

2022 年度

**宁夏农林科学院园艺
研究所（宁夏设施农业
工程技术研究中心）部
门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发〔2013〕128号）规定，宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）主要职责是：

1. 开展果树、蔬菜、西甜瓜、食用菌、花卉等园艺种质资源收集、保存与创新利用研究。
2. 开展温棚设施设计与环境调控技术研究。
3. 开展露地和设施园艺作物生理及优质、高产、高效、安全生产技术与试验示范。
4. 开展园艺产品采收及贮藏加工等技术与示范。

二、机构设置

宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院2022年部门决算编制的二级预算单位。内设办公室、果树研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、食用菌和花卉研究室、园艺产品加工贮藏研究室6个正科级机构。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	33,578,413.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	7,673,079.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	31,289,993.90
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	406,165.04	八、社会保障和就业支出	38	2,463,522.84
	9		九、卫生健康支出	39	313,149.60
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,193,589.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,081,676.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	41,657,657.05	本年支出合计	59	37,341,932.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	2,086.51
年初结转和结余	29	4,651,041.26	年末结转和结余	61	8,964,679.43
总计	30	46,308,698.31	总计	62	46,308,698.31

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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				1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			41,657,657.05	33,578,413.01	0.00	7,673,079.00		0.00	0.00	406,165.04							
2130205		森林资源培育	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060503		科技条件专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2130122		农业生产发展	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2069901		科技奖励	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080116		引进人才费用	360,000.00	360,000.00	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	989,437.76	989,437.76	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	1,059,254.46	1,059,254.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	244,830.62	244,830.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060203		自然科学基金	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060199		其他科学技术管理事务支出	27,929,307.93	19,850,063.89	0.00	7,673,079.00		0.00	0.00	406,165.04							
2210203		购房补贴	202,600.00	202,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医疗	313,149.60	313,149.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	879,076.68	879,076.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2060499		其他技术与开发支出	6,770,000.00	6,770,000.00	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，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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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
合计			37,341,932.37	11,480,170.54	25,861,761.83	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育		493,701.65	0.00	493,701.65	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项		163,810.00	0.00	163,810.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务		4,106.50	0.00	4,106.50	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展		1,695,781.20	0.00	1,695,781.20	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		989,437.76	989,437.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		244,830.62	244,830.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,059,254.46	1,059,254.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		301,210.02	0.00	301,210.02	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出		24,477,038.20	7,791,821.42	16,685,216.78	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		879,076.68	879,076.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		202,600.00	202,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		313,149.60	313,149.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		6,347,935.68	0.00	6,347,935.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政拨
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	33,578,413.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	27,033,855.39	27,033,855.39	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,463,522.84	2,463,522.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313,149.60	313,149.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,193,589.35	2,193,589.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,081,676.68	1,081,676.68	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	33,578,413.01	本年支出合计	59	33,085,793.86	33,085,793.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	872,821.29	年末财政拨款结转和结余	60	1,365,440.44	1,365,440.44	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	872,821.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	34,451,234.30	合计	64	34,451,234.30	34,451,234.30	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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			1	2	3
合计			33,085,793.86	10,588,413.01	22,497,380.85
2130205	森林资源培育		493,701.65	0.00	493,701.65
2060503	科技条件专项		163,810.00	0.00	163,810.00
2130106	科技转化与推广服务		4,106.50	0.00	4,106.50
2130122	农业生产发展		1,695,781.20	0.00	1,695,781.20
2069901	科技奖励		0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		170,000.00	0.00	170,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		989,437.76	989,437.76	0.00
2080502	事业单位离退休		244,830.62	244,830.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,059,254.46	1,059,254.46	0.00
2060203	自然科学基金		301,210.02	0.00	301,210.02
2060199	其他科学技术管理事务支出		20,220,899.69	6,900,063.89	13,320,835.80
2101102	事业单位医疗		313,149.60	313,149.60	0.00
2210201	住房公积金		879,076.68	879,076.68	0.00
2210203	购房补贴		202,600.00	202,600.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		6,347,935.68	0.00	6,347,935.68

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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	9,915,014.39	302	商品和服务支出	363,378.00	310	资本性支出	65,190.00
30101	基本工资	2,953,146.50	30201	办公费	96,802.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,320,668.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	65,190.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	118,500.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,227,481.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	989,437.76	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1,059,254.46	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	313,149.60	30208	取暖费	39,700.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	88,700.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,300.39	30211	差旅费	13,909.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	879,076.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	31,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	244,830.62	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	34,668.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	208,829.52	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3,410.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	36,001.10	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	66,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
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	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	19,288.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,159,845.01	公用经费合计					428,568.00
合 计					10,588,413.01			

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 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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
62,000.00	37,600.00	21,600.00	0.00	21,600.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

公开 09 表
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	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营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 46,308,698.31 元，支出总计 46,308,698.31 元。与 2021 年度相比，收入和支出总计各增加 13,268,775.32 元，增长 40.16%，主要原因是依据政策性工资调整，增加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等支出，科研项目经费收入增加，支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 41,657,657.05 元，其中：财政拨款收入 33,578,413.01 元，占 80.61%；上级补助收入 0 元；事业收入 7,673,079.00 元，占 18.42%；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 406,165.04 元，占 0.97%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 37,341,932.37 元，其中：基本支出 11,480,170.54 元，占 30.75%；项目支出 25,861,761.83 元，占 69.25%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 34,451,234.30 元，支出总计 34,451,234.30 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入和支出总计各增加 9,000,634.45 元，增长 35.37%，主要原因是依据政策性工资调整，增加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等支出，科研项目经费收入增加，支出同时增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,085,793.86 元，占本年支出合计的 88.60%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,508,015.30 元，增长 34.62%，主要原因是依据政策性工资调整，增加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等支出，科研项目经费收入增加，支出同时增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 33,085,793.86 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 27,033,855.39 元，占 81.71%；社会保障和就业（类）支出 2,463,522.84 元，占 7.45%；卫生健康（类）支出 313,149.60 元，占 0.95%；农林水（类）支出 2,193,589.35 元，占 6.63%；住房保障（类）支出 1,081,676.68 元，占 3.26%。

（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 24,162,300.00 元，支出决算为 33,085,793.86 元，完成年初预算的 136.93%。

1. 科学技术（类）支出年初预算数 20,017,900.00 元，决算数 27,033,855.39 元，完成年初预算数的 135.05%，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等。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 1,210,300.00 元，决算数 2,463,522.84 元，完成年初预算数的 203.55%，决算数大于预算数的主要原因是依据政策性工资调整，增加了基本养老保险、职业年金等预算，年中按政策进行了清算

和追加。

3. 卫生健康（类）支出年初预算数 294,300.00 元，决算数 313,149.60 元，完成年初预算数的 106.40%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

4. 农林水（类）支出年初预算数 2,004,100.00 元，决算数 2,193,589.35 元，完成年初预算数的 109.46%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增科研项目经费。

5. 住房保障（类）支出年初预算数 635,700.00 元，决算数 1,081,676.68 元，完成年初预算数的 170.16%，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 10,588,413.01 元，其中：人员经费 10,159,845.01 元，公用经费 428,568.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,915,014.39 元，较 2022 年度年初预算数增加 2,579,114.39 元，增长 35.16%，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 2,188,433.47 元，增长 28.32%。

2. 商品和服务支出 363,378.00 元，较 2022 年度年初预算数减少 187,422.00 元，降低 34.03%，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年度决算数减少54,973.13元，降低13.14%。

3.对个人和家庭的补助244,830.62元，较2022年度年初预算数增加7,230.62元，增长3.04%，主要原因是政策性调整工资；较2021年度决算数增加24,325.30元，增长11.03%。

4.资本性支出（基本建设）0元，2022年度年初预算数0元；较2021年度决算数无变动。

5.资本性支出65,190.00元，较2022年度年初预算数减少10.00元，降低0.02%，主要原因是结合当年实际情况，减少了设备购置；较2021年度决算数增加26,327.00元，增长67.74%。

6.对企业补助（基本建设）0元，2022年度年初预算数0元；较2021年度决算数无变动。

7.对企业补助0元，2022年度年初预算数0元；较2021年度决算数无变动。

8.其他支出0元，2022年度年初预算数0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62,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一方面，本年度认真贯彻和落实中央“八项规定”及厉行节约相关政策，支持有利公务、务实节俭、严格标准的原则，加强管理；另一方面，单位业务用车因维修成本过大没有维修和使用，当年未支出公务用车运行费。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，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，本年度“三公”经费无支出。

（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37,600.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是本年度单位无出国人员。2022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21,600.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是单位业务用车因维修成本过大没有维修和使用，当年未支出公务用车运行费。

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0元。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，业务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为2,800.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是当年未支出公务接待费。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2022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

2022年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

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

2022年度本单位无机关运行经费支出。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额7,515,507.50元。其中:政府采购货物支出7,515,507.50元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额7,515,507.50元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额7,515,507.50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%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(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0平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆;单价100万元以上专用设备0台(套)。本单位办公房屋为宁夏农林科学院科技创新大楼。

(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，在宁夏农林科学院的组织下，本单位对 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项目、重点研发项目、上年结转项目等，涉及资金共 2386.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照预算绩效管理的要求，本单位结合内控制度建设的健全完善，不断提高本单位和广大职工的绩效意识，切实推动本单位绩效管理工作的开展，确保财政资金绩效目标如期实现。按照信息公开要求，每年在本单位范围内对财政资金绩效评价结果进行公开，增强绩效信息的透明度，进一步规范项目资金使用，提高经费使用效率。

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，本单位开展了 2022 年部门预算项目支出绩效评价工作。对 2022 年度部门预算项目进行了全覆盖绩效评价，组织完成 25 个项目综合自评。绩效管理中发现的主要问题：预算项目绩效目标由于学习不到位，设置不够科学。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，扎实整改；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。

宁夏农林科学院园艺研究所2022年度部门预算项目绩效自评得分表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	分数	备注
1	科技创新引导项目	114	100	
2	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	856	99.5	
3	成果转化项目	240	100	
4	对外合作交流项目	75	100	
5	重大科技平台建设提升项目	10	100	
6	良种繁育基地建设项目	100	96	
7	农业重大技术推广	70	97	
8	2022年基础条件与创新平台建设项目资金(第二批)	30	97	
9	2022年自治区自然科学基金项目	21	100	
10	2022年第九批资金科学技术奖励	20	95	
11	2022年第四批自治区人才专项资金	21	95	
12	2022年自治区领军人才培养工程(自然科学领域)	15	100	
13	2022年第三批中央财政林业改革发展资金	20	97	
14	2022年林木良种补助项目	30	99	
15	中央引导地方科技发展资金	158	97	
16	2022年对外科技合作资金	8	95	
17	2022年黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目(第二批)	290	99	
18	2022年现代农业科技创新示范区建设项目资金(第二批)	10	96	
19	黄河流域生态环境保护高质量发展科技支撑项目资金	30	98	
20	农业园区项目(现代农业科技创新示范区建设项目)资金	181	98	
21	2020年自治区自然科学基金及2021年自治区自然科学基金项目结转	9.43	100	
22	2021年国家自然科学基金项目结题奖励资金结转	2	100	
23	2021年农业自主科技创新项目结转	41.61	100	
24	2021年自治区黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目及自治区现代农业科技创新示范区建设项目结转	33.83	100	
25	2021年农业关键技术攻关和重大实用技术推广项目结转	0.41	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。

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		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	114	114	114	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	114	114		—		—	
	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				
	筛选出适宜宁夏露地栽培的黄花菜品种2~3个,比较不同发育时期的花蕾中糖代谢相关差异转录组与糖代谢差异产物的相关性,开展不同种植年限退砂地土壤培肥保育、退砂地西瓜不同种植密度、覆膜方式等优质硒砂瓜种植技术研究等。			1.已经完成了对对银川羊角椒雄性不育两用系不同发育期花蕾的代谢组与转录组的试验数据分析处理,阐释了差异糖代谢调控机理;录用一篇核心论文。筛选出了和主要差异糖代谢相关的酶31个以及与其对应的调控基因,检测了主要的酶活性并进行差异分析。初步确定了两个显著差异糖代谢通路,筛选出了关键代谢节点的差异基因与关键酶,分析其调控机理以及导致花粉败育的调控机制。2.引进完成16个西甜瓜新品种适应性鉴定,筛选出4个表现优良品种;完成退砂地试验区内8点土壤质量基础状况调查分析,明确西瓜4种不同种植管理模式对土壤微生物群落的影响、完成3种绿肥种植试验与蚯蚓粪施用甜瓜生产的影响研究;完成退砂地西甜瓜生产中主要病虫害发生情况的调查,引进2种土壤消毒剂开展土壤消毒研究与展示;完成企业标准1项目前正在上报中,授权实用新型专利1项,软件著作权1项,投稿SCI论文1篇(审稿中)现场观摩培训会1次,技术培训1次,媒体报道2次。3.明确了光合特性与嫁接亲和性的关系;明确了根系活力与嫁接亲和性的关系;明确了内源激素、嫁接面组织学与辣椒嫁接亲和性机理;录用论文1篇。4.筛选确定了适宜宁夏栽培优良黄花菜品种2个;提出黄花菜栽培技术规程1项;通过肥料试验数据分析,提出黄花菜全生育期科学施肥方案1套;录用论文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	明确辣椒转录组对糖代谢的调控机理	1个	1个	3	3	无偏差
			开展黄花菜相关研究技术	3个	3个	3	3	无偏差
			筛选黄花菜数量	2个	2个	3	3	无偏差
			研究报告数量	4份	4份	3	3	无偏差
			年度实际立项项目数	4个	4个	3	3	无偏差
			农民技术培训人数	100人次	100人次	3	3	无偏差
			示范的关键技术数量	2项	2项	3	3	无偏差
			专利授权数	2项	2项	3	3	无偏差
			专利申请数	3项	3项	3	3	无偏差
			核心论文	4篇	4篇	3	3	无偏差
	质量指标	明确辣椒嫁接亲和性机理	1个	1个	2	2	无偏差	
		解决关键技术问题能力	稳步提升	稳步提升	2	2	无偏差	
		对辣椒育种种质资源的利用提供基础支撑	有效提升	有效提升	2	2	无偏差	
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	2	2	无偏差	
		项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	2	2	无偏差	
	成本指标	对外协作费	30万元	30万元	2	2	无偏差	
		仪器设备费	5万元	5万元	2	2	无偏差	
		其他费用	10.4481万元	10.4481万元	2	2	无偏差	
		科研业务费	34.37万元	34.37万元	2	2	无偏差	
效益指标 (30分)	经济效益指标	节本、增效	稳步提升	稳步提升	5	5	无偏差	
		核心示范区亩综合经济效益	稳步提升	稳步提升	5	5	无偏差	
	社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提升	有效提升	5	5	无偏差	
	生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	逐步提升	逐步提升	5	5	无偏差	
		农业科技自主创新实力	显著提升	显著提升	5	5	无偏差	
可持续影响指标	引领农业生产向生态、高质量转变	显著提升	显著提升	5	5	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理部门满意度	95%以上	95%以上	10	10	无偏差	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	856	856	856	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	856	856		—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	1. 引进优新果树品种20-30个、西、甜瓜种质资源20-30个、辣椒、番茄种质资源160份；配置葡萄杂交组合5，筛选优质西、甜瓜资源1~3个，耐低温辣椒嫁接砧木品种1~2个，示范优新品种30个，完成50份资源抗病鉴定和枯萎病抗性鉴定和遗传分析。2. 持续建立并完善项目示范基地建设1个。3. 开展果树病虫害生态防控、灌区瓜养分需求规律、植保机械引改等相关技术研究试验15项，总结实用技术10项，技术体系2套；4. 开展果树高光效整形修剪、病虫害综合防控、土肥水综合调控等技术示范8项。5. 初步明确不同年限连坐土壤性状特征与辣椒根系代谢发育的相关性，明确不同处理对辣椒地上部生理特征的影响等8个试验研究结果；6. 发表论文16篇，申请专利10-12项，授权专利4项，申请制定技术标准2-3部；7. 开展各类技术培训8场次，培训1000人次左右，培养技术骨干8名。			1. 引进优新果树品种20个，示范优新品种15个；开展果树病虫害生态防控、树形培育及整形修剪、果园有机质配方施肥等技术5项；开展果树高光效整形修剪、病虫害综合防控、土肥水综合调控等技术示范8项；发表论文5篇，申请专利5项，授权专利4项，申请制定技术标准2部；开展各类技术培训10场次，培训315人次左右。2. 收集葡萄资源20份，成活率在85%以上；配置杂交组合6个，获得杂交实生苗2000株以上。示范的关键技术数量5项；发表论文7篇(核心论文4篇)，申请发明专利3件，授权专利3件(发明1件)，出版专著1部，培训655人次。3. 种质资源方面：引进西瓜、甜瓜、砧木种质资源22份并完成田间鉴定和自交留种；建立一个独立种子储藏室。完成了324份西瓜资源全生育期种质资源表型指标调查和图像采集工作；筛选出抗枯萎资源74份，抗白粉病资源22份；抗炭疽病资源135份；完成10套西瓜抗旱、耐盐碱、优质、少籽和甜瓜单性花杂交群体鉴定，并配制自交回交群体32份；对27个短蔓西瓜，黄皮果肉、早熟高糖西瓜群体进行分离筛选，初选出3个特异株系；对西瓜多果性状进行遗传分析与基因定位，初步定为1个与性状相关的候选区域，包含基因8个；筛选出6个西瓜白粉病响应候选基因；明确了干旱胁迫下，西瓜植株中的脯氨酸代谢途径；新品种选育方面：筛选到西瓜野生型和网条突变体在西瓜花后3个时期差异表达基因584个，上调基因207个，下调基因377个，获得共同差异表达基因共计57个，GO功能注释富集到生物过程、细胞组分和分子功能三类，KEGG注释将57个共同差异基因富集到7个通路上；对60份甜瓜材料进行基因组重测序，共检测到7千多万个群体SNP位点，分布于12条染色体上，主要发生的形式为转换，其次为颠换。共检测到近2千万个InDel位点，其中变化为增减1bp的情况占比最高。基于SNP数据进行主成分分析发现，白兰瓜、洋香瓜和哈密瓜三类遗传进化结构较为相近，梨瓜类较远。聚类分析总体将60份甜瓜自交系分为3类；新品种引进和栽培示范方面：引进了12种西瓜新品种，通过抗性、品质等指标分析，筛选出新品种3个；引进了19种嫁接砧木新品种，与宁农科10号嫁接，通过抗性、风味、品质、产量等指标分析，筛选出新品种3个。砧木对嫁接设施西瓜果实挥发物的组成和含量的效应上，明确了砧木类别效应占主导地位，其次是砧木品种效应；通过不同的水肥运筹，明确吴忠大棚西瓜适宜的施氮量和滴灌用水量，提出精量水肥管理技术1项；通过施用6种不同的有机肥、菌肥菌剂等产品，初步筛选出适宜的西瓜根际调控产品1种；项目发表论文5篇，授权专利5项，登记品种3项，成果登记3项。4. 引进优新辣椒、番茄种质资源165份；耐低温辣椒嫁接砧木品种1个，示范优新品种3个。初步				
	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
产出指	数量指标	研究报告数量	9-10个	9个	2	2	无偏差	
		年度实际立项项目数	4个	4个	2	2	无偏差	
		农民技术培训人数	1000人次	1548人次	2	2	无偏差	
		提供技术咨询/技术服务数量	28次	37次	2	2	无偏差	
		科技成果转化数	1-2个	4个	2	2	无偏差	
		形成技术标准数量	2-3个	2个	2	2	无偏差	
		专利授权数	4项	9项	2	2	无偏差	
		专利申请数	10-12项	17项	2	2	无偏差	
		对外合作交流次数	7-8次	10次	2	2	无偏差	
		一般论文	8篇	7篇	2	2	无偏差	
		核心论文	8篇	9篇	2	2	无偏差	
		示范的关键技术数量	12-13个	16个	2	2	无偏差	
		示范的品种数量	30-31个	30个	2	2	无偏差	
		完成蔬菜抗病鉴定数	50份	50份	2	2	无偏差	
		筛选SSR、SRAP、SNP多态性及抗病引物	200对	100对	1	0.5	由于计划检测费用不足，只完成辣椒100对测定，剩余计划2023年完成	
		配制辣椒、番茄杂交组合	150份	186份	1	1	无偏差	
		筛选辣椒嫁接砧木品种	1-2个	1个	1	1	无偏差	
配制葡萄杂交组合数	5个	6个	1	1	无偏差			
筛选优质西、甜瓜资源	1-2个	1-2个	1	1	无偏差			

一级指标 二级指标 (50分)	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	
	绩效指标		引进番茄种质资源	160份	165份	1	1	无偏差
引进西、甜瓜种质资源			20-30个	22个	1	1	无偏差	
引进优新果树资源			20-30个	20个	1	1	无偏差	
质量指标		水肥利用率	提高15%以上	提高15%以上	1	1	无偏差	
		当年完成质量	90%以上	90%以上	1	1	无偏差	
		不同处理对辣椒地上部生理特征的影响	明确	明确	1	1	无偏差	
		不同年限连坐土壤性状特征育辣椒根系代谢发育的相关性	初步明确	初步明确	1	1	无偏差	
		机械化利用率	50%以上	50%以上	1	1	无偏差	
		解决关键技术问题能力	有效提升	有效提升	1	1	无偏差	
		成果转化、技术服务等实际获得的经济收入增长率	根据技术成熟度和市场需要实际转化	根据技术成熟度和市场需要实际转化	1	1	无偏差	
时效指标		资金拨付率	100%	100%	1	1	无偏差	
		当年完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	无偏差	
成本指标		其他费用	68.81万元	68.81万元	1	1	无偏差	
		实验材料费	315.32万元	315.32万元	1	1	无偏差	
		科研业务费	291.87万元	291.87万元	1	1	无偏差	
		对外协作费	103万元	103万元	1	1	无偏差	
		仪器设备费	77万元	77万元	1	1	无偏差	
效益指标 (30分)		经济效益指标	节本、增效	节本增效15%	节本增效15%	5	5	无偏差
			核心示范区亩综合经济效益	增产10%以上	增产10%以上	5	5	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
	生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	有效提升	有效提升	5	5	无偏差	
	可持续影响指标	引领农业生产向生态、高质量转变	逐步转变	逐步转变	5	5	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业科技自主创新实力	逐步增强	逐步增强	5	5	无偏差	
		农户满意度	95%以上	98%以上	10	10	加大科研成果的应用和展示度，提高农户、管理部门、协作单位满意度	
总 分					100	99.5		

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 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
		年度资金总额:		240		240		238.69		10	99.45%	10
		其中:当年财政拨款		240		240				—		—
		上年结转资金								—		—
		其他资金								—		—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		建立吴忠特色农业新品种新技术示范基地12000亩,集成型品种、轻简化、标准化栽培、病虫害绿色防控为关键的整套技术模式进行示范,亩节本增收150元以上;提高繁殖效率技术肉牛覆盖4600头。围绕红寺堡特色农业科技需求,开展枸杞、酿酒葡萄、黄花菜绿色生产、农机农艺融合等集成示范;滩羊、肉牛产业高质量发展技术集成示范。转化示范8-10项关键技术,建立示范基地4个,面积2000亩以上,示范肉羊(牛)6000只(头);培训1200人次以上,促进产业节本增效、优质高效。				1.11个基地种植面积4000亩;指导青贮1.8万吨;示范牛羊养殖7000头以上;牛羊疾病诊断率90%以上;培训21次,人数1300人。 2.建立吴忠特色农业新品种新技术示范基地18530亩,展示新品种瓜菜24个,筛选出牧草新品种6个;示范作物轻简化、标准化栽培、病虫害绿色防控等16套技术模式,亩节本增收150元以上;提高繁殖效率技术肉牛覆盖4760头;全年培训805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		红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)提供技术咨询/技术服务	13/14次	21次	2	2	培训次数高于预期	
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)示范农民技术培训人数	1200人次			1300人次	2	2	培训人数高于预期					
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)示范农机农艺相融合的黄花菜绿色生产、农机农艺融合等集成示范	2000亩			2000亩	2	2	无偏差					
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)示范酿酒葡萄省工高效优	500亩			500亩	2	2	无偏差					
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)示范枸杞绿色生产防控技	100亩			100亩	2	2	增加示范面积					
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)示范肉牛	1000头			3000头	2	2	增加示范肉牛数量					
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)示范肉羊	5000只			5000只	2	2	无偏差					
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)新品种新技术示范基地面	2000亩			2000亩	2	2	增加示范面积					
红寺堡优势特色农业高质量发展技术示范与推广(含梨花村)新品种新技术示范基地	4个			11个	2	2	建立11个基地,每个基地示范一种技术					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范农民技术人员培训人数	800人次			805人	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范特色农业新品种新技术示范基地面积	12000亩			18530亩	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范肉牛高效繁殖技术覆盖数量	4600头			4760头	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范黄花菜专用型有机肥产品	2款			2种	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范作物新品种数量	16个			30个	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范苜蓿青贮裹包	1万吨			10800吨	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范水稻玉米高效生产关键技术	2000亩			2080亩	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范设施大青葡萄、樱桃高质栽培技术	60亩			60亩	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范设施瓜菜轻简化高效生产技术	200亩			205亩	2	2	无偏差					
吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范新品种新技术建立基地	7个			8个	2	2	无偏差					
年度实际立项项目(课题)数				2个	2个	1	1	无偏差				
质量指标		成果转化、技术服务等实际获得的经济收入增长率	10%	≥10%	1	1	无偏差					
		解决关键技术问题能力	明显提升	明显提升	1	1	无偏差					
		水肥利用率	提高10%以上	≥10%	1	1	无偏差					
		机械化利用率	40%以上	≥40%	1	1	无偏差					

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
		验收合格率	100%	100%	1	1	无偏差
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	1	1	无偏差
		项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	1	1	无偏差
	成本指标	仪器设备费	10万元	10万元	1	1	无偏差
		实验材料费	124.6万元	124.6万元	1	1	无偏差
		其他费用	20.9万元	20.9万元	1	1	无偏差
		科研业务费	84.5万元	83.19万元	1	1	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	核心示范区亩节本增效	150元以上	≥150元	10	10	无偏差
	社会效益指标	每亩吸纳劳动力，增加就业岗位	1-2个	1-2个	5	5	无偏差
	生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	提高秸秆利用率，减少资源浪费	化肥、农药、抗生素明显减少使用，畜禽养殖粪污无害化处理；秸秆还田，明显提高了生	10	10	无偏差
	可持续影响指标	农业科技自主创新实力	稳步增长	稳步增长	5	5	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%以上	90%以上	10	10	无偏差
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		对外合作交流项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	75	75	72.72	10	96.96%	10	
	其中:当年财政拨款	75	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				
	完成设施桃李的相关生物学调查,开展设施与露地栽培技术研究,形成技术报告1个,发表论文1篇。申请枣树新品种保护进行DUS测试;明确早熟灵武长枣设施和露地生物学和植物学特性;建立设施和露地2个示范点,高接和扩繁苗木累计500株;发表相关论文1篇。引进收集、采集食用菌种质资源10-20份,初步筛选食用菌优新品种1个及配套栽培技术1个,初步总结出食用菌病虫害绿色防控关键技术1个。			1.引进食用菌种质资源6份,秀珍菇(台秀五号、台秀六号),大球盖菇(ST3、ST5、球1、球8)初步筛选出适宜宁夏栽培的秀珍菇台秀六号1个,获取活体菌株20个;完成采集标本102份;初步探索紫丁香蘑生物学特性。2.初步筛选出大球盖菇栽培基质1个、初步总结出大球盖菇、秀珍菇绿色高质高产栽培关键技术。3.初步明确了宁夏食用菌主要有害生物种类及分布;总结出食用菌病虫害绿色防控关键技术1个。4.初步摸清了宁夏食用菌的质量安全现状;初步确定了食用菌复合风味脆片制备的工艺参数及工艺流程;初步获得食用菌复合风味脆片产品。申请专利1项;5.完成设施桃李的相关生物学调查,开展设施				
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	对外合作交流次数	2次	2次	4	4	无偏差
			一般论文	2篇	4篇	4	4	无偏差
			示范的关键技术数量	3个	7个	4	4	无偏差
			年度实际立项项目数	3个	3个	4	4	无偏差
			繁育优良品种	500株	1000株以上	4	4	无偏差
			引进资源、品种份数	10-20个	26个	4	4	无偏差
			研究报告数量	2个	2个	2	2	无偏差
			示范的品种数量	2个	2个	2	2	无偏差
		质量指标	成果转化、技术服务等实际获得的经济收入增长率	根据技术成熟度和市场需要实际转化	根据技术成熟度和市场需要实际转化	2	2	无偏差
			解决关键技术问题能力	稳步提高	稳步提高	2	2	无偏差
	水肥利用率		75%	75%	2	2	无偏差	
	机械化利用率		60%	60%	2	2	无偏差	
	验收合格率		100%	100%	2	2	无偏差	
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	2	2	无偏差	
		项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	2	2	无偏差	
		成本指标	其他费用	4.26万元	4.26万元	2	2	无偏差
			科研业务费	28.35万元	26.07万元	2	2	无偏差
	实验材料费		22.39万元	22.39万元	2	2	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本、增效	节本增效15%	节本增效15%	5	5	无偏差
核心示范区亩综合经济效益			稳步增长	稳步增长	5	5	无偏差	
社会效益指标		引领农业生产向绿色高效转变	逐步转变	逐步转变	5	5	无偏差	
		为优势特色产业发展提供科技支撑	提供技术支撑	提供技术支撑	5	5	无偏差	
生态效益指标		农业科技自主创新实力	逐步增强	逐步增强	5	5	无偏差	
		引领农业生产向生态、高质量转变	逐步转变	逐步转变	5	5	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	95%以上	95%以上	10	10	无偏差	
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		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 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	10	10	9.1	10	91%	10	
		其中:当年财政拨款	10	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				
	主要用于支付2022年度闽宁食用菌研发中心实验室、办公室等8间房屋的租赁费;支付2022年度水、电、暖、气等费用;购买维护实验设备所需的耗材及维修等费用,支持保障闽宁食用菌研发中心实验室、办公室正常运行。引进食用菌种质资源5份,并进行保存。				支付2022年度闽宁食用菌研发中心实验室、办公室等8间房屋的租赁费;支付2022年度水、电费;购买维护实验设备所需的耗材及维修等费用,支持保障闽宁食用菌研发中心实验室、办公室正常运行。进行保存。引进食用菌种质资源5份:竹荪D89、红托竹荪、园芝8、日赤6、韩芝并进行保存。				
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	引进资源、品种份数		5个	5个	5	5	无偏差
			年度实际立项项目数		1个	1个	5	5	无偏差
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标	资金拨付率		100%	100%	5	5
		项目完成时间		2022年12月31日	2022年12月31日	5	5	无偏差	
		成本指标	科研业务费		9万元	8.1万元	10	10	无偏差
			实验材料费		1万元	1万元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本、增效		逐步增效	逐步增效	8	8	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑		提供技术支撑	提供技术支撑	7	7	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变		逐步转变	逐步转变	5	5	无偏差
		可持续影响指标	农业科技自主创新实力		逐步增强	逐步增强	5	5	无偏差
			引领农业生产向生态、高质量转变		逐步转变	逐步转变	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门满意度		90%以上	90%以上	10	10	无偏差
	总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		良种繁育基地建设项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	99.58	10	99.60%	10	
	其中:当年财政拨款	100	100		—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年,研发选育适宜我区种植、市场竞争力强的番茄、辣椒、西瓜、甜瓜、南瓜等5类冷凉蔬菜5个优良品种,育成具有自主知识产权的冷凉蔬菜优良品种2个;维护完善番茄、辣椒、黄瓜杂交制种基地100亩;建设韭菜、茼蒿、菠菜、莴菜、豇豆、梅豆、豌豆等常规繁种基地1000亩。在平罗县、贺兰县的2个新品种示范展示示范基地,开展新品种试验示范与推广,集中示范展示国内外优良品种10类500个以上。建立一套完善的育种、繁种技术体系,制定技术规程1-2项;开展信息化建设,建立一套冷凉蔬菜良种质量追溯体系;培养一批产学研、育繁推、产加销一体化的技术队伍,培养技术骨干15-20人;示范推广适销对路的冷凉蔬菜专用品种,新品种应用率达90%以上。			研发选育适宜我区种植、市场竞争力强的优良品种5个,均已取得非主要农作物品种登记证书。宁夏累计推广1.8万亩。以“规模化、集约化、机械化”为目标,完成建设制种繁种基地200亩,建设韭菜、茼蒿、菠菜、莴菜、豇豆、梅豆、豌豆等常规繁种基地1000亩。开展新品种试验示范与推广,集中示范展示国内外优良品种20类,2103个。建立一套完善的育种、繁种技术体系,制定技术规程1项。建立一套冷凉蔬菜良种质量追溯体系,通过种子包装袋二维码即可追溯到公司在内部系统可查看种子生产过程。培养一批产学研、育繁推、产加销一体化的技术队伍20人。示范推广适销对路的冷凉蔬菜专用品种20个,3年在宁夏累计推广面积7.54万亩。				
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	研发选育适宜我区种植、市场竞争力强的冷凉蔬菜优良品种	≥5个	5个	4	4	无偏差
			集中示范展示国内外优良品种10类	≥500个	2103个	4	4	项目实施展示500个,由于此项目是一个产业性项目,有产业其他投入,开展种业博览会。
			建立质量追溯体系	1套	1套	4	4	无偏差
			制定技术规程	1-2项	1项	4	4	无偏差
			确定主推目标品种	≥9个	20个	4	4	项目实施3年,今年是第三年,每年确定推广的品种累计。
		质量指标	确定主推目标品种	推广新品种	宁夏推广2.8万亩	4	4	无偏差
			建成标准化的冷凉蔬菜杂交制种基地	标准化制种基地	完成建设	4	4	无偏差
			冷凉蔬菜种质资源抗病性等鉴定方法	形成资源鉴定技术	形成资源鉴定技术	4	4	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	4	4	无偏差
		成本指标	研发培育优新品种	30万元	30万元	4	4	无偏差
	维护冷凉蔬菜杂交制种和常规繁种		30万元	30万元	4	4	无偏差	
	建立质量追溯体系		10万元	9.58万元	3	2	无偏差	
	优新品种的展示示范及推广		30万	30万	3	3	无偏差	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	维护建成冷凉蔬菜杂交制种和常规繁种基地	提升竞争能力	提升竞争能力	3	3	无偏差
推广新品种,增加亩收益50元以上			农民增收	300元/亩	3	3	新品种增产、抗病能力提高	
社会效益指标		新技术推广应用	绿色节本高效	有效提高	3	2	无偏差	
		冷凉蔬菜杂交制种100亩和常规繁种基地1000亩	社会效益显著	有效提高	3	3	无偏差	
		新品种推广	经济效益显著	有效提高	3	3	无偏差	
生态效益指标		提高肥料利用效率	提高	有效提高	3	3	无偏差	
		提高土地利用效率	提高	有效提高	3	2	无偏差	
		提高水资源利用效率	提高	有效提高	3	2	无偏差	
可持续影响指标	带动产业增效	显著	有效提高	3	3	无偏差		
	带动农民增收	显著	有效提高	3	3	无偏差		
满意度指标(10分)	服务对象满意度	管理部门满意度	95%以上	100%	10	10	无偏差	
总 分						100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业重大技术推广						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	70	70		—		—	
	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				
	主要用于酿酒葡萄双控双减优质安全生产技术推广,示范推广水肥调控、化肥和农药减施3项核心技术,并配套树体整形修剪技术,建立酿酒葡萄双控双减示范基地3-5个。			示范推广水肥调控、化肥和农药减施3项核心技术,并配套树体整形修剪技术,建立酿酒葡萄双控双减示范基地3-5个,面积800亩以上,产量比同类型区域葡萄园平均每亩提高20-40%以上,糖酸比协调,原料和葡萄酒质量都优于对照,葡萄原料安全达到绿色果品以上标准。化肥、农药减少20-30%以上,减少灌水量20-40%;开展技术培训10次以上,培训基层技术人员与农民1000人次以上。				
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	提供技术咨询/技术服务数量	10次以上	21次以上	3	3	依据咨询情况技术服务次数增加
			科技成果转化数	根据技术成熟度及时转化	技术还未完全成熟	3	3	成果还需进一步验证
			示范的关键技术数量	3项	3项	3	3	无偏差
			示范基地数量	3-5个	3个	3	2	无偏差
			研究报告数量	1个	1个	3	3	无偏差
			农民技术培训人数	1000以上	1413	3	3	培训人数高于预期
			年度实际立项项目数	1个	1个	3	3	无偏差
		质量指标	解决关键技术问题能力	明显提升	明显提升	4	4	无偏差
			成果转化、技术服务等实际获得的经济收入增长率	10%	10%	3	3	无偏差
			水肥利用率	提高20%以上	20%	3	3	无偏差
	机械化利用率		50%以上	50%	3	3	无偏差	
	验收合格率		100%	100%	3	3	无偏差	
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	2	2	无偏差	
		项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	2	2	无偏差	
	成本指标	科研业务费	28.5万元	27.39万元	3	3	差旅费低于预期	
		其他费用	6.3万元	1.69万元	3	2	论文发表版面费、文献费等未列支或减少	
		实验材料费	35.2万元	40.92万元	3	3	政府采购价格高于预期,购买数量增加	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	节本、增效	5-10%	5%	6	5	无偏差
			核心示范区亩综合经济效益	10%	10%	6	6	无偏差
社会效益指标		为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	6	6	无偏差	
生态效益指标		引领农业生产向绿色高效转变	提高秸秆利用率,减少资源浪费	有效提高	6	6	无偏差	
可持续影响指标		引领农业生产向生态、高质量转变	效果显著	效果显著	6	6	无偏差	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户满意度	>90%	90%	10	10	无偏差	
总 分					100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年基础条件与创新平台建设项目资金(第二批)					
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	16.38	10	54.60%	9
	其中:当年财政拨款	30	30		—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标		实际完成情况					
年度总体目标	针对设施设计建设完善、新品种筛选培育推广、可持续优质高产栽培等设施农业产业发展关键共性技术问题,围绕设施蔬菜、设施果树、西甜瓜、葡萄等开展设施结构创新与环境调控、新品种选育、工厂化育苗等多个方向的工程化应用研究与成果转化。采购便携式光合仪一台用于植物光合检测及数据分析;采购空调进行实验室改造,以改善实验室运营环境,保障试验的正常进行。			已采购便携式光合仪一台用于植物光合检测及数据分析;已采购空调3台,进行了实验室改造,按计划改善了实验室运营环境,有效保障了试验的正常进行。			
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	采购便携式光合仪	1台	1台	5	5	无偏差
		采购实验室空调	3台	3台	5	5	无偏差
	质量指标	实验室安全运行	达到提高	达到提高	10	10	无偏差
	时效指标	资金拨付率	及时	及时	10	10	无偏差
		项目支付进度按时完成率	100%	54.60%	10	8	未支出款项为仪器安装期质量保证金
	成本指标	到位经费	30万	30万	10	10	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	对园艺产业发展促进作用	促进科研项目开发与技术成果转化应用	促进科研项目开发与技术成果转化应用	5	5	无偏差
	社会效益指标	农业生产与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
		为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	5	5	无偏差
	生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	化肥农药双减	化肥农药双减	5	5	无偏差
	可持续影响指标	引领农业生产向生态、高质量转变	有明确技术支撑	有明确技术支撑	5	5	无偏差
		提升农业科技自主创新实力	持续增加	持续增加	3	3	无偏差
	为园艺产业培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	2	2	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作对象满意度	≥95%	≥98%	10	10	无偏差
总 分					100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年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 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21	21	21	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	21	21		—		—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
预期目标		实际完成情况						
年度 总体 目标	1.完成项目方案的制定;完成'Chambourcin' X '赤霞珠'杂交群体的采样、DNA提取;完成所有样品的基因组重测序;撰写论文1篇。2.跟踪早熟灵武长枣果实发育动态,明确早熟灵武长枣糖积累的关键时间节点。3.分析不同成熟期果实的转录组测序结果,筛选差异表达基因,进行代谢通路分析;通过转录组和代谢组的相关分析发掘调控果实风味物质合成的候选基因;发掘出调控嫁接西瓜果实特殊风味物质合成的候选基因。4.开展外源氮肥添加对设施番茄参与下枸杞枝条基质互作系统中氮素吸收利用的影响研究,项目执行后初步阐明枸杞枝条基质栽培设施番茄植株氮素吸收与利用特点,完成项目年度报告;5.研究了砧木在赤霞珠果实发育不同阶段对光合特性、糖酸组分积累的影响,评价了不同砧穗组合果实基本品质;6.比较了三种典型土壤类型(灰钙土、风沙土、灌淤土)根际土壤大量元素及中微量元素的含量,综合评价土壤理化性质,揭示了三种典型土壤类型葡萄根际细菌及真菌的多样性。发表论文1篇,授权专利1项;7.描绘了4个试验园的小气候特征图谱。		1.完成项目方案的制定;完成'Chambourcin' X '赤霞珠'杂交群体的采样、DNA提取;完成所有样品的基因组重测序;撰写论文1篇;2.跟踪早熟灵武长枣果实发育动态,明确早熟灵武长枣糖积累的关键时间节点;3.初步明确不同嫁接砧木在代谢水平对大棚西瓜果实糖酸含量的影响;4.开展外源氮肥添加对设施番茄参与下枸杞枝条基质互作系统中氮素吸收利用的影响研究,项目执行后初步阐明枸杞枝条基质栽培设施番茄植株氮素吸收与利用特点,完成项目年度报告;5.研究了砧木在赤霞珠果实发育不同阶段对光合特性、糖酸组分积累的影响,评价了不同砧穗组合果实基本品质;6.比较了三种典型土壤类型(灰钙土、风沙土、灌淤土)根际土壤大量元素及中微量元素的含量,综合评价土壤理化性质,揭示了三种典型土壤类型葡萄根际细菌及真菌的多样性。发表论文1篇,授权专利1项;7.描绘了4个试验园的小气候特征图谱。					
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	申请专利	2项	3项	5	5	无偏差
			撰写年度试验报告	2份	2份	5	5	无偏差
			投稿论文	1篇	2篇	5	5	无偏差
			描绘小气候特征图谱(个)	4个	4个	5	5	无偏差
			样品品质测定(个)	20个	26个	5	5	无偏差
		质量指标	项目绩效评价合格率	90%-97%	90%-97%	2	2	无偏差
			当年试验任务	100%	100%	3	3	无偏差
			试验地生产管理质量	90%	90%	3	3	无偏差
		时效指标	项目年度任务、目标按时完成率	100%	100%	3	3	无偏差
		成本 指标	基于全基因组重测序的'Chambourcin' X '赤霞珠'杂交群体高密度遗传图谱构建	3万元	3万元	2	2	无偏差
	灵武长枣早熟芽变提早成熟分子机理研究		3万元	3万元	2	2	无偏差	
	基于转录组学与代谢组学的嫁接西瓜品质变化特征研究		3万元	3万元	2	2	无偏差	
	枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中氮素吸收利用及运移研究		3万元	3万元	2	2	无偏差	
	贺兰山东麓三种典型土壤赤霞珠葡萄根际微环境<hr>境与品质相关性研究		3万元	3万元	2	2	无偏差	
	贺兰山东麓不同小产区小气候与赤霞珠酚类物质代谢差异的相关性研究		3万元	3万元	2	2	无偏差	
	不同砧木对酿酒葡萄果实品质及糖酸代谢的影响		3万元	3万元	2	2	无偏差	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	果品品质和价格	有效提高	有效提高	3	3	无偏差
			设施西瓜品质	逐步提升	逐步提升	3	3	无偏差
			氮肥利用效率	有效提高	有效提高	3	3	无偏差
社会效益 指标		培育稳定科研团队	效果显著	效果显著	2	2	无偏差	
		课题组科研实力	有效提升	有效提升	2	2	无偏差	
生态效益 指标		丰富品种资源	持续提高	持续提高	2	2	无偏差	
		明确了土壤微生物种类,有利于土壤健康发展	持续提高	持续提高	3	3	无偏差	
		筛选优良嫁接砧木,提高抗病性,减少农药使用	有效提升	有效提升	3	3	无偏差	
可持续 影响指标		培育稳定的科研人才队伍	有效保障	有效保障	3	3	无偏差	
	研究成果产生的可持续效益	有效提高	有效提高	3	3	无偏差		
	提振优势特色产业	有效提高	有效提高	3	3	无偏差		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	试验基地群众	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第九批资金科学技术奖励							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	20	20	0	10	0%	5		
	其中:当年财政拨款	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					
	9名科技人员参加完成,为优势特色产业发展提供科技支撑,引领农业生产向生态、高质量转变,培育稳定的科研人才团队。			9名科技人员参加完成,为优势特色产业发展提供科技支撑,引领农业生产向生态、高质量转变,培育稳定的科研人才团队。					
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	参加人员		9人	9人	10	10	无偏差
		质量指标	硕士人员		5人	5人	10	10	无偏差
			博士人员		4人	4人	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付率		100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	科学技术奖励		20万元	0万元	5	5	经费于2022年12月底到账,没有支付时间
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑		有效提高	有效提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向生态、高质量转变		效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团队		有效保障	有效保障	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户、企业满意度		95%	100%	10	10	无偏差
	总 分						100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第四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 宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21	21	0	10	0%	5	
	其中: 当年财政拨款	21	21		—		—	
	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. 引进辣椒资源50份, 邀请专家团队人员线上线下培训, 以及田间技术指导; 2. 完成自治区级及以上项目申报1项, 参加区外专业培训1次, 参加学术交流1次, 发表论文1篇, 申请专利1项; 3. 发表学术论文1-2篇, 申请发明专利1件, 申报地方标准1-2项, 为优势特色产业发展提供科技支撑, 引领农业生产向生态、高质量转变, 培育稳定的科研人才团队; 4. 开展西瓜种质资源收集鉴定与新品种选育研究, 收集西瓜种质资源15份, 配制杂交组合90份, 申请品种登记1项。			1. 引进辣椒资源50份, 邀请专家团队人员线上线下培训, 以及田间技术指导2次; 2. 完成自治区级及以上项目申报1项, 参加区外专业培训1次, 参加学术交流1次, 发表论文1篇, 申请专利1项; 3. 开展西瓜种质资源收集鉴定与新品种选育研究, 收集西瓜种质资源15份, 配制杂交组合90份, 申请品种登记1项; 4. 申请发明专利1件, 申报地方标准1-2项, 为优势特色产业发展提供科技支撑, 引领农业生产向生态、高质量转变, 培育稳定的科研人才团队。				
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	辣椒资源	50份	50份	5	5	无偏差
			申报各类项目	1项	1项	5	5	无偏差
			参加学术交流	1次	1次	5	5	无偏差
			发表论文	2-3篇	2篇	5	5	无偏差
			申请专利	2项	2项	5	5	无偏差
			申报地方标准	1-2项	1项	5	5	无偏差
			种质资源收集	15份	15份	4	4	无偏差
			配制杂交组合	90份	90份	2	2	无偏差
			申请品种登记	1项	1项	2	2	无偏差
		质量指标	中期年终验收合格率	100%	100%	2	2	无偏差
	论文档次		1篇SCI	1篇SCI	2	2	无偏差	
	成本指标	资金使用进度	100%	100%	2	2	无偏差	
		自治区特聘专家资助项目	3万元	0万元	2	2	经费于2022年12月底到账	
		2016年青年拔尖人才期满考核培养经费	6万元	0万元	2	2	经费于2022年12月底到账	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	10	10	无偏差
引领农业生产向生态、高质量转变			效果显著	效果显著	10	10	无偏差	
可持续影响指标		培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	10	10	无偏差	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	农户、企业满意度	95%	95%	10	10
总 分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年自治区领军人才培养工程(自然科学领域)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以日光温室种植番茄为模式作物,开展宜机化栽培模式研究,提出机械化起垄移栽参数1套。参加学术交流1次,申报专利1项,发表文章1篇。			开展日光温室番茄宜机化栽培模式研究,提出机械化起垄移栽参数1套。参加学术交流1次,申报专利1项,发表文章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	提出日光温室番茄机械化起垄移栽参数	1套	1套	10	10	无偏差
			参加学术交流	1次	1次	5	5	无偏差
			申报专利	1项	1项	10	10	无偏差
			发表文章	1篇	1篇	10	10	无偏差
		质量指标	试验基地设施蔬菜机械化水平	提高10%以上	提高15%	5	5	无偏差
		时效指标	年度任务目标完成	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	自治区科技创新领军人才培养资金	15万元	15万元	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩降低人工成本	500元	700元	10	10	无偏差
		社会效益指标	提高农机合作社就业	1-2个	1人次	10	10	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	工作效率显著提高	工作效率显著提高	5	5	无偏差
		可持续影响指标	农业科技自主创新实力	有效提高	有效提高	5	5	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第三批中央财政林业改革发展资金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	19.37	10	97%	10
		其中:当年财政拨款	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225亩基地土壤改良。				完成225亩基地土壤改良。			
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	完成基地土壤改良（亩）	225	225	10	10	无偏差
		质量指标	资源保护完整性	100%	100	5	5	无偏差
			引选苗木成活率	80%	80%	5	5	无偏差
			管理系统运行安全性	安全	安全	5	5	无偏差
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	80%	100%	10	10	无偏差
	成本指标	宁夏回族自治区银川市葡萄、枣国家林木种质资源库建设项目	20万元	19.37万元	15	12	经费结余经费0.63万元。因去年疫情原因等，后期资源库开沟施肥产生的劳务费未及时报销，下一步继续支出劳务费。	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	资源库管护带动就业人数（人）	10	10	10	10	无偏差
		生态效益指标	资源库对生态环境改善情况（是否明显）	是	是	10	10	无偏差
可持续影响指标		资源库资源收集保存利用产生的可持续效益（短期、中期、长期）	长期	长期	10	10	无偏差	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	林木良种资源库项目区域公众满意度	90%	90%	10	10	无偏差	
总 分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年林木良种补助项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 运行维护葡萄、枣种质资源库225亩; 2. 收集葡萄、苹果等资源30份; 3. 完成30份种质资源品质测定与分析; 4. 开展葡萄、枣等杂交育种10个组合, 并对杂交后代开展SSR分子标记; 5. 培养1-2名技术骨干, 发表科技论文1篇。			1. 管护宁夏回族自治区银川市葡萄、枣国家种质资源库225亩; 2. 收集保存葡萄种质资源10份、苹果种质资源17份、枣、桃、梨种质资源各5份, 成活率均在80%以上; 3. 开展了10份葡萄、17份苹果种质资源、17株枣杂交D-群体中表现优异单株的品质测定与分析; 4. 配置6个鲜食葡萄杂交组合和4个枣杂交组合, 基于SSR分子标记构建了53份葡萄资源的DNA指纹图谱; 5. 培训6名科技骨干, 报道5篇相关技术信息, 在中文核心期刊发表科技论文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	管护国家资源库面积(亩)	225	225	3	3	无偏差
			收集鲜食葡萄、酿酒葡萄种质资源(份)	10	10	3	3	无偏差
			整理发布发表与资源相关信息与论文(篇)	3	5	3	3	无偏差
			种质资源品质测定(个)	30	44	3	3	增加同类型品质测定比较的资源
			杂交后代SSR分子标记(个)	20	53	3	3	增加种质资源
			配置杂交组合(组)	10	10	3	3	无偏差
			收集梨种质资源(份)	5	5	3	3	无偏差
			收集桃种质资源(份)	5	5	3	3	无偏差
			收集苹果种质资源(份)	5	17	3	3	苹果引进资源增多
			收集枣种质资源(份)	5	5	3	3	无偏差
	质量指标	引选苗木成活率	90%	85.80%	5	4	成活率低于预期	
		资源保护完整性	100%	100%	5	5	无偏差	
	时效指标	林木良种培育当期任务完成时间	2022-12-31	2022-12-31	5	5	无偏差	
	成本指标	资源库中央财政补助标准(元/亩)	1333	1333	5	5	无偏差	
效益 指标 (30分)	经济效益指标			—				
	社会效益指标	资源库管护带动就业人数(人)	10	10	10	10	无偏差	
	生态效益指标	资源库对生态环境改善情况(是否明显)	是	是	10	10	无偏差	
	可持续影响指标	资源库资源收集保存利用产生的可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	10	10	无偏差	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	资源库辖区及周边群众满意度	90%	90%以上	10	10	无偏差	
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		中央引导地方科技发展资金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	158	158	101.49	10	64.23%	9	
	其中: 当年财政拨款	158	158		—		—	
	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				
	协同对接示范点, 组建高效实施团队, 制定实施方案。引进枣树新品种蟠枣, 进行优新品种展示和示范。建立高标准示范园2个, 面积共150亩, 建立优质蟠枣苗圃地1个, 面积5亩, 开展设施蟠枣促早栽培技术集成示范。转化推广蟠枣抗旱节水优质高效关键栽培技术措施13项, 技术辐射500亩以上。			引进枣树新品种蟠枣, 进行优新品种露地和设施栽培技术展示示范, 建立了高标准示范基地3个, 面积152亩, 建立优质蟠枣苗圃地1个, 面积5亩, 转化推广蟠枣抗旱节水优质高效关键栽培技术措施13项, 技术辐射500亩以上。				
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	建立示范点	2个	3个	15	15	无偏差
		质量指标	项目中期检查合格率	95%~100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	中部干旱带蟠枣新品种及节水高效栽培技术示范推广	158万	101.49万	10	8	项目执行期为2年, 一次性拨款, 因此第一年支出为总资金的64.2%。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	项目核心示范区肥料效率提高	10%以上	15%以上	8	8	无偏差
		社会效益指标	区域科技创新能力	稳步提升	稳步提升	8	8	无偏差
		生态效益指标	项目土壤改良和持续生产力	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	6	6	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	试验示范区群众满意度	90%~100%	98%	10	10	无偏差
总 分					100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年对外科技合作项目资金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8	8	3.38	10	42.30%	8
		其中:当年财政拨款	8	8		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据课题任务书,制订实施方案,通过调研企业、基地、酒庄,召开座谈会等,明晰宁夏酿酒葡萄产业高质量发展愿景目标及其面临的形势挑战;聚焦酿酒葡萄生产与品质把控、葡萄酒加工、葡萄酒销售与产品溯源、“葡萄酒+”产业融合等产业环节,总结数字科技在葡萄酒产业的应用现状、存在问题与发展需求,开展调研,完成课题研究报告2.0版本。			通过调研、座谈、问卷调查,完成宁夏数字科技促进宁夏酿酒葡萄产业高质量发展课题研究报告2.0版。				
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	数字科技促进宁夏酿酒葡萄产业高质量发展战略研究报告	1份	1份	10	10	无偏差
			支持发展数字化葡萄酒产业亟需部署的科技项目清单	1份	1份	10	10	无偏差
		质量指标	研究报告2.0版本通过专家初步验收	通过验收	通过验收	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	数字科技促进宁夏特色农业高质量发展战略研究	8万元	3.38万元	10	7	因为葡萄成熟期疫情影响,调研考察滞后
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为省工节本栽培提供技术途径	每亩节本增效300元以上	每亩节本增效300元以上	9	9	无偏差
		社会效益指标	为科技部门立项支持数字化葡萄酒产业项目提供依据;为葡萄酒生产企业采用数字化技术提供实现途径	较为显著	较为显著	7	7	无偏差
		生态效益指标	为节能减排提供依据	较为显著	较为显著	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进葡萄寿命延长,减少化肥和化学农药施用,利于环境保护	较为显著	较为显著	7	7	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目下达单位满意度	>90分	90分	10	10	无偏差	
总 分						100	95	

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(第二批)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	290	290	287.54	10	99.20%	10	
	其中:当年财政拨款	290	290		—		—	
	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.本年度主要开展采集、引进或收集食用菌种质资源6-10份,初步开展羊肚菌、灰树花新品种引选试验,初步总结羊肚菌、灰树花菌种扩繁技术、营养袋及菌棒制作技术等,提交年度工作总结1份、培训农民50人左右,建立试验示范点2-3个。2.构建番茄工厂生产多因子耦合协同模型,配套多因子融合智慧决策方法1套;创制设施典型蔬菜生产信息感知与反馈系统1套;提出栽培介质循环技术1-2种,筛选引选适宜高密度栽培短生育期品种2-3个;申报专利1-2项,撰写论文1-2篇。3.完成不同种植年限退砂地取样与分析,开展土壤培肥保育技术研究;种植3以上种轮作倒茬作物,研究轮作技术;开展退砂地西瓜4种不同种植密度、4种不同补水量等优质西瓜种植技术研究;建立试验示范基地1个,面积50亩;申请专利2项,撰写年度总结1份,对外交流1次、培训农民100人次。4.建立苹果产业提质增效技术示范园1个,面积100亩;苹果亩产提高20%,优果率提高25%;主要病虫害发生种类减低2-3种,农药使用次数减少2次;通过饲草调制加工利用技术,提高饲草利用率10%以上;通过示范基础母牛低成本饲养技术、繁殖母牛分阶段饲养技术,切实降低饲养成本,养殖效益提升10%以上。			1.指导完成100亩新建幼龄园引种与定植,定植成活率达95%以上;建立苹果产业提质增效技术示范园1个,面积100亩;开展了5项技术的集成示范,示范点苹果短枝率达45.5%;化学农药使用减少2次,技术辐射2200亩;开展2项研究与1项技术发明,发表论文2篇;建立基础母牛提质增效技术示范区1个,示范100头,通过饲草调制加工利用技术,饲草利用率提高了12%。通过示范基础母牛低成本饲养技术、繁殖母牛分阶段饲养技术,养殖效益提升10%以上。2.构建番茄工厂生产多因子耦合协同模型,配套多因子融合智慧决策方法1套;创制设施典型蔬菜生产信息感知与反馈系统1套;提出栽培介质循环技术1-2种,筛选引选适宜高密度栽培短生育期品种2-3个;申报专利1-2项,撰写论文1-2篇。3.引进食用菌种质资源22份16个品种,羊肚菌(159、183、153、177(18)、196、166、SB25c、Y1(1719)、HLG0、LY-1,013,105,108,灰树花(Gr0010、Gr0015,SMCC132.01.14);初步开展灰树花新品种引选试验,初步总结灰树花菌种扩繁技术、菌棒制作技术等;初步开展羊肚菌新品种引选试验,总结了羊肚菌菌种扩繁技术、营养袋制作技术等;初步开展并总结了食用菌菌种保藏技术;提交年度工作总结1份、获批实用新型专利1个、申请实用新型专利1个;建立试验示范点3个,分别位于青铜峡市瞿靖村、闽宁镇园艺村、闽宁食用菌研发中心。4.引进筛选出土壤改良产品1种;确定最佳栽培密度、提出了不同茬口安排,形成抗旱栽培新技术1项;确定了3种退砂地适宜种植作物,提出1套复种技术模式,促进种养				
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
	产出 指标 (50分)	数量指标	引进食用菌种质资源	6-10份	22份	3	3	无偏差
			建立试验示范点	4-5个	6个	3	3	无偏差
			培训农户	50人左右	255人	3	3	无偏差
			筛选新品种	2	2	3	3	无偏差
			创制系统	1	1	3	3	无偏差
			研究报告数量	1份	2份	3	3	无偏差
			示范的品种数量	5个	7个	2	2	无偏差
			示范的关键技术数量	3项	11项	2	2	无偏差
			对外合作交流次数	1次	1次	2	1	无偏差
			农民技术培训人数	100人次	120人次	2	2	无偏差
			筛选主推品种	2	2	2	2	无偏差
			申请专利、撰写论文	7	8	2	2	无偏差
	质量指标	项目按年度设计完成指标任务	95%~100%	100%	2	2	无偏差	
		基地产量提高	20%	20%	2	2	无偏差	
		优果率提高	25%	25%	2	2	无偏差	
饲草利用率提高		10%	10%	2	2	无偏差		
时效指标	项目按年度进度执行	2022-12-31	2022-12-31	2	2	无偏差		
	资金拨付率	100%	100%	2	2	无偏差		
成本指标	珍稀食用菌新品种引选及其菌种保藏关键技术研究与示范	60万元	57.54万元	2	2	无偏差		
	番茄工厂智慧管控决策方法与综合控制系统开发	55万元	55万元	2	2	无偏差		

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	
效益指标 (30分)		退砂地土壤质量提升与复合栽培技术研究示范	85万元	85万元	2	2	无偏差	
		沙坡头区海和村种养新技术集成示范	90万元	90万元	2	2	无偏差	
	经济效益指标	项目为食用菌产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	3	3	无偏差	
		节本、增效	有效降低	有效降低	3	3	无偏差	
		经济效益提高	20%	20%	3	3	无偏差	
		养殖效益提升	10%	10%	3	3	无偏差	
	社会效益指标	项目为食用菌产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	3	3	无偏差	
		为优势特色产业发展提供科技支撑	显著提升	显著提升	3	3	无偏差	
	生态效益指标	项目开发利用果树枝条等生物质资源生产食用菌，变废为宝的同时降低了环境污染	效果显著	效果显著	3	3	无偏差	
		引领农业生产向绿色高效转变	逐步提升	逐步提升	3	3	无偏差	
		农药使用次数	减少2次/年	减少2次/年	3	3	无偏差	
	可持续影响指标	农户满意度	≥95%	≥95%	3	3	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
	总 分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年现代农业科技创新示范区建设项目资金(第二批)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	10	10	1.47	10	14.70%	6
		其中:当年财政拨款	10	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			
		本项目继续开展露地冷凉蔬菜新品种引选与质量评价体系构建和露地花椰菜高质高产栽培关键技术研究,项目执行后提出花椰菜合理的栽植参数,展示示范露地冷凉主栽蔬菜优势品种及花椰菜高质高产栽培技术,面积3000亩;发表论文1篇。			本项目继续开展露地冷凉蔬菜新品种引选与质量评价体系构建和露地花椰菜高质高产栽培关键技术研究,项目执行后提出花椰菜合理的栽植参数,展示示范露地冷凉主栽蔬菜优势品种及花椰菜高质高产栽培技术,面积3000亩;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	完成结题报告	1份	1份	15	15	无偏差
		质量指标	项目评审合格率	95%~100%	95%~100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目按时结题验收	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	本年度项目经费	10万元	10万元	10	10	受疫情影响,经费有剩余
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目核心示范区肥料效率提高	10%以上	10%以上	8	8	无偏差
		社会效益指标	项目为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	项目土壤改良和持续生产力	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	6	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	试验示范区群众满意度	90%~100%	90%~100%	10	10	无偏差
总 分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黄河流域生态环境保护高质量发展科技支撑项目资金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30	30		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	筛选出本地化食用菌新型栽培基质2个;总结出双孢蘑菇绿色优质高效栽培技术1套、香菇绿色优质高效栽培技术1套;初步形成食用菌菌渣资源化高效循环利用技术2套,培训农户50人左右,申请专利1项。			1.主要利用葡萄枝条、鸡粪、玉米芯、芦苇秸秆、麦草、麸皮等生物质资源开发成双孢蘑菇和香菇栽培基质,筛选出本地化食用菌新型栽培基质2个; 2.总结出双孢蘑菇绿色优质高效栽培技术1套、香菇绿色优质高效栽培技术1套; 3.开发出菌渣直接还田技术和菌渣肥制作配施技术,共2套。 4.培训农户50人左右,疫情结束后,严格按计划任务开展培训。申请专利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	申请专利	1项	2项	7	7	无偏差
			培训农户	50人左右	0	3	1	培训资料等工作已准备好,受疫情影响,未能组织培训,2023年及时完成
		质量指标	项目按年度设计完成指标任务	95%~100%	95%~100%	20	20	无偏差
		时效指标	项目按年度进度执行	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	本年度项目经费	30万元	30万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	项目核心示范区农菇结合性资源利用效率提高	10%以上	10%以上	8	8	无偏差
		社会效益指标	项目为食用菌产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	项目开发利用贺兰山东麓酿酒葡萄秸秆枝条与养殖业混合基质生产食用菌,变废为宝的同时降低了环境污染。	效果显著	效果显著	7	7	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	7	7	无偏差
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	试验示范区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农业园区项目(现代农业科技创新示范区建设项目)资金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	181	181	177.1	10	97.85%	10	
	其中:当年财政拨款	181	181		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标				实际完成情况				
<p>1.完成“宁葡1号”DUS自主测试相关性状数据调查;完成花穗整形、果实膨大、土壤培肥等试验数据调查收集;完成苗期生长势调查;完成基因型与环境互作影响试验数据调查;完成新平设施农业示范基地建设。2.筛选出优质、适应性强的樱桃番茄品种3-4个;2.研究亚适温对不同樱桃番茄品种生长和花序形成的影响;探讨亚适温条件下影响樱桃番茄花序形成的机理。3.探明嫁接西瓜高品质生产适宜叶果比,揭示嫁接西瓜与自根西瓜果实糖酸组分代谢差异特征,申报专利1项,投稿文章2篇。4.研究示范果树土壤有机质含量提升、微生物菌剂菌肥与有机肥配施技术、缓控释肥与有机肥、微生物菌肥配施技术、果园生草技术、减肥减药、省力化修剪关键技术措施,创新建立中部防沙治沙区果树节水高质栽培新模式,建立果树新技术核心示范区1个,面积100亩,辐射带动2000亩。重点开展节水灌溉、精准水肥调控、霜冻防控、病虫害生态防治高效栽培技术的研究。5.开展技术培训1-2次,省力化裁管理,与传统栽培相比节省肥水药30%以上;实现栽植第3年见果;集成创新出玉露香梨优质高效栽培技术体系1套,申请专利2项。6.本项目继续开展露地冷凉蔬菜新品种引选与质量评价体系构建和露地花椰菜高质高产栽培关键技术研究,项目执行后提出花椰菜合理的栽植参数,展示示范露地冷凉主栽蔬菜优势品种及花椰菜高质高产栽培技术,面积3000亩;发表论文1篇。7.筛选得到优质免套袋苹果、桃品种6个;建立苹果、桃轻简栽培与高质量生产技术示范基地3个,面积100亩以上;主推3项苹果、桃高质量栽培与管理新技术,技术辐射累计面积1万亩以上;发表论文2-3篇,申请或授权专利2-3个,申请修订地方标准3个,培养技术骨干3名以上,开展技术培训4期,培训100人次以上,发放技术培训资料200册以上。</p>				<p>1.开展技术培训和观摩各2次,省力化裁管理,与传统栽培相比节省肥水药35%以上;栽植第3年平均每株结果1.5个;集成创新出玉露香梨优质高效栽培技术体系1套,申请发明专利2项;2.本项目继续开展露地冷凉蔬菜新品种引选与质量评价体系构建和露地花椰菜高质高产栽培关键技术研究,项目执行后提出花椰菜合理的栽植参数,展示示范露地冷凉主栽蔬菜优势品种及花椰菜高质高产栽培技术,面积3000亩;发表论文1篇;3.完成“宁葡1号”DUS自主测试相关性状数据调查;完成花穗整形、果实膨大、土壤培肥等试验数据调查收集;完成苗期生长势调查;完成基因型与环境互作影响试验数据调查;完成新平设施农业示范基地建设;4.筛选出优质、耐低温性强的樱桃番茄品种3个;初步探讨了亚适温对樱桃番茄生长和花序形成的影响,从激素水平探讨亚适温影响樱桃番茄花序形成的机理;申请专利1项,撰写文章1篇已投稿,示范20亩;5.提出嫁接西瓜早春茬高品质生产适宜叶果比,明确不同西瓜接穗对葫芦砧木光合生理响应特征,揭示嫁接西瓜与自根西瓜果实糖酸组分代谢差异特征,申报专利1项,投稿文章2篇;6.研究示范了果树土壤有机质含量提升、微生物菌剂菌肥与有机肥配施技术、缓控释肥与有机肥、微生物菌肥配施技术、果园生草技术、减肥减药、省力化修剪关键技术措施,创新建立中部防沙治沙区果树节水高质栽培新模式,建立果树新技术核心示范区1个,面积100亩,辐射带动2000亩。重点开展节水灌溉、精准水肥调控、霜冻防控、病虫害生态防治高效栽培技术的研究;7.筛选得到优质免套袋苹果、桃品种8个。建立苹果、桃轻简栽培与高质量生产技术试验示范基地3个,面积300亩,主推5项高质量栽培与管理技术,辐射面积0.6万亩。开展应用基础研究5项,发表SCI论文3</p>				
年度 总体 目标	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
	数量指标		建立示范点	5个	9个	3	3	无偏差
			初步优选新品系	1个	1个	3	3	无偏差
			引进展示优特新特蔬菜品种	13个	13个	3	3	无偏差
			筛选优质、适应性强的樱桃番茄品种	3-4个	3个	3	3	无偏差
			展示精品西瓜品种10个以上,形成设施精品西瓜品质评价指标体系	1套	1套	2	2	无偏差
			建立示范基地	100亩	200亩	2	2	无偏差
			申报专利,发表论文	10个	20个	2	2	无偏差
			开展技术培训次数	2次	6次	2	2	无偏差
			集成创新出玉露香梨优质高效栽培技术体系	1套	1套	2	2	无偏差
			筛选主推品种	6个	13个	2	2	无偏差
	产出指标 (50分)		果实固形物	16-20%	16-20%	2	2	无偏差
			探讨亚适温条件下影响樱桃番茄花序形成的机理	完成100%	完成100%	2	2	无偏差
			嫁接西瓜可溶性固形物	≥11%	≥11%	2	2	无偏差
基地产量提高			15%	15%	2	2	无偏差	
优果率提高			12%	12%	2	2	无偏差	
时效指标		项目年度任务完成时间	2022-12-31	2022-12-31	2	2	无偏差	
绩效								

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		
一级指标	成本指标	鲜食葡萄早熟新品种(品系)选育及基因型与环境互作影响研究	10万	10万	2	2	无偏差		
		亚适温对樱桃番茄花序形成的影响及调控技术的研究示范	15万	11.6万元	2	1	应支未支版面费、劳务费合计0.9万元		
		设施精品西瓜高品质生产技术与示范	20万	20万	2	2	无偏差		
		苹果、梨、枣节水高质高效及化学调控防霜关键技术研究示范	46万元	46万元	2	2	无偏差		
		玉露香梨引种与高效配套栽培技术研究与示范	30万元	29.5万元	2	1	剩余0.5万元作为项目验收费		
		露地冷凉蔬菜优新品种引选及花椰菜高质高产栽培关键技术研究	10万元	10万元	2	2	无偏差		
		苹果、桃轻简栽培与高质量生产技术与示范	50万元	50万元	2	2	无偏差		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推广的抗逆性强、口感好的樱桃番茄品种	农民增收	农民增收	3	3	无偏差	
			示范基地精细西瓜亩收入	≥1.5万元	≥1.5万元	3	3	无偏差	
			示范基地, 亩节本增收	≥1000元	≥1000元	3	3	无偏差	
			项目核心示范区肥料效率提高	10%以上	10%以上	3	3	无偏差	
		社会效益指标	项目为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	3	3	无偏差	
			促进设施西瓜产业发展	有效提高	有效提高	3	3	无偏差	
		生态效益指标	提高土地利用率	提高	提高	2	2	无偏差	
			项目土壤改良和持续生产力	效果显著	效果显著	2	2	无偏差	
			引领农业生产向绿色高效转变	有效提高	有效提高	2	2	无偏差	
		可持续影响指标	带动种植业结构优化	明显提高	明显提高	2	2	无偏差	
			培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	2	2	无偏差	
			示范区年化学农药使用频率	减少3次	减少3次	2	2	无偏差	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	试验示范区群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年自治区自然科学基金及2021年自治区自然科学基金项目结转						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	9.43	9.43	9.43	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	9.43	9.43		—		—
		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			
	2020年自治区自然科学基金项目结转69179.57元, 2021年自治区自然科学基金项目结转25135.45元。				2020年自治区自然科学基金项目结转69179.57元, 2021年自治区自然科学基金项目结转25135.45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	发表论文	6篇	6篇	15	15	无偏差
		质量指标	嫁接成活率	≥80%	≥80%	15	15	无偏差
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	项目结转资金	94315.02元	94315.02元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目核心区商品收益率提高	5%-8%	5%-8%	8	8	无偏差
		社会效益指标	为产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	项目土壤连作栽培抗性提升、可持续生产力	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研团队	有效保障	有效保障	6	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	试验示范区群众满意度	98%	98%	10	10	无偏差
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年国家自然科学基金项目结题奖励资金结转						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	2	2		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以蔬菜废弃物肥料化利用为目标,开展番茄秸秆堆肥工艺参数研究,形成番茄秸秆好氧堆肥技术规范1套。				以蔬菜废弃物肥料化利用为目标,开展番茄秸秆堆肥工艺参数研究,形成番茄秸秆好氧堆肥技术规范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	申报专利	1项	1项	15	15	无偏差
		质量指标	形成番茄秸秆好氧堆肥技术规范1套	1套	1套	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	国家基金结题奖励资金	2万元	2万元	10	10	无偏差
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	亩节本	100元	100元	8	8	无偏差
		社会效益指标	建设美丽乡村	减少废弃物污染	减少废弃物污染	8	8	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	提高秸秆利用率,减少资源浪费	提高秸秆利用率,减少资源浪费	8	8	无偏差
		可持续影响指标	科技自主创新实力	稳步增长	稳步增长	6	6	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户满意度	90%	90%	10	10	无偏差
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农业自主科技创新项目结转						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41.61	41.61	41.61	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	41.61	41.61		—		—
		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			
	用于引进收集瓜菜、酿酒葡萄、果树资源(品种)10份,基于院属科研基地现有土地类型及使用规划,拟建设新装配式型日光温室4栋,育种专用网室4栋。				用于引进收集瓜菜、酿酒葡萄、果树资源(品种)10份,基于院属科研基地现有土地类型及使用规划,拟建设新装配式型日光温室4栋,育种专用网室4栋。			
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	引进收集瓜菜、酿酒葡萄、果树资源(品种)	10份	10份	10	10	无偏差
			发表论文	1篇	1篇	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	项目结转资金	416051.05元	416051.05元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升科研条件的技术水平	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		可持续影响指标	提升农业科技自主创新实力	长期	长期	6	6	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年自治区黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目及自治区现代农业科技创新示范区建设项目结转						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	33.83	33.83	33.83	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	33.83	33.83		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年自治区黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目结转164362.34元,自治区现代农业科技创新示范区建设项目结转173986.38元。				2021年自治区黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目结转164362.34元,自治区现代农业科技创新示范区建设项目结转173986.38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	筛选优质、适应性强的樱桃番茄品种	3-4个	3-4个	10	10	无偏差
		质量指标	嫁接成活率	≥85%	≥85%	10	10	无偏差
			土壤有机质含量	≥1.5%	≥1.5%	10	10	无偏差
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	项目结转资金	338348.72元	338348.72元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目核心示范区经济收益提高	10%-15%	10%-15%	8	8	无偏差
		社会效益指标	项目为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	项目土壤改良和持续生产力	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	6	6	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	试验示范区群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年农业关键技术攻关和重大实用技术推广项目结转						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.41	0.41	0.41	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0.41	0.41		—		—
		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			
	贺兰山东麓非生物胁迫对酿酒葡萄品质形成及调控研究项目发表论文1篇。				贺兰山东麓非生物胁迫对酿酒葡萄品质形成及调控研究项目发表论文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	1篇	1篇	15	15	无偏差
		质量指标	项目核心示范区果实品质提高	5%-10%	5%-10%	15	15	无偏差
		时效指标	完成时间	2022年12月31日	2022年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	项目结转资金	4106.5元	4106.5元	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目核心示范区果实品质提高	5%-10%	5%-10%	8	8	无偏差
		社会效益指标	项目为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	项目品质调控和持续生产力	效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	6	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	大于95%	大于95%	10	10	无偏差
总 分						100	100	