

2023 年度

宁夏农林科学院植物保护研究所(宁夏植物病虫害防治重点实验室)
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 2023 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 2023 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

宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室），组建于1958年，为宁夏农林科学院所属正处级事业法人单位，是宁夏回族自治区唯一的专业从事植物有害生物研究与防治的社会公益性综合研究机构。其主要职责：

（1）开展区域昆虫、农业病原微生物、杂草资源的收集和利用研究。

（2）开展农业病、虫、草（杂草）、鼠等有害生物灾变规律、监测预警及综合防治技术研究。

（3）开展新型农药开发及科普宣传教育服务。

二、机构设置

宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，内设5个正科级科室，分别为办公室、植物病理研究室、农业昆虫研究室、杂草防治研究室、农药研究室。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

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	15,491,504.28	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	3,088,200.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	15,581,145.02
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	634,714.75	八、社会保障和就业支出	38	2,524,008.10
	9		九、卫生健康支出	39	225,550.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	1,242,855.41
	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	668,866.00
	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	19,214,419.03	本年支出合计	59	20,242,425.00
使用非财政拨款结余	28	365,582.48	结余分配	60	319,407.10
年初结转和结余	29	3,659,683.44	年末结转和结余	61	2,677,852.85
总计	30	23,239,684.95	总计	62	23,239,684.95

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

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			19,214,419.03	15,491,504.28		3,088,200.00			634,714.75	
2060404	科技成果转化与扩散		1,020,000.00	1,020,000.00						
2060499	其他技术与开发支出		3,150,000.00	3,150,000.00						
2060203	自然科学基金		360,000.00	360,000.00						
2130221	产业化管理		800,000.00	800,000.00						
2130122	农业生产发展		50,000.00	50,000.00						
2101102	事业单位医疗		225,550.47	225,550.47						
2060199	其他科学技术管理事务支出		10,680,543.91	6,957,629.16		3,088,200.00			634,714.75	
2210201	住房公积金		476,389.00	476,389.00						
2080116	引进人才费用		590,000.00	590,000.00						
2210203	购房补贴		192,477.00	192,477.00						
2080502	事业单位离退休		488,539.83	488,539.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		627,809.54	627,809.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		553,109.28	553,109.28						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

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	20,242,425.00	8,449,801.51	11,792,623.49		
2060503		科技条件专项	106,085.65		106,085.65			
2060404		科技成果转化与扩散	975,572.74		975,572.74			
2060499		其他技术与开发支出	3,127,879.40		3,127,879.40			
2060203		自然科学基金	352,388.53		352,388.53			
2130221		产业化管理	862,855.41		862,855.41			
2130206		技术推广与转化	380,000.00		380,000.00			
2210203		购房补贴	192,477.00	192,477.00				
2101102		事业单位医疗	225,550.47	225,550.47				
2080116		引进人才费用	854,549.45		854,549.45			
2060199		其他科学技术管理事务支出	10,719,218.70	5,885,926.39	4,833,292.31			
2210201		住房公积金	476,389.00	476,389.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	627,809.54	627,809.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,109.28	553,109.28				
2080502		事业单位离退休	488,539.83	488,539.83				
2069901		科技奖励	300,000.00		300,000.00			

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

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

公开 04 表
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	政府性基金预算财政	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	15,491,504.28	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	11,869,933.78	11,869,933.78		
	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	2,524,008.10	2,524,008.10		
	9		九、卫生健康支出	41	225,550.47	225,550.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1,242,855.41	1,242,855.41		
	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	668,866.00	668,866.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,491,504.28	本年支出合计	59	16,531,213.76	16,531,213.76		
年初财政拨款结转和结余	28	2,018,839.29	年末财政拨款结转和结余	60	979,129.81	979,129.81		
一、一般公共预算财政拨款	29	2,018,839.29		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	17,510,343.57	合计	64	17,510,343.57	17,510,343.57		

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：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

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
				16,531,213.76	7,349,504.28	9,181,709.48
2060503			科技条件专项	106,085.65		106,085.65
2060404			科技成果转化与扩散	975,572.74		975,572.74
2060499			其他技术与研究与开发支出	3,127,879.40		3,127,879.40
2060203			自然科学基金	352,388.53		352,388.53
2130221			产业化管理	862,855.41		862,855.41
2130206			技术推广与转化	380,000.00		380,000.00
2101102			事业单位医疗	225,550.47	225,550.47	
2210201			住房公积金	476,389.00	476,389.00	
2210203			购房补贴	192,477.00	192,477.00	
2080116			引进人才费用	854,549.45		854,549.45
2060199			其他科学技术管理事务支出	7,008,007.46	4,785,629.16	2,222,378.30
2080502			事业单位离退休	488,539.83	488,539.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	627,809.54	627,809.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	553,109.28	553,109.28	
2069901			科技奖励	300,000.00		300,000.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

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	6,429,006.66	302	商品和服务支出	426,557.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,678,561.00	30201	办公费	50,816.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,579,113.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	4,500.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	249,648.00	30205	水费	24,000.00	31002	办公设备购置	4,500.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	553,109.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	627,809.54	30207	邮电费	11,613.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	225,550.47	30208	取暖费	98,331.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	62,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16,826.22	30211	差旅费	6,591.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	476,389.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	22,000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	489,439.83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	297,327.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2,213.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	137,603.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	600.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	53,608.10	30227	委托业务费	26,778.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49,900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	900.00	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6,757.79	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,695.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	84,160.00			
人员经费合计		6,918,446.49	公用经费合计					431,057.79
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

金额单位：元

2023 年度预算数						2023 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
10,000.00		10,000.00		10,000.00		6,757.79		6,757.79		6,757.79	

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，2023 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：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

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	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

注：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）2023 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：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）

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：宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）2023 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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入支总计 23,239,684.95 元、支出总计 23,239,684.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 85,776.72 元，下降 0.37%，与上年基本持平，主要原因是收支总计中包含年初结转和结余的减少部分。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 19,214,419.03 元，其中：财政拨款收入 15,491,504.28 元，占 80.63%；事业收入 3,088,200.00 元，占 16.07%；其他收入 634,714.75 元，占 3.30%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 20,242,425.00 元，其中：基本支出 8,449,801.51 元，占 41.74%；项目支出 11,792,623.49 元，占 58.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 17,510,343.57 元、支出总计 17,510,343.57 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支总计各增加 363,494.43 元，增长 2.12%，主要原因是收支总计中包含年初结转和结余的增加部分。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,531,213.76 元，占本年支出合计的 81.67%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,403,203.91 元，增长 9.28%，主要原因是按项目任务计划实施，消化结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 16,531,213.76 元，主要用于以下方面：

- 1.科学技术（类）支出 11,869,933.78 元，占 71.80%；
- 2.社会保障和就业（类）支出 2,524,008.10 元，占 15.27%；
- 3.卫生健康（类）支出 225,550.47 元，占 1.36%；
- 4.农林水（类）支出 1,242,855.41 元，占 7.52%；
- 5.住房保障（类）支出 668,866.00 元，占 4.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,747,139.29 元，支出决算为 16,531,213.76 元，完成年初预算的 153.82%。其中：

1.科学技术（类）支出。年初预算为 7,644,163.95 元，支出决算为 11,869,933.78 元，完成年初预算的 155.28%。决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加的支出及年中新增科技类专项支出。

2.社会保障和就业（类）支出。年初预算为 1,511,321.75 元，支出决算为 2,524,008.10 元，完成年初预算的 167.01%。决算数

大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加及新增人才类专项支出。

3.卫生健康（类）支出年初预算为219,700.00元，支出决算为225,550.47元，完成年初预算的102.66%。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）支出年初预算为714,453.59元，决算为1,242,855.41元，完成年初预算的173.96%。决算数大于预算数的主要原因是年中新增林业产业化项目。

5.住房保障（类）支出年初预算为657,500.00元，决算为668,866.00元，完成年初预算的101.73%。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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7,349,504.28元，其中：人员经费6,918,446.49元，公用经费431,057.79元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6,429,006.66元，较2023年度年初预算数增加683,106.66元，增加11.89%，主要原因是依据政策性工资调整，年中进行追加了基本养老保险及住房公积金等预算；较2022年度决算数减少473,744.55元，降低7.37%。

2.商品和服务支出 426,557.79 元,较 2023 年度年初预算数减少 11,342.21 元,降低 2.66 %,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 2022 年度决算数增加 36,267.37 元,增长 9.29 %。

3.对个人和家庭的补助489,439.83元,较2023年度年初预算数增加121,939.83元,增长33.18 %,主要原因是年中追加博士、硕士工作补助及安家费等项目经费;较2022年度决算数减少72,421.37元,降低12.89 %。

4.资本性支出(基本建设)0元,2023 年度年初预算数 0元;较 2023 年度决算数无变动。

5.资本性支出 4,500.00 元,较 2023 年度年初预算数减少 500.00 元,降低 10 %,主要原因是根据工作计划减少购置资产相关费用;较 2022 年度决算数增加 0 元。

6.对企业补助(基本建设)0元,2023 年度年初预算数 0元;较 2022 年度决算数无变动。

7.对企业补助 0元,2023 年度年初预算数 0元;较 2022 年度决算数无变动。

8.其他支出 0元,2023 年度年初预算数 0元;较 2022 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 10,000.00 元，支出决算为 6,757.79 元，完成预算的 67.58 %，2023 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：认真贯彻落实过“紧日子”要求，从严控制“三公”经费开支。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2022 年度减少 5,652.93 元，下降 45.52 %，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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元，支出决算为0元，完成预算的100%，较2022年度无变动。2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 10,000.00 元，支出决算为 6,757.79 元，完成预算的 67.58 %；比 2022 年度减少 5,652.93 元，下降 45.52 %。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，厉行节约，严格控制公务出行活动计划。

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 6,757.79 元，主要用于车辆燃油费、保险费及税费等。截至 2023 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0元，支出决算为0元，完成预算的100%；较2022年度无变动。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2023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

2023年度宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度宁夏农林科学院无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门本部门事业运行一般公共预算财政拨款基本支出 7,349,504.28 元（其中：人员经费 6,918,446.49 元，公用经费 431,057.79 元），比2022年度减少 509,898.55 元，下降 6.49%。主要原因是：依据政策性工资调整，追加了公积金等预算，未发

生抚恤金等追加经费预算。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门全口径政府采购支出总额 449,435.00 元。其中：政府采购货物支出 449,435.00 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 449,435.00 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 449,435.00 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 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 3,267.74 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，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我单位 2023 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、林业草原方面的专项，涉及项目 18 个，资金共 814.2 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。对我单位预算重点项目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 217.2 万元，占我单位一般公共预算项目支出总额的 26.68%，占全口径一般公共预算项目支出的 18.42%。2023 年预算绩效管理工作开展情况如下：

一是完善制度，强化内部控制。2023 年，为加强管理和风险防范，修订了《宁夏农林科学院植物保护研究所财务管理细则》和《宁夏农林科学院植物保护研究所自行采购管理细则》等内控制度，并认真落实《宁夏农林科学院财政预算执行考核办法》，常态化督促预算执行。二是健全体系，形成工作合力。严格落实“先有预算、再有指标、后有支出”的控制机制，积极推进预算绩效管理一体化建设，强化预算指标对支出的控制，努力实现全口径财政预算收支总额控制。三是主动公开，接受社会监督。认真落实自治区财政厅工作要求，及时通过宁夏农林科学院官网，对我单位年度预算安排、预算情况说明以及预算绩效目标等进行公开，主动接受社会监督、回应社会关切。

2.项目绩效自评结果。

（1）根据年初设定的绩效目标，对 2023 年度部门预算项目进行了全覆盖绩效评价，组织完成 18 个项目综合自评，自评结果如下表所示：

**宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）
2023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	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	159.2	100	
2	重大科技平台建设提升项目	10	100	
3	科技创新引导项目	38	99.5	
4	对外合作交流项目	10	100	
5	2023年葡萄酒产业高质量发展项目（第五批）	5	暂未评价	根据《宁夏回族自治区财政厅宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会关于印发〈关于推进宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展的财政支持政策〉的通知》（宁财规发〔2022〕9号）、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会关于申请下达2023年葡萄酒产业高质量发展项目资金计划（第五批）的函，本项目不做绩效评价。
6	2023年东西部联合研发专项项目（第三批）-宁夏小麦茎基腐病精准监测和绿色防控关键技术研究与应用	40	100	
7	2023年特色产业重点研发专项（第二批）-宁夏地区设施黄瓜和番茄根结线虫病微生物	50	100	
8	2023年自治区自然科学基金项目（第二批）	12	99	
9	2023年第五批下达自治区科技项目资金——东西部联合研发专项	48	98	
10	2023年自治区东西部科技成果引进转化专项第五批-枸杞病虫害精准减药绿色防控技术应用	32	99.8	
11	2023年第一批自治区财政林业补助资金——林业优势特色产业发展项目	80	99.8	
12	第四批自治区“塞上农业专家”奖励资金	5	100	
13	2023年第二批自治区人才专项资金—2023年自治区博士硕士工作补助安家费	49	98	
14	2023年第三批自治区人才专项资金-2023年国家自然科学基金项目结题补助资金	2	100	
15	2023年第三批自治区人才专项资金-2022年度人才工作载体和特聘专家补助经费	3	100	
16	2023年科技项目资金——特色产业重点研发项目	177	100	
17	2023年科技项目资金——自然科学基金项目	24	100	
18	2023年科技项目资金——东西部科技成果引进转化项目	70	99	

(2) 在院计财处统一组织下，对我单位主持的预算项目“农业科技自主创新专项”开展重点项目绩效评价，综合得分 94.33 分，综合评价等级为“良”。

3. 绩效管理中发现的主要问题。一是预算项目绩效目标设置不够科学、设置的绩效目标设置值较低，与项目研究内容契合度不高；二是预算绩效管理理念还未深入人心、预算编制水平工作不够细致等。

4. 绩效管理下一步工作计划。

(1) 严把预算项目绩效目标编制质量关。加强业务指导。加大培训力度、扩大培训范围，进一步提高全体科研人员、科研管理和财务管理人员绩效管理意识，科学合理设置自治区农业科技自主创新项目的绩效目标，以项目绩效目标引领项目高质量实施。

(2) 严格执行《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法》，分级、分类对预算项目进行绩效评价考核。按月通报支付进度，对支付进度较低的项目进行督促，推进预算执行。

(附《2023 年度项目支出绩效自评表》)

自治区项目支出绩效自评表

(2023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		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)	
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:	159.2	159.2	159.2	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	159.2	159.2	159.2	—	—	—
	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			
	<p>研发防治不同作物土传病害的高效复合微生物菌剂2~4种,防病效果达70%以上;研制刺吸类害虫诱控剂3~5种,载体有效成分负载5%以上,包埋率90%以上,掌握诱控剂有效成分释放动态,剂型缓释期7天以上;掌握活性气味物质嗅觉分子感受机制;明确稗草等杂草对主要除草剂的抗药性水平;筛选出具有杂草应用前景的生防因子;开发扩普增效新配方1~3种,明确安全使用技术;明确南部山区玉米大豆复合种植田杂草防除关键技术;完成4-6种农药的膳食风险评估,建立安全用药技术规范;明确1~3套外源助剂、生物药剂与化学药剂混配对抗葡萄灰霉病防控增效技术方案;克隆P. sinica Yang et Li抗性相关解毒酶基因序列和A. gossypii Glover靶标基因序列,通过序列比对,获得可能的突变位点;明确蜡蚧轮枝菌可分散油悬浮剂不同配方对枸杞棉蚜取食行为的影响及使用条件;申请专利3项;发表论文6篇以上;核心示范30亩以上,培训人员50人次。</p>			<p>1.利用LC-MS代谢组学阐明了2种高效生防细菌对辣椒疫霉病菌的防病机理;构建了实时荧光定量PCR检测体系,检测了复合微生物菌剂在西瓜根际土壤及根内的定殖能力;确定了瓜菜生防细菌中试发酵技术参数、木霉WP固体发酵培养基种类和配比以及复合菌剂最佳配比;筛选出复合微生物液体菌剂和木霉WP的最佳载体和助剂;优化了马铃薯晚疫病不同高效生防菌株发酵条件,确定了最佳发酵技术参数;研制防治瓜菜和马铃薯土传病害的高效复合微生物菌剂5种,提出田间适用型配套应用技术3项,综合防效达75%以上,化学农药减量30%以上。 2.针对甘草胭脂蚧、枸杞木虱、西花蓟马,进一步开展介导交尾、取食等关键行为的挥发性活性化合物鉴定,最终确定性信息素、植物源气味物质5种;初步研制防治枸杞木虱的D-柠檬烯微胶囊缓释剂和樟脑引诱剂、防治西花蓟马的植源性多组分诱剂,剂型有效成分负载5%以上,缓释期7天以上;克隆甘草胭脂蚧、枸杞木虱关键嗅觉基因4个,初步开展结构和功能研究,反向筛选活性化合物。 3.明确了稗草等杂草对主要除草剂的抗药性水平及机制;筛选出2种具有杂草应用前景的生防因子;开发扩普增效新配方3种,明确了安全使用技术;明确了南部山区玉米大豆复合种植田杂草防除关键技术。 4.明确了4种新农药在枸杞果实中的残留降解动态,经膳食风险评估,均为低风险品种;针对不同产区 and 不同施药器械,农药利用率测定结果表明兴仁产区>中宁产区,手持式>风送式>防风喷杆式;测定获得棉蚜抗性品系M918 L突变检测位点1个;设计合成了P450酶检测荧光探针3个,通过灵敏性测试为后续荧光探针的改良指明方向;测定明确蜡蚧轮枝菌2#制剂1×10⁶ cfu/mL浓度对棉蚜的拒食作用最强;温度28℃,相对湿度67%以上时蜡蚧轮枝菌杀虫活性最高;明确了苯基吡咯类-咯菌腈新型药剂对我区葡萄灰霉病菌的低风险抗药性,可作为防治备选药剂;筛选出6种对葡萄灰霉病具有明显协同增效作用的混配方案。 5.提出我区特色作物主要病虫害生物防控、农田杂草防除关键技术和精准高效施药技术6项,建立核心示范区10个,试验和核心示范新技术150亩,示范推广1200亩。 6.发表论文12篇(其中SCI 3篇);申请专利3项,授权国家发明专利2项、实用新型专利1项;获得软件著作权登记4项。</p>			
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		发表论文数	6篇以上	发表论文12篇(其中SCI3篇)	3	3	无偏差
		申请专利数	3项	3项	2	2	无偏差
		授权专利	/	3项	2	2	2项为2021年申请的国家发明专利获得授权;1项为2023年申请的实用新型专利获得授权。
		获软件著作权登记数	2件	4件	1	1	无偏差
		研制复合微生物菌剂	2~4种	5种	4	4	无偏差
		初步研制刺吸类害虫诱控剂	3~5种	3种	3	3	无偏差
		筛选出具有杂草应用前景的生防因子	2种	2种	1	1	无偏差
		开发扩普增效新配方	1~3种	3种	1	1	无偏差
		完成农药膳食风险评估	4种	4种	1	1	无偏差
		筛选出对葡萄灰霉病具有明显协同增效作用的混配方案	1~3种	6种	2	2	无偏差

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	采用LC-MS、qPCR方法阐明生防细菌对瓜菜土传病害的防病机制；明确稗草等杂草对主要除草剂的抗药性水平及机制；克隆 <i>P. sinica</i> Yang et Li抗性相关解毒酶基因序列和 <i>A. gossypii</i> Glover靶标基因序列，通过序列比对，获得可能的突变位点，提升应用基础研究水平。	完成	100%	4	4	无偏差
			研制的防病虫复合生防菌剂和诱抗剂、趋避剂提升了生物农药研发和生物防治技术水平。	完成	100%	4	4	无偏差
			明确南部山区玉米大豆复合种植田杂草防除关键技术，解决该区域农田杂草防除技术难题	完成	100%	3	3	无偏差
			明确宁夏枸杞不同产区不同施药器械的农药利用效率	完成	100%	2	2	无偏差
			明确蜡蚧轮枝菌可分散油悬浮剂不同配方对枸杞棉蚜取食行为的影响及使用条件	完成	100%	2	2	无偏差
			明确宁夏葡萄灰霉病菌对腐霉利、咯菌腈的抗药性风险	完成	100%	2	2	无偏差
			明确1-3种对葡萄灰霉病减药防控增效作用良好的混配制剂	完成	100%	2	2	无偏差
			解决关键技术能力	有效提升	有效提升	2	2	无偏差
			项目完成合格率	100%	100%	2	2	无偏差
			资金拨付率	100%	100%	1	1	无偏差
	时效指标	资金下达时间	2023年第一季度	2023年第一季度	2	2	无偏差	
		资金支付完成时间	2023年12月31日	2023年12月15日	2	2	无偏差	
		项目拨入年度经费	159.2万元	159.2万元	2	2	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	技术示范面积	核心示范30亩以上	核心示范150亩，示范推广1200亩。	5	5	无偏差
			核心示范区综合经济效益	防治效果达85%~90%，节本增效10%~20%。	玉米大豆带状复合种植田杂草防除关键技术综合除草效果达85%以上，节本增效15%。	5	5	无偏差
			提出防治瓜菜和马铃薯土传病害的田间适用型配套应用技术	/	综合防效达75%以上，化学农药减量30%以上，化肥减量10%以上，平均增产17.5%，亩增加收20.8%。	5	5	以自主研发的复合微生物菌剂为核心，提出防治瓜菜和马铃薯土传病害的田间适用型配套应用技术进行核心示范，产生了明显的经济效益。
		社会效益	培训农民人数	50人次	187人次	3	3	无偏差
		生态效益指标	降低示范区除草剂的使用量	≥10%	16%	2	2	无偏差
			开展病虫害综合防控减少化学农药使用量	≥10%	20%以上	4	4	无偏差
可持续		为生物农药发展提供科技支撑	有效提升	有效提升了生物农药研发和生物防治技术水平，有助于推动我区特色产业可持续发展。	3	3	无偏差	

	影响指标	为特色作物病虫害绿色防控提供科技支撑	有效提升	有效提升了特色作物病虫害生物防控和精准高效施药技术水平，为我区特色产业高质量发展提供科技支撑。	3	3	无偏差
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	核心示范区群众满意度	95%以上	98%	4	4	无偏差
		合作对象满意度	95%以上	98%	3	3	无偏差
		行业部门满意度	/	98%	3	3	无偏差
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023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 宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)				
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:	38	38	38	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	38	38	38	—		—	
	上年结转资				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>课题1: 初步明确宁夏蚜虫及其天敌种类的多样性, 查清宁夏发生的蚜虫种类;</p> <p>课题2: 探索TRPV基因在枸杞木虱应对化学刺激中所发挥的作用, 为开发以TRPV为靶标的新型枸杞木虱绿色农药提供一定的理论依据;</p> <p>课题3: 明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性;</p> <p>课题4: 调查紫花苜蓿叶片内生菌群区多样性及环境因素对其调控作用, 构建2023苜蓿内生菌库; 获得测序报告2份; 撰写并投稿论文1篇。</p>			<p>课题1: 首次基本查清宁夏蚜虫10科96属327种, 天敌8目18科70种;</p> <p>课题2: 克隆获得枸杞木虱TRPV复合离子通道基因cDNA全长, 利用qPCR技术分析其表达模式, 以及在芳香类化合物化学刺激条件下的应激反应。</p> <p>课题3: 开展不同程度干旱胁迫对苜蓿形态特征、生理、苜蓿斑蚜生长发育及种群变化影响的研究, 明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性。</p> <p>课题4: 2023年宁夏苜蓿内生真菌种群多样性研究, 构建内生真菌库构建; 获得测序分析报告2份; 完成测序下机数据的自主分析; 内生菌菌株的分离、培养、纯化、保存、鉴定, 等工作; 完成年度阶段性研究报告1份; 撰写、投稿、发表SCI论文1篇; 参加国际学术会议1次; 赴中国科学院微生物研究所开展对外合作交流两个月。</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		研究报告数量	4份	4份	4	4	
			发表论文数	1篇	1篇	4	4	无偏差
			构建2023年苜蓿内生菌库	1个	1个	4	4	无偏差
			分析、测试报告数量	2份	2份	4	4	无偏差
			发表论文1篇	1篇	1篇	4	4	无偏差
	质量指标		宁夏蚜虫种类	初步查清	基本查清宁夏蚜虫10科96属327种	3	2.5	有些种类难以鉴定, 继续邀请国内分类专家帮忙鉴定
			宁夏蚜虫天敌多样性	初步明确	天敌8目18科70种	3	3	无偏差
			应用高通量测序、PCR技术, 克隆获得了枸杞木虱TRPV复合离子通道基因cDNA全长, 利用qPCR技术分析得到枸杞木虱TRPV基因表达模式	比较枸杞木虱TRPV基因在对照和刺激下的相对表达量差异, 明确TRPV基因参与枸杞木虱对化学刺激响应的分子机制	完成	3	3	无偏差
			明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性	明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性	开展不同程度干旱胁迫对苜蓿形态特征、生理、苜蓿斑蚜生长发育及种群变化影响的研究, 明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性。	3	3	无偏差
高通量测序数据挖掘流程与分析平台搭建			完成	完成	3	3	无偏差	
苜蓿内生菌高通量测序样品处理与制备方法构建			完成	完成	3	3	无偏差	

绩效指标	时效指标	资金下达时间	2023年第一季度	2023年第一季度	3	3	无偏差
		项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	3	3	无偏差
		资金拨付率	100%	100%	3	3	无偏差
	成本指标	项目经费总额	38万元	38万元	3	3	无偏差
		经济效益指标	提高农林业产业产值	有效提升	有效提升	3	3
	牧草害虫可持续治理提供依据		效果显著	效果显著	3	3	无偏差
	社会效益指标	培训基层技术骨干	3人	3人	2	2	无偏差
		提升生物农药杀虫作用机理研究水平	有效提升	有效提升	2	2	无偏差
		提升牧草害虫对干旱胁迫适应性研究水平	效果显著	效果显著	2	2	无偏差
		提升农科院基础研究社会影响力	提升	显著提升	2	2	无偏差
生态效益指标	农林业环境保护	提供数据支撑	提供数据支撑	2	2	无偏差	
	牧草害虫可持续治理为牧草产业高质量发展提供技术支撑	效果显著	效果显著	2	2	无偏差	
	提供生防菌资源开发的研究基础和菌种资源	提供数据与资源基础	完成	2	2	无偏差	
可持续影响指标	为蚧壳虫害绿色防控提供科技支撑	有效提升	有效提升	2	2	无偏差	
	为农林业虫害绿色防控提供科技支撑	有效提升	有效提升	2	2	无偏差	
	提升基础研究水平	明确植物源农药杀虫靶标，为生物农药研发奠定基础。	完成	2	2	无偏差	
	提升基础研究水平	效果显著	效果显著	2	2	无偏差	
	拓展基础研究合作领域范围	拓展	拓展加强	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	90%以上	90%以上	5	5	无偏差
		管理服务部门满意度	满意	满意	5	5	无偏差
总 分					100	99.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2023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		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)			
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	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	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				
	1、形成草原蝗虫危害评估信息化监测技术方案； 2、发表论文1篇，申请国家发明专利1项； 3、形成草原蝗虫生物防治新技术方案。				1、基于多光谱结合田间地面草原蝗虫危害等级调查，形成草原蝗虫危害评估信息化监测技术方案； 2、发表论文2篇，投稿SCI1篇，申请受理国家发明专利1项； 3、对新引进、研发新型生物农药，基于田间药效试验和室内毒理测定试验，形成草原蝗虫生物防治新技术方案。				
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	2篇	8	8	无偏差
			申请发明专利		1项	1项	7	7	无偏差
		质量指标	形成草原蝗虫危害评估信息化监测技术方案		完成	完成	7	7	无偏差
			形成草原蝗虫生物防治新技术方案		完成	完成	7	7	无偏差
		时效指标	资金到位率		100%	100%	7	7	无偏差
			资金支付进度完成率		100%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	项目年度经费总额		10万元	10万元	7	7	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/						
		社会效益指标	草地昆虫信息化监测技术		提升	提升	6	6	无偏差
			草原蝗虫生物防治技术		提升	提升	6	6	无偏差
		生态效益指标	草原蝗虫可持续治理		支撑	有力支撑	6	6	无偏差
		可持续影响指标	为对外合作交流		提供技术保障	建立稳定的国际国内合作研究关系	6	6	无偏差
			防治方案		防控蝗虫	研究结果为草原蝗虫可持续治理提供支撑	6	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理服务部门满意度		满意	满意	10	10	无偏差
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023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		宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）		
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:	15.03783	15.03783	15.03783	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资金	5.03783	5.03783	5.03783	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成55盒高透光率昆虫标本购置和制作,宁夏昆虫地理区划墙面设计布展150m ² 及所史展厅布展30m ² ,采集昆虫标本2000号,增加10张昆虫知识展板。			完成55盒高透光率昆虫标本购置和制作,宁夏昆虫地理区划墙面设计布展150m ² 及所史展厅布展30m ² ,采集昆虫标本2600号,增加10张昆虫知识展板。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	科技平台建设提升项目数	1	1	10	10	无偏差
			制作昆虫标本	2000头	2600头	10	10	无偏差
		质量指标	科技平台建设提升项目完成情况	良好	良好	10	10	无偏差
			科技平台建设提升项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	无偏差
		时效指标	科技平台建设提升项目资金拨付率	100%	100%	5	5	无偏差
			成本指标	项目年度经费	10万元	10万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益	/					无偏差
		社会效益指标	科技平台建设提升项目昆虫馆展示水平	明显提升	明显提升	15	15	无偏差
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	提升农业昆虫学基础研究	有效提升	有效提升	15	15	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	≥90%	95%	4	4	无偏差
			群众满意度	≥90%	95%	3	3	无偏差
行业部门满意度			≥90%	95%	3	3	无偏差	
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批特色产业重点研发专项-宁夏地区设施黄瓜和番茄根结线虫病微生物防控产品研发与产业化						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所(宁夏植物病虫害防治重点实验室)		
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	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	50	50	—		—	
	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				
	筛选获得防治根结线虫病的优良生防新菌株3-4个,初步明确杀线虫作用及其机制;建立粉红粘帚霉营养缺陷型转化体系,获得安全高效的工程菌株1-2个;利用航天育种技术改良淡紫拟青霉和粉红粘帚霉防病和生产性状;完善粉红粘帚霉高产发酵工艺,发酵水平提高20%以上;发表论文1篇,申请国家发明专利1件。			筛选获得防治根结线虫病的优良生防新菌株A2-YES、SYP-1-1等4株幼虫致死率超过40%,初步明确了杀线虫作用及其机制;建立粉红粘帚霉营养缺陷型转化体系gpdA-chi67-trpC,获得安全高效的工程菌株12株;利用航天育种技术改良淡紫拟青霉和粉红粘帚霉,已取得诱变菌株样品,并转接成功,将对其生物学特性和生防能力进行测定。通过筛选不同来源粉红粘帚霉生长和产孢特性、培养基优化、接种浓度、转速对粉红粘帚霉产孢的影响,发酵水平提高了22%;已发表论文1篇,申请国家发明专利1件。				
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	筛选获得优良生防新菌株	3-4个	4个	5	5	无偏差
			建立粉红粘帚霉营养缺陷型转化体系,获得安全高效的工程菌株	1-2个	2个	5	5	无偏差
			发表论文	1篇	1篇	5	5	无偏差
			申请国家发明专利	1件	1件	5	3	无偏差
		质量指标	利用航天育种技术改良淡紫拟青霉和粉红粘帚霉防病和生产性状	获得菌株	已取得诱变菌株样品,防效60%以上,生产性	10	10	无偏差
			完善粉红粘帚霉高产发酵工艺,发酵水平提高	20%以上	提高22%	5	5	无偏差
		时效指标	完成项目经费支付	50万元	50万元	5	5	无偏差
			2023年12月31日完成支付任务	完成	完成	5	5	无偏差
	成本指标	项目年度经费	50万元	50万元	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	提高线虫生物防治认知水平	显著提高	显著提高	10	10	无偏差
		生态效益指标	提高线虫生物防治水平	显著提高	显著提高	10	10	无偏差
可持续影响指标		开展线虫生物防治宣传	持续开展	持续开展	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第二批自治区人才专项资金—2023年自治区博士硕士工作补助安家费						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）		
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	49	48.4	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	0	49	48.4	—		—	
	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				
	按月发放2023年我单位2名硕士工作补助 9.6万元、7名博士工作补助33.6万元、2021全职引进2名博士的第二批安家费10万元，达到吸引人才，落实高层次人才优厚待遇各项措施的总体目标。			按月发放2023年我单位1名硕士工作补助4.8万元、7名博士工作补助33.6万元、2021全职引进2名博士的第二批安家费10万元，达到吸引人才，落实高层次人才优厚待遇各项措施的总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	全职引进博士人数	2名	2名	7	7	无偏差
			发放补贴的博士人数(含全职引进博士)	7名	7名	7	7	无偏差
			发放补贴的硕士人数	2名	1名	6	5	经自查,1名硕士不符合硕士补助的发放条件,因此未发放补助
		质量指标	吸引人才效果	显著	显著	6	6	无偏差
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	6	6	无偏差
		成本指标	全职引进博士安家费	10万元	10万元	6	6	无偏差
			博士工作补贴总额	33.6万元	33.6万元	6	6	无偏差
		硕士工作补贴金额	5.4万元	4.8万元	6	5	经自查,1名硕士不符合硕士补助的发放条件,因此未发放补助。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	吸引更多人才来宁夏从事科研创新工作	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	/					
		可持续影响指标	人才激励	显著	显著	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	显著	显著	10	10	无偏差
	总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第三批自治区人才专项资金-2022年度人才工作载体和特聘专家补助经费							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)			
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	3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	3	3	3	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	引进专家,让专家在产业发展、项目合作、学科建设、人才培养等方面为我单位贡献力量。				引进专家,让专家在产业发展、项目合作、学科建设、人才培养等方面为我单位贡献力量。				
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	特聘专家人数	1名	1名	15	15	无偏差	
		质量指标	吸引人才效果	显著	显著	15	15	无偏差	
		时效指标	项目按期完成率	100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	特聘专家工作经费	3万元/年	3万元/年	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/						
		社会效益指标	提升我单位枸杞害虫生物防治技术和生物农药研发水平。	显著	显著	15	15	无偏差	
		生态效益指标	/						
		可持续影响指标	激励科技创新	显著	显著	15	15	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第三批自治区人才专项资金-2023年国家自然科学基金项目结题补助资金						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所(宁夏植物病虫害防治重点实验室)	
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	2	2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	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			
	为加快新时代人才强区建设,不断壮大科技创新人才队伍,充分激发科技人才创新创造活力,该项目主要用于对我单位2022年结题的国家自然科学基金项目-白纹雏蝗灾变生态学机制的负责人及团队进行奖励补助,一次性发放结题补助经费2万元。				对我单位2022年结题的国家自然科学基金项目-白纹雏蝗灾变生态学机制的负责人及团队进行奖励补助,已于2023年一次性发放结题补助经费2万元。			
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	结题补助经费发放金额	2万元/项	2万元/项	15	15	无偏差
		质量指标	项目经费支付完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	经费支付完完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	无偏差
		成本指标	发放课题补助经费项目数量	1项	1项	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	激发科技人才创新活力	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	/					
	可持续影响指标	人才激励		显著	显著	15	15	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年东西部联合研发专项（第四批）—宁夏风力发电对区域生物多样性的影响及应对技术研究						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）		
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	48	33.1	10	68.96	9	
	其中:当年财政拨款	0	48	33.1	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、系统开展不同生境风电场区域与对照区域昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性调查； 2、初步分析不同生境风电场对昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性影响； 3、初步形成宁夏风力发电建设与区域生物多样性相关的调研报告。			1、根据宁夏全区风电场生境类型和植被情况，太阳山风电场等六个代表性区域共计20条样线进行了昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性调查； 2、分析比较不同风电场区域与对照区域昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性差异，明确不同生境风电对区域生物多样性影响； 3、在明确不同生境风电对区域生物多样性的影响基础上，初步形成调研报告。				
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	调研报告	1份	1份	5	5	无偏差
			代表样区	3个	3个	5	5	无偏差
			调查样线	10条	10条	5	5	无偏差
		质量指标	系统开展不同生境风电场区域与对照区域昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性调查	完成	根据宁夏全区风电场生境类型和植被，选择南华山风电区域、中卫香山风电区域、中卫北山风电区域、同心县风电区域、盐池县风电区域、太阳山风电区域六个代表性区域共计20条样线进行昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性调查。	5	5	无偏差
			初步分析不同生境风电场对昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性影响	完成	分析比较不同风电场区域与对照区域昆虫、植被、鸟类及陆生哺乳动物多样性差异，明确不同生境风电对区域生物多样性影响。	5	5	无偏差
			初步形成宁夏风力发电建设与区域生物多样性相关的调研报告	完成	基于分析不同生境风电对区域生物多样性的影响基础上，初步形成宁夏风力发电建设与区域生物多样性相关的调研报告。	5	5	无偏差
		时效指标	资金到位率	100%	100%	5	5	无偏差
			资金支付进度完成率	100%	100%	5	4	经费到位偏晚，相关仪器设备未购置，于2024年按照计划进行购置。
		成本指标	资金到位数(万元)	48	48	10	10	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益	/						
	社会效益指标	为自治区党委和政府发展风力发电	提供决策参考	提供决策参考	10	10	无偏差	
	生态效益指标	生物多样性保护	提供依据	提供依据	5	5	无偏差	
		风电产业发展	提供依据	提供依据	5	5	无偏差	

	可持续影响指标	生物多样性监测、保护及风电发展提供数据支撑	支撑	有力支撑	10	10	无偏差
满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	管理服务部门满意度	满意	满意	10	10	无偏差
总 分					100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年第一批自治区财政林业补助资金——林业优势特色产业发展项目					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)	
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	80	78.34	10	97.93%	9.8
	其中:当年财政拨款	0	80		—	97.93%	—
	上年结转资金				—	100%	—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 开展宁夏枸杞病虫害监测预报信息化平台升级优化。 2. 完成新增枸杞种植区域及病虫害监测样点数据采集、处理和地图服务更新。 3. 开展现代枸杞病虫害信息化监测预报技术应用,完成全区枸杞病虫害测报10次,针对性制定绿色防控建议。 4. 建立核心示范区6个,核心示范面积1200亩,力争绿色防控技术全覆盖。 5. 开展全区测报及防控技术培训班3期,提高测报队伍专业水平,提升枸杞病虫害精准防控能力。 6. 基于光谱数据,优化升级枸杞主要病虫害诊断识别模型。			1. 完成宁夏农业生物灾害网格化监测预警大数据平台升级、共享平台升级和测报APP升级优化,登记计算机软件著作权2项。 2. 完成本年度新增枸杞种植区域数据库及病虫害监测样点数据采集、处理及数据库更新,新增全区枸杞种植基地2个,面积3401亩,布设监测样点45个,新增网格4个。 3. 完成全区枸杞病虫害信息化测报14次,针对性制定和联合发布绿色防控方案10期,推进全区绿色防控覆盖率达到95%以上,保障了枸杞产品质量安全。 4. 建立了核心示范区6个,面积1200亩,示范应用枸杞病虫害绿色防控技术,综合防治效果达85.59%。 5. 组织枸杞病虫害测报及防控技术培训班5期,培训测报员人次640人次,提高了测报队伍专业水平,提升了枸杞病虫害精准防控能力。 6. 明确了枸杞病虫害危害与光谱成像的关系,筛选出与病虫害危害高度相关的敏感波段和最佳指数等,优化升级了枸杞主要病虫害诊断识别模型。			
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	新增枸杞种植区域及病虫害监测样点数据	按照实际种植情况变更	新增全区枸杞种植基地2个,面积3401亩,布设监测样点45个,新增网格4个。	2	2	无偏差
		开展全区枸杞病虫害测报	10期	14期	2	2	无偏差
		制定发布绿色防控方案	5-8期	10期	1.5	1.5	无偏差
		枸杞病虫害绿色防控核心示范区建设	6个	6个,面积1200亩。	1.5	1.5	无偏差
		全区病虫害测报及防控技术培训	3期	5期,640人次。	1.5	1.5	无偏差
		申请计算机软件著作权	2项	2项	1.5	1.5	无偏差
			开展宁夏枸杞病虫害监测预报信息化平台升级优化	大数据平台、共享平台及APP升级优化。	完成网格化监测预警大数据平台、共享平台和枸杞病虫害测报APP升级优化,实现了全区域监测预警的自动化、可视化、种植区空间信息在线审核、测报APP田块圈定等功能。	7	7

绩效指标

产出指标 (50分)	质量指标	测报体系建设	完善枸杞病虫害测报体系	完善了枸杞病虫害测报体系，覆盖全区枸杞种植的15个县（区）和农垦集团中的44个乡镇（镇）、103个村，共布设测报样点1358个，测报网格170个，测报人员201名。	7	7	无偏差
		开展现代枸杞病虫害信息化监测预报技术应用	(1) 开展全区枸杞病虫害信息化监测预报；(2) 在全区建立6个有代表性的枸杞病虫害绿色防控核心示范区。	开展了常态化和实时动态监测预报，完成常规测报13期、专项测报1期；针对枸杞萌芽前期、采果前期、夏果期、秋果期5阶段制定了绿色防控方案10期，有效控制了病害的流行和危害；在中宁县、沙坡头区、同心县等枸杞主产区选择6个有代表性的枸杞基地建立核心示范区，示范面积1200亩，示范应用枸杞病虫害绿色防控技术。	7	7	无偏差
		开展枸杞病虫害绿色防控工作技术培训	组织现代枸杞病虫害绿色防控工作的信息化监测预报技术培训。	开展了现代枸杞病虫害绿色防控工作的信息化监测预报技术培训班5期，培训测报人员640人次。	7	7	无偏差
		枸杞病虫害智能化监测新技术研究	基于光谱数据，优化升级枸杞主要病虫害诊断识别模型。	基于多光谱遥感影像数据的枸杞瘿螨危害诊断识别模型，根据不同危害等级间的枸杞冠层光谱反射特征分析选取归一化差异植被指数（NDVI）、归一化差异绿度指数（NDGI），反演枸杞瘿螨发生程度。	7	7	无偏差
	时效指标	项目资金支出情况	100%	98.11%	3	3	结余1.6598万元，该项目执行期为2021年-2025年，按照科研项目进度结转至下年继续使用。
	成本指标	项目年度经费总额	80万元	80万元	2	2	无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	核心示范区病虫害防治效果	节本增效	通过病虫害监测预报技术应用，核心示范区做到早发现、早防控，综合防治效果达85.59%。	10	10	无偏差
	社会效益指标	测报员技术水平	提升	为每名测报员配备了枸杞病虫害测报手机APP，通过培训测报员均能熟练上报测报数据，提升了测报员信息化测报技术水平。	4	4	无偏差
		测报能力	提升	持续实现监测预报全覆盖。	4	4	无偏差
	生态效益指标	减少示范区化学农药使用量	有效减少	平均减少农药使用量30.92%，降低了农药对土壤、水体的环境污染，保护区域内生物多样性和生态环境安全。	8	8	无偏差
	可持续	枸杞质量	有效提升	全区种植端农药残留检测合格率99.65%。	2	2	无偏差

	可持续发展影响指标	枸杞产业发展	持续提升	推动全区枸杞病虫害防控覆盖率达到90%以上，促进了枸杞产业的高质量发展。	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%	≥95%	3	3	无偏差
		群众满意度	≥95%	≥95%	3	3	无偏差
		行业部门满意度	≥95%	≥95%	4	4	无偏差
总 分					100	99.8	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区重点研发计划（东西部联合专项）-宁夏小麦茎基腐精准监测和绿色防控关键技术研究与应用						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）		
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	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	40	40	—		—
		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				
	<p>通过系统调查，掌握宁夏不同生态区小麦茎基腐病的发生情况、病原种类及优势病原菌；开展室内品种抗病性鉴定体系建立；针对优势病原菌，开展保守基因测序工作，筛选特异引物；采用微生物组学技术结合可培养方法，分离筛选具有耐盐碱、防茎基腐病和促进根系发育等特定功能的菌株及功能研究；开展防控小麦茎基腐病引进生物有机肥温室筛选。</p>			<p>初步掌握了宁夏全区小麦茎基腐病均有发生，呈现“南轻北重”的发病特点；明确了假禾谷镰孢为宁夏地区小麦茎基腐病优势病原菌；筛选出假禾谷镰孢特异性引物1对；初步明确了小麦种植地是影响小麦根际细菌群落的重要驱动因子；分离获得耐盐细菌196株，具有耐盐和拮抗双重功能菌株7株，为拌种剂和生物有机肥的研发提供了基础；发现常用拌种剂苯醚甲环唑对宁夏小麦茎基腐病原菌的毒力较差，初步筛选出高毒力低毒拌种剂3种，为生产上拌种剂的合理选择以及菌药混和拌种剂的开发提供了依据；初步筛选出防控小麦茎基腐病2种微生物菌剂及其施用方法。</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	明确宁夏小麦茎基腐病优势病原菌	完成	100%	5	5	无偏差
			优势病原物特异性引物设计与筛选	1对	100%	5	5	无偏差
			完成微生物组数据分析	分析报告	100%	5	5	无偏差
			获得具有拮抗性能菌株	7株	100%	5	5	无偏差
			筛选高毒力低毒拌种剂	3种	100%	5	5	无偏差
			生物有机肥的温室防病促生效果	2个	100%	5	5	无偏差
		质量指标	年度绩效考评	良好	100%	5	5	无偏差
		时效指标	经费拨付	拨付到位	100%	5	5	无偏差
			经费支付	支付完成	100%	5	5	无偏差
	成本指标	项目年度资金总额	40万元	40万元	5	5	无偏差	
	效益指标（30分）	经济效益指标	建立示范基地	2个	100%	8	8	无偏差
		社会效益指标	提高小麦土传病害治理水平，促进小麦产业高质量发展	巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。	100%	8	8	无偏差
		生态效益指标	采用生态防控技术来保证小麦健康生长	改良土壤，达到减肥减药目的。	100%	7	7	无偏差
可持续影响指标		研发粮食作物微生物制剂，开发土传病害微生态治理技术	保障宁夏优质粮食绿色安全生产和农业高质量发展	100%	7	7	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	90%以上	90%以上	10	10	无偏差	
总分					100	100	无偏差	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科技项目资金——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		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)		
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	70	60.94	10	87.06%	9	
	其中:当年财政拨款	0	70	60.94	—	—	—	
	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				
	建立有机枸杞病虫害综合防控技术核心示范基地700亩,其中蛀果类害虫诱捕防控技术100亩;生物药剂应用300亩,防风减药技术示范200亩,高品质枸杞植保关键技术示范100亩;核心示范区集成示范技术防控效果达到75%以上,产品质量达到相关检测标准;举办技术培训班1期,培养人员100人次;有机枸杞病虫害综合防控技术辐射推广7000亩。			项目建立了有机枸杞病虫害综合防控技术核心示范区700亩,其中:中宁早康上渠有机枸杞种植基地300亩、中宁杞鑫红梧山枸杞种植基地100亩、中宁杞乡红梧山枸杞种植基地100亩、同心菊花台有机枸杞种植基地200亩。开展了示范区枸杞病虫害种群动态监测,针对监测情况,及时提出防控建议及相应防控材料。田间现场指导示范区药械改进,防控材料的精准施用等,为示范区枸杞病虫害的防控提供技术支撑与物质保障;开展技术培训3期,培训人员150人次。项目形成了“专家+技术+基地”的示范模式,产生了“生产问题+解决方案+成果转化+辐射带动”的示范效应。				
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	建立示范基地(亩)	700	700	7	7	无偏差
			辐射推广(亩)	7000	7000	7	7	无偏差
			开展技术培训(人次)	100	150	7	7	无偏差
		质量指标	核心示范区集成示范技术防控效果	≥75%	78%	7	7	无偏差
			资金支付率	80%以上	87%	8	8	无偏差
		时效指标	项目按期完成年限	2023年	2023年	7	7	无偏差
	成本指标	项目经费投入	70万	70万	7	7	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以枸杞产品质量提升促进价格增长	通过产品质量提升,优质优价良好营商环境带动价格增长。	通过产品质量提升,优质优价良好营商环境带动价格增长。	9	9	无偏差
		社会效益指标	提高有机枸杞病虫害防控水平	解决产业发展中的关键性技术难题,加速科技成果转化,有效提高有机枸杞病虫害防控水平,建立专业化防控团队,保障有机枸杞产品质量,促进有机枸杞产业持续发展	解决产业发展中的关键性技术难题,加速科技成果转化,有效提高有机枸杞病虫害防控水平,建立专业化防控团队,保障有机枸杞产品质量,促进有机枸杞产业持续发展。	7	7	无偏差
培训人员			100人次	150人次	7	7	无偏差	
生态效益指标	/							

	可持续影响指标	对枸杞产业可持续发展的影响	科技应用促进产业可持续发展、促进当地农民增收、改善生态环境的作用明显。	科技应用促进产业可持续发展、促进当地农民增收、改善生态环境的作用明显。	7	7	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与项目实施的枸杞种植企业、合作社及种植户满意度	≥80%	≥90%	5	5	无偏差
		技术培训满意度	≥80%	95%	5	5	无偏差
总 分					100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

2023年科技项目资金——特色产业重点研发项目								
项目名称	2023年科技项目资金——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		宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）			
项目资金（万元）	年初预算数	0	全年预算数	177	全年执行数	177	得分	
	年度资金总额	0	177	177	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	177	177	—	—	—	
	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	<p>课题1（宁夏道地根茎类中药材根腐病生物防治技术与应用）：探明中药材根腐病主要致病菌及对土壤微生物生态的影响；明确中药材根腐病生防菌优化发酵工艺参数；阐明生防产品的田间防治效果和调控作用；发表文章1篇。</p> <p>课题2（枸杞蚜虫寄生性天敌昆虫资源的挖掘与利用）：发表文章1-2篇；申报专利2-3项；建立蚜虫田间应用技术，研制标准1项；建立核心示范50亩；举办技术培训1期，培训80人次。</p> <p>课题3（苜蓿种子田传粉昆虫资源评价及授粉增效技术研发）：明确参与苜蓿切叶蜂滞育的基因和信号通路，为筛选优良切叶蜂个体及种群提供分子靶标；整理并撰写论文2篇。</p> <p>课题4（枸杞病虫害高效新型生物农药创制及精准技术应用研究）：明确纳米农药制剂的生物活性；明确纳米农药对土壤微生物群落的影响；确定最佳滴灌施药参数；优化新制剂的生产技术参数；生产真菌杀虫蛋白农药500kg、微胶囊制剂30kg、纳米农药50kg，建立核心示范区，面积100亩，开展防治技术示范。发表文章3篇。</p> <p>课题5（有机枸杞生境优化与微生态调控植保新模式研究）：优化完善枸杞地上部生境优化与微生态调控系统，进一步明确生境优化与微生态调控系统对枸杞主要病虫害的抑（控）制作用及对天敌、传粉昆虫的保护作用，明确地表覆被技术对土壤越冬害虫的控制作用；进一步揭示生境优化与微生态调控对枸杞生长及生理响应机制。申报专利1项，发表文章3篇，申报地方标准1项。</p>			<p>课题1（宁夏道地根茎类中药材根腐病生物防治技术与应用）：明确不同地区中药材根腐病的危害状况、致病菌种类及对土壤微生物生态的影响；创建7株生防菌的发酵工艺参数，研制5种微生物菌剂，生产固体菌剂1000 kg、液体菌剂800 kg；构建了根茎类中药材根腐病生物防控技术体系，建立示范基地3个，核心面积100亩，防效66.27%~80.92%，增产12.27%~38.85%；科技培训115人次；培养研究生2人、本科实习生2人发表2篇SCI文章，申请国家发明专利1项和1项地方标准。</p> <p>课题2（枸杞蚜虫寄生性天敌昆虫资源的挖掘与利用）：发表文章3篇；申报专利4项；其中授权发明专利2项；建立蚜虫田间应用技术，发布实施企业标准1项（Q/BRYQ 002-2023）粗脊蚜蜂防治枸杞蚜虫田间释放技术规程；在红寺堡百瑞源基地建立了蚜虫防治技术核心示范区100亩，技术推广应用2000亩；在红寺堡举办利用天敌防控枸杞害虫技术培训3期，培训技术骨干196人次。</p> <p>课题3（苜蓿种子田传粉昆虫资源评价及授粉增效技术研发）：通过转录组测序及常规分析发现，与非滞育预蛹相比，滞育预蛹中上调基因604个，下调基因413个。撰写论文5篇，刊出1篇，录用2篇，投稿2篇，申报发明专利2项。</p> <p>课题4（枸杞病虫害高效新型生物农药创制及精准技术应用研究）：土壤法明确吡虫啉纳米制剂对枸杞实蝇室内活性，药后35d死蛹率为82.5%；田间滴灌施药，药后35d吡虫啉纳米制剂死蛹率为63.33%。研究明确纳米吡虫啉制剂可以激活土壤的β-葡萄糖苷酶活力而利于促进土壤的碳代谢，对其他酶无显著影响，不改变土壤真菌的结构和组成。测定明确最佳滴灌施药参数为滴头类型是压力补偿式滴头，流速1L/h~2L/h，表层土壤20cm以内土壤含水量60%~80%。明确黑沙蒿精油微胶囊制剂制备工艺为：加工温度50℃、芯壁比12.5%、搅拌时间120 min，在此提取条件下微胶囊有效成分最大包合率为88.66%，载药量为8.6%。分别生产真菌杀虫蛋白农药1000kg、微胶囊制剂40kg、纳米农药60kg。在同心、中宁、沙坡头建立了3个有代表性的核心示范区，面积276亩，防效达到56.32%~81.60%，其中植物精油微胶囊制剂持效期达到21d，集成示范1800亩。发表文章3篇，其中SCI论文1篇。</p> <p>课题5（有机枸杞生境优化与微生态调控植保新模式研究）：项目进一步优化完善了田间雾化调控系统，初步确立了处理频次、单次处理流量、高度、时期等技术参数。进一步研究明确了田间雾化调控对枸杞木虱、枸杞蚜虫等9种主要害虫的行为控制作用及对天敌蜘蛛和传粉昆虫蜜蜂的保护作用；开展了6批次、12项室内试验，明确了模拟微生态调控对枸杞负泥虫等3种害虫生长发育具抑制作用；完成了枸杞红瘿蚊、枸杞蛀果蛾成虫羽化节律，掌握了枸杞蛀果蛾成虫的羽化动态及成虫活动高峰；明确了菌+诱剂对枸杞实蝇的诱捕效果；明确了枸杞蛀果蛾田间空间分布型；进一步探明了雾化区与非雾化区枸杞主要害虫与其天敌的时间、空间生态位关系。明确了微生物菌剂改善土壤养分，提升微生物数量、微生物丰富度和多样性，促进枸杞生长发育等各项指标的作用机制。发表文章3篇；申报国家专利4项；申报地方标准1项。</p>				
	一级指	二级指	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		申请地方标准	0	1	1.5	1.5	根据根腐病调研状况，有必要申请地方标准。
			撰写论文	1	2	1.5	1.5	超额完成了1篇文章
			受理国家发明专利	0	1	1.5	1.5	超额完成原因是筛选了多株生防菌，申请了国家发明专利。
		发表文章	9-10篇	14篇(其中SCI论文1篇)	4	4	超额完成了论文指标。	
		申报专利	2-3项	授权发明专利2项	1.5	1.5	无偏差	
		研制标准	1项	发布实施地方标准1项和企业标准1项。	1.5	1.5	无偏差	
		培训班	1期	7期	1.5	1.5	应枸杞种植户要求，增加培训次数。	
		培训人数	80人次	337人次	1.5	1.5	应枸杞种植户要求，增加培训次数，因此人次增加。	
		申请发明专利	2	2	1.5	1.5	无偏差	
		生产生物新制剂	生产真菌杀虫蛋白农药500kg、微胶囊制剂30kg、纳米农药50kg	分别生产真菌杀虫蛋白农药1000kg、微胶囊制剂40kg、纳米农药60kg	1.5	1.5	无偏差	
		示范面积	建立核心示范区，面积100亩，开展防治技术示范	在同心、中宁、沙坡头建立了3个有代表性的核心示范区，面积276亩，集成示范1800亩。示范区新型生物农药防效达到56.32%~81.60%，其中植物精油微胶囊制剂持效期达到21d。	1.5	1.5	无偏差	
		申报专利	2项	4项	1.5	1.5	无偏差	
	申报地方标准	1项	1项	1.5	1.5	无偏差		
	按时完成任务	100%	100%	1	1	无偏差		
	生防芽胞杆菌对黄芪根腐病的预防效果	0	预防效果在70%-90%，防治效果约40%。	1	1	2023年新研制了一种复合微生物菌剂，实验前无法预测田间应用效果。		
	生防芽胞杆菌对党参根腐病的预防效果	0	80%以上	1	1	2023年新研制了一种复合微生物菌剂，实验前无法预测田间应用效果。		
	财政资金采购的科研仪器设备利用率（%）	100%	100%	1	1	无偏差		
	发表文章级别	核心	3篇SCI	1	1	无偏差		
	申请专利	申请	授权	1	1	无偏差		
	地方标准	研制	发布实施	1	1	无偏差		
	新建示范基地	1	1	1	1	无偏差		

产出指标 (50分)	质量指标	纳米农药制剂的生物活性测定	明确纳米农药制剂的生物活性	土壤法明确吡虫啉纳米制剂对枸杞实蝇室内活性，药后35d死蝇率为82.5%；田间滴灌施药，药后35d吡虫啉纳米制剂死蝇率为64.2%。	1	1	无偏差
		纳米农药对土壤微生物群落的影响研究	明确纳米农药对土壤微生物群落的影响	研究明确吡虫啉纳米制剂可以激活土壤的β-葡萄糖苷酶活力而利于促进土壤的碳代谢，对其他酶无显著影响，不改变土壤真菌的结构和组成。	1	1	无偏差
		滴灌施药参数测定	确定最佳滴灌施药参数	测定明确最佳滴灌施药参数为滴头类型是压力补偿式滴头，流速1L/h~2L/h，表层土壤20cm以内土壤含水量60%~80%。	1	1	无偏差
		植物精油微胶囊新制剂的生产技术参数测定	优化植物精油微胶囊新制剂的生产技术参数	明确黑沙蒿精油微胶囊制剂制备工艺为：加工温度50℃、芯壁比12.5%、搅拌时间120min，在此提取条件下微胶囊有效成分最大包封率为88.66%，载药量为8.6%。	1	1	无偏差
		优化、完善枸杞地上部生境优化与微生态调控系统	完成	完成	1	1	无偏差
		明确生境优化与微生态调控系统对枸杞主要害虫的控制作用	完成	完成	1	1	无偏差
		明确生境优化与微生态调控系统对枸杞病害的抑制作用	完成	完成	1	1	无偏差
		揭示生境优化与微生态调控对枸杞生长及生理响应机制	完成	完成	1	1	无偏差
		专项资金执行完成时间	2023.12.31	2023.12.31	1	1	无偏差
		试验进度(%)	100%	100%	1	1	无偏差
示范进度(%)	100%	100%	1	1	无偏差		
专项资金的利用率	100%	100%	1	1	无偏差		
项目资金执行率	项目资金执行率	100%	1	1	无偏差		
年度总结报告完成时间	年度总结报告完成时间	2023年12月31日	1	1	无偏差		
时效性指标	防控成本减少(元/亩)	/	4.24-8.24	1	1	任务书只设定防治成本减少，未作定量要求。	
	宁夏道地根茎类中药材根腐病生物防治技术与应用	27万元	27万元	1	1	无偏差	
	枸杞野虫寄生性天敌昆虫资源的挖掘与利用	30万元	30万元	1	1	无偏差	
	苜蓿种子田传粉昆虫资源评价及授粉增效技术研发	25万元	25万元	1	1	无偏差	
	枸杞病虫害高效新型生物农药创制及精准技术应用研究	63万元	63万元	1	1	无偏差	
	有机枸杞生境优化与微生态调控植保新模式研究	32万元	32万元	1	1	无偏差	
	成本指标	研发菌剂使用后在黄芪和党参试验区促进产量增加	0.1	1	1	1	无偏差
建立示范区		2	3	1	1	超额完成原因是开展了菌剂撒施结合滴灌、拌种和喷施等不同施药方式。	
每亩挽回经济(元)		/	240-480	1	1	任务书无定量要求，只设定挽回经济损失。	
苜蓿种子增产率20%		20%	20%	1	1	无偏差	
核心示范区综合防治效果		核心示范区综合防治效果	试验示范区平均减少化学农药施药量30.92%，综合防治效果达85.59%，枸杞干果按相关标准农残均未检出。	1	1	无偏差	
减少农药投入次数		10次	10次	1	1	无偏差	
节约药剂用量		80%	80%	1	1	无偏差	
技术培训		30	115	1	1	超额完成原因是开展了4次不同时期和不同种植模式的中药材病害综合防控	
培养本科生		0	2	1	1	超额完成原因是承担了宁夏大学生科院本科生实习	
培养研究生		3	4	1	1	无偏差	
社会效益指标	举办技术培训(人)	80	337	1	1	应枸杞种植户要求，增加培训次数。	
	开发科研助理岗位	1	2	1	1	无偏差	
	培训农民	培训农民情况	528人次	1	1	无偏差	
	发放培训资料	发放培训资料情况	60份	1	1	无偏差	
	为枸杞产业高质量发展提供新的模式与解决途径	为枸杞产业高质量发展提供新的模式与解决途径，产品质量得到提升，产品价格提高。	为枸杞产业高质量发展提供新的模式与解决途径，产品质量得到提升，产品价格提高。	1	1	无偏差	
	培训生产技术人员	50名	50名	1	1	无偏差	
	减少试验区化学农药施用量	降低化学农药使用量50%	降低化学农药使用量100%	1	1	无偏差	
	示范区减少化学农药量(mL/亩)	/	116-120mL	1	1	任务书无定量要求，现完成减少化学农药指标。	
	枸杞产品质量提升	较显著	较显著	1	1	无偏差	
	生态效益指标						

双 益 指 标	减少农药或化肥使用	10%	15%	1	1	无偏差
	核心示范区化学农药用量减少情况	核心示范区减少化学农药用量	30.92%，降低了农药对产品和产地环境污染，保护区域内生物多样性和生态环境安全。	1	1	无偏差
可 持 续 影 响 指 标	项目持续发挥作用的期限	5个月	生防菌剂持续发挥作用的时间在5个月以上	1.5	1.5	无偏差
	枸杞产品质量提升	较显著	较显著	1.5	1.5	无偏差
	苜蓿切叶蜂数量持续增长率	100%	110%	1.5	1.5	无偏差
	枸杞害虫高效生物农药研发能力	枸杞害虫高效生物农药研发能力	有效提升	1.5	1.5	无偏差
	示范基地枸杞病虫害绿色防控水平	示范基地枸杞病虫害绿色防控水平	显著提升	1.5	1.5	无偏差
	项目带动企业创新发展环境	得到改善	得到改善	1.5	1.5	无偏差
满 意 度 指 标 (10 分)	中药材种植地区群众对生防菌剂防治根腐病工作的满意度	90%以上	95%以上	1.5	1.5	无偏差
	参与项目实施的企业及种植户满意度 (%)	100	100	1.5	1.5	无偏差
	技术培训满意度 (%)	95	95	1.5	1.5	无偏差
	合作对象满意度	≥95%	≥95%	2	2	无偏差
	群众满意度	≥95%	≥95%	2	2	无偏差
	行业部门满意度	≥95%	≥95%	1.5	1.5	无偏差
总 分				100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年科技项目资金—自然科学基金项目							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)			
项目资金 (万元)				全年执行数		分值	执行率	得分	
		年初预算数		全年预算数					
		年度资金总额:		0	24	24	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0	24	24	—		—
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					
	<p>课题1 (基于转录组学的哈茨木霉M-33菌株耐盐机理研究): 1、在转录组学水平上分析哈茨木霉M-33菌株耐盐碱机理; 2、筛选差异表达特异性强的基因。</p> <p>课题2 (寄主植物次生物质对西花蓟马的行为定向机制研究): 补充完善西花蓟马主要寄主植物的次生物质鉴定; 继续开展西花蓟马对主要寄主植物次生物质的行为定向试验研究; 鉴定西花蓟马化学感受蛋白基因, 并对序列进行生物信息学分析。</p> <p>课题3 (TRPV 基因参与枸杞木虱对化学刺激响应的分子机制): 探索TRPV基因在枸杞木虱应对化学刺激中所发挥的作用, 为开发以TRPV为靶标的新型枸杞木虱绿色农药提供一定的理论依据。</p> <p>课题4 (苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性研究): 明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性。</p>			<p>课题1 (基于转录组学的哈茨木霉M-33菌株耐盐机理研究): 1、完成了哈茨木霉M-33菌株全基因组测序; 2、转录组学水平上表明0 mg·mL⁻¹和50 mg·mL⁻¹的NaCl浓度下哈茨木霉M-33菌株在24h转录组基因差异较大; 3、转录组学表明哈茨木霉M-33菌株耐盐碱机制主要与渗透调节、细胞壁合成、抗氧化酶以及分子伴侣等表达基因相关; 4、筛选差异表达特异性强的基因2个。</p> <p>课题2 (寄主植物次生物质对西花蓟马的行为定向机制研究): 鉴定出西花蓟马寄主植物甜瓜的主要次生物质有对二甲苯、5, 7-二甲基- (R)-1, 6-辛二烯等146种, 为进一步开展次生物质对西花蓟马的行为定向研究奠定了基础。明确了西花蓟马对甜瓜次生物质的行为反应, 反应明显的有甲苯、2-己烯醛、(E)-2-己烯醛、乙苯、邻二甲苯、1, 3-二甲苯-苯、对二甲苯、5, 7-二甲苯-(R)-1, 6-辛二烯等19种化合物, 为进一步阐明了西花蓟马与甜瓜间的化学通讯机制奠定了基础。鉴定出化学感受蛋白基因FocCCSP4和FocCCSP5, 通过Clustal X进行多序列比对, 以比邻接法对11个目59种昆虫的72个化学感受蛋白进行系统发育分析, 明确了序列特征。</p> <p>课题3 (TRPV 基因参与枸杞木虱对化学刺激响应的分子机制): 克隆获得枸杞木虱TRPV复合离子通道基因cDNA全长, 利用qPCR技术分析其表达模式, 以及在芳香类化合物化学刺激条件下的应激反应。</p> <p>课题4 (苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性研究): 开展不同程度干旱胁迫对苜蓿形态特征、生理, 苜蓿斑蚜生长发育及种群变化影响的研究, 明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性。</p>					
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	数量指标	哈茨木霉M-33菌株全基因组测序		完成	100%	3	3	无偏差	
		转录组学水平上分析哈茨木霉M-33菌株耐盐碱机理		完成	100%	3	3	无偏差	
		筛选差异表达特异性强的基因		2个	100%	3	3	无偏差	
		申请专利(项)		/	2	3	3	无偏差	
		论文(篇)		1	2	3	3	无偏差	
		开展的研究内容(项)		3	3	3	3	无偏差	
		鉴定化学感受蛋白基因(个)		1	2	3	3	无偏差	
		发表论文数		1篇	1篇	3	3	无偏差	
		年度研究报告数量		1份	1份	3	3	无偏差	
			年度绩效考评		良好	100%	5	5	无偏差
		鉴定次生物质完成率(%)		88	100	3	3	无偏差	

绩效指标	出指标 (50分)	质量指标	明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性	明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性	开展不同程度干旱胁迫对苜蓿形态特征、生理，苜蓿斑蚜生长发育及种群变化影响的研究，明确苜蓿及苜蓿斑蚜对干旱胁迫的适应性。	3	3	无偏差
			应用高通量测序、PCR技术，克隆获得了枸杞木虱TRPV复合离子通道基因cDNA全长，利用qPCR技术分析得到枸杞木虱TRPV基因表达模式	比较枸杞木虱TRPV基因在对照和刺激下的相对表达量差异，明确TRPV基因参与枸杞木虱对化学刺激响应的分子机制	完成	3	3	无偏差
		时效指标	经费拨付	拨付到位	100%	3	3	无偏差
			经费支付	支付完成	100%	3	3	无偏差
		成本指标	项目年度资金总额	24万元	24万元	3	3	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	提高昆虫与植物间的联系研究水平	有效提高	有效提高	4	4	无偏差
			提升牧草害虫对干旱胁迫适应性研究水平	效果显著	效果显著	4	4	
			提升生物农药杀虫作用机理研究水平	有效提升	有效提升	4	4	无偏差
		生态效益指标	开展哈茨木霉M-33菌株的耐盐性和解盐促生作用研究	发掘盐碱地生态调控剂	用于宁夏盐碱地生态修复。	4	4	无偏差
牧草害虫可持续治理为牧草产业高质量发展提供技术支持			效果显著	效果显著	4	4	无偏差	
可持续影响指标		发掘耐盐碱调控相关功能基因	获得的耐盐碱功能基因可转化固沙植物或其他微生物，提高其耐盐碱性和抗病性	为宁夏盐碱地生态修复以及黄河流域生态治理提供应用资源。	4	4	无偏差	
		拓展农业昆虫与害虫防治学科领域研究	明显	明显	3	3	无偏差	
	提升基础研究水平	效果显著	效果显著	3	3	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	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

(2023年度)

项目名称		2023年葡萄酒产业高质量发展项目（第五批）						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)		
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	5	0	10			
	其中:当年财政拨款	0	5	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				
	通过在示范区开展病虫害发生动态调查和生物农药筛选试验,初步筛选出高效生物农药,节约生产成本,减少化学农药使用,为葡萄有害绿色防控病虫害防治技术研究和应用提供技术支撑。			项目经费于2023年12月27日下达,未发生支出,不做绩效自评。				
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	业务费	1年				
			劳务费	1年				
		质量指标	项目验收合格率	100%				
		时效指标	经费支付	100%				
		成本指标	业务费	3.5万元/年				
			劳务费	1.5万元/年				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	通过技术服务,提升农户的病虫害防治水平	有效提升				
		生态效益指标	维持生态功能	明显				
可持续影响指标		减少农药使用	10%					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然保护区和管理部门	≥90%					
总 分					100			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区东西部科技成果引进转化专项第五批-枸杞病虫害精准减药绿色防控技术应用							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)		
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	32	17.19	10	54%	9.8	
		其中:当年财政拨款	0	32	17.19	-			
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总 体目标		预期目标			实际完成情况				
		1. 在不同产区分别建立核心示范区1个, 面积均为300亩。 2. 掌握不同产区核心示范基地枸杞病虫害发生种类及规律, 撰写示范区枸杞病虫害防治预案。 3. 举办培训班1期, 培训班授课1期, 培训人员50人次。			1. 在中宁、兴仁两个代表性产区分别建立核心示范区1个, 面积均为300亩; 技术辐射各3000亩。 2. 自2023年5月1日至2024年4月30日, 每隔7-15天对示范区枸杞病虫害发生动态进行实时监测一次, 分别调查了12-17次, 指导用药7-8次。 3. 举办培训班4期, 培训班授课2期, 培训人员559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	转化应用科技成果(知识产权)数	1	1	10	10	无偏差	
		质量指标	项目考核指标完成率	100%	100%	12	12	无偏差	
		时效指标	资金拨付及时率	及时	及时	15	15	无偏差	
	效益指标 (40分)	成本指标		支持额度	32	17.19	13	13	项目执行中, 严格按照任务书和年度设计继续执行。
				项目应用推广面积/种养规模(亩、头等)	600	6600	6	6	实际完成值为2023年5月1日至2024年4月30日的统计数据
		社会效益指标		项目培训、技术服务人数(人次)	50	559	6	6	实际完成值为2023年5月1日至2024年4月30日的统计数据
				带动就业人数	0	200	6	6	未设年度指标值, 但实际完成了200人次。
				项目示范服务基层单位数量(家)	0	50	6	6	未设年度指标值, 但实际完成了50户枸杞种植户。
		生态效益指标		/					
可持续影响指标		持续提升科技成果转化和产业化水平	持续提升	持续提升	6	6	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	被服务对象(单位)的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差		
总分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区自然科学基金项目(第二批)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所 (宁夏植物病虫害防治重点实验室)		
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	12	11.24	10	94%	9	
	其中:当年财政拨款	0	12	11.24	—	—	—	
	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				
	<p>课题1(哈茨木霉Trichoderma harzianum M-17的GFP基因标记及其定殖动态跟踪): 构建GFP荧光标记菌株。</p> <p>课题2(葡萄斑叶蝉嗅觉相关基因鉴定及两性间表达差异分析): 1. 葡萄斑叶蝉触角全长转录组测序; 2. 初步明确葡萄斑叶蝉嗅觉传感器的数量、种类及分布。</p> <p>课题3(基于多光谱成像及机器视觉技术的枸杞瘿螨检测方法研究): 1. 采集不同产区、不同品种枸杞叶片, 包括危害状叶片和健康叶片; 2. 构建枸杞瘿螨识别及不同等级自动分类算法模型; 3. 申请计算机软件著作权一项。</p>			<p>课题1(哈茨木霉Trichoderma harzianum M-17的GFP基因标记及其定殖动态跟踪): 构建GFP荧光标记菌株1株。</p> <p>课题2(葡萄斑叶蝉嗅觉相关基因鉴定及两性间表达差异分析): 已完成葡萄斑叶蝉触角全长转录组测序及嗅觉相关传感器的鉴定, 明确葡萄斑叶蝉嗅觉传感器的数量、种类及分布。</p> <p>课题3(基于多光谱成像及机器视觉技术的枸杞瘿螨检测方法研究): 1. 完成不同产区、不同枸杞品种的枸杞瘿螨危害状叶片和健康叶片采集、处理及入库; 2. 完成枸杞瘿螨识别及不同等级自动分类算法模型构建, 开发了枸杞瘿螨识别及不同等级自动分类系统; 3. 完成登记计算机软件著作权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	枸杞瘿螨识别及不同等级自动分类系统	1套	1套	5	5	无偏差
			登记计算机软件著作权	1项	1项	5	5	无偏差
			研究报告数量	2份	2份	5	5	无偏差
			构建GFP荧光标记菌株	1株	1株	5	5	无偏差
			分析、测试报告数量	1份	1份	5	5	无偏差
		质量指标	构建枸杞叶片瘿螨识别及不同等级自动分类算法模型	构建检测模型	完成枸杞叶片瘿螨识别及不同等级自动分类算法模型的构建	5	5	无偏差
			构建GFP荧光标记菌株	1株	成功构建1株	5	5	无偏差
			项目年度绩效考评	良好	良好	5	5	无偏差
		时效指标	项目资金支出情况	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	科研经费投入	12万元	12万元	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	监测技术得到提升	提升	应用枸杞瘿螨识别系统, 可辅助提高监测人员对枸杞瘿螨发程度的判断准确性	4	4	无偏差
			推动对马铃薯产业高质量发展	推动对马铃薯产业高质量发展	推动对马铃薯产业高质量发展	4	4	无偏差
			基础研究水平得到提升	持续提升	持续提升	5	5	无偏差
生态效益指标		M-17木霉制剂的田间稳定性提高	生物农药研发为生态保护提供技术支持	生物农药研发为生态保护提供技术支持	4	4	无偏差	
		为葡萄虫害绿色防治提供数据支撑	提供数据支撑	提供数据支撑	4	4	无偏差	

	可持续 影响指标	提升基础研究水平	提升基础研究水	提升基础研究水	5	5	无偏差	
		促进葡萄产业高质量发	持续提升	持续提升	4	4	无偏差	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	枸杞病虫害监测人员的 满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差
			部门满意度	≥90%	≥95%	5	5	无偏差
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第四批自治区“塞上农业专家”奖励资金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）		
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	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	5	5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全区农业农村系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记视察宁夏重要讲话精神和关于“三农”工作的重要批示精神,认真贯彻自治区党委和政府决策部署,大力实施人才强区战略,在巩固和拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化等重大任务中涌现出一批专业知识扎实、实践经验丰富、岗位贡献突出、业绩成果显著的优秀人才。为表扬先进,鼓舞斗志,营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围,马建华同志被评为第四批自治区“塞上农业专家”。发放五万元奖励资金。</p>			<p>为马建华同志发放第四批自治区“塞上农业专家”五万元奖励资金,鼓舞斗志,营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围,。</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	塞上农业专家人数	1人	1人	15	15	无偏差
		质量指标	以创新型科技人才、企业经营管理人才、高技能人才和“双创”人才为重点,统筹推进各类人才队伍建设。	人才结构不断优化、人才素质不断提升,我单位人才贡献率不断提升。	人才结构不断优化、人才素质不断提升,我单位人才贡献率不断提升。	15	15	无偏差
		时效指标	资金支付完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	塞上农业专家奖励经费	5万元/1人	5万元/1人	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	激励人才效果	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	/					无偏差
	可持续影响指标	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的良好氛围	显著	显著	15	15	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分					100	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