	满意度指标 (10分)		服务对象 满意度 指标	合作对象满意度		95%	95%	10	10	
	总 分							100	100	

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						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	95	95	94.9968	10	100.00%	10
			其中:当年财政拨款	95	95	94.9968	—	100.00%	—
			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			
	主要用于开展系统、规范管理和运行六盘山特色林木种质资源圃,对优良资源进行种子贮存方法研究和繁育技术研究,在入圃资源中开展新品种选育等工作。					规范管理和运行六盘山特色林木种质资源圃,开展了7种枸杞种子的沙藏、播种繁殖技术熟化,采集4种种子资源进行繁育试验,开展了香荚蒾和晚熟水枸杞的新品种选育工作。			
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	项目数量		3项	3	3	3	
			观庄基地租赁隆德县观庄乡政府土地		550亩	550亩	5	5	
			头营基地院内晾晒场拆除翻新		1388.8 m²	1555m²	5	5	
			观庄基地护坡建设		长164.05 m	165m	5	5	
			收集六盘山野生树种		收集六盘山野生树种5~8个	7	5	5	
		质量指标	管理和运行资源圃		提高分院现有特色林木种质资源运行管理水平	规范管理和运行六盘山特色林木种质资源圃	5	5	
			数据合格率		95%以上	95%以上	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	支付进度和年度任务完成率		100%	100%	3	3	
			项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
		成本指标	实验材料费		2.50万元	2.50万元	2	2	
			其他费用		80万元	80万元	2	2	
			科研业务费		12.50万元	12.50万元	2	2	
		经济效益 指标							

	效益指标 (30分)	社会效益指标	周围劳动人员收入	明显增加周围劳动人员收入	明显增加周围劳动人员收入	10	10	
		生态效益指标	种质资源多样性	科学保护和开发利用林木种质资源多样性	科学保护和开发利用林木种质资源多样性	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护影响作用	长期	长期	5	5	
			为科技攻关提高基础条件支撑	长期有效支撑	长期有效支撑	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	2	2	
			行业部门满意度	>90%	>90%	2	2	
			合作对象满意度	>90%	>90%	2	2	
			职工满意度	>90%	>90%	2	2	
			科研人员满意度	90%	90%	2	2	
	总 分						100	100

(2022年度)

项目名称		2022年科技成果转化项目(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:	30	30	28.2137	10	94.05%	9.4	
		其中:当年财政拨款	30	30	28.2137	—	94.05%	—	
		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)项目示范推广科技成果2-3个,建立设施蔬菜智能化种植基地1个;(2)辐射推广面积300亩;(3)促进农民增收200-300元/亩;(4)设施蔬菜增产10-20%。				(1)项目示范推广科技成果3个,建立设施蔬菜智能化种植基地2个;(2)两个村总辐射推广350亩;(3)项目实施后,设施蔬菜种植示范区减少水肥投入量10%,化学农药用量减少5%、人工用量减少40%,提高设施蔬菜产量25%,农民增收500元/亩,达到减水、减肥、减药、降低用工量的效果。				
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	引进并应用科技成果(知识产权)数量(项)		3	3	5	5	
			示范基地面积		100	350	10	10	
		质量指标	新建示范基地		2	2	5	5	
			产能提升比例		100%	100%	5	5	
			产值提升比例		100%	100%	5	5	
		时效指标	专项资金执行率		100%	100%	5	5	
		成本指标	节约用水		10-15元/亩	20元/亩	5	5	
			节约药		10%	25%	5	5	
	农民增收		200-300元/亩	500元/亩	5	5			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	项目新增产值(万元)		10	15	3	3	
			项目新增销售收入(万元)		20	30	3	3	
			项目新增利润(万元)		1	3	3	3	
		社会效益 指标	带动就业人数		300	500	3	3	
			平均带动每户增收金额(万元)		1	2	3	3	
			培训农户数量(户)		1000	500	2	1	由于当时固原市爆发疫情,导致年底无法大量集聚人员进行培训。
		生态效益 指标	农业农村废弃物资源利用效率		100%	100%	3	3	
			节能、节水、改善环境		高效节水、节能	高效节水、节能、节肥	5	5	
			可持续影响指标	可持续发展情况		农村经济高质量发展	农村经济高质量发展	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户满意度		100%	100%	5	5	
示范户满意度			100%	100%	5	5			
总 分							98.4		

(2022年度)

总 分

(2022年度)

总 分

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			农业重大技术推广-胡麻抗倒伏技术研究项目						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30	30	28.6295	10	95.43%	9.5
			其中:当年财政拨款	30	30	28.6295	—	95.43%	—
			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			
	选育出抗倒伏性状突出的胡麻品种1个, 研究出胡麻抗倒伏技术1项, 展示胡麻抗倒伏性状好的品种4个。					开展胡麻抗倒伏品种选育, 初步评选出抗倒伏性状好的品种2个; 开展胡麻化控药剂筛选试验, 表现好的处理为烯效唑, 施药时期为现蕾期、使用剂量为50g/亩, 研究胡麻施钾、硒肥、磷肥对抗倒伏能力的影响, 初步评价出施富硒增产素3.5ml/亩可使胡麻增产, 且可增强胡麻抗倒伏能力。研究种植密度对胡麻抗倒性影响, 初步评价出抗倒伏效果好、产量相对稳定的处理为30万粒/亩; 展示胡麻抗倒伏性状好的品种4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 (50分)	数量指标	研究出胡麻抗倒伏技术		1项	1项	10	10	
			选育出抗倒伏性状突出胡麻品种		1个	2个	10	10	
			展示胡麻抗倒伏品种		4个	4个	10	10	
		质量指标	胡麻倒伏		减轻	减轻	10	10	
		时效指标	项目实施、支付完成进度		2022年12月30日前	2022年12月30日前	5	5	
		成本指标	项目实施费用		30万元	28.6295万元	5	4.7	项目考核验收费用支出
		效益 指标 (30分)	经济效益指标	产量损失		降低	降低	10	10
	社会效益指标		防灾减灾能力		提升	提升	10	10	
	生态效益指标		胡麻籽粒品质		提高	提高	5	5	
	可持续影响指标		带动农业增效、农民增收		效果显著	效果显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总 分							100	99.2

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	170	170	166.9091	10	98.18%	9.8
			其中：当年财政拨款	170	170	166.9091	—	98.18%	—
			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				
	主要用于建立宁夏马铃薯种质资源数据库，研发田间表型信息智能采集系统，挖掘并克隆目标性状相关的功能基因cDNA1-2个，开发分子标记1-2个等，提升新品种综合生产能力。				主要用于建立宁夏马铃薯种质资源数据库，研发田间表型信息智能采集系统，挖掘并克隆目标性状相关的功能基因cDNA2个，开发分子标记3个，提升新品种综合生产能力。				
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	开发分子标记		1-2个	3	3	3	
			挖掘并克隆目标性状相关的功能基因cDNA		1-2个	2	3	3	
			培育实生苗		4-5万株	5.5万株	4	4	
			鉴定杂交材料		2.9万份	3.8万份	4	4	
			培育优良新品系（种）		3-5份	6份	3	3	
			优良新品种（系）核心示范		150亩	320亩	3	3	
			项目数量		1项	1项	3	3	
			明确马铃薯资源和品种晚疫病抗性		20-40份	40份	3	3	
			研发田间表型信息智能采集系统		1套	1套	3	3	
			提出资源精准鉴定评价技术		1套	1套	3	3	
			建立马铃薯数据管理平台		2个	2个	3	3	
		质量指标	新品种抗逆性		明显提高	明显提高	3	3	
			新品种产品品质		显著提升	显著提升	3	3	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	3	3	
			资金使用率		90%以上	98%	3	3	
		成本指标	马铃薯新品种选育		170万元	170万元	3	3	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	马铃薯新品种亩产量增长幅度		≥10%	10%	5	5	
		社会效益指标	农业特色优势产业市场竞争力		明显增强	明显增强	5	5	
			企业参与示范基地建设		明显提高	明显提高	5	5	
			本地育种人才创新能力		稳步提高	稳步提高	5	5	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	增强农业科技创新能力		选育出马铃薯新品种，扩大示范推广。	选育出马铃薯新品种，扩大示范推广。	5	5	
			提高农业新品种覆盖率和良种率		有利于马铃薯新品种覆盖率和良种率提高	有利于马铃薯新品种覆盖率和良种率提高	5	5	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	项目承担单位管理部门满意度		≥90%	≥90%	5	5	
			项目承担单位满意度		≥90%	≥90%	2	2	
			项目成果受益群众满意度		≥90%	≥90%	3	3	
总 分						100	99.8	结转经费用于项目结题验收。	

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资金(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:	30	30	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	30	30	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			
	购置实验室功能台桌40-60张, 购置实验室功能台柜10-30个, 购置实验室功能辅材5-10套。				购置实验室功能台桌53.25米, 购置实验室功能台柜41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 (50分)	数量指标	购置实验室功能台柜	10-30个	41个	10	10	
			购置实验室功能辅材	5-10套	0	10	10	
			购置实验室功能台桌	40-60张	53.25米	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%				
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	宁夏旱作农业工程技术研究中心	30万元	30万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	为促进宁夏中南部地区现代旱作节水农业发展提供有力、有效的科技支撑	有效保障	有效保障	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为宁夏中南部山区农、林、牧业生产提供理论依据	有效保障	有效保障	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	科技人员满意度	95%	95%	10	10	
总 分						100	90	项目执行期为2年, 于2022年年底一次性下达。2023年年初已完成实验室功能台桌和台柜的采购。6月中旬完成辅材的采购工作。

自治区项目支出绩效自评表

(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:	16	16	16	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	16	16	16	—	100.00%	—
		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			
	一、1)进一步收集和查阅相关研究成果,制定详细的试验方案。2)开展田间原位培养及田间小区试验,监测土壤矿质氮(NH4+-N和NO3--N)变化,获取作物生长期间生长及产量资料,采集土壤样品并进行初步分析。3)分析现有数据和存在的问题以便在后续工作中改进。二、一是调查分析2个群体马铃薯薯肉颜色、薯皮颜色、花冠、茎色、叶色等性状,分析薯肉与薯皮、茎色、花色等其他农艺性状进行相关性,解析马铃薯块茎色泽遗传特性;二是分析花青素在马铃薯薯肉的分布对块茎总花青素的含量影响,为彩色马铃薯品种性状鉴定提供技术支撑。三、完成7d、60d、120d各3只固原鸡的心、肝、脾、肺、肾、腿肌6个组织样品的采集,并提取RNA;进行实时荧光定量PCR,完成表达谱分析。四、1)进一步收集和查阅相关研究成果,制定详细的试验方案。2)开展田间原位培养及田间小区试验,监测土壤矿质氮(NH4+-N和NO3--N)变化,获取作物生长期间生长及产量资料,采集土壤样品并进行初步分析。3)分析现有数据和存在的问题以便在后续工作中改进。				一、1)进一步收集和查阅相关研究成果,制定详细的试验方案。2)开展田间原位培养及田间小区试验,监测土壤矿质氮(NH4+-N和NO3--N)变化,获取作物生长期间生长及产量资料,采集土壤样品并进行初步分析。3)分析现有数据和存在的问题以便在后续工作中改进。二、一是调查分析2个群体马铃薯薯肉颜色、薯皮颜色、花冠、茎色、叶色等性状,分析薯肉与薯皮、茎色、花色等其他农艺性状进行相关性,解析马铃薯块茎色泽遗传特性;二是分析花青素在马铃薯薯肉的分布对块茎总花青素的含量影响,为彩色马铃薯品种性状鉴定提供技术支撑。三、完成7d、60d、120d各3只固原鸡的心、肝、脾、肺、肾、腿肌6个组织样品的采集,并提取RNA;进行实时荧光定量PCR,完成表达谱分析。四、1)进一步收集和查阅相关研究成果,制定详细的试验方案。2)开展田间原位培养及田间小区试验,监测土壤矿质氮(NH4+-N和NO3--N)变化,获取作物生长期间生长及产量资料,采集土壤样品并进行初步分析。3)分析现有数据和存在的问题以便在后续工作中改进。			
产出 指 标 (50分)	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	繁殖枸杞属苗木	>2000株	2050	3	3	
			转录组测序	12个	12	3	3	
			标记开发	5个	5	3	3	
			构建彩色马铃薯遗传群体	2个	2个	3	3	
			采集样品	54个	54个	2	2	
			提取RNA	54个	54个	2	2	
			设计引物	1对	1对	2	2	
			国内外学术期刊上发表研究性论文2~3篇,其中1篇为具有国际影响力的国内期刊。	2~3篇	2篇	2	2	
		质量指标	平均发芽率	>75%	79.70%	2	2	
			平均出苗率	>70%	71.40%	2	2	
			初步明确彩色马铃薯杂交群体块茎色泽分离的表型遗传特性	完成100%	完成100%	1	1	
			初步明确马铃薯薯肉色泽量化评价指标	完成100%	完成100%	1	1	
			能够为彩色马铃薯新品种选育提供基础材料和基础数据	效果显著	效果显著	1	1	
			RNA的纯度高,无污染	cDNA反转的A260/A280的比值应该位于在1.8~2.1之间	cDNA反转的A260/A280的比值在1.8~2.1之间	2	2	
			土壤水分	显著提高	显著提高	1	1	
			年度到位资金执行进度	90%	100%	2	2	
			缩短育苗周期	>5月	10月	2	2	

绩效指标		时效指标	年度到位资金执行进度	100%	100%	2	2	
			项目完成时间	2022/12/31	2022年12月31日	2	2	
			制定地膜推广政策	提供参考方案	提供参考方案	2	2	
		成本指标	六盘山柃子属植物繁殖技术及水柃子DUS测试研究	3.0万元	3万元	2	2	
			马铃薯块茎色泽遗传特性与品质分析研究	3.0万元	3万元	2	2	
			环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响	3万元	3万元	2	2	
			谷子种植投入	显著降低	显著降低	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2000株苗木出圃	>0.5万元	0.55万元	2	2	
			杂交群体单株	平均≥150株	167株	2	2	
			对鸡育种改良生产决策的指导	有效保障	有效保障	2	2	
			谷子种植效益	显著提高	显著提高	2	2	
		社会效益指标	普及科技应用	效果显著	效果显著	2	2	
			提升六盘山特色林木资源的知名度	效果显著	效果显著	2	2	
			提供给周边群众就业机会	效果显著	效果显著	2	2	
			固原鸡优异生长性状的研究和进一步的育种改良	不断提升	不断提升	2	2	
			能够加快宁夏马铃薯品种结构调整	效果显著	效果显著	2	2	
			给农户和种植户提供地膜选择方案	效果显著	效果显著	1	1	
		生态效益指标	林业自然资源合理的开发、利用和保护	效果显著	效果显著	1	1	
			促进林业和农村经济持续、稳定发展。	效果显著	效果显著	1	1	
			固原鸡的育种改良提出建议	效果显著	效果显著	1	1	
促进马铃薯品种更新换代			效果显著	效果显著	1	1		
提供合理的氮素管理方案，降低氮素施用			效果显著	效果显著	1	1		
可持续影响指标		林木繁殖技术水平	持续提升	持续提升	1	1		
		应用、基础研究水平	持续提升	持续提升	1	1		
		促进马铃薯产业链的延伸和高质量发展	效果显著	效果显著	1	1		
		提高基础研究水平	持续提升	持续提升	1	1		
	为基础研究提供理论依据	持续稳定	持续稳定	1	1			
	提高谷田氮素管理水平	效果显著	效果显著	1	1			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目合作单位满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		项目合作对象满意度	95%	95%	5	5		
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:	21.4	21.4	21.4	10	100%	10	
			其中:当年财政拨款	21.4	21.4	21.4	—	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				
	完成本年度主持项目任务。					完成本年度主持项目任务。				
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	全职引进博士工作补贴		8.4万	8.4万	10	10		
			全职引进博士安家费		13万	13万	10	10		
			全职引进博士		1名	1名	10	10		
		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	5	5		
		成本指标	项目资金		21.4万	21.4万	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标								
		社会效益指标	吸引更多人来宁夏从事科研创新工作		显著	显著	10	10		
		生态效益指标	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	服务对象满意度		大于90%	大于90%	10	10		
	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：	2	2	0	10	0	0	
		其中：当年财政 拨款	2	2	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				
	参与科研和调研工作，完成1项研修课题。				调查固原地区马铃薯主栽品种及不同品种的优缺点，调查马铃薯常见病虫害及防治技术。				
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	开展马铃薯调研工作		100%	100%	15	15	
			参与马铃薯科研项目		100%	100%	15	15	
		质量指标	完成马铃薯新品种选育研修课题1项		100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成任务		100%	100%	8	8	
		成本指标	研修经费		2万元	0万元	2	2	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益 指标							
		社会效益 指标	营造尊重知识、尊重人才的社会氛围		持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益 指标							
		可持续 影响指标	提高工作能力，为今后工作奠定基础。		90%	90%	20	20	
	满 意 度 指 标 （10分）	服务对象 满意度 指标	开展调研		100%	100%	5	5	
			完成进修课题		100%	100%	2	2	
			参与课题		100%	100%	3	3	
总 分						100	90	由于项目经费下达时间较晚，受疫情等因素影响，该项目经费结转至2023年度使用。	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目(第三批)						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	21.55	21.55	0	10	0	0
		其中:当年财政拨款	21.55	21.55	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			
	(1)在不同生境条件下,在建立的人工促进天然更新试验样地(10-15个)进行春季播种试验,(2)开展野外人工促进天然更新试验幼苗野外调查。				(1)在不同生境条件下,在5个试验点建立的人工促进天然更新试验样地20个进行春季播种试验;(2)开展野外人工促进天然更新试验幼苗野外调查。			
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	对建立人工促进天然更新试验样地10—15个,进行春季播种试验。	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	有效提高林分质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务按年度工作计划完成情况	≥90%	≥90%	10	10	
			任务按年度资金支付完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	六盘山华北落叶松林人工促进天然更新技术研究	21.55万	21.55万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高六盘山地区森林生态系统稳定性和科学经营能力.	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	有效改善林分状况,提升六盘山华北落叶松林分质量	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有效的推进了林业可持续发展	明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10	
总 分						100	90	提前下达2023年度项目工作经费

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(现代农业科技创新示范区建设专项) 第一批资金-利用现代新型生物技术培育高亚麻酸和耐除草剂胡麻品种的研究						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	30	30	28.8567	10	96.19%	9.6
		其中:当 年财政拨款	30	30	28.8567	—	96.19%	—
		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			
	继续进行耐除草剂和高亚麻酸新品系的选育;对特异材料创制进行逐代回交;对基因编辑材料进行一年2代加代选择;完成高亚麻酸品系鉴定,参加宁夏区域试验;发表SCI论文1篇,中文核心论文1篇;申请发明专利1项。				继续进行耐除草剂和高亚麻酸新品系的选育;对特异材料创制进行逐代回交;对基因编辑材料进行一年2代加代选择;完成高亚麻酸品系鉴定,参加宁夏区域试验;发表SCI论文1篇,中文核心论文1篇;申请发明专利1项。			
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指 标	高亚麻酸新品系选育 专题试验	3项	3项	5	5	
			对基因编辑材料进行 加代选择	1年2代	1年2代	5	5	
			发表论文	2篇	2篇	5	5	
			申请发明专利	1项	1项《抗磺酰脲类除草 剂胡麻的抗性基因及 其应用》	10	10	
			配制回交组合	20份	27份	10	10	
		质量指 标	胡麻α-亚麻酸含量	提高	提高	5	5	
		时效指 标	项目完成时间	2022年12月31	2022年12月31日	5	5	
		成本指 标	利用现代新型生物技 术培育高亚麻酸和耐 除草剂胡麻品种的研 究	30万元	28.8567万元	5	5	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指 标	产品的附加值	提高	提高	10	10	
		社会效 益指 标	劳动力成本	降低	降低	10	10	
		生态效 益指 标	高产高效绿色种植技 术应用	提高	提高	5	5	
		可持续 影响指 标	宁夏胡麻遗传育种研 究的水平和影响力	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满 意度 指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分						100	99.6	结转经费用于项目结题验收

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（现代农业科技创新示范区建设专项）第一批资金-宁夏中部干旱带特色豆类玉米高效节水种植技术研究与示范						
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：	75	75	70.50244	10	94.00%	9.4
		其中：当年财政拨款	75	75	70.50244	—	94.00%	—
		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			
	引进品种 20个，展示示范优新品种玉米、高粱、燕麦、绿豆等 5-10个；适宜机械化种植植高产饲草高粱或酿酒高粱、燕麦品种 1-2个。集成优新品种秸秆归垄艺机一体化技术，垄膜沟植艺机一体化及精准施肥技术、地膜替代等技术，创建中部干旱带高效节水种植技术体系示范 200亩。继续完善“513”草畜粮一体化循环模式，在中、小型养殖场进行草、畜、粮有机生态循环模式示范；示范推广饲草和杂粮生产机械化及标准化生产技术300亩。发表论文发表论文 2-3篇，培训农民 60人次。				引进品种 26个，展示示范优新品种粮饲兼用玉米2个；适宜机械化种植植高产饲草高粱或酿酒高粱品种 6个，燕麦品种 6个；绿豆品种 4个。集成优新品种秸秆归垄艺机一体化技术，垄膜沟植艺机一体化及精准施肥技术技术，创建中部干旱带高效节水种植技术体系示范580亩。继续完善“513”草畜粮一体化循环模式，在中、小型养殖场进行草、畜、粮有机生态循环模式示范；示范推广饲草和杂粮生产机械化及标准化生产技术300亩。发表论文2篇，培训农民 175人次。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	引进开发新技术、新工艺数量（项）	2	2	3	3	
			申请专利数量	1	4	3	3	
			开发新产品（项）	1	1	5	5	
			引进新品种（个）	20	26	5	5	
			示范推广面积（亩）	500	1600	5	5	
			科技成果（知识产权）转化数量（项）	1	1	5	5	
		质量指标	新建示范点、示范基地（个）	1	2	5	5	
			示范推广新品种、新技术、新装备数（个/项）	3	3	5	5	
			实现产业融合发展情况(涉及行业/产 业数量)	2	2	3	3	
		时效指标	专项资金执行率（ %）	100%	96%	3	3	
			资金结余结转率（%）	100%	4%	3	3	
			完成时间	2022年12月	2022年12月	3	3	
		成本指标	宁夏中部干旱带特色豆类玉米高效节水种植技术研究与示范项目经费	75万元	75万元	2	2	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会化服务取得的收益（万元）	300万元	300万元	3	3	
		社会效益指标	培养硕士研究生（人）	1	2	3	3	
			培养技术骨干(人)	10	12	3	3	
			培训农户数（户）	60	70	3	3	
			开放共享仪器设备数（台）	2	2	3	3	
			开发科研助理岗位数（个）	2	2	3	3	
		生态效益指标	固体废弃物产生量降低比例（%）	50	50	3	3	
			单位产品综合能耗降低比例%	30	35	3	3	
			固体废弃物循环利用率提高产比例（%）	50%	55%	3	3	
		可持续影响指标	旱作高效节水技术成果对当地生产技术	提升和可持续利用	提升和可持续利用	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地示范区种植户技术推广服务满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						100	99.4	预留经费用于项目结题验收。

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（现代农业科技创新示范区建设专项）第一批资金-渗水地膜旱作节水增效技术示范与推广							
主管部门			宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	53	53	53	10	100%	10	
			其中：当年财政 拨款	53	53	53	—	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				
	绩效目标：1、建设示范基地，引领技术创新，培育技术骨干和新型职业农民。2、研究渗水地膜在宁夏主要作物上的应用效果，初步提出应用意见。3、研究不同覆盖方式产量和水分利用率差异，提出节本高效环保应用方案。					1. 展示作物新品种18个，新品种筛选30个，新技术3项。 2. 建立新品种核心示范区3个，示范面积750亩，核心区周边辐射推广面积1.01万亩。 3. 不同区域不同地膜覆盖对作物产量影响差异显著，渗水地膜优势比较明显。渗水地膜>普通地膜>生物降解地膜。				
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	建立核心示范基地		3个	3	10	10		
			核心示范面积		600亩	750亩	10	10		
			引进新品种		10个	18个	5	5		
			培训农民		≥100人	150人	5	5		
		质量指标	示范基地渗水地膜应用率		≥90%	≥90%	5	5		
			核心示范基地建设		规范化	规范	5	5		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月30日	2022年12月30日	5	5		
		成本指标	渗水地膜旱作节水增效技术示范与推广		53万元		5	5		
	效益指标 （30分）	经济效益指标	示范项目作物增产		≥30%	39.81%	10	10		
		社会效益指标	项目为农业节水高效提供科技支撑		效益显著	效益显著	5	5		
			项目为农业产业发展储备技术		有效显著	效益显著	5	5		
		生态效益指标					5	5		
		可持续影响指标	项目提高示范区水、肥等资源利用率		效益显著	效益显著	5	5		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	农户满意度		≥90%	≥90%	5	5		
			企业满意度		≥90%	≥90%	5	5		
	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（ 现代农业科技创新示范区建设专项） 第一批资金-小杂粮及胡麻新品种选育							
主管部门			宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：	80	80	73.076895	10	91.35%	9.1	
			其中：当年财政拨款	80	80	73.076895	—	91.35%	—	
			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				
	提供3-5个新品种新参加宁夏区试，实现1-2个品种通过审定或登记。鉴定科技成果1-2项。申请主管部门验收。形成技术规程1-2个， 发表论文2篇					提供12个新品种新参加宁夏区试，实现5个品种通过审定或登记。鉴定科技成果5项。申请主管部门验收。形成技术规程2个， 发表论文7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 （50分）	数量指标	引进小杂粮和胡麻新品种、优异种质资源材料进行鉴定评价。		200份	200份	10	10		
			选育具有不同抗逆能力、优质丰产、适宜加工、商品性好 新品种		新品种4个	5个	10	10		
			集成小杂粮和胡麻技术规程。		4套以上	4套	5	5		
			发表论文10篇以上。		发表论文10篇以上	10篇	5	5		
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5	4	正在组织验收	
			资金拨付及时率		100%	100%	5	5		
		时效指标	项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	5	5		
		成本指标	项目经费支出		100%	91.35%	5	5	预留审计及验收费用	
	效 益 指 标 （30分）	经济效益指标	亩产量增加		5%	5%	10	10		
			良种覆盖率		40-50%	50%	5	5		
		社会效益指标	产业化经营和社会化服务模式健全完善		80%	80%	5	5		
		生态效益指标	改善农田生态环境条件		提出栽培措施1套	2套	5	5		
		可持续影响指标	形成栽培技术规程		1-2套	4	5	5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	农民满意度		100%	100%	10	10		
	总 分							100	98.1	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第二批自治区财政林业补助资金(黄河流域生态修复与国土绿化项目)						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院固原分院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	40	40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对已经建立的80个固定样地进行长期定位观测与维护,测定其样地树木的生长指标、草本变化、天然更新等情况;对2022年实施的森林质量精准提升工程进行技术培训、作业设计评审、现场指导、检查验收等技术服务,指导完成23500亩森林质量精准提升。				对建立的80个固定样地测定其样地树木的生长指标等情况;对2022年实施的森林质量精准提升工程进行技术培训、作业设计评审、现场指导等技术服务,指导完成23500亩森林质量精准提升,发表论文1篇,室内培训2场次,61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	固定样地进行长期定位观测与维护	80个	80个	10	10	
			技术服务指导	指导完成23500亩森林质量精准提升	2.35万亩	10	10	
		质量指标	森林质量提升	森林质量提升合格率≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	支付进度和年度任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	投入成本	40万	40万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	森林质量精准提升技术水平、技术推广	森林质量精准提升技术水平明显提升、森林多功能经营技术得到推广	显著	10	10	
		生态效益指标	森林生态系统、森林多功能效益	促进森林生态系统健康稳定、森林多功能效益充分发挥	显著	10	10	
		可持续影响指标	生态环境保护影响作用	长期	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	行业部门满意度	>90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁南山区特色林木培育及多功能近自然林营造技术示范推广						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	31.035	31.035	21.04	10	67.79%	6.8
		其中:当年财政 拨款	31.035	31.035	21.04	—	67.79%	—
		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			
	移植繁育的幼苗,抚育多功能近自然水源涵养示范林200亩,举办技术培训 班1场次,培训技术人员50人次,发放培训资料50份。				移植繁育的幼苗,抚育多功能近自然水源涵养示范林200亩,举办技术培训 班2场次,培训技术人员200人次,发放培训资料220份。			
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	繁育苗木	7万株	10.1万株	5	5	
			生态修复	150亩	200亩	5	5	
		质量指标	培训人员	50人次	200人次	5	5	
			发放资料	50份	220份	5	5	
			发表论文	1篇	2篇	5	5	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	
		成本指标	培训费	2.25万元	0.53万元	5	5	
			劳务费	5.4万元	1.9万元	5	5	
			审计费	0.5万元	0	5	5	
			材料费	22.885万元	18.61万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	普及科技应用	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	森林多功能近自然营林技 术	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	地方林业群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总 分						100	96.8	由于项目执行期为3年,经费一次性到位, 2022年为项目执行期第二年,结转经费主 要用于项目验收等审计费支出。

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					
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院	
项目资金 (万元)				全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1.0831	1.0831	10	100%	10
			其中:当年财政拨款	1.0831	1.0831	—	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			
	初步建立完备的实验站管理体系,开展农业环境数据基础性长期性科技工作8个各方面的监测任务,对宁南山区主要特色作物冬小麦、马铃薯、荞麦、燕麦、亚麻和糜子6个作物种质资源进行观测研究,为国家种质资源库提供基础数据。				初步建立完备的实验站管理体系,开展农业环境数据基础性长期性科技工作8个各方面的监测任务,对宁南山区主要特色作物冬小麦、马铃薯、荞麦、燕麦、亚麻和糜子6个作物种质资源进行观测研究,为国家种质资源库提供基础数据。			
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	完成验收项目	2项	2项	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成项目验收	2022年3月31日	2022年3月31日	10	10	
		成本指标	农业基础性长期性科技工作国家农作物种质资源观测监测项目	0.4948万元	0.4948万元	10	10	
			农业基础性长期性科技工作国家农业环境观测监测项目	0.5883万元	0.5883万元	10	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标					
	社会效益指标		为小杂粮产业绿色发展提供理论支撑	有效支撑	有效支撑	10	10	
			为山区种质资源的保存利用提供依据	有力支撑	有力支撑	10	10	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		促进山区特色作物种质资源健康发展	效果明显	效果明显	5	5	
			小杂粮不同作物各种植环节精准管理提供数据支撑	有效支撑	有效支撑	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称				上年结转项目				
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3.6315	3.6315	3.6315	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3.6315	3.6315	3.6315	—	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			
	本年度开展紫花苜蓿“固原紫花”、“甘农3号”胚性愈伤组织的诱导,主要包括诱导培养基里生长素2,4-D浓度范围的确定、生长素与细胞分裂素的浓度配比,分化培养基激素种类、浓度范围的确定、继代培养基激素浓度、分化条件(时间、光照)的筛选。筛选出紫花苜蓿最佳胚性愈伤组织诱导培养基及分化条件,初步建立稳定、高频的再生体系;发表学术论文1篇及完成项目的验收。开展冬小麦播期后移对产量影响的研究,旨在探索冬小麦播期后移的适宜播期。重点开展冬小麦不同晚播时期对产量及产量因子影响;冬小麦不同晚播时期对农艺性状的影响。预期目标是通过分期播种,探索不同的晚播时期对冬小麦分蘖、亩穗数、穗粒数、千粒重等农艺性状及产量的影响,以获得冬小麦的适宜晚播时期;发表论文1篇。				本年度开展紫花苜蓿“固原紫花”、“甘农3号”胚性愈伤组织的诱导,主要包括诱导培养基里生长素2,4-D浓度范围的确定、生长素与细胞分裂素的浓度配比,分化培养基激素种类、浓度范围的确定、继代培养基激素浓度、分化条件(时间、光照)的筛选。筛选出紫花苜蓿最佳胚性愈伤组织诱导培养基及分化条件,初步建立稳定、高频的再生体系;发表学术论文1篇及完成项目的验收。开展冬小麦播期后移对产量影响的研究,旨在探索冬小麦播期后移的适宜播期。重点开展冬小麦不同晚播时期对产量及产量因子影响;冬小麦不同晚播时期对农艺性状的影响。预期目标是通过分期播种,探索不同的晚播时期对冬小麦分蘖、亩穗数、穗粒数、千粒重等农艺性状及产量的影响,以获得冬小麦的适宜晚播时期;发表论文1篇。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发表论文数量	1篇	1篇	5	5	
			筛选出紫花苜蓿最佳胚性愈伤组织诱导培养基	1个	1个	10	10	
			发表学术论文	1篇	1篇	5	5	
		质量指标	播期后移对宁南冬小麦产量及品质的影响项目验收合格率	合格	合格	5	5	
			紫花苜蓿胚性愈伤组织的诱导及体胚途径植株再生体系的建立项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			时效指标	紫花苜蓿胚性愈伤组织的诱导及体胚途径植株再生体系的建立支付进度按时完成率	100%	100%	5	5
		播期后移对宁南冬小麦产量及品质的影响项目支付进度按时完成率		大于等于95%	100%	5	5	
		成本指标		紫花苜蓿胚性愈伤组织的诱导及体胚途径植株再生体系的建立项目	2.0445万元	2.0445万元	5	5
			播期后移对宁南冬小麦产量及品质的影响项目	1.587 万元	1.587 万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	建立苜蓿稳定、高频的再生体系	有效建立	有效建立	5	5	
		社会效益指标	为苜蓿分子育种提供科技支撑	有效支撑	有效支撑	5	5	
			为晚播小麦提供技术支撑	有效支撑	有效支撑	5	5	
		生态效益指标	促进草畜产业高质量发展	有效支撑	有效支撑	5	5	
		可持续影响指标	提升农业科技自主创新实力	有效提升	有效提升	5	5	
			建立苜蓿稳定、高频的再生体系	有效建立	有效建立	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作对象满意度	95%		10	10	
总 分						100	100	

(2022年度)

总 分

100

100

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			自治区现代农业科技创新示范区建设项目							
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:	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				
	完成项目结题验收工作。					完成项目结财务审计。				
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	完成项目结题验收		1项	1项	10	8		
		质量指标	通过项目结题验收		1项	1项	10	8		
		时效指标	完成项目结题验收		2022年6月 30日	2022年6月30 日	10	8		
		成本指标	农林废弃物资源化利用技术集 成示范项目		2万元	2万元	20	20		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	蚯蚓养殖处理牛粪产生蚯蚓粪		100方	100方	10	10		
		社会效益 指标	以农林废弃物资源化利用为组 带,将红梅杏产业、冷凉蔬菜 产业和肉牛产业紧密联系起 来,构建种养结合的循环农业 、生态农业生产体系		基地1个	基地1个	10	10		
		生态效益 指标								
		可持续 影响指标	通过蚯蚓粪改良土壤,形成“ 绿色、有机、循环”的农业产 业链		技术模式1个	技术模式1个	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意		95%	95%	10	10		
总 分							100	94	完成项目财务审计后,由于受疫情影响,专家不能进行现场验收,故未进行项目验收。	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称			2021年自治区重点研发计划(社会发展领域)延续项目资金						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	64.65	64.65	64.65	10	100%	10
			其中:当年财政 拨款	64.65	64.65	64.65	—	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. 建立人工促进天然更新试验样地10—15个。2. 发表相关学术论文1-2篇。					在不同生境条件下，在5个试验点建立的人工促进天然更新试验样地20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 (50分)	数量指标	建立人工促进天然更新试验样地10—15个.		≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	有效提高林分质量		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务按年度工作计划完成情况		≥90%	≥90%	10	10	
			任务按年度资金支付完成率		≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	六盘山华北落叶松林人工促进天然更新技术研究		64.65万元	64.65万元	10	10	
		效益 指标 (30分)	经济效益指标						
	社会效益指标		提高六盘山地区森林生态系统稳定性和科学经营能力		显著	显著	10	10	
	生态效益指标		有效改善林分状况，提升六盘山华北落叶松林分质量		显著	显著	10	10	
	可持续影响指标		有效的推进了林业可持续发展		明显	明显	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		满意	满意	10	10	
	总 分							100	100