

2024 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 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）畜禽品种保护与选育技术研究，培育优新品种（系）；
- （二）草畜高效转化利用技术研究；引育优质牧草品种；
- （三）饲草料营养价值评定及加工调制利用技术研究；
- （四）高效养殖综合配套技术以及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2024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和牧草研究室共5个正科级机构。

第二部分 2024 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：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

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	26,019,462.87	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	5,734,200.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	26,506,021.43
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	993,300.90	八、社会保障和就业支出	38	1,739,805.58
	9		九、卫生健康支出	39	273,763.78
	10		十、节能环保支出	40	30,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	6,579.42
	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	762,681.00
	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	32,746,963.77	本年支出合计	59	29,318,851.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	370,148.20
年初结转和结余	29	2,157,292.15	年末结转和结余	61	5,215,256.51
总计	30	34,904,255.92	总计	62	34,904,255.92

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

公开部门：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）

公开02表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收 费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			32,746,963.77	26,019,462.87	0.00	5,734,200.00	0.00	0.00	993,300.90		
206			29,292,130.41	22,564,629.51	0.00	5,734,200.00	0.00	0.00	993,300.90		
20601			15,540,530.41	8,813,029.51	0.00	5,734,200.00	0.00	0.00	993,300.90		
2060199			15,540,530.41	8,813,029.51	0.00	5,734,200.00	0.00	0.00	993,300.90		
20602			823,000.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060203			323,000.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060208			500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20604			4,750,000.00	4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060404			600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060499			4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20605			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060503			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20609			7,578,600.00	7,578,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060902			7,578,600.00	7,578,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20699			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2069901			300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			2,388,388.58	2,388,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			1,262,000.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			1,262,000.00	1,262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			1,126,388.58	1,126,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080502	事业单位离退休	122,785.32	122,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,068.77	669,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,534.49	334,534.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,763.78	273,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,763.78	273,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273,763.78	273,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762,681.00	762,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762,681.00	762,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570,781.00	570,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：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）

公开 03 表
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
功能分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
合计			29,318,851.21	8,509,492.62	20,809,358.59	0.00	0.00	0.00
206 科学技术支出			26,506,021.43	6,346,659.26	20,159,362.17	0.00	0.00	0.00
20601 科学技术管理事务			14,560,972.89	6,346,659.26	8,214,313.63	0.00	0.00	0.00
2060199 其他科学技术管理事务支出			14,560,972.89	6,346,659.26	8,214,313.63	0.00	0.00	0.00
20602 基础研究			312,470.33	0.00	312,470.33	0.00	0.00	0.00
2060203 自然科学基金			194,354.70	0.00	194,354.70	0.00	0.00	0.00
2060208 科技人才队伍建设			118,115.63	0.00	118,115.63	0.00	0.00	0.00
20604 技术与开发			4,147,145.07	0.00	4,147,145.07	0.00	0.00	0.00
2060404 科技成果转化与扩散			289,844.81	0.00	289,844.81	0.00	0.00	0.00
2060499 其他技术与开发支出			3,857,300.26	0.00	3,857,300.26	0.00	0.00	0.00
20605 科技条件与服务			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2060503 科技条件专项			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
20609 科技重大项目			6,885,433.14	0.00	6,885,433.14	0.00	0.00	0.00
2060902 重点研发计划			6,885,433.14	0.00	6,885,433.14	0.00	0.00	0.00
20699 其他科学技术支出			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
2069901 科技奖励			300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
208 社会保障和就业支出			1,739,805.58	1,126,388.58	613,417.00	0.00	0.00	0.00
20801 人力资源和社会保障管理事务			613,417.00	0.00	613,417.00	0.00	0.00	0.00
2080116 引进人才费用			613,417.00	0.00	613,417.00	0.00	0.00	0.00
20805 行政事业单位养老支出			1,126,388.58	1,126,388.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502 事业单位离退休			122,785.32	122,785.32	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,068.77	669,068.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,534.49	334,534.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	273,763.78	273,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,763.78	273,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	273,763.78	273,763.78	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,579.42	0.00	6,579.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,579.42	0.00	6,579.42	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	6,579.42	0.00	6,579.42	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	762,681.00	762,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	762,681.00	762,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	570,781.00	570,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	191,900.00	191,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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（宁夏草畜工程技术研究中心）

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	26,019,462.87	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	20,745,483.73	20,745,483.73		
	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	1,739,805.58	1,739,805.58		
	9		九、卫生健康支出	41	273,763.78	273,763.78		
	10		十、节能环保支出	42	30,000.00	30,000.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6,579.42	6,579.42		
	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	762,681.00	762,681.00		
	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	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	58				
本年收入合计	27	26,019,462.87	本年支出合计	59	23,558,313.51	23,558,313.51		
年初财政拨款结转和结余	28	908,099.51	年末财政拨款结转和结余	60	3,369,248.87	3,369,248.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	908,099.51		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	26,927,562.38	合计	64	26,927,562.38	26,927,562.38		

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：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	23,558,313.51	7,845,862.87	15,712,450.64
206		科学技术支出	20,745,483.73	5,683,029.51	15,062,454.22
20601		科学技术管理事务	8,800,435.19	5,683,029.51	3,117,405.68
2060199		其他科学技术管理事务支出	8,800,435.19	5,683,029.51	3,117,405.68
20602		基础研究	312,470.33	0.00	312,470.33
2060203		自然科学基金	194,354.70	0.00	194,354.70
2060208		科技人才队伍建设	118,115.63	0.00	118,115.63
20604		技术与开发	4,147,145.07	0.00	4,147,145.07
2060404		科技成果转化与扩散	289,844.81	0.00	289,844.81
2060499		其他技术与开发支出	3,857,300.26	0.00	3,857,300.26
20605		科技条件与服务	300,000.00	0.00	300,000.00
2060503		科技条件专项	300,000.00	0.00	300,000.00
20609		科技重大项目	6,885,433.14	0.00	6,885,433.14
2060902		重点研发计划	6,885,433.14	0.00	6,885,433.14
20699		其他科学技术支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2069901		科技奖励	300,000.00	0.00	300,000.00
208		社会保障和就业支出	1,739,805.58	1,126,388.58	613,417.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	613,417.00	0.00	613,417.00
2080116		引进人才费用	613,417.00	0.00	613,417.00
20805		行政事业单位养老支出	1,126,388.58	1,126,388.58	0.00
2080502		事业单位离退休	122,785.32	122,785.32	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669,068.77	669,068.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334,534.49	334,534.49	0.00
210	卫生健康支出	273,763.78	273,763.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	273,763.78	273,763.78	0.00
2101102	事业单位医疗	273,763.78	273,763.78	0.00
211	节能环保支出	30,000.00	0.00	30,000.00
21104	自然生态保护	30,000.00	0.00	30,000.00
2110499	其他自然生态保护支出	30,000.00	0.00	30,000.00
213	农林水支出	6,579.42	0.00	6,579.42
21301	农业农村	6,579.42	0.00	6,579.42
2130106	科技转化与推广服务	6,579.42	0.00	6,579.42
221	住房保障支出	762,681.00	762,681.00	0.00
22102	住房改革支出	762,681.00	762,681.00	0.00
2210201	住房公积金	570,781.00	570,781.00	0.00
2210203	购房补贴	191,900.00	191,900.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：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）

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	7,221,362.36	302	商品和服务支出	479,782.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,008,576.00	30201	办公费	38,758.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	863,949.80	30202	印刷费	5,511.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,421,321.00	30203	咨询费	2,000.00	310	资本性支出	21,932.22
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,029,674.00	30205	水费	4,884.50	31002	办公设备购置	21,932.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669,068.77	30206	电费	33,245.42	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	334,534.49	30207	邮电费	4,139.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	273,763.78	30208	取暖费	63,887.10	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	82,504.32	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	20,693.52	30211	差旅费	18,389.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	570,781.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修（护）费	9,183.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	122,785.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,844.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103,938.32	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,592.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18,847.00	30227	委托业务费	35,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	60,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,170.69	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	152.60	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	88,920.00			
人员经费合计		7,344,147.68	公用经费合计					501,715.19
合 计		7,845,862.87						

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
金额单位：元

公开部门：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）

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
8000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	3000.00	4,170.69	0.00	4,170.69	0.00	4,170.69	0.00

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：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

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		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计						

注：宁夏农林科学院动物科学研究所 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

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（宁夏草畜工程技术研究中心）

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

注：宁夏农林科学院动物科学研究所 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

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、支总计各 34,904,255.92 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 7,505,035.97 元，增长 27.39%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 32,746,963.77 元，其中：财政拨款收入 26,019,462.87 元，占 79.46%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 5,734,200.00 元，占 17.51%；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 993,300.90 元，占 3.03%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 29,318,851.21 元，其中：基本支出 8,509,492.62 元，占 29.02%；项目支出 20,809,358.59 元，占 70.98%；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

2024 年度财政拨款收、支总计各 26,927,562.38 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,568,825.31 元，增长 32.27%，主要原因是本年财政拨款项目增加。

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。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 23,558,313.51 元,占本年支出合计的 80.35%。与 2023 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 4,107,675.95 元,增长 21.12%,主要原因是本年财政拨款项目增加。

(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 23,558,313.51 元,主要用于以下方面:

- 1.科学技术支出 20,745,483.73 元,占 88.06%;
- 2.社会保障和就业支出 1,739,805.58 元,占 7.39%;
- 3.卫生健康支出 273,763.78 元,占 1.16%;
- 4.节能环保支出 30,000.00 元,占 0.13%;
- 5.农林水支出 6,579.42 元,占 0.03%;
- 6.住房保障支出 762,681.00 元,占 3.23%。

(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 10,918,349.51 元,支出决算为 23,558,313.51 元,完成年初预算的 215.77%。其中:

1.科学技术支出年初预算为 8,773,770.09 元,支出决算为 20,745,483.73 元,完成年初预算的 236.45%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加科学研究类专项资金。

2.社会保障和就业支出年初预算为 1,125,200.00 元,支出决

算为 1,739,805.58 元，完成年初预算的 154.62%。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。

3.卫生健康支出年初预算为 266,700.00 元，支出决算为 273,763.78 元，完成年初预算的 102.65%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险根据年度人员增减变化据实结算。

4.节能环保支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 30,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然生态保护专项资金。

5.农林水支出年初预算为 6,579.42 元，支出决算为 6,579.42 元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出年初预算为 746,100.00 元，支出决算为 762,681.00 元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金及购房补贴根据年度人员增减变化据实结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7,845,862.87元，其中：人员经费7,344,147.68元，公用经费501,715.19元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 7,221,362.36 元，较 2024 年度年初预算数增加 307,312.36 元，增长 4.96%，主要原因是本年新入职 1 名职工，其工资福利未纳入预算；较 2023 年度决算数增加 155,493.46 元，

增长 2.20%。

2.商品和服务支出 479,782.97 元，较 2024 年度年初预算数减少 33,017.03 元，降低 6.44%，主要原因是继续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；较 2023 年度决算数增加 31,861.76 元，增长 7.11%。

3.对个人和家庭的补助 122,785.32 元，较 2024 年度年初预算数增加 785.32 元，增长 3.58%，主要原因是依据政策调整退休职工工资；较 2023 年度决算数增加 1,911.06 元，增长 1.58%。

4.资本性支出 21,932.22 元，较 2024 年度年初预算数增加 532.22 元，增长 2.49%，主要原因是根据工作计划比上年增加购置资产相关费用；较 2023 年度决算数增加 7,341.62 元，增长 50.32%。

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 8,000.00 元，支出决算为 4,170.69 元，完成预算的 52.13%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年无公务接待费用。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 3,193.19 元，增长 326.67%，主要原因是本年公务用车车辆保险费、加油费等均有所上涨。

（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，与2023年度相比无变化。决算数较上年减无变化。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5,000.00元，支出决算为4,170.69元，完成预算的83.41%；比2023年度增加3,193.19元，增长326.67%。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。决算数较上年增加的主要原因是本年公务用车车辆保险费、加油费等均有所上涨。

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4,170.69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3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2023年度相比无变化。决算数较上年减无变化。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0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动物科学研究所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 0.00 元，本年

支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 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动物科学研究所无国有资本经营预算财政拨款支出。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。

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

2024 年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，与 2023 年度一致。

2024 年度本部门事业运行一般公共预算财政拨款基本支出 7,845,862.87 元（其中：人员经费 7,344,147.68 元，公用经费 501,715.19 元），比 2023 年度增加 196,607.90 元，增长 2.57%。主要原因本年新入职 1 名职工，年中追加了基本养老保险、职业年金、医疗保险及住房公积金等预算。

(二) 政府采购情况说明

2024 年度本部门全口径政府采购支出总额 39,538.00 元。其中：政府采购货物支出 39,538.00 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 39,538.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 39,538.00 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 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 710.00 平方米，共有车 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车辆、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，其他用车主要是专业技术用车；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，宁夏农林科学院计划财务处组织对本单位 2024 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、财政竞争性科学技术、农林水的专项和上年结转项目，其中一般公共预算项目 30 个，共涉及资金 1908.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。宁夏农林科学院计划财务处对我单位农业科技自主创新专项委托第三方机构进行了评价，涉及资金 313.00 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 16.40%。

2. **项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，30 个项目自评得分如下：

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	备注
1	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	109.00	98.90	
2	科技创新引导项目	15.00	95.00	
3	2024年对外合作项目	50.00	97.00	
4	成果转化项目	70.00	96.00	
5	宁夏农林科学院动物科学研究所动物疫病实验室维修改造项目	69.00	100.00	
6	人才专项资金2024(第二批)	47.80	98.00	
7	2024年人才专项资金下达(第三批)	50.00	84.00	
8	2023年东西部科技成果引进转化项目	22.83	98.00	
9	2024年科技奖励项目(第一批)	30.00	100.00	
10	2024年度自然科学基金项目	23.00	95.00	
11	2024年度特色产业重点研发项目	375.00	96.00	
12	2024年自治区特色产业重点研发专项第二批	156.00	93.00	
13	2024年自治区东西部联合研发专项	40.00	98.00	
14	2024年特色产业重点研发项目(第三批)	411.86	93.90	
15	2024年创新人才项目(第二批)	50.00	88.00	
16	2024年自治区东西部联合研发项目第二批计划	190.00	97.60	
17	2025年东西部科技成果引进转化项目	40.00	84.00	
18	2024年科技基础条件建设项目	30.00	96.00	
19	2024年自治区自然科学基金(第三批)	9.30	92.00	
20	2024年第七批自治区财政林业草原补助(林下经济高质量发展补助)	3.00	100.00	
21	宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项	0.66	98.00	
22	2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费	2.15	100.00	
23	2023年基础条件与创新平台建设项目资金(第三批)	30.00	100.00	
24	2023年特色产业重点研发专项(第二批)	0.03	96.00	
25	2023自治区东西部联合研发专项项目(第三批)	0.05	98.00	
26	特色产业重点研发项目	54.44	89.00	
27	2023年科技惠民项目	0.38	98.00	
28	2023年度自然科学基金第二批	0.09	99.00	
29	2023年自治区自然科学基金项目	0.18	98.00	
30	自治区人才专项资金(第五批)	28.4	-	资金于年末下达,未发生支出,暂未进行绩效自评
合计		1908.17		

3.绩效管理中发现的主要问题。

(1) 绩效指标设置需进一步细化。部分项目数量/质量指标设置不够精准；时效指标设置中实际项目任务进展与资金支付进度结合度不够；绩效目标要与项目任务书研究内容及每年的年度任务相匹配。

(2) 预算项目过程管理缺少必要督导，造成部分项目预算执行率低。

4.绩效管理下一步工作计划。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：

(1) 加大预算绩效管理相关制度的学习、宣传和培训，提高单位广大科技人员对预算绩效管理重要性的认识，培养树立全面绩效管理的理念。

(2) 加大绩效评价结果应用力度，强化绩效指标管理，统一指标分类逻辑，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。

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

(附《2024 年度项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费						
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)								
		年度资金总额:	2.15	2.15	2.15	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.15	2.15	2.15	—	100%	—
其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	培养青年科技托举人才1名,并对丁酸钠处理前后的肌细胞进行全基因组DNA甲基化及转录组测序,筛选出目标差异基因1-2个,申报专利1项。			培养青年科技托举人才1名,已对丁酸钠处理前后的肌细胞进行全基因组DNA甲基化及转录组测序,成功筛选出目标差异基因1-2个,已授权发明专利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	指标1: 培养人数	1人	1人	10	10	无偏差
			指标2: 肌细胞分离鉴定技	1项	1项	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 资金保障率	100%	100%	10	10	无偏差
			指标1: 资金下达时间	2023.12.31日前	2023.12.31日前	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	成本指标	指标1: 培养经费	3万元	3万元	10	10	无偏差
			经济效益指标	指标1: 提高肌细胞分离培养效率	10%	10%	10	10
		社会效益指标	指标1: 培养青年科技人才	持续提升	持续提升	10	10	无偏差
			生态效益指标	指标1: 无	无			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 培养青年科技人才	持续提升	持续提升	10	10	无偏差
指标1: 人才满意度			95%以上	96%	10	10	无偏差	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年东西部科技成果引进转化项目						
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:	0	22.83	22.83	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	20	20	—	100%	—	
	上年结转资金	0	2.83	2.83	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实施期20万,检测示范牛场BVDV1000头,检测BEFV1个牛场,BVDV基因型分布规律2000头,疫苗、药物预防各2000头,精细化核酸检测1600头等技术指标,新增产值1200万元。			实施期20万,检测示范牛场BVDV1000头,检测BEFV1个牛场,BVDV基因型分布规律2000头,疫苗、药物预防各2000头,精细化核酸检测1600头等技术指标,新增产值1200万元。				
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	指标1: 科研业务活动	1年	1年	7	7	无偏差
			指标2: 劳务用工	1年	1年	7	7	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	6	6	无偏差
		质量指标	指标1: 提供技术(治疗)	5个	5个	6	6	无偏差
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	100%	6	6	无偏差
		成本指标	指标1: 科研业务活动	14万元/年	14.11万元/年	6	5	今年是项目实施第二年,用工较多
			指标2: 劳务用工	2万元/年	1.89万元/年	6	5	今年是项目实施第二年,用工较多
			指标3: 间接经费	4万元/年	4万元/年	6	6	无偏差
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低发病率和死亡率,间接提高经济效益	10%	10%	8	8
	社会效益指标		指标1: 示范技术通过示范、培训让产业受益	扩大并提高	扩大并提高	8	8	无偏差
	生态效益指标		指标1: 农林加废弃物使用率	提高	提高	7	7	无偏差
	可持续影响指标		指标1: 为特色产业高质量发展提供技术支持	提高	提高	7	7	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 农户,企业满意度	>90%	95%	10	10	无偏差
	总分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年度自然科学基金第二批							
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:	0.09	0.09	0.09	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.09	0.09	0.09	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	明确FoxO1在不同组织中的表达水平,成功分离培养牛骨骼肌细胞,完成超表达载体、干扰载体构建及腺病毒包装试验,明确K99型大肠杆菌诱导腹泻时,犊牛体内生化指标的差异性,并收集用于肠道菌群分析的样本。			上年结转项目,部分任务上年度已完成,本年成功分离培养牛骨骼肌细胞。					
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: 筛选出K99型犊牛腹泻差异生理生化指标	2项	-				上年结转资金,部分任务上年度已完成
			指标2: 开展RT-qPCR、蛋白组学	3项	-				
			指标3: 构建超表达载体、干扰载体	2种	-				
		质量指标	指标1: 成功分离培养牛骨骼肌细胞	100%	100%	10	10		无
			指标2: 成功开展试验研究	100%	-				
			指标3: 完成样本收集	100%	-				
	指标4: 完成差异指标的筛选		100%	100%	15	15		无	
	时效指标	指标1: 年度资金支付率	100%	100%	10	9		无	
	成本指标	指标1: 项目投入资金	4万元	0.09	15	15		0.09万元为上年结转资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 养殖效益	加强	-				
		社会效益指标	指标1: 犊牛腹泻的综合防治	促进	-				
			指标2: 牛遗传改良及分子育种	促进	-				
		生态效益指标	指标1: 肉牛遗传改良	有利于	-				
	可持续影响指标	指标2: 抗生素使用	有利于	-					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目承担单位满意	≥95%	≥95%	5	5		无	
		指标2: 项目合作单位满意	≥95%	≥95%	5	5		无	
		指标3: 项目组	≥95%	-					
总分						100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年基础条件与创新平台建设项目资金(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					—		—
		上年结转资金	30	30	30	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购置仪器设备10台,完成安装、调试及操作培训工作后投入运行。			购置仪器设备10台,完成安装、调试及操作培训工作后投入运行。					
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	指标1: 低温离心机	1台	1台	3	3	无偏差	
			指标2: 细胞计数仪	1台	1台	3	3	无偏差	
			指标3: CO2培养箱	1台	1台	3	3	无偏差	
			指标4: 洁净工作台	1台	1台	3	3	无偏差	
			指标5: 超低温冰箱	1台	1台	3	3	无偏差	
			指标6: 医用冰箱	1台	1台	3	3	无偏差	
			指标7: 梯度PCR	1台	1台	2	2	无偏差	
			指标8: 手动移液器	1套	1套	2	2	无偏差	
			指标9: 电动移液器	1套	1套	2	2	无偏差	
			指标10: 液氮罐	1个	1个	2	2	无偏差	
	质量指标	指标1: 项目实施期间因操	0起	0起	2	2	无偏差		
		指标1: 经费使用率	100%	100%	2	2	无偏差		
	成本指标	指标1: 低温离心机	4.25万元/台	4.25万元/台	2	2	无偏差		
		指标2: 细胞计数仪	6.92万元/台	6.92万元/台	2	2	无偏差		
		指标3: CO2培养箱	6.2万元/台	6.2万元/台	2	2	无偏差		
		指标4: 洁净工作台	1.25万元/台	1.25万元/台	2	2	无偏差		
		指标5: 超低温冰箱	4.6万元/台	4.6万元/台	2	2	无偏差		
		指标6: 医用冰箱	1.1万元/台	1.1万元/台	2	2	无偏差		
		指标7: 梯度PCR	2.6万元/台	2.6万元/台	2	2	无偏差		
指标8: 手动移液器		1.3万元/套	1.3万元/套	2	2	无偏差			
指标9: 电动移液器		0.8万元/套	0.8万元/套	2	2	无偏差			
指标10: 液氮罐		0.98万元/个	0.98万元/个	2	2	无偏差			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	无						
	社会效益指标	指标1: 科研平台	不断完善	不断完善	10	10	无偏差		
	生态效益指标	指标1: 无	无						
	可持续影响指标	指标1: 人才创新能力	不断提升	不断提升	10	10	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目承担单位满意	≥95%	100%	5	5	无偏差		
		指标2: 项目(课题)组	≥95%	100%	5	5	无偏差		
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023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:	0.38	0.38	0.38	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.38	0.38	0.38	—	100%	—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	集成示范养殖粪污高温固态耗氧发酵技术,处理养殖粪污700立方米;研发苹果专用有机肥,示范苹果基地100亩			1.示范牛羊养殖粪污选择性纳米膜高温好氧发酵技术,处理牛羊粪700m ³ ; 2、研发苹果专用有机肥,示范苹果基地100亩					
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	-				上年结转资金,部分任务上 年度已完成
			指标2: 粪污处理	700立方米	-				
		质量指标	指标1: 粪污高温固态好氧	提升20%以上	-				
			指标2: 发酵生产有机肥质量	质量明显提升	-				
		时效指标	指标1: 按计划完成年度任务	2023年底	-				
	指标2: 经费支付率		100%	100%	25	25		无偏差	
	成本指标	指标1: 项目投入资金	20万元	0.38万元	25	25		上年结转资金,部分任务上 年度已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 示范区经济效益	提高10%以上	-				
		社会效益指标	指标1: 技术培训,公众参与	明显提升	-				
			指标2: 粪污生物转化生产	明显提升	明显提升	15	15		无偏差
			指标3: 乡村环境改善	明显改善	明显改善	15	14		无偏差
	生态效益指标	指标1: 无	0	-					
	可持续影响指标	指标1: 构建养殖粪污生物转化生产有机肥与特色林果	技术持续利用	-					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	95%	5	5		无偏差
指标2: 承担单位满意度			95%以上	93%	5	4		无偏差	
总分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年特色产业重点研发专项(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:	0.03	0.03	0.03	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.03	0.03	0.03	—	100%	—		
其他资金				—		—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.(1)采集样本并采用蛋白组学技术筛选不同类型犊牛呼吸道疾病综合征的诊断标志物(2)建立能防治犊牛呼吸道疾病综合征的中药材副产物资源库;2(1)研发湖羊不同妊娠阶段营养调控技术(2)集成羔羊早期围栏补饲技术、湖羊公羔育肥技术(3)集成湖羊疫病综合防控			1.建立科技示范基地1个。2.湖羊纯繁扩群、开展滩湖杂交,示范湖羊520只;3.研发基础母羊妊娠前期、妊娠后期饲养技术日粮配方2个,肥羔标准化育肥经济日粮配方2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	指标1:建立肥羔生产基地	1个	—				上年结转资金,部分任务上年度已完成
			指标2:基础母羊分阶段饲养经济日粮配方	2个	—				
			指标3:肥羔标准化育肥日粮配方	2个	—				
		质量指标	指标1:发明专利	1	—				
			指标2:中药材副产物资源库	1	—				
			指标3:羔羊成活率提高	10%以上	—				
			指标4:母羊产羔率达到	150%以上	198.00%	25	25	经过营养调控,优化日粮配方,提高湖羊产羔率。	
			指标5:羔羊断奶重提高	10%以上	—				
		时效指标	指标1:按计划完成项目年度任务	90%以上	—				
			指标2:资金到位率	100%	—				
	成本指标	指标1:资金投入	90万元	0.03万元	25	24	上年结转资金,部分任务上年度已完成		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:示范区经济效益	提高10%以上	—				
			指标2:发病率降低	4%	—				
			指标3:病死率减少	2%	—				
社会效益指标		指标1:技术培训,公众参与度	明显提升	—					
		指标2:提高饲养技术水平,促进产业高质量发展	明显提升	—					
		指标3:呼吸道综合征防治技术	提升	—					
生态效益指标		指标1:中药副产物	回收利用	—					
		指标2:“出户入园”养殖,促进乡村环境改善	明显改善	—					
可持续影响指标		指标1:环境生态可持续	改善	—					
		指标2:科技创新能力	提高	—					
	指标3:逐步构建肥羔标准化生产技术体系,形成宁夏特色产业助推乡村振兴	技术持续利用	F1代肥羔标准化生产体系	30	28	无偏差			
	指标4:建立“村集体经济组织+肥羔标准化生产基地+养殖户”模式	特色产业助推乡村振兴	—						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目承担单位满意度	≥95%	≥90%	4	3	无偏差		
		指标2:群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	无偏差		
		指标3:项目参加单位	≥95%	≥95%	3	3	无偏差		
总分						100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023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	0.18	0.18	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.18	0.18	0.18	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.18	0.18	0.18	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展奶牛乳源乳酸菌分离株的抗菌效应研究;开展牛支原体定殖部位研究,牛支原体感染犊牛后主要细胞因子和免疫因子变化分析,发表核心论文2篇;完成嗅觉相关基因测序数据的分析,鉴定挖掘与性信息素有关的嗅觉基因			上年结转项目资金,其余项目内容上年已完成,继续开展奶牛乳源乳酸菌分离株的抗菌效应研究;					
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	指标1:完成研究内容	1-2项	-				上年结转项目资金,部分项目内容上年已完成
			指标2:撰写文章	3-4篇	-				
			指标3:获得OBPs、ORs等	30-50个	-				
			指标4:鉴定出OBPs基因、	30-50个	-				
	质量指标	质量指标	指标1:研究质量	良好及以上	良好	25	23	无偏差	
			时效指标	指标1:年度资金使用率	100%	100%	25	25	无偏差
			成本指标	指标1:项目经费	18万元	-			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:降低犊牛支原体感染死亡率	5%	-				
			社会效益指标	指标1:牛支原体防治技术	提高	-			
			生态效益指标	指标1:开发绿色防控措施	提供新思路	-			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:基础研发能力	促进	促进	30	30	无偏差	
指标1:项目组			≥95%	95%	5	5	无偏差		
		指标2:项目承担单位满意	≥95%	95%	5	5	无偏差		
总分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023自治区东西部联合研发专项项目(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:	0.05	0.05	0.05	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金	0.05	0.05	0.05	—	100%	—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1.完成滩羊群体二代、三代基因重测序；2.完成滩羊基因组注释；3.发表论文1-2篇，申请专利1-2。			1.开展滩羊种质资源收集和生产数据测定，建立滩羊参考群；2.开展了滩羊二代、三代基因重测序工作；3.构建了滩羊全基因组信息数据库，对获得的基因组序列进行组装和功能注释。					
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: 发表文章	1-2	-	-	-		上年结转资金, 部分任务上年度已完成
			指标2: 申请专利	1-2	-	-	-		
			指标3: 滩羊高质量参考基因组	1	-	-	-		
			指标4: 调控滩羊品质性状	1-2	-	-	-		
		质量指标	指标1: 提升项目优质种质	5%	-	-	-		
			指标2: 提升项目种质资源	3%	-	-	-		
			指标3: 项目为优势特色产业	3%	-	-	-		
		时效指标	指标1: 年度执行率	95%以上	100.00%	25	25		无偏差
	成本指标	指标1: 资金投入	45万元	0.05万元	25	25		上年结转资金, 部分任务上年度已完成	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高滩羊产肉力	提高2%	-	-	-		上年结转资金, 部分任务上年度已完成
			指标2: 滩羊养殖新增产值	新增产值100万元	-	-	-		
		社会效益指标	指标1: 建立滩羊高水平基因组	填补滩羊高质量基因组测序空白	-	-	-		
			指标2: 滩羊种质资源保护	精准评估保护效率	-	-	-		
		生态效益指标	指标1: 滩羊产业与生态环境协调发展	提升产业节本增效	-	-	-		
可持续发展指标	指标1: 增强农业科技创新能力	有利于	效果显著	30	28		无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目承担单位满意	≥95%	100%	5	5		无偏差	
		指标2: 项目承担单位管理	≥95%	100%	3	3		无偏差	
		指标3: 项目成果受益群众	≥95%	100%	2	2		无偏差	
总 分					100	98			

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区自然科学基金(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:	0	9.3	3.3	10	35.48%	4	
	其中: 当年财政拨款	0	9.3	3.3	—	35.48%	—	
	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. 该项目本年资金1.8万元, 主要探究了酸对牛骨骼肌卫星细胞增殖分化的DNA甲基化修饰的影响, 本年将采用DNA甲基化重亚硫酸盐测序法对丁酸钠处理前后的肌细胞进行全基因组DNA甲基化检测及转录组测序, 联合分析筛选出丁酸钠处理前后调控肌细胞甲基化差异基因。2. 该项目本年资金7.5万元, 主要探究此白腐真菌在不同生长阶段的菌丝体组成和氮源利用规律。			1. 该项目采用DNA甲基化重亚硫酸盐测序法对丁酸钠处理前后的肌细胞进行全基因组DNA甲基化检测及转录组测序, 并联合分析筛选出丁酸钠处理前后调控肌细胞甲基化差异基因。2. 该项目通过文献查阅等对试验设计进行了优化, 且开展了试验菌株在不同生长阶段的菌丝体组成和氮源利用规律探究。				
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	指标1: 丁酸对牛骨骼肌卫星细胞增殖分化的DNA甲基化修饰研究	1项	1项	10	10	无偏差
			指标2: 白腐真菌菌丝体结构解析与氮源调控机制研究	1项	1项	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 发表论文	2篇	2篇	5	5	无偏差
			指标2: 申报专利	1项	1项	5	5	无偏差
		时效指标	指标1: 按期完成率		100%	80%	10	8
	成本指标	指标1: 丁酸对牛骨骼肌卫星细胞增殖分化的DNA甲基化修饰研究	1.8万元/年	1.8万元/年	5	5	无偏差	
		指标2: 白腐真菌菌丝体结构解析与氮源调控机制研究	7.5万元/年	7.5万元/年	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 白腐真菌发酵技术成本	降低	降低	5	5	无偏差
			指标2: 提高肌细胞分离培养	10%	10%	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1: 菌体蛋白作为反刍家畜新型蛋白源的理论依据	增加	增加	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标1: 秸秆资源利用率	提高	提高	5	5	无偏差
	指标2: 肌细胞分离鉴定技术	优化	优化	5	5	无偏差		
可持续发展指标	指标1: 基础研究能力		提升	提升	5	5	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 项目承担单位满意度	≥90%	96%	5	5	无偏差	
		指标2: 项目组	≥90%	96%	5	5	无偏差	
总分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年创新人才项目(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:	0	50	11.81	10	23.62%	5	
	其中:当年财政拨款	0	50	11.81	—	23.62%	—	
	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						
	经费50万元。1.肉牛疫病诊断与检测研究方向。1.1主要研究内容:(1)宁夏肉牛主要疫病病原筛选;(2)肉牛主要疫病病原特异性基因筛选;(3)肉牛主要疫病分子诊断技术研究;(4)肉牛主要疫病免疫诊断技术研究。2.肉牛疫病预警研究方向。3.肉牛疫病防治与健康养殖研究方向	<p>团队成立以来,一在人才方面,一是培养本土人才为主线,引进博士1人、硕士1人,获批自治区青年拔尖人才1人、青年托举工程人选1人,推荐2人攻读博士学位,选派2人到大院大所交流学习,其中团队带头人王建东为自治区动物疫病防控专家团队副首席,宁夏农科院畜禽疫病防控与防控二级学科带头人,宁夏大学硕士生导师,宁夏职业技术学院特聘指导教师,二是积极柔性引进国内行业专家,包括外聘中国农科院、浙江大学、南京农业大学等大院大所国家体系内的专家,其中外聘的中国农科院兰州畜牧兽疫所所长张维瑜、殷宏为国内肉牛牦牛体系疫病防控岗位科学家,同时为了更好的借力,宁夏农科院预计在2025年6月将张维瑜外聘为宁夏农科院“畜牧兽医”专业一级学科带头人。二在平台方面,2024年积极争取申请获批财政厅实验室维修改造资金69万元,对动物疫病实验室进行了维修。</p> <p>三在科研方面,团队主要以规模化肉牛场牛羊常发病为研究对象,采用流行病学方法、风险因素分析、免疫学、分子生物学、药理学、蛋白质组、转录组和代谢组学技术,开展了1、肉牛场牛羊常发病的调研,包括多源性巴氏杆菌、牛轮状病毒、牛支原体、蓝病毒;2、肉牛场牛羊常发病的流行病学调查及病原信息库建设;3、肉牛场牛羊常发病早期预警快速诊断技术研究;(1)不同血清型牛多源性巴氏杆菌鉴别诊断技术;(2)耶氏艾美耳球虫鉴别诊断技术;(3)耶氏艾美耳球虫Cyt b基因的荧光定量PCR方法的建立;(4)BCoV、BRV多重基础RPA检测方法的建立;(5)BCoV、BRV多重基础RPA检测方法的建立;(6)BCoV、BRV多重LFD-RPA检测方法的建立;(7)牛病毒性腹泻病毒LAMP检测方法的建立;(8)牛病毒性腹泻病毒RPA基础检测方法的建立;(9)牛病毒性腹泻病毒LFD-RPA检测方法的建立;(10)不同毒型牛产气荚膜梭菌荧光定量PCR鉴别诊断技术的建立;(11)牛呼吸道多种病原多重TaqMan荧光定量PCR检测方法的建立;(12)牛呼吸道综合细菌性疫病早期预警诊断技术研究①OmpH蛋白、P1pE蛋白和PhoE蛋白的原核表达及多克隆抗体的制备②OmpH蛋白、P1pE蛋白和PhoE蛋白单克隆抗体的制备③多源性巴氏杆菌、溶血曼氏杆菌、肺炎克雷伯菌胶体金诊断技术研究;4、肉牛场牛羊常发病防治技术的研究。(1)大肠杆菌的分离及耐药性分析;(2)泌乳期牛急性乳房炎病原的分离及耐药性分析;(3)犊牛呼吸道疾病的病原分离鉴定及敏感药物筛选;(4)产气荚膜梭菌感染与药物敏感性分析(5)益生菌的分离鉴定和体外益生特性评价;(6)两株乳酸菌微胶囊对小鼠肠道作用的研究(7)干酪乳杆菌IB1通过调节微生物群和恢复肠上皮屏障来缓解DSS诱导的炎症性肠病;(8)贝莱斯芽孢杆菌J13在体内缓解鼠伤寒沙门氏菌感染的研究;(9)贝莱斯芽孢杆菌J13的色氨酸代谢物参与缓解鼠伤寒沙门氏菌感染的研究(10)益生菌高密度培养条件探索;(11)犊牛腹泻防治技术应用与示范;(12)基于网络药理学分析拟“柴胡葛贝汤”对牛支原体肺炎的作用机制;(12)拟“柴胡葛贝汤”防治牛支原体肺炎的药效学研究及安全性评价;(13)柴胡葛贝汤治疗牛支原体肺炎的转录组学分析;(14)柴胡葛贝汤治疗牛支原体肺炎的蛋白组学分析;(15)柴胡葛贝汤治疗牛支原体肺炎的代谢组学分析;(16)柴胡葛贝汤治疗牛支原体肺炎的转录组和蛋白组学联合分析;(17)中药复方临床疗效评价。</p> <p>2024年获自治区科技进步一等奖1项、二等奖1项</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 劳务费	1年	1年	7	7	今年是项目实施第一年,项目属于长期任务
			指标2: 科研业务活动	1年	1年	7	7	今年是项目实施第一年,项目属于长期任务
			指标1: 柔性引进高层次人才	1名	2名	6	5	今年是项目实施第一年,需要引进
		质量指标	指标2: 培训专业技术人员	50人次	60人次	6	5	联合人社厅培训项目,所以人比较多
			指标3: 培养研究生	1名	3名	6	5	自身为宁夏大学硕博,所以较多
	时效指标	指标1: 经费按时到位率	100%	100%	6	6	示范推广新技术比预期低一些	
	成本指标	指标1: 劳务费	3万元/年	1,5448万元/年	6	4	今年是项目实施第一年,项目属于长期任务	
		指标2: 科研业务活动费	47万元/年	10,2652万元/年	6	4	今年是项目实施第一年,项目属于长期任务	
	效益指标(30分)	经济效益	指标1: 降低发病率和死亡率,间接提高经济效益	10%	10%	8	8	无偏差
社会效益		指标1: 通过疾病诊断和防治,培训养殖户,让养殖户	扩大并提高	扩大并提高	8	8	无偏差	
生态效益		指标1: 无	无	无	7	7	无偏差	
可持续性	指标1: 为特色产业高质量发展提供技术支持	提高	提高	7	7	无偏差		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	指标1: 农户,企业满意度	>90%	95%	10	10	无偏差	
总分					100		88	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第七批自治区财政林业草原补助（林下经济高质量发展补助）						
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（宁夏草原工程技术研究中心）				
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:	0	3	3	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	3	3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	经费3万元，以奖代补1个（地方标准）			经费3万元，以奖代补1个（地方标准）				
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: 地方标准以奖代补(个)	1个	1个	15	15	无偏差
		质量指标	指标1: 任务完成率(%)	≥92%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	指标1: 绩效目标完成时间	2024年12月底	2024年12月底	15	15	无偏差
		成本指标	指标1: 地方标准以奖代补	3	3	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	无	无	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1: 带动农户就业增收效果	明显	明显	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1: 改善全区林业生态环境	明显	明显	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 促进全区林下经济高质量发展	中长期	中长期	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度特色产业重点研发项目						
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:	0	375	335.9	10	89.57%	9	
	其中: 当年财政拨款	0	375	335.9	—	89.57%	—	
	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				
	本年共6个重点研发项目,经费375万元,完成:1.精准鉴定出高产优质首畜种质资源15~20份;2.病原信息库菌株20株以上;3.筛选获得牛邱氏艾美耳球虫和隐孢子虫检测抗体;4.示范推广滩羊育肥羊10万只以上;5.形成BRDF防治技术规程1项,授权发明专利1项;6.开展滩湖杂交F1代母羊分阶段饲养技术1套,示范肉羊500只。			本年共6个重点研发项目,经费375万元,完成:1.精准鉴定出高产优质首畜种质资源163份,授权国家发明专利1项;实用新型专利4项;软件著作权4件;2.病原信息库菌株150株;3.筛选获得牛邱氏艾美耳球虫和隐孢子虫检测抗体;4.示范推广并辐射带动滩羊育肥羊15.5万余只;5.建立支原体和多系性巴氏杆菌型犊牛呼吸道疾病综合征的鉴定方;开展犊牛呼吸道疾病综合征的中兽医辨证施治试验;6.开展滩湖杂交F1代母羊分阶段饲养技术1套,示范肉羊1794只。				
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: 科研业务活动	1年	1年	3	3	无偏差
			指标2: 劳务用工	1年	1年	3	3	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	3	3	无偏差
		质量指标	指标1: 母羊产羔率	≥150%	177.60%	7	7	无偏差
			指标2: 羔羊成活率提高	≥10%	12%	6	6	无偏差
			指标3: 育肥羊日增重提高	4~5%	10%	6	6	无偏差
		指标4: 首畜新品系的粗蛋白含量	18%以上	18.70%	7	7	无偏差	
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	6	6	无偏差
		成本指标	指标1: 科研业务活动	266.9万元/年	241.9万元/年	3	2	科研耗材使用量增加
	指标2: 劳务用工		55.5万元/年	41.4万元/年	3	2	减少劳务用工量	
	指标3: 间接经费		52.6万元/年	23万元/年	3	3	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 滩羊养殖新增产值	1000万元	1213.68万元	5	5	无偏差
			指标2: 首畜新品系亩增产	10%-15%	19.20%	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1: 犊牛呼吸道综合征防控技术	提升	提升8%	2	2	无偏差
			指标2: 培育发展村集体经济经营能力	明显增强	明显增强	3	3	无偏差
		生态效益指标	指标1: 抗生素残留	减少	减少5%	5	5	无偏差
			指标2: 农林副产物饲料转化效率提高	≥10%	10%	5	5	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 提高农业新品种覆盖率 and 良种率	明显提升	提升20.64%	3	3	无偏差
			指标2: 建立“村集体经济组织+肥羔标准化生产基地+养殖户”协同发展的养殖模式	持续发展	持续发展	2	2	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目承担单位满意	≥95%	96%	4	3	无偏差	
		指标2: 项目参加单位	≥95%	96%	3	3	无偏差	
		指标3: 群众满意度	≥95%	98%	3	3	无偏差	
总分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年度自然科学基金项目						
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:	0	23	15.87	10	69%	8
		其中:当年财政拨款	0	23	15.87	—	69%	—
		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				
	利用拨付的23万元,完成牛支原体诱发犊牛肺炎后肺脏病理损伤机制研究、K99型大肠杆菌引起犊牛腹泻差异微生物的筛选及其与生理生化指标的互作分析、FoxO1基因的转录调控作用探究及奶牛乳源乳酸菌分离株的抗菌效应研究,申请实用新型专利1项,发表论文3篇。			利用拨付的23万元,完成牛支原体诱发犊牛肺炎后肺脏病理损伤机制研究、K99型大肠杆菌引起犊牛腹泻差异微生物的筛选及其与生理生化指标的互作分析、FoxO1基因的转录调控作用探究及奶牛乳源乳酸菌分离株的抗菌效应研究,授权实用新型专利1件,发表论文3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	指标1:科研业务活动	1年	1年	10	10	无偏差
			指标2:劳务用工	1年	1年	5	5	无偏差
			指标3:间接经费	1年	1年	5	5	无偏差
		质量指标	指标1:期刊论文	3篇	4篇	10	10	无偏差
		时效指标	指标1:按期完成率	100%	100%	5	5	无偏差
	成本指标	指标1:科研业务活动费	15.2万元/年	10.07万元/年	5	4	其中一项目因客观原因延期,影响了项目执行进度。	
		指标2:劳务费	3.2万元/年	1.2万元/年	5	3	其中一项目因客观原因延期,影响了项目执行进度。	
		指标3:间接经费	4.6万元/年	4.6万元/年	5	5	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:降低犊牛支原体肺炎及腹泻病死率,提高羔羊	提高	提高5%	8	8	无偏差
		社会效益指标	指标1:创新能力	提高	提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1:牛产业抗生素的减量化,反刍家畜饲料转化	提高	提高	7	7	无偏差
		可持续影响指标	指标1:牛奶,肉牛产业的健康发展	提高	提高	5	5	无偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目组	≥95%	96%	2	2	无偏差	
		指标2:项目合作单位满意	≥95%	96%	4	4	无偏差	
		指标3:项目承担单位满意	≥95%	96%	4	4	无偏差	
总分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年对外合作项目						
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:	50	50	50	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	50	50	50	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建立滩羊特定生态营养因子互作核心群1个,建立滩羊表达组和表观组数据库1个,申报专利1项,发表高水平论文2篇;②筛选到防治犊牛腹泻收敛剂1-2种,黏膜修复剂1-2种,中药1-2种,益生菌1-2种,复合形成防治犊牛腹泻的新型生物制剂2种,形成复合新型生物制剂防治犊牛腹泻最佳方案;③发表SCI论文2篇,专利2项,结合研究内容协助培养博士研究生1名,分析筛选苜蓿标记位点100个,建立紫花苜蓿遗传转化体系1个			①建立滩羊特定生态营养因子互作核心群1个,数量364只,建立数据库1个,申报专利2项,发表高水平论文2篇;②已完成宁夏地区犊牛腹泻轮状、冠状病毒的分离及相关生物学特性研究;筛选到具有潜在益生功能的乳酸杆菌2株,优化其配比,初步确定其具有预防犊牛的作用,并且确定了其最佳使用时间和量,申报专利1项,颁布地方标准1项。③初步建立紫花苜蓿“中苜3号”的再生和遗传转化体系,筛选高质量标记位点23个,当年发表SCI论文1篇,申请实用新型专利2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	指标1: 科研业务活动	1年	1年	5	5	统计年度总体目标实为项目总体目标,当年完成年度总体目标
			指标2: 劳务用工	1年	1年	5	5	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	5	5	无偏差
		质量指标	指标1: 建立滩羊表达组和表	1个	1个	5	5	无偏差
			指标2: 关联分析,验证筛选,保留表型解释率最好及关联度高的苜蓿标记位点	100个	筛选高质量标记位点23个	5	4	指标为项目总体目标,当年完成项目年度任务
			指标3: 建立适应于宁夏灌区紫花苜蓿遗传转化体系	1个	初步建立1个	5	4	24年为项目执行第一年,初步建立中苜3号紫花苜蓿遗传转化体系
			指标4: 复合新型生物制剂防治犊牛腹泻方案	1份	1份	5	5	24年为项目执行第一年,颁布地方标准1项
		时效指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标1: 科研业务费	31.683万元/年	31.683万元/年	4	4	无偏差
	指标2: 劳务费		6.785万元/年	6.785万元/年	3	3	无偏差	
	指标3: 间接经费		11.532万元/年	11.532万元/年	3	3	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 育成苜蓿材料单位面积产量和品质	2%	创制新材料单位面积产量提高10%	6	6	无偏差
		社会效益指标	指标1: 复合新型生物制剂防	不断完善	不断完善	8	8	无偏差
			指标2: 示范区养殖、种植从	显著提高	显著提高			无偏差
生态效益指标		指标1: 盐池滩羊日粮配比及盐池当地饲草资源利用	更加优化	更加优化	8	8	无偏差	
可持续影响指标	指标1: 为盐池滩羊高质量发展提供技术支持	有效保障	有效保障	8	8	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 群众满意度	≥95%	96%	4	4	无偏差	
		指标2: 项目承担单位满意度	≥95%	96%	3	3	无偏差	
		指标3: 合作对象满意度	>90%	96%	3	3	无偏差	
总分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年科技基础条件建设项目						
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:	0	30	0	10	0	8	
	其中: 当年财政拨款	0	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				
	经费30万元,购置仪器设备14台,完成安装、调试及操作培训工作中投入运行。			经费30万元,购置仪器设备14台,完成安装、调试及操作培训工作中投入运行。				
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	指标1: 购置仪器设备	1批	设备14台	15	15	
		质量指标	指标1: 项目实施期间因操作不当引发仪器设备故障	0起	0起	12	12	
		时效指标	指标1: 经费使用率	100%	0%	10	8	因所在单位进行实验室维修改造,所购买的仪器设备需要等待实验室维修改造完成后才能入场,所以支付稍有延迟,在计划范围内。
		成本指标	指标1: 购置仪器设备一批	30万元/批	30万元/批	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	无	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1: 科研平台	不断完善	进一步完善	15	15	
		生态效益指标	指标1: 无	无	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1: 基础研究水平	不断提升	进一步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目承担单位满意	≥ 95%	95%	5	5	
指标2: 项目(课题)组	≥ 95%		95%	5	5			
总分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年科技奖励项目（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:	0	30	30	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	30	30	—	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				
	获科学技术进步二等奖1项，奖励金额20万元；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%			获科学技术进步二等奖1项，奖励金额20万元；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%				
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: 科技进步二等奖	1项	1项	10	10	无偏差
			指标2: 科技进步三等奖	1项	1项	10	10	无偏差
		质量指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标1: 科技进步二等奖	20万元	20万元	10	10	无偏差
		指标2: 科技进步三等奖	10万元	10万元	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	无	无	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1: 奖励作出贡献的科研人员	≥3	7	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1: 无	无	无	5	5	无偏差
可持续影响指标		指标1: 营造良好科研氛围	有效支撑	有效支撑	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 项目团队满意度	>95%	98%	10	10	无偏差	
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年人才专项资金下达（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:	0	50	11.39	10	22.78%	5	
	其中: 当年财政拨款	0	50	11.39	—	22.78%	—	
	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				
	通过对各类人才的支持，营造爱护人才、尊重人才的良好社会氛围，鼓励人才加大科学研究力度。			通过对各类人才的支持，营造爱护人才、尊重人才的良好社会氛围，鼓励人才加大科学研究力度。				
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：人才项目数量	17	1	13	12	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
		质量指标	指标1：人才总量	不断增加	不断增加	13	12	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
		时效指标	指标1：资金支付进度	12月31日前	12月31日前	12	8	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况，项目属工长期项目。
		成本指标	指标1：本批资金额	2515万	50万	12	8	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：人才服务六新六特六优产业发展	持续加强	持续加强	15	14	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
		社会效益指标	指标1：全社会尊重人才、爱护人才氛围	不断提升	不断提升	5	5	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
		生态效益指标	指标1：无	无	无	5	5	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
		可持续影响指标	指标1：才聚宁夏政策执行效果	明显提升	明显提升	5	5	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人才满意度	95%以上	95%	10	10	年初绩效目标为财政代编，实际完成为本项目完成情况。
总 分					100	84		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年特色产业重点研发项目（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:	0	411.86	365.52	10	88.75%	8.9	
	其中:当年财政拨款	0	411.86	365.52	—	88.75%	—	
	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. 制定项目总体方案 2、收集选择滩羊样本, 完成120只母羊的配种。 3、制定滩羊基础母羊妊娠期营养方案。4、改良滩羊专用代乳粉或断奶饲料产品1-2 个。2. (1) 组建 1000 只以上滩羊基因组选择参考群 1 个; (2) 建立滩羊生长、繁殖、肉质等重要经济性状的表型组数据库 1 个; (3) 建立滩羊开放式与多世代早期快速繁育技术体系各 1 套, 评测公羊(羔) 3000 只以上; (4) 研发滩羊种子公羊生长、肉质、繁殖等关键生产性能的基因组选择综合评分体系 1 套。			1. 制定项目总体方案 2、收集选择滩羊样本, 完成120只母羊的配种。 3、完成了滩羊基础母羊妊娠期营养方案。4、改良滩羊专用代乳粉或断奶饲料产品1 个。2. (1) 组建 289只滩羊基因组选择参考群 1 个; (2) 建立表型组数据库 1 个; (3) 建立滩羊开放式与多世代早期快速繁育技术体系各 1 套, 评测公羊(羔) 3000 只以上; (4) 研发滩羊种子公羊生长、肉质、繁殖等关键生产性能的基因组选择综合评分体系 1 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	指标1: 科研业务活动	1年	1年	5	5	无偏差
			指标2: 劳务用工	1年	1年	4	4	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	4	4	无偏差
		质量指标	指标1: 母羊配种率	100%	100%	5	4	无偏差
			指标2: 母羊妊娠率	80%	80%	5	5	无偏差
			指标3: 组建1000只滩羊基因组选择参考群	1个	组建289只滩羊基因组选择参考群 1 个	5	3	因项目资金下拨时间为2024年11月份, 已错过集中产羔期, 参考群试验羊选择不足, 未能完成1000只参考群数量;
			指标4: 建立覆盖滩羊生长、繁殖、肉质等重要经济性状的表型	1个	1个	5	5	无偏差
		时效指标	指标1: 资金使用率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标1: 业务费	304.681万元/年	266.871万元/年	4	3	因参考群组建受阻, 基因检测费、种公羊测评及评分体系建立均未开展检测业务内容。
			指标2: 劳务费	45.4万元/年	36.87万元/年	4	3	因参考群组建受阻, 基因检测费、种公羊测评及评分体系建立均未开展检测业务内容。
	指标3: 间接经费		61.779万元/年	61.779万元/年	4	4	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 滩羊种子公羊生产性能	显著提高	评估中	4	4	无偏差
			指标2: 母羊繁殖率	显著提高	显著提高	4	4	无偏差
		社会效益指标	指标1: 滩羊开放式与多世代早期快速繁育	不断完善	完善中	4	4	无偏差
			指标2: 盐池特色农业产业科技支撑能力	显著提高	提高	4	4	无偏差
		生态效益指标	指标1: 盐池滩羊饲料转化利用效率	更加优化	更加优化	4	4	无偏差
			指标2: 盐池滩羊地源性饲料利用率	显著提高	显著提高	4	4	无偏差
	可持续影响指标	指标1: 精准定位目标性状显著关联的分子/基因标记	显著提高	显著提高	3	3	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	>=95%	95%	3	3	无偏差
指标2: 项目承担单位满意度			>=95%	95%	3	3	无偏差	
指标3: 合作对象满意度			>=95%	95%	4	4	无偏差	
总分					100	93.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区东西部联合研发项目第二批计划						
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:	0	190	181.92	10	95.75%	9.6
		其中:当年财政拨款	0	190	181.92	—	95.75%	—
		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				
	本项目本年安排经费190万元,主要用于研发智慧养殖与疫病防控综合信息管控平台,构建数字化管控生态养殖模式,实施的目标为:1、制定项目总体实施方案。2、制定肉牛智慧养殖与疫病防控综合信息管控平台主要功能模块设计方案。3、开展肉牛主要疫病的流行病学调查。			本项目本年安排经费190万元,设计了项目总体实施方案与“国家数据局重点联系示范场景”培育方案、软件平台主要功能模块,试制了肉牛表型高通量获取装备、自走式肉牛专用清粪机、全液压自走式TMR搅拌机智能装备,调研获取了宁夏肉牛主要疫病的流行规律和特征并发现了可防治牛流行性腹泻病毒的新型疫苗。				
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:制定项目总体实施方案	1	1	5	5	无偏差
			指标2:制定宁夏肉牛主要	1	1	5	5	无偏差
			指标3:制定管控平台主要	1	1	5	5	无偏差
			指标4:业务活动	1年	1年	5	5	无偏差
			指标5:劳务用工	1年	1年	5	5	无偏差
			指标6:间接经费	1年	1年	5	5	无偏差
	质量指标	指标1:成功开展调研和相	100%	100%	5	5	无偏差	
		时效指标	指标1:按期完成率	100%	100%	3	3	无偏差
		成本指标	指标1:业务费	141.16万元/年	135.08万元/年	4	3	无偏差
	指标2:劳务费		20.34万元/年	18.34万元/年	4	3	无偏差	
	指标3:间接经费		28.5万元/年	28.5万元/年	4	4	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益指标	指标1:开展宁夏肉牛饲料利用率评估系统、饲养管理	1次	1次	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1:有利于开展宁夏地区肉牛主要疫病的流行病学	1次	1次	10	10	无偏差
		可持续影响指标	指标1:宁夏肉牛养殖数字化、智能化水平	有利于	有利于	10	10	无偏差
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥95%	98%	4	4	无偏差	
		指标2:项目承担单位满意	≥95%	98%	3	3	无偏差	
		指标3:合作对象满意度	≥95%	98%	3	3	无偏差	
总分					100	97.6		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区东西部联合研发专项						
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:	0	40	40	10	99.88%	10	
	其中:当年财政拨款	0	40	39.95	—	99.88%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目本年经费40万元,完成:1.构建滩羊参考基因组数据库;2.初步定位滩羊肉品质以及毛色、裘皮、产肉、生长速率、尾部脂肪沉积等性状关联基因;3.完成滩羊重要经济价值的性状主效位点的挖掘;4.发表论文1-2篇,申请专利1项。			1.已完成滩羊染色体水平参考基因组数据库;2.利用全基因组关联分析,筛选到控制滩羊重要经济性状的候选基因(毛色、体重、生长速率、肉质、裘皮、屠宰性状);3.完成滩羊重要经济价值的性状主效位点的挖掘。利用全基因组关联分析和转录组对控制滩羊6月龄体重的候选基因进行精确定位;4.发表论文6篇,授权发明专利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	指标1:科研业务活动	1年	1年	10	8	无偏差
			指标2:劳务用工	1年	1年	5	5	无偏差
			指标3:间接经费	1年	1年	5	5	无偏差
		质量指标	指标1:提升项目优质种质	2%	2%	5	5	无偏差
			指标2:提升项目种质资源	1%	1%	5	5	无偏差
		时效指标	指标1:资金到位率	100%	99.88%	5	5	无偏差
	成本指标	指标1:科研业务活动	36万元/年	36万元/年	5	5	无偏差	
		指标2:劳务用工	1万元/年	1万元/年	5	5	无偏差	
		指标3:间接经费	3万元/年	3万元/年	5	5	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:无	无	无	-	-	无偏差
		社会效益指标	指标1:无	无	无	-	-	无偏差
		生态效益指标	指标1:滩羊产业与生态环境协调发展	提升产业节本增效	显著提升	15	15	无偏差
		可持续效益指标	指标1:增强农业科技创新能力	有利于	有利于	15	15	无偏差
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目承担单位满意	≥95%	95%	5	5	无偏差
指标2:项目承担单位管理			≥95%	95%	2	2	无偏差	
指标3:项目成果受益群众			≥95%	95%	3	3	无偏差	
总分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年自治区特色产业重点研发专项第二批						
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:	0	156	141.89	10	90.96%	6	
	其中: 当年财政拨款	0	156	141.89	—	90.96%	—	
	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				
	本年项目总经费156万元; 1. 该项目金额88万元, 用于建立肉牛母牛胎盘滋养层细胞原代分离培养方法: 建立示范基地1个, 示范母带核相关技术肉牛200头。2. 该项目金额68万元, 用于构建宁夏滩羊地方性重要疫病流行病学数据与资源库1个; 收集并分离鉴定滩羊重要疫病病原菌(毒)株10株; 建立诊断新方法2种, 组装诊断试剂1个, 研制羔羊腹泻防治药物; 研制滩羊群发性流产综合症多联疫苗。			1. 该项目金额88万元, 建立了肉牛母牛胎盘滋养层细胞原代分离培养方法: 建立示范基地2个, 示范母带核相关技术肉牛260头; 发表论1篇。2. 该项目金额68万元, 用于构建宁夏滩羊地方性重要疫病流行病学数据与资源库1个; 收集并分离鉴定滩羊重要疫病病原菌(毒)株133株; 建立诊断新方法2种, 组装诊断试剂1个, 正在研制羔羊腹泻防治药物; 正在研制滩羊群发性流产综合症多联疫苗。				
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: 科研业务活动	1年	1年	5	5	无偏差
			指标2: 劳务费	1年	1年	5	5	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	4	4	无偏差
		质量指标	指标1: 肉牛母牛胎盘组织细胞原代分离培养方法	1个	1个	4	4	无偏差
			指标2: 示范基地	1个	1个	4	4	无偏差
			指标3: 病原数据库	1个	1个	4	4	无偏差
			指标4: 分离菌株	10株	133株	4	4	无偏差
			指标5: 诊断方法	2种	2种	4	4	无偏差
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	100%	4	4	无偏差
	成本指标	指标1: 科研业务活动	118.17万元	109.6716万元	4	3	由于项目第一年, 经费于2024年中期下达。	
		指标2: 劳务费	10万元	4.3884万元	4	2	由于项目第一年, 经费于2024年中期下达。	
		指标3: 间接经费	27.83万元	27.83万元	4	4	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低发病率和死亡率, 间接提高经济效益	10%	10%	6	6	无偏差
		社会效益指标	指标1: 项目示范区先进实用养殖技术	提高	提高	6	6	无偏差
指标2: 通过疾病诊断和防治、培训养殖户, 让养殖户			扩大并提高	扩大并提高	6	6	无偏差	
生态效益指标		指标1: 非常规饲料资源利用率	提高	提高	6	6	无偏差	
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标1: 为特色产业高质量发展提供技术支持	提高	提高	6	6	无偏差	
	服务对象满意度指标	指标1: 农户, 企业满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差	
		指标2: 项目承担单位满意度	≥95%	95%	5	5	无偏差	
总分						100	93	

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2025年东西部科技成果引进转化项目						
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:	0	40	5.77	10	14.43%	3	
	其中: 当年财政拨款	0	40	5.77	—	14.43%	—	
	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				
	经费40万,检测示范牛场BVDV1000头,检测BEFV1个牛场, BVDV基因型分布规律1000头,疫苗、药物预防各1000头,精细化核酸检测800头等技术指标,新增产值632万元。			检测示范牛场BVDV1000头,检测BEFV1个牛场, BVDV基因型分布规律1000头,疫苗、药物预防各1000头,精细化核酸检测800头等技术指标,新增产值632万元。				
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	指标1: 科研业务活动	1年	1年	7	7	无偏差
			指标2: 劳务用工	1年	1年	7	7	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	6	6	无偏差
		质量指标	指标1: 提供技术(治疗、	5个	5个	6	6	无偏差
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	80%	6	3	2024年年底下拨2025年的经费,今年还有1年的执行期
		成本指标	指标1: 科研业务活动	30万/年	5.77万元	6	3	2024年年底下拨2025年的经费,今年还有1年的执行期
	指标2: 劳务费		2万/年	0	6	3	2024年年底下拨2025年的经费,今年还有1年的执行期	
	指标3: 间接经费		8万/年	8万/年	6	6	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 降低发病率和死亡率,间接提高经济效益	10%	10%	8	8	无偏差
		社会效益指标	指标1: 示范技术通过示范培训让产业受益,提高	扩大并提高	扩大并提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标1: 无	无	无	7	7	无偏差
		可持续发展指标	指标1: 为特色产业高质量发展提供技术支持	提高	提高	7	7	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 农户,企业满意度	>90%	93%	10	10	无偏差
总分						100	84	

自治区项目支出绩效自评表

(2024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:		70	0	70	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		70	0	70	—	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				
	项目经费70万元,在规模养殖场开展黄花草茎叶包膜饲料新产品、新技术示范,进行肉牛、滩羊育肥期饲料配方优化设计、饲草料搭配、日粮营养平衡、营养调控管理及营养水平检测等技术系统化集成示范。建立示范点1个,转化全混合日粮配方1个,滩羊700只。①开展10项专题技术培训;②培训基层技术人员和养殖户500人次;③累计发放技术培训材料1000份以上;④基本实现海原县基层技术人员、养殖合作社等技术人员培训的全覆盖;⑤示范区内牛羊养殖综合效益提高10%以上。建立特色产业提质增效技术集成示范基地1个,集成转化示范关键技术			项目经费70万元,1.(1)转化示范黄花草茎叶与青贮玉米混合加工调制青贮技术1项;(2)转化示范黄花草茎叶与青贮玉米混合加工调制青贮技术1项;(3)加工裹包青贮50吨,示范肉羊1000余只,肉牛100头;(4)确定并示范低成本饲料配方2个。2.建立特色产业提质增效技术集成示范基地1个,集成转化示范关键技术6项,示范苹果高效整形修剪、病虫害生态防控等技术,亩产提高10%以上,效益提高10%以上,示范面积100亩;示范肉牛100头,饲草料利用效率提高10%,养殖综合效益提高5%;举办培训班6次,培训200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	指标1:劳务费	1年	1年	4	4	无偏差
			指标2:间接经费	1年	1年	4	4	无偏差
			指标3:科研业务活动	1年	1年	4	4	无偏差
		质量指标	指标1:苹果病虫害防治效	85%	85%	5	5	无偏差
			指标2:犊牛成活率	85%	85%	5	5	无偏差
			指标3:苹果产量提高	10%	10%	5	5	无偏差
			指标4:先进适用技术到位	80%	80%	5	5	无偏差
		时效指标	指标1:项目按期完成率	100%	100%	5	4	无偏差
		成本指标	指标1:科研业务活动	48.275万元/年	48.275万元/年	5	4	无偏差
			指标2:间接经费	16.125万元/年	16.125万元/年	4	4	无偏差
	指标3:劳务费		5.6万元/年	5.6万元/年	4	2	无偏差	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:肉牛养殖综合效益	提高	提高8%	2	2	无偏差
			指标2:母牛养殖效益提高	5%	5.00%	2	2	无偏差
			指标3:延长黄花草产业链	提高	提高5%	2	2	无偏差
			指标4:苹果亩均效益提高	10%	10%	2	2	无偏差
		社会效益指标	指标1:中卫市特色农业产	显著提升	显著提升	2	2	无偏差
			指标2:示范区养殖、种植	提高	提高	2	2	无偏差
			指标3:开发利用非常规饲	提高	提高10%	3	3	无偏差
		生态效益指标	指标1:农林加废弃物利用	提高	提高8%	3	3	无偏差
指标2:环境污染			降低	降低	3	3	无偏差	
可持续影响指标		指标1:为肉牛、苹果高质	有效保障	有效保障	3	3	无偏差	
	指标2:助推乡村振兴战略	良	良	3	4	无偏差		
	指标3:着力提升资源制约	提高	提高	3	3	无偏差		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:项目承担单位满意	≥95%	95%	4	3	无偏差	
		指标2:合作对象满意度	>90%	90%	3	3	无偏差	
		指标3:群众满意度	≥95%	95%	3	3	无偏差	
总分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2024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:	15	15	15	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	项目经费15万,完成腺病毒滴度测定、干扰和过表达FoxO1基因对牛骨骼肌细胞增殖和分化的作用、定量检测牛骨骼肌细胞增殖和分化的标志基因表达;完成K99型大肠杆菌引起犊牛腹泻差异微生物的筛选及其与生理生化指标的互作分析;明确肉牛对不同形态敏感的瘤胃微生物及其代谢机制,为肉牛产业保驾护航。			完成了腺病毒滴度测定、干扰和过表达FoxO1基因对牛骨骼肌细胞增殖和分化的作用、定量检测牛骨骼肌细胞增殖和分化的标志基因MYOD、MYOG、MYF5、MYF6和MYHC表达,完成了K99型大肠杆菌引起犊牛腹泻差异微生物的筛选及其与生理生化指标的互作分析;明确了肉牛对不同形态敏感的瘤胃微生物及其代谢机制,发表论文3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	指标1: 科研业务活动	1年	1年	10	10	无偏差
			指标2: 劳务用工	1年	1年	5	5	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	5	5	无偏差
		质量指标	指标1: 核心期刊	3篇	3篇	10	10	无偏差
			时效指标	指标1: 按期完成率	100%	100%	5	5
		成本指标	指标1: 科研业务活动	8.88万元/年	8.88万元/年	5	5	无偏差
	指标2: 劳务用工		2.64万元/年	2.64万元/年	5	5	无偏差	
	指标3: 间接经费		3.48万元/年	3.48万元/年	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	无	无	5	3	无偏差
		社会效益指标	指标1: 牛遗传改良及分子育种理论研究, 益生菌应用	提高	提高	5	5	无偏差
		生态效益指标	指标1: 牛产业抗生素的减量化, 提高反刍家畜饲料转化率	提高	提高	10	9	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 牛奶, 肉牛产业的健康发展	提高	提高	10	8	无偏差
	服务对象满意度 (10分)	满意度指标	指标1: 项目承担单位满意	≥95%	96%	2	2	无偏差
			指标2: 项目合作单位满意	≥95%	96%	4	4	无偏差
指标3: 项目组			≥95%	96%	4	4	无偏差	
总分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2024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:	0.6	0.6	0.6	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	0.6	0.6	0.6	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引进国内外新的高产、抗病虫沐浴种质资源10份以上,配置雌性不育系杂交组合100份以上,选育出适宜灌区种植的高产苜蓿新品系1-2个,干草产量较对照品种阿尔冈金提高10-15%,筛选1-2个高产苜蓿新品系申请进入国家牧草品种审定区域试验,发表学术期刊论文2-3篇。				上年结转项目,部分项目任务已完成。本年完成筛选2个高产苜蓿新品系申请进入国家牧草品种审定区域试验,发表学术期刊论文2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	指标1: 收集国内外苜蓿种质资源	100-200份	-	-	-	-	上年结转项目,部分项目任务已完成
			指标2: 培育新品系	2-3个	-	-	-		
			指标3: 配置杂交组合	100-150个	-	-	-		
			指标4: 扦插苜蓿无性系	1500-2000个	-	-	-		
		质量指标	指标1: 高产优质苜蓿新品系	10%-15%	-	-	-		
			指标2: 耐盐苜蓿新品系耐	0.4%-0.45%	-	-	-		
			指标3: 耐旱苜蓿新品系产	10%以上	-	-	-		
	时效指标	指标1: 苜蓿新品种使用年	10-20年	15年	25	25	无偏差		
	成本指标	指标1: 项目经费投入	276.07万元	0.6万元	25	23	上年结转项目资金		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 高产苜蓿新品系提高经济效益	15%以上	-	-	-		
		社会效益指标	指标1: 增加社会效益	20%以上	-	-	-		
		生态效益指标	指标1: 高产苜蓿新品系提	10%以上	13.60%	15	15	无偏差	
			指标2: 耐旱苜蓿新品系生	20%以上	-	-	-		
		可持续影响指标	指标1: 苜蓿新品种持续栽培年限	10-20年	15年	15	15	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	指标1: 苜蓿行业满意度	>=90%	100%	5	5	无偏差		
	指标2: 苜蓿种植公司或大	>=90%	99%	5	5	无偏差			
总分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		宁夏农林科学院动物科学研究所动物疫病实验室维修改造项目							
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:	0	69	69	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	0	69	69	—	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					
	安排财政资金69万元,实施宁夏农林科学院动物科学研究所动物疫病实验室维修改造项目,主要用于实验室整体搬迁并按照生物安全P1级别进行改造,包括拆除部分墙体,新做轻质隔墙,地面铺贴PVC塑胶板面层,采用门禁控制系统,配套通风空调、电气改造及上下水改造等。改造后实验室基础设施配套水平明显提升,安全系数显著提高。			安排财政资金69万元,实施宁夏农林科学院动物科学研究所动物疫病实验室维修改造项目,主要用于实验室整体搬迁并按照生物安全P1级别进行改造,包括拆除部分墙体,新做轻质隔墙,地面铺贴PVC塑胶板面层,采用门禁控制系统,配套通风空调、电气改造及上下水改造等。改造后实验室基础设施配套水平明显提升,安全系数显著提高。					
绩效指标 (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	指标1: 通风空调工程-镀锌风管	33m ²	33m ²	1	1	无偏差	
			指标2: 通风空调工程-铝合	6个	6个	1	1	无偏差	
			指标3: 通风空调工程-通风	33m ²	33m ²	1	1	无偏差	
			指标4: 通风空调工程-挂机	8台	8台	1	1	无偏差	
			指标5: 电气工程-门禁系统	10套	10套	2	2	无偏差	
			指标6: 电气工程-照明系统	312m ²	312m ²	1	1	无偏差	
			指标7: 给排水工程-污水处	1套	1套	2	2	无偏差	
			指标8: 实验基础设施-全钢	1项	1项	1	1	无偏差	
			指标9: 实验基础设施-角柜	1套	1套	1	1	无偏差	
			指标10: 实验基础设施-B2	4套	4套	1	1	无偏差	
			指标11: 实验基础设施-PP	8套	8套	1	1	无偏差	
			指标12: 实验基础设施-资	8套	8套	1	1	无偏差	
			指标13: 实验基础设施-全	2套	2套	1	1	无偏差	
			指标14: 实验基础设施-不	7套	7套	1	1	无偏差	
			指标15: 实验基础设施-桌	8套	8套	1	1	无偏差	
			指标16: 实验基础设施-	6米	6米	1	1	无偏差	
			指标17: 实验基础设施-不	2檯	2檯	1	1	无偏差	
			指标18: 实验基础设施-水	8套	8套	1	1	无偏差	
			指标19: 实验基础设施-PP	2套	2套	1	1	无偏差	
			指标20: 实验室改造工程	312m ²	312m ²	1	1	无偏差	
			指标21: 工程建设其他费用	1项	1项	1	1	无偏差	
			指标22: 通风空调工程-高	6台	6台	1	1	无偏差	
		产出指标	质量指标	指标1: 工程质量合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			时效指标	指标1: 工程施工完成时间	2024年12月31日前	2024年12月31日前	2	2	无偏差
				指标1: 实验基础设施-	148.6元/米	148.6元/米	1	1	无偏差
				指标2: 实验基础设施-不锈	3000元/檯	3000元/檯	1	1	无偏差
			指标3: 实验基础设施-水盆	382.34元/套	382.34元/套	1	1	无偏差	
			指标4: 实验基础设施-PP通	18955.1元/套	18955.1元/套	1	1	无偏差	
			指标5: 实验基础设施-桌面	189.55元/套	189.55元/套	1	1	无偏差	
			指标6: 实验基础设施-不锈	2876.77元/套	2876.77元/套	1	1	无偏差	
			指标7: 实验基础设施-全钢	1474.6元/套	1474.6元/套	1	1	无偏差	
			指标8: 实验基础设施-全钢	32550元/项	32550元/项	1	1	无偏差	
			指标9: 实验基础设施-角柜	700元/套	700元/套	1	1	无偏差	
			指标10: 实验基础设施-B2	46600.88元/套	46600.88元/套	1	1	无偏差	
			指标11: 实验基础设施-PP	2715.19元/套	2715.19元/套	1	1	无偏差	

	双中组B	指标12: 实验基础设施-资	1536.9元/套	1536.9元/套	1	1	无偏差
		指标13: 给排水工程-污水处理系统	102955.44元/套	102955.44元/套	1	1	无偏差
		指标14: 电气工程-照明系	31.74元/m ²	31.74元/m ²	1	1	无偏差
		指标15: 电气工程-门禁系	2468.85元/套	2468.85元/套	1	1	无偏差
		指标16: 通风空调工程-挂	2500元/台	2500元/台	1	1	无偏差
		指标17: 通风空调工程-通	10.88元/m ²	10.88元/m ²	1	1	无偏差
		指标18: 通风空调工程-铝	217.21元/个	217.21元/个	1	1	无偏差
		指标19: 通风空调工程-镀	174.9元/m ²	174.9元/m ²	1	1	无偏差
		指标20: 通风空调工程-高	1679.73元/台	1679.73元/台	1	1	无偏差
		指标21: 实验改造工程	308元/m ²	308元/m ²	1	1	无偏差
		指标22: 工程建设其他费用及预备费	92711.05元/项	92711.05元/项	1	1	无偏差
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 无	无	无	5
社会效益指标	指标1: 生物安全防护水平		明显提升	明显提升	10	10	无偏差
生态效益指标	指标1: 无		无	无	5	5	无偏差
可持续影响指标	指标1: 实验室操作安全水平		显著提高	显著提高	10	10	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 科研人员满意度	≥95%	99%	10	10	无偏差
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2024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:	109	109	107.74	10	99%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	109	109	107.74	—	99%	—	
	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				
	本年度项目资金109万元。(1)申请专利5项,形成技术标准2项,发表论文10篇;(2)建立转化示范基地8个,转化示范新技术、新产品2项;(3)技术辐射带动肉牛1万头、肉羊2万只;(4)培养技术人员50人,培训养殖户200人次。			本年度项目资金109万元。申请专利5项,形成技术标准2项,发表论文10篇;建立转化示范基地8个,转化示范新技术、新产品2项;技术辐射带动肉牛1万头、肉羊2万只;培养技术人员50人,培训养殖户200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	指标1: 科研业务活动	1年	1年	5	5	无偏差
			指标2: 劳务用工	1年	1年	5	5	无偏差
			指标3: 间接经费	1年	1年	5	5	无偏差
		质量指标	指标1: 示范区资源利用率	85%	85%	8	8	无偏差
			指标2: 先进适用技术到位	80%	80%	8	8	无偏差
		时效指标	指标1: 按期完成率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	指标1: 科研业务活动	71.38万元/年	70.12万元/年	5	4	无偏差
			指标2: 劳务用工	12.47万元/年	12.47万元/年	5	5	无偏差
			指标3: 间接经费	25.15万元/年	25.15万元/年	4	4	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 年度示范区经济效益	提高	提高	8	8	无偏差
		社会效益指标	指标1: 项目示范区养殖场先进实用养殖技术	提高	提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	指标1: 农林加废弃物肥料化利用率	提高	提高	7	7	无偏差
		可持续影响指标	指标1: 为牛羊肉低成本标准化生产提供技术支持	提高	提高	7	7	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	98%	4	4	无偏差
			指标2: 项目承担单位满意	≥95%	98%	4	4	无偏差
指标3: 合作对象满意度			>90%	98%	2	2	无偏差	
总分					100	98.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人才专项资金2024（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：	0	47.8	47.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	47.8	47.8	—	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				
	全职引进博士3名、硕士1名，自培博士3名，发放2024年1月至2024年12月工作补贴34.8万，一次发放第二批安家费10万。发表学术论文2-3篇，其中SCI论文1-2篇，申请专利2-3件；建立适应于宁夏灌区紫花苜蓿遗传转化体系1套；结合研究内容协助培养博士研究生1名。			全职引进博士3名、硕士1名，自培博士3名，发放2024年1月至2024年12月工作补贴34.8万，一次发放第二批安家费10万。当年发表SCI论文1篇，申请实用新型专利2项，初步确定了紫花苜蓿“中苜3号”的再生和遗传转化体系，克隆了紫花苜蓿花型基因MsCHA4和燕麦苜蓿MtCHA基因，构建了MsCHA4和MtCHA过量表达和CRISPR/cas9基因敲除载体。				
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：博士硕士工作补助	1年	1年	5	5	无偏差
			指标2：全职引进博士安家费	1年	1年	5	5	无偏差
		质量指标	指标1：吸引人才	显著	显著	10	10	无偏差
		时效指标	指标1：资金支付完成时间	2024-12-31	2024-12-31	10	10	无偏差
		成本指标	指标1：博士硕士工作补助经费	34.8万元/年	34.8万元/年	10	10	无偏差
	指标2：全职引进博士安家费		10万元/年	10万元/年	10	10	无偏差	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：无	无	无	5	5	无偏差
		社会效益指标	指标1：吸引更多人才来宁夏从事科研创新工作	显著	显著	10	10	无偏差
		生态效益指标	指标1：改善生态环境	显著	显著	5	5	无偏差
可持续影响指标		指标1：精准定位目标性状显著关联的分子/基因标记	选育效率提高5%-10%	鉴定高质量标记位点23个，选育率提高5%	10	8	无偏差	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：人才满意度	≥90%	98%	10	10	无偏差	
总分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特色产业重点研发项目							
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:	54.44	54.44	9.02	10	16.57%	2	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	54.44	54.44	9.02	—	16.57%	—	
其他资金					—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>开展滩羊健康养殖技术、标准与管理方法创新研究,制定各环节有效管控点的信息化数据采集操作方案,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链溯源和监管平台;精准鉴定出高产优质苜蓿种质资源5~8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;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、示范从而构建规模羊场可推广、可复制的疫病监测净化以及生物安全防护技术体系,筛选有效的植物提取物开展动物饲养试验,研究植物提取物对滩羊羊肉风味特征品质的影响,研发滩羊舍饲自动饲喂系统,实现滩羊颗粒料按日龄自动调整饲喂量、24小时自动饲喂及全舍饲喂量数据实时采集;开展靶蛋白纯化和反应原性鉴定,多病原同步鉴别诊断技术研究,益生菌潜能评价和安全性评价,益生菌配伍组方优化和益生菌发酵工艺研究,质量标准建立和药物安全性评价研究,药效物质基础研究;开展牛球虫和牛隐孢子虫抗原表达纯化,动物免疫,B细胞富集分选;构建健康犊牛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。</p>			<p>上年结转项目,部分项目任务已完成,本年开展滩羊健康养殖技术、标准与管理方法创新研究,制定各环节有效管控点的信息化数据采集操作方案,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链溯源和监管平台</p>					
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		指标1:发表论文数量	6-9篇	-	-	-	-	上年结转项目,部分项目任务已完成
			指标2:申请软著数量	2-4项	-	-	-	-	
			指标3:创制苜蓿新种质	15个	-	-	-	-	
			指标4:滩羊疫病流调与病原信息库建设	1个	-	-	-	-	
			指标5:规模场高风险疫病早期诊断及监测净化技术与示范	1个	-	-	-	-	
			指标6:母(羔)羊地方高发快速诊断技术的研究与示范	1个	-	-	-	-	
			指标7:常见寄生虫病诊断与防治技术研究和示范	1个	-	-	-	-	
			指标8:筛选出育肥羊TMR配方	2-3个	-	-	-	-	
			指标9:建立饲料营养成分数据库	1项	-	-	-	-	
			指标10:构建滩羊饲料提取物特征图谱	3-5个	-	-	-	-	
			指标11:研发滩羊舍饲自动饲喂系统和智能分群系统	1-2套	-	-	-	-	
			指标12:饲料新产品	1-2个	-	-	-	-	
			指标13:病原信息库菌株	≥50	-	-	-	-	
			指标14:研发宁夏区域性大肠杆菌疫苗	2	-	-	-	-	
			指标15:益生菌产品	2	-	-	-	-	
绩效			指标1:完成宁夏地区犊牛腹泻流行病学调查	100%	-	-	-		
			指标2:构建健康犊牛肠道微生物的指纹图谱	100%	-	-	-		
			指标3:建立宁夏地区规模犊牛腹泻的预警方案	100%	-	-	-		

效 指 标	质量指标	指标4: 建立滩羊健康养殖全链技术标准	100%	100%	15	15	无偏差	
		指标5: 建立区块链底层运维平台	100%	100%	15	15	无偏差	
		指标6: 建立宁夏滩羊全链溯源智慧管理平台	100%	100%	15	15	无偏差	
		指标7: 抗原纯化效果改进	明显改善					
		指标8: 申请国家专利	1-2项					
		指标9: 核心期刊文章, 发明专利, 地方标准	6-8项(篇)					
		时效指标	指标1: 年度执行率	100%				
			指标2: 资金使用率	100%	17%	5	2	示范规模未达到预期目标, 导致资金使用进度较慢
		成本指标	指标1: 科研业务费	193万				
			指标2: 其他费用	39.3万元				
			指标3: 实验材料费	47.7万元				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 苜蓿产业的经济效益	10-15%			
	指标2: 降低发病率和死亡率			10-20%				
	指标3: 滩羊养殖新增产值			200万元				
	社会效益指标		指标1: 宁夏地区犊牛腹泻的预警方案	不断完善				
			指标2: 农业特色优势产业市场竞争力	不断提升				
			指标3: 建立滩羊健康养殖全链技术标准	不断完善	不断完善	10	10	无偏差
			指标4: 产生社会效益提高	15-20%	15%	10	10	无偏差
			指标5: 提升养殖信息化、智能化, 降低劳动强度	明显提高	明显提高	10	10	无偏差
	生态效益指标		指标1: 肉牛产业与生态环境协调发展	效果显著				
			指标2: 非常规饲料资源化利用量	明显提升				
			指标3: 饲料节本增效利用率	明显提升				
	可持续影响指标		指标1: 提升科技创新能力	有利于				
			指标2: 提高农业新技术的覆盖	明显提升				
			指标3: 创制的苜蓿新种质	10-15年				
	满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 项目承担单位满意度	≥95%	95%	4	4
指标2: 项目参加单位		≥95%		95%	3	3	无偏差	
指标3: 农户, 企业满意度		>90%		90%	3	3	无偏差	
总 分					100	89		

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自治区人才专项资金(第五批)							
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)				全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	0	28.4	0	10	0%		
		其中:当年财政拨款	0	28.4	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					
	做好自治区人才引进留用工作			资金于年末未下达,未发生支出,暂未进行绩效自评					
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: 涉及区本级单位		75个				
		质量指标	指标1: 资金使用		进一步规范				
		时效指标	指标1: 资金拨付时限		12月底				
		成本指标	指标1: 资金额度		5500万元				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1: 人才创新创业的积极性		不断提升				
		可持续影响指标	指标1: 人才被重视程度		不断提升				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度		人才满意度					
总 分						100			

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。

6.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〔2023〕539号)

第五部分 附件

无其他有关公开资料