

附件

2024 年度

宁夏回族自治区农林
科学院机关部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农林科学院机关 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

1. 宁夏回族自治区农林科学院机关

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	37231044.79	一、一般公共服务支出	31	830200.00
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	861500.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	31479950.76
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	1113526.66	八、社会保障和就业支出	38	4998529.12
	9		九、卫生健康支出	39	483900.00
	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	2807000.00
	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	1258759.00
	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	39206071.45	本年支出合计	59	41858338.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	13369759.51	年末结转和结余	61	10717492.08
总计	30	52575830.96	总计	62	52575830.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关

金额单位：元

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			39206071.45	37231044.79		861500.00				1113526.66	
2013302			一般行政事务管理	50000.00	50000.00						
2060199			其他科学技术管理事务支出	30146348.06	28171321.40		861500.00				1113526.66
2060404			科技成果转化与扩散	94400.00	94400.00						
2080116			引进人才费用	1798000.00	1798000.00						
2080502			事业单位离退休	1285057.59	1285057.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1189791.20	1189791.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	594895.60	594895.60						
2101102			事业单位医疗	459200.00	459200.00						
2101103			公务员医疗补助	24700.00	24700.00						
2139999			其他农林水支出	2304920.00	2304920.00						
2210201			住房公积金	972359.00	972359.00						
2210203			购房补贴	286400.00	286400.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关

金额单位：元

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	41858338.88	14334424.79	27523914.09			
2019999			其他一般公共服务支出	830200.00		830200.00			
2060199			其他科学技术管理事务支出	30678837.56	9522021.40	21156816.16			
2060404			科技成果转化与扩散	66562.20		66562.20			
2060503			科技条件专项	635980.00		635980.00			
2069901			科技奖励	98571.00		98571.00			
2080116			引进人才费用	1928784.73		1928784.73			
2080502			事业单位离退休	1285057.59	1285057.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1189791.20	1189791.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	594895.60	594895.60				
2101102			事业单位医疗	459200.00	459200.00				
2101103			公务员医疗补助	24700.00	24700.00				
2139999			其他农林水支出	2807000.00		2807000.00			
2210201			住房公积金	972359.00	972359.00				
2210203			购房补贴	286400.00	286400.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关

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	37231044.79	一、一般公共服务支出	33		830200.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38		28180292.51		
	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		4998529.12		
	9		九、卫生健康支出	41		483900.00		
	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		2807000.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1258759.00		
	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出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	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支出	58				
本年收入合计	27	37231044.79	本年支出合计	59		38558680.63		
年初财政拨款结转和结余	28	4854056.01	年末财政拨款结转和结余	60		3526420.17		
一、一般公共预算财政拨款	29	4854056.01		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	42085100.80	合计	64		42085100.80		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关

金额单位：元

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	38558680.63	14334424.79	24224255.84
2019999			其他一般公共服务支出	830200.00		830200.00
2060199			其他科学技术管理事务支出	27379179.31	9522021.40	17857157.91
2060404			科技成果转化与扩散	66562.20		66562.20
2060503			科技条件专项	635980.00		635980.00
2069901			科技奖励	98571.00		98571.00
2080116			引进人才费用	1928784.73		1928784.73
2080502			事业单位离退休	1285057.59	1285057.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1189791.20	1189791.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	594895.60	594895.60	
2101102			事业单位医疗	459200.00	459200.00	
2101103			公务员医疗补助	24700.00	24700.00	
2139999			其他农林水支出	2807000.00		2807000.00
2210201			住房公积金	972359.00	972359.00	
2210203			购房补贴	286400.00	286400.00	

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

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

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	12078649.56	302	商品和服务支出	858817.64	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	3278802.00	30201	办公费	126419.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1412661.00	30202	印刷费	50284.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2396123.00	30203	咨询费		310	资本性支出	0
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1584950.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1189791.20	30206	电费	3250.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	594895.60	30207	邮电费	446.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	489307.44	30208	取暖费	52700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24700.00	30209	物业管理费	157200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	34694.92	30211	差旅费	109781.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1032724.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	40000.00	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6800.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1394357.59	30215	会议费	18739.40	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	180621.00	30216	培训费	62250.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	934236.59	30217	公务接待费	12448.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	109300.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	47700.00	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	170200.00	30227	委托业务费	1177.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62500.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2564.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	71663.20	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	72893.06			
人员经费合计		13473007.15	公用经费合计					858817.64
合 计		14334424.79						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 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
507400	318800	144000	0	144000	44600	15012.20	0	2564.20	0	2564.20	12448.00

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，2024 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关

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						
无			无	0	0	0	0	0	0

注：1.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
2.宁夏回族自治区农林科学院机关 2024 年无政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

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：宁夏回族自治区农林科学院机关

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			
无			无	0	0	0

注：1.本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况
2.宁夏回族自治区农林科学院机关 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 52575830.96 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 22188940.1 元，下降 29.68%，主要原因是 本年财政拨款收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 39206071.45 元，其中：财政拨款收入 37231044.79 元，占 94.96%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 861500.00 元，占 2.2%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1113526.66 元，占 2.84%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 41858338.88 元，其中：基本支出 14334424.79 元，占 34.25%；项目支出 27523914.09 元，占 65.75%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 42085100.80 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 25607185.32 元，下降 37.83%，主要原因是 财政拨款项目收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38558680.63 元，占本年支出合计的 92.12%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 20735907.13 元，下降 34.97%，主要原因是 财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 38558680.63 元，主要用于以下方面：

- 1.一般公共服务（类）支出 830200.00，占 2.15%；
- 2.科学技术（类）支出 28180292.51 元，占 73.08%；
- 3.社会 and 保障就业（类）支出 4998529.12 元，占 12.96%；
- 4.卫生健康（类）支出 483900.00 元，占 1.25%；
- 5.农林水支出（类）支出 2807000 元，占 7.28%；
- 6.住房保障（类）支出 1258759.00 元，占 3.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 48063800 元，支出决算为 38558680.63 元，完成年初预算的 80.22%。其中：

1.一般公共服务支出（201 类）其他一般公共服务支出（99 款）其他一般公共服务支出（99 项）。年初预算为 830200 元，支出决算为 830200 元，完成年初预算的 100%；

2.科学技术支出（206 类）科学技术管理事务（01 款）其他科学技术管理事务（99 项）。年初预算为 32337400 元，支出决算为 27379179.31 元，完成年初预算的 84.67%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工；

3. 科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）科技成果转化与扩散（04 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 66562.20 元，完成年初预算的/%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金；

4.科学技术支出（206 类）科技条件与服务（05 款）科技条件专项（03 项）。年初预算为 584400 元，支出决算为 635980.00 元，完成年初预算的 108.83%，决算数大于预算数

的主要原因是年中追加科技条件类项目资金；

5.科学技术支出（206类）其他科学技术支出（99款）科技奖励（01项）。年初预算为0元，支出决算为98571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追加科技奖励类项目资金；

5.社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）。年初预算为329300元，支出决算为1928784.73元，完成年初预算的585.72%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人才类项目资金；

6.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）事业单位离退休（02项）。年初预算为1096800元，支出决算为1285057.59元，完成年初预算的117.16%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费；

7.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为1115000元，支出决算为1189791.20元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费；

8.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为557500元，支出决算为594895.60元，完成年初预算的106.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费；

9.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为459200元，支出决算为459200元，完成年初预算的100%；

10.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为24700元，支出决算为24700元，完成年初预算的100%；

11.农林水支出（213类）其他农林水支出（99款）其他农林水支出（99项）。年初预算为2304900元，支出决算为2807000元，完成年初预算的121.78%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加农林类专项资金。

12.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为938100元，支出决算为972359.00元，完成年初预算的103.65%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金根据年度人员增减变化据实结算。

13.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房补贴（03项）。年初预算为286400元，支出决算为286400元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出14334424.79元，其中：人员经费13473007.15元，公用经费861417.64元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出12078649.56元，较2024年度年初预算数增加263549.56元，增长2.23%，主要原因是职工职称变动追加人员经费；较2023年度决算数减少2053395.16元，降低14.53%。

2.商品和服务支出858817.64元，较2024年度年初预算数减少258982.36元，降低23.17%，主要原因是坚持习惯过“紧日子”要求，继续严控一般性支出；较2023年度决算数减少

263306.36元，降低23.46%。

3.对个人和家庭的补助支出 1394357.59 元，较 2024 年度年初预算数增加 188257.59 元，增长 15.61%，主要原因是年中追加去世人员抚恤金；较 2023 年度决算数减少 677646.81 元，降低 32.7%；

4.资本性支出 2600 元，较 2024 年度年初预算数减少 8400 元，减少 76.36%，主要原因是坚持节约高效原则，减少办公设备购置；较 2023 年度决算数增加 26 元，增加 1.01%。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为507400元，支出决算为15012.20元，完成预算的2.96%，2024年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持习惯过“紧日子”要求，继续严控“三公”经费支出。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度减少12758.45元，下降45.94%，主要原因是坚持习惯过“紧日子”要求，厉行节约，继续严控“三公”经费支出。

（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318800元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2023年度减少（增加）0元，下降（增长）/%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无出国（境）费用。决算数较上年减少（增加）的主要原因是本年度及上年度无出国（境）费用。2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144000元，支出决

算为2564.2元，完成预算的1.78%；比2023年度减少9180.45元，下降78.17%。决算数小于预算数的主要原因是坚持习惯过“紧日子”要求，严控非紧急、非刚性公务支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持习惯过“紧日子”要求，严控非紧急、非刚性公务支出。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出2564.2元，主要用于车辆燃油费、停车过路费、修理费、保险费及税费等。截至2024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44600元，支出决算为12448元，完成预算的27.91%；比2023年度减少3578元，下降22.33%。决算数小于预算数的主要原因是坚持习惯过“紧日子”要求，严控非紧急、非刚性公务支出。决算数较上年减少的主要原因是坚持习惯过“紧日子”要求，严控非紧急、非刚性公务支出。其中：国内接待费支出12448元，主要用于接待中的工作餐支出。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次74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

2024 年度宁夏农林科学院机关无政府性基金预算财政拨款 收入支出。

2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度宁夏农林科学院机关无国有资本经营预算财

政拨款本年支出。

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出情况说明

2024年度本部门事业运行经费支出 861417.64 元，比2023年度减少 263280.36 元，下降 23.41%。主要原因是：坚持习惯过“紧日子”要求，严控非紧急、非刚性公务支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额 13421834.64 元。其中：政府采购货物支出 5057382.00 元、政府采购工程支出 3546312.64 元、政府采购服务支出 4818140.00 元。授予中小企业合同金额 8389394.64 元，占政府采购支出总额的 62.51%，其中：授予小微企业合同金额 8389394.64 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 0.49%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 19897.97 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 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 0 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 4 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，宁夏农林科学院机关组织对2024年度13个项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目12个，包含一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金1842.69万元，占一般公共预算项目支出总额的76.07%。政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金项目支出总额的0%。对我院2个预算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1600.64万元，占一般公共预算项目支出总额的66.08%。农业科技自主创新资金项目绩效综合评价得分94.86分，综合评价等级为“优”；科研辅助人员和后勤保障经费项目绩效综合评价得分93.03分，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，13个项目自评得分如下：

宁夏农科院机关 2024 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
1	电子信息系统运行及维护费	105.72	91.98
2	宁夏农林科学院志编撰	20	85
3	安全生产专项经费	10	91.5
4	纪检专项	5	100
5	农业科技创新人才队伍建设项目	338.31	95.89
6	重大科技平台建设提升项目-农科院科技成果展示平台建设	281.93	100
7	重大科技创新平台建设提升项目-农科院芦花台农业科研试验基地运行管理	121.33	100
8	重大科技创新平台建设提升项目-宁夏农科院国有土地收回	300	97.5
9	重大科技平台建设提升项目-种质资源库建设	74.97	85.32
10	科研辅助人员及后勤保障经费	484.1	100
11	宁夏融入“一带一路”“科技”成果交流合作体系构建	96.33	93.83
12	习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作	5	80
13	农业自主科技创新项目(基本户)	1049.07	84.45

3.发现的主要问题

（1）绩效指标设置不科学。部分项目混淆数量/质量指标；时效指标仅按资金支付进度衡量，未反映实际任务进展总目标与分项指标不对应，可衡量性不足。

（2）预算资金支付管理需提升。部分项目预算执行率低。

（3）年度评审规范性不足。专家评价表仅汇总总分，缺乏分项评分依据；未明确评分标准导致结果客观性受质疑。

（4）成果转化宣传不足。部分项目宣传不足，影响力受限。

4.下一步改进措施

（1）强化绩效指标管理，开展专项培训，统一指标分类逻辑；建立“定量为主、定性为辅”的指标体系，增强可衡量性。

（2）及时跟踪资金使用情况，分析问题原因，加快执行进度，提高财政资金使用效益。

（3）完善农业科技自主创新资金项目绩效评价总报告评审监督机制，要求专家按分项指标逐项打分并附依据，引入第三方复核提升结果公信力。

（4）建议加大宣传推广力度，拓展合作路径，推动科研资源向社会效益转化。

（附《2024 年度项目支出绩效自评表》）

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024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：	105.5	105.72	56.47		10	53.41%	5.34
			其中： 当年财政拨	105.5	105.5	56.25		—		—
			上年结转资金		0.22	0.22		—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	项目运行旨在保障2024年电子信息系统的正常运转，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。通过2024年电子信息系统运行及维护项目；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。					该项目有限保障了农科院2024年电子信息系统的正常运转，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。通过2024年电子信息系统运行及维护项目；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	其他费用支出		1年	1年	8	8		
			委托业务费		1年	1年	8	8		
		质量指标	故障排除率		98%	100%	10	10		
			服务覆盖度		100%	100%	8	8		
		时效指标	服务及时性		及时	及时	8	8		
			其他费用支出		31万元	21.04万元	4	2.76	厉行节约，严控经费支出	
		成本指标	委托业务费		74.76万元	35.07万元	4	1.88	厉行节约，相关服务费下降。今后将完善细化预算。	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	无		无					
		社会效益指标	无		无					
		生态效益指标	无		无					
		可持续影响指标	网络运行可持续影响力		持续	持续	30	30		
	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		
			科研人员满意度		95%	95%	5	5		
总 分							100	91.98		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏农林科学院志编撰						
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:	20	20	20	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	20	20	20	—		—
		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			
	完成宁夏农林科学院志编撰				2024年，完成宁夏农林科学院志编撰前期近20年资料的收集、整理等前期工作，收集资料客观、真实，客观反映宁夏农科院20年变迁。			
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	20年院志编撰	100%	50%	10	5	工作量大仅完成部分工作；推动项目实施，及时完成编制。
		质量指标	客观真实反映20年历史	100%	100%	15	15	
		时效指标	2024年底前	100%	0	10	0	工作量大仅完成部分工作；推动项目实施，及时完成院志编撰工作。
		成本指标	编撰宁夏农林科学院志	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	总结历史，展望未来，促进农科院发展	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	客观反映20年变迁	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	整理保存历史	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	客观真实记录院20年历史发展	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	阅读者了解院20年历史	95%	95%	10	10	
	总 分					100	85	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称				安全生产专项经费					
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:	10	10	6.5		10	65%	6.5
		其中: 当年财政拨款	10	10	6.5		—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2024年“安全生产专项经费”项目资金安排10万元，预期实现目标及效果：保障2024年全院安全生产工作，购置消防器材1套，举办安全培训2-3次				2024年宁夏农科院全年多次开展安全生产检查，覆盖院属单位及基地，排查安全隐患并进行整改，及时补充更新消防设备，组织安全培训，强化预防机制，有效减少安全生产隐患，提升安全生产管理水平和职工安全防范能力。				
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	安全生产租车（次）		5	6	10	10	
			购置消防器材（套）		1	1	10	10	
			举办安全培训（次）		2	2	5	5	
		质量指标	项目完成合格率		100%	100%	5	5	
			项目按时完成率		100%	100%	5	5	
		成本指标	安全生产租车（次）		0.6万元/次	0.1万元/次	5	5	厉行节约，严控经费支出
			购置消防器材（套）		5万元/套	5.87万元/套	5	5	对存在安全隐患的关键点进行检查及维修；今后将完善细化预算。
	举办安全培训（次）		1万元/次	0	5	0	厉行节约，严控经费支出		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	0		0				
		社会效益指标	安全生产隐患		有效减少	有效减少	15	15	
		生态效益指标	0		0				
		可持续影响指标	安全生产水平		持续提高	持续提高	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	干部职工满意度		100%	100%	10	10		
总 分						100	91.5		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024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：	5	5	5	10	100%	10
			其中： 当年财政拨	5	5	5	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	项目执行旨在保障2024年监督执纪问责和监督调查处置有效开展。预期达到效果：纪检监察工作正常开展。					该项目有效保障了2024年监督执纪问责和监督调查处置工作的有效开展。促进派驻机构党风廉政建设水平：通过加大纪检监察力度，营造了廉洁勤政氛围，检查办案人员行为规范满意度也达到95%。			
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	业务费/年		1	1	10	10	
		质量指标	立案案件办结率		95%以上	95%以上	10	10	
			问题线索处置率		95%以上	95%以上	10	10	
		时效指标	任务完成时间		2024年12月20日	2024年12月20日前	10	10	
		成本指标	业务费		5万元	5万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	0		0				
		社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平		优秀	优秀	15	15	
		生态效益指标	0		0				
		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	
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满意度		95%	95%	10	10		
总 分							100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农业科技创新人才队伍建设项目						
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:	335.3	338.31	302.98	10	89.56%	8.95
		其中: 当年财政拨款	335.3	335.3	299.97	—		—
		上年结转资金		3.01	3.01	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	加大创新人才培养，优化科技创新人才队伍结构，不断提升人才创新支撑作用。全年计划资金335.3万元，主要计划用于支持研究生培养17万元，学科带头人津贴133.2万元，科技创新奖励经费65万元，内设岗位聘用经费25.6万元，人才招聘经费10万元，科技创新能力提升50万元，人才挂职培养经费14.5万元，对外交流合作经费20万元。				2024年宁夏农科院加大人才培养力度，积极对外合作交流，加大人才培养支持力度，包括支持研究生培养，支持学科带头人，支持科技创新等，积极引进人才，人才支撑科技创新能力和科技人员综合素质显著提升，科研人员满意度达到95%以上。			
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	对外合作交流	4次	>4次	3	3	
			科技创新奖励	1批	1批	3	3	
			科技创新能力提升培训	1场次	1场次	3	3	
			内设岗位聘用	1批	1批	3	3	
			培养管理学科带头人	48人	48人	3	3	
			人才挂职培养	1批	1批	3	3	
			人才招聘	1批	1批	3	3	
			研究生培养	1批	1批	3	3	
		质量指标	农业科技创新人才考核合格率	95%以上	>95%	3	3	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	3	3	
		成本指标	对外合作交流	5万元/次	78.17万元/年	4	4	
			科技创新奖励	65万元	85.82万元	2	2	
			科技创新能力提升培训	50万元	16.14万元	3	0.97	厉行节约，减少培训支出。
			内设岗位聘用	25.6万元	19.92万元	2	1.56	
			人才挂职培养	14.5万元/批	12.81万元	2	1.77	年底扎帐，部分资金未能及时支出；加快资金执行速度。
			人才招聘	10万元	18.04万元	3	3	
			学科带头人津贴	2.775万元/人	1.78万元/人	1	0.64	年底扎帐，部分资金未能及时支出；加快资金执行速度
			研究生培养	17万元	19.6万元	3	3	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	人才支撑科技创新能力	显著提升	显著提升	15	15	
		生态效益指标	0	0	0			
		可持续影响指标	科技人员综合素质	显著提升	显著提升	15	15	
	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	
总 分						100	95.89	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大科技平台建设提升项目-农科院科技成果展示平台建设							
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：	221	281.93	281.93	10	100%	10	
		其中： 当年财政拨款	221	221	221	—		—	
		上年结转资金		60.93	60.93	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目安排资金为：221万元。项目建设内容为： 1. 宁夏农林科学院科研成果展示平台展厅装修改造。 2. 宁夏农林科学院科研成果展示平台展厅安装。 3. 宁夏农林科学院科研成果展示平台展厅多媒体及图文展示。预期达到的效果和效益为：宣传推介宁夏农林科学院依据职能职责加强组织机构建设、人才培养以及开展科技攻关、成果转化和科技服务的创新风采。				2024年，完成宁夏农林科学院科研成果展示平台展厅装修改造、展厅安装、展厅多媒体及图文展示。展示了宁夏农林科学院依据职能职责加强组织机构建设、人才培养以及开展科技攻关、成果转化和科技服务的创新风采。服务单位和服务科研人员满意度都达到95%以上。				
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		1项	1项	15	15	
		质量指标	工程验收合格率		98%	98%	15	15	
		时效指标	完工时间		2024.12.25	2024.12.25	10	10	
		成本指标	维修改造投资		221万元	221万元	10	10	
	效益 指标 （30分）	经济效益指标	0		0				
		社会效益指标	科技成果展示		逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	0		0	0			
		可持续影响指标	科研成果转化提供科技支撑		长期	长期	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	服务单位满意度		95%	≥95%	5	5	
			服务科研人员满意度		95%	≥95%	5	5	
总 分						100	100		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			重大科技创新平台建设项目-农科院芦花台农业科研试验基地运行管理							
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:	121.33	121.33	88.04		10	72.56%	7.25
			其中： 当年财政拨款	121.33	121.33	88.04		—		—
			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				
	本项目安排项目资金121.33万元，用于对农科院西夏区芦花台国有土地7470.35亩实施管护（包括院现代农业科研基地1046.03亩的管护）。其中：1. 现代农业科研基地核心区800亩，生态农业试验基地229.10亩、农药残留田间试验基地16.93亩基地内科研用房、试验地、日光温室、网室、道路及绿地等管护；2. 已收回1000亩国有土地科研试验管护；3. 未收回国有土地中沟、渠、路等公共设施管护。					2024年对农科院西夏区芦花台国有土地7470.35亩实施管护，包括科研试验基地、科研用房、试验地、日光温室、网室、道路及绿地等的日常管理管护，收回1000亩国有土地科研试验管护；未收回国有土地中沟、渠、路等公共设施管护。通过项目实施有效提升水资源利用率，盐碱地改良逐步提升，进一步提升科技成果示范展示水平，有力保障了基地工作正常运转，科研人员满意度也达到97%。				
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	其他费用支出		1年	1年	7.5	7.5		
			委托业务费		1年	1年	7.5	7.5		
		质量指标	水资源利用率		70%以上	75%	7.5	7.5		
			验收合格率		100%	100%	7.5	7.5		
			时效指标	项目完成时间		2024年12月30日	2024年12月30日	5	5	
		资金拨付率		100%	100.00%	5	5			
		成本指标	其他费用支出		21.33万元	21.33万元	5	5		
	委托业务费		100万元	100万元	5	5				
	效益 指标 （30分）		经济效益指标	增加就业岗位		10-15人	12人	7.5	7.5	
		社会效益指标	科技成果示范展示水平		稳步提升	稳步提升	7.5	7.5		
		生态效益指标	盐碱地改良		稳步提升	稳步提升	7.5	7.5		
		可持续影响指标	工作保障		长期	长期	7.5	7.5		
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	服务的科研人员满意度		95%	97%	10	10		
	总 分							100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			重大科技创新平台建设提升项目-宁夏农科院国有土地收回						
主管部门			宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院机关			
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:	300	300	300	10	100%	10
			其中: 当年财政拨	300	300	300	—		—
			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			
	为了进一步防止国有土地资产流失和切实解决农科院科研试验用地紧缺的现实问题，按照自治区有关领导批示精神，农科院在2022-2023年已收回国有土地实际面积1055.43亩的基础上，2024年度计划利用300万元资金收回约450亩国有土地，进一步拓展基地规模。					2024年度共收回国有土地600亩，国有土地资源利用率达到72%，通过项目实施有效提升水资源利用率，盐碱地改良逐步提升，进一步提升科技成果示范展示水平，进一步防止了国有土地资产流失，切实解决了农科院科研试验用地紧缺的现实问题，有力保障了工作正常开转，科研人员满意度也达到96%。			
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	收回国有土地		450亩	600亩	10	10	
		质量指标	国有土地资源利用率		提高70%以上	72%	7.5	7.5	
			验收合格率		90%以上	95%	7.5	7.5	
		时效指标	项目按时完成率		100%	100%	7.5	7.5	
			项目完成时间		12月30日前	12月30日	7.5	7.5	
		成本指标	收回土地费用		6666.67元/亩	5000元/亩	10	7.5	当年收回土地地面附着物较少补偿费用下降。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	提供务工岗位		10人以上	12人	7.5	7.5	
		社会效益指标	科技成果展示水平		稳步提升	稳步提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	盐碱地改良		稳步提升	稳步提升	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工作保障		持续提升	持续提升	7.5	7.5	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	科研人员满意度		95%以上	96%	10	10		
总 分						100	97.5		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		重大科技平台建设提升项目-种质资源库建设						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院机关		
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:	50	74.97	13.33	10	17.78%	1.77
		其中: 当年财政拨款	50	50		—		—
		上年结转资金		24.97	13.33	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 收集、引进农作物种质资源200份，鉴定300份，筛选优异种质10份；2. 繁殖更新库存种质1000份左右；3. 维护农作物种质资源库（圃）、种质资源观测实验站正常运行。4. 完成粮油作物种质资源鉴定平台仪器采购、安装调试，5. 该项目2024年安排资金50万元，2025年安排资金65元，6. 规范管理运行宁夏农作物种质资源库（圃），提升种质资源收集、整理、保存和繁殖技术；整理种质资源数据，录入宁夏农作物种质资源数据信息管理系统。				收集、保存种质资源172份，繁殖更新533份，鉴定465份次；种质资源库（圃）和观测试验站运行正常顺畅。			
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	劳务费	1批	1批	6	6	
			其他费用	1批	1批	6	6	
			委托业务费	1批	1批	8	8	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	
		成本指标	科研业务费	20万	0万	2	0	
			劳务费	15万	4.63万	4	1.23	
			其他费用	15万	8.7万	4	2.32	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	支撑宁夏育种工作的开展	好	好	10	10	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	宁夏农作物种质资源保存数量	提高	提高	10	10	
			种质资源信息数据化水平	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	科研团队满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总 分					100	85.32	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024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：	484.1	484.1	484.1	10	100%	10
			其中： 当年财政拨	484.1	484.1	484.1	—		—
			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				
	项目本年安排资金484.1万元，计划使用科研辅助人员60人左右，用于发放工资、缴纳五险一金、第三方劳务公司管理和后勤保障（含服务中心）。				项目本年支出资金484.1万元，用于科研辅助人员60人工资、缴纳五险一金、第三方劳务公司管理和后勤保障（含服务中心）支出。长期满足了科研用工需求，初步缓解科技人员用工压力，提高创新效率，科研人员满意度和用人单位满意度都达到95%以上。				
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	后勤保障		1年	1年	10	10	
			市场化聘用科辅人员数量		60人	60人	5	5	
		质量指标	科研用工需求满足程度		90%以上	>90%	5	5	
			时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	2024年12月31日	5	5
		资金拨付率		100%	100%	5	5		
		后勤保障经费（64.1万		64.1万元	64.1万元	5	5		
		成本指标	科辅人员薪酬（7万元/人/每年*60人=420万元）		7万元	7万元	15	15	
	效益 指标 （30分）		经济效益指标	0		0			
		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	
		生态效益指标	0		0				
		可持续影响指标	科研用工需求		长期	长期	15	15	
	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%	5	5	
用人单位满意度			95%	>95%	5	5			
总 分							100	100	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024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			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:	134.9	96.33	41.73	10	43.32%	4.33
			其中: 当年财政拨款	134.9	95	40.4	—		—
			上年结转资金		1.33	1.33	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年安排经费95万元，拟完成目标：邀请专家赴宁开展专家服务活动10人次以上，提供技术报告总结6份以上；组织编写“农业科技前沿动态”1-2期，印发100册；开展学术交流，线上（线下）学术报告3-4场次；赴“一带一路”国家赴哈萨克斯坦、埃及等开展交流合作1-2次，开展访谈交流活动，促成学术交流，达成合作意向。拟出版书籍《宁夏农林科学院重大成果集》《栁风沐雨 春华秋实》（宣传册）共2套。				邀请专家赴宁开展专家服务活动10人次，提供技术报告总结7份；组织编写“农业科技前沿动态”1期，印发55册；开展学术交流，线上（线下）学术报告4场次；出版书籍《宁夏农林科学院重大成果集》《栁风沐雨 春华秋实》（宣传册）共2套。				
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	差旅费	1批	赴区外交流合作16次，区内交流合作12次。	50	49.5		
			出版书籍《宁夏农林科学院重大成果集》	1套	1套				
			出版书籍《栁风沐雨 春华秋实》	1套	1套				
			劳务费	1批	1批				
			其他支出	1批	1批				
		质量指标	任务完成率	100%	99%				
		时效指标	项目完成时间	2024-12-31	2024-12-31				
			资金拨付率	100%	100%				
			差旅费	15万	14.2万元				
		成本指标	出版书籍《宁夏农林科学院重大成果集》	10万元/套	4.88万元				
			出版书籍《栁风沐雨 春华秋实》	15万元/套	10.5万元				
			出国经费	25万	0			尾款未支付；项目完成后及时付款。	
			劳务费	5万	0.3万元				
			其他支出	15万	11.84万元				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	节本增效	15%以上	与全区14个县（市、区）、35家企业共建院地院企合作基地，依托院地合作基地，建立核心示范区13.2万亩、辐射150万亩	10	10		
		社会效益指标	提升宁夏农林科学院开放办院水平	有效提升	有效提升	10	10		
		生态效益指标		0	0				
		可持续影响指标	合作关系	持续保持	持续保持	10	10		
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度		96%	99%	5	5	
			行业部门满意度		95%	99%	5	5	
总分						100	93.83		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			农业自主科技创新项目(基本户)							
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:	776	1049.07	329.97		10	31.45%	3.14
			其中: 当年财政拨					—		—
			上年结转资金	776	851.57	329.97		—		—
			其他资金		197.5			—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	2024年计划安排资金776万元，主要用于开展六盘山区辣椒机械化、标准化节水栽培关键技术与示范、宁夏贺兰低洼内排盐渍地稻渔综合利用产能提升模式示范、耐盐高产小麦品种筛选及节水抑盐调控技术研究，乡村产业发展与生态保护研究，创新平台专利补助和十四五”院农林科技创新战略谋划及顶层设计，保障单位绩效、公务交通补贴和基本运转支出，有效维护科研基地运行和单位发展，完成学术技术报告3份，调研报告1份。					2024年宁夏农科院从资金管理、科研投入等多方面进一步助力科研项目实施，生产效益长期增加，生态稳定性和科学经营能力显著增加，进一步提升节水、抑盐、农田综合利用水平，保障了科研事业发展，同时也保障了单位的正常运转，有效维护科研基地运行和单位发展，社会公众满意度和职工满意度都达到了90%以上。				
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	科研业务费支出		1年	1年	10	10		
			其他业务支出		1年	1年	10	10		
		质量指标	任务完成率		95%	31.45%	5	1.66	科研任务重，项目实施周期长；进一步优化管理，助力科研项目实施。	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月25日	2024-12-25	15	15		
		成本指标	科研业务费		546万元	200.66万元	5	1.84	科研任务重，项目实施周期长；进一步优化管理，助力科研项目实施。	
			其他业务支出		230万元	129.31万元	5	2.81	科研任务重，项目实施周期长；进一步优化管理，助力科研项目实施。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	增加生产效益		长期	长期	7.5	7.5		
		社会效益指标	有效提高生态稳定性和科学经营能力		显著	显著	7.5	7.5		
		生态效益指标	节水、抑盐、农田综合利用水平		12%	>12%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	节水、抑盐、农田综合利用水平		长期	长期	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	社会公众满意度		94%	95%	5	5		
			职工满意度		90%	92%	5	5		
总 分							100	84.45		

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院机关		
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:		5	0	10	0	0
		其中: 当年财政拨款		5		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据《习近平新时代中国特色社会主义思想进机关进企事业单位进城乡社区进校园进各类新经济组织和新社会组织进网站暂行办法》(宁宣发〔2023〕43号), 本年安排资金5万元, 结合开展“以文化心”工作, 深入实施习近平新时代中国特色社会主义思想, 凝心铸魂, 积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作, 进一步推动党的创新理论深入人心。				根据相关管理办法, 宁夏农林科学院结合日常工作, 长期深入推动宣传习近平新时代中国特色社会主义思想, 凝心铸魂, 积极开展习近平新时代中国特色社会主义思想“七进”工作, 职工发挥作用日益明显, 职工满意度也达到了90%以上。			
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	宣传业务费	5万元	0	5	0	资金下达时间晚, 未能及时支出; 进一步优化预算管理。
		质量指标	建设标准达标率	100%	0	5	0	资金下达时间晚, 未能及时支出; 进一步优化预算管理。
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	20	20	
		成本指标	宣传业务任务	1项目	1项目	20	20	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	0	0				
		社会效益指标	推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心	长期坚持	长期坚持	15	15	
		生态效益指标	0	0				
		可持续影响指标	带动职工发挥作用日益明显	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	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					100	80	

第四部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.“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。

第五部分 附件

无。