

2023 年度
宁夏农林科学院固原分院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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
- 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
- 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 部门概况

一、部门职责

宁夏农林科学院固原分院部门的主要职责是：

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

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

二、机构设置

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

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	32,142,798.94	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	6,228,513.40	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	25,537,027.31
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		八、社会保障和就业支出	38	4,863,855.77
	9		九、卫生健康支出	39	621,441.97
	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	6,027,614.11
	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	1,952,941.56
	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	38,733,799.22	本年支出合计	59	39,002,880.72
使用非财政拨款结余	28	411,017.72	结余分配	60	446,687.99
年初结转和结余	29	8,663,038.13	年末结转和结余	61	8,358,286.36
总计	30	47,807,855.07	总计	62	47,807,855.07

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：宁夏农林科学院固原分院

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 科目代码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	38,733,799.22	32,142,798.94	6,228,513.40			362,486.88
2060199		其他科学技术管理事务支出	22,506,410.92	15,915,410.64		6,228,513.40			362,486.88
2060203		自然科学基金	160,000.00	160,000.00					
2060404		科技成果转化与扩散	261,000.00	261,000.00					
2060499		其他技术与开发支出	1,045,500.00	1,045,500.00					
2060503		科技条件专项	1,300,000.00	1,300,000.00					
2080116		引进人才费用	381,000.00	381,000.00					
2080502		事业单位离退休	1,184,445.19	1,184,445.19					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,137.44	1,495,137.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,822,422.14	1,822,422.14					
2101102		事业单位医疗	621,441.97	621,441.97					
2130106		科技转化与推广服务	3,553,500.00	3,553,500.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	1,000,000.00	1,000,000.00					
2130205		森林资源培育	450,000.00	450,000.00					
2130206		技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00					
2210201		住房公积金	1,286,253.96	1,286,253.96					
2210203		购房补贴	666,687.60	666,687.60					
2101102		事业单位医疗	621,441.97	621,441.97					
2130106		科技转化与推广服务	3,553,500.00	3,553,500.00					
2130135		农业资源保护修复与利用	1,000,000.00	1,000,000.00					

2130205	森林资源培育	450,000.00	450,000.00					
2130206	技术推广与转化	1,000,000.00	1,000,000.00					
2210201	住房公积金	1,286,253.96	1,286,253.96					
2210203	购房补贴	666,687.60	666,687.60					

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：宁夏农林科学院固原分院

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			39,002,880.72	20,618,956.56	18,383,924.16			
2060199	其他科学技术管理事务支出		22,560,677.67	13,542,568.26	9,018,109.41			
2060203	自然科学基金		160,000.00		160,000.00			
2060404	科技成果转化与扩散		18,763.00		18,763.00			
2060499	其他技术与开发支出		1,325,547.85		1,325,547.85			
2060503	科技条件专项		299,998.00		299,998.00			
2069903	转制科研机构		1,172,040.79		1,172,040.79			
2080116	引进人才费用		361,851.00		361,851.00			
2080502	事业单位离退休		1,184,445.19	1,184,445.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,495,137.44	1,495,137.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,822,422.14	1,822,422.14				
2101102	事业单位医疗		621,441.97	621,441.97				
2130106	科技转化与推广服务		4,171,607.02		4,171,607.02			
2130122	农业生产发展		13,705.20		13,705.20			
2130135	农业资源保护修复与利用		505,751.89		505,751.89			
2130205	森林资源培育		450,000.00		450,000.00			
2130206	技术推广与转化		886,550.00		886,550.00			

2210201	住房公积金	1,286,253.96	1,286,253.96				
2210203	购房补贴	666,687.60	666,687.60				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	32,142,798.94	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		18,885,855.78	18,885,855.78	
	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		4,863,855.77	4,863,855.77	
	9		九、卫生健康支出	41		621,441.97	621,441.97	
	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		6,027,614.11	6,027,614.11	
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50				
	19		十九、住房保障支出	51		1,952,941.56	1,952,941.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
本年收入合计	27	32,142,798.94	本年支出合计	59		32,351,709.19	32,351,709.19	
年初财政拨款结转和结余	28	4,442,872.74	年末财政拨款结转和结余	60		4,233,962.49	4,233,962.49	
一、一般公共预算财政拨款	29	4,442,872.74		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	36,585,671.68	合计	64		36,585,671.68	36,585,671.68	

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：宁夏农林科学院固原分院

单位：元

项目			本年支出		
功能分类科目代码			科目名称		
			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计	20,021,831.18	12,329,878.01
2060199		其他科学技术管理事务支出	15,909,506.14	12,945,442.88	2,964,063.26
2060203		自然科学基金	160,000.00		160,000.00
2060404		科技成果转化与扩散	18,763.00		18,763.00
2060499		其他技术与开发支出	1,325,547.85		1,325,547.85
2060503		科技条件专项	299,998.00		299,998.00
2069903		转制科研机构	1,172,040.79		1,172,040.79
2080116		引进人才费用	361,851.00		361,851.00
2080502		事业单位离退休	1,184,445.19	1,184,445.19	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,495,137.44	1,495,137.44	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,822,422.14	1,822,422.14	
2101102		事业单位医疗	621,441.97	621,441.97	
2130106		科技转化与推广服务	4,171,607.02		4,171,607.02
2130122		农业生产发展	13,705.20		13,705.20
2130135		农业资源保护修复与利用	505,751.89		505,751.89
2130205		森林资源培育	450,000.00		450,000.00
2130206		技术推广与转化	886,550.00		886,550.00
2210201		住房公积金	1,286,253.96	1,286,253.96	
2210203		购房补贴	666,687.60	666,687.60	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

单位：元

公开 06 表

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	17,750,596.80	302	商品和服务支出	986,838.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,465,978.00	30201	办公费	86,781.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5,856,617.23	30202	印刷费	2,995.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	26,010.00
30106	伙食补助费	8,392.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,083,046.96	30205	水费	5,301.90	31002	办公设备购置	26,010.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,495,137.44	30206	电费	98,883.62	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,822,422.14	30207	邮电费	43,289.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	621,441.97	30208	取暖费	80,500.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	8,800.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48,000.00	30211	差旅费	204,979.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,286,253.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	63,307.10	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	1,258,386.19	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	618,000.00	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	5,324.98	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	478,311.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73,941.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	184,080.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	88,133.79	30227	委托业务费	10,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	87,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	57,294.19	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出	111,307.30			
人员经费合计		19,008,982.99	公用经费合计					1,012,848.19

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：宁夏农林科学院固原分院

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76,000.00	5,000.00	66,000.00		66,000.00	5,000.00	57,294.19		57,294.19		57,294.19	

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，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：宁夏农林科学院固原分院

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

注：宁夏农林科学院固原分院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
单位：元

公开部门：宁夏农林科学院固原分院

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

注：宁夏农林科学院固原分院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 年度收入总计 47,807,855.07 元，支出总计 47,807,855.07 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10,343,070.57 元，下降 17.79 %。主要原因是：本年财政项目减少导致收入支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 38,733,799.22 元，其中：财政拨款收入 32,142,798.94 元，占 82.98%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 6,228,513.40 元，占 16.08%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 362,486.88 元，占 0.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 39,002,880.72 元，其中：基本支出 20,618,956.56 元，占 52.87%；项目支出 18,383,924.16 元，占 47.13%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 36,585,671.68 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,760,892.90 元，下降 19.32 %。主要原因是：本年财政项目减少导致收入支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 32,351,709.19 元，

占本年支出合计的 82.95%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8,551,982.65 元，下降 20.91 %。主要原因是：本年部分财政项目未执行完毕，结转资金增加。

（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 32,351,709.19 元，主要用于以下方面：

科学技术支出本年支出 18,885,855.78 元，占 58.38%。社会保障和就业支出本年支出 4,863,855.77 元，占 15.03%。卫生健康支出本年支出 621,441.97 元，占 1.92%。农林水支出本年支出 6,027,614.11 元，占 18.63%。住房保障支出本年支出 1,952,941.56 元，占 6.04%。

（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 5,713,200.00 元，支出决算为 32,351,709.19 元，完成年初预算的 566.26%。其中：

2210203 购房补贴年初预算为 666,700.00 元，支出决算为 666,687.60 元，完成年初预算的 100.00%。

2210201 住房公积金年初预算为 1,309,300.00 元，支出决算为 1,286,253.96 元，完成年初预算的 98.24%。决算数小于预算数的主要原因是：住房公积金支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

2101102 事业单位医疗年初预算为 640,500.00 元，支出决算为 621,441.97 元，完成年初预算的 97.02%。决算数小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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 1,546,700.00 元，支出决算为 1,495,137.44 元,完成年初预算的 96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

2080502 事业单位离退休年初预算为 776,700.00 元，支出决算为 1,184,445.19 元,完成年初预算的 152.50%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加去世人员丧葬费、抚恤金等。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为 773,300.00 元，支出决算为 1,822,422.14 元,完成年初预算的 235.67%。决算数大于预算数的主要原因是：政策性工资调整增加职业年金等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,021,831.18 元，其中：人员经费 19,008,982.99 元，公用经费 1,012,848.19 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 17,750,596.80 元，较 2023 年度年初预算数增加 1,125,046.80 元，增长 6.77%，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、职业年金等预算。较 2022 年度决算数减少 2,358,441.48 元,下降 11.73 %。

2.商品和服务支出 986,838.19 元，较 2023 年度年初预算数减少 150,461.81 元，下降 13.23 %，主要原因是：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 年度决算数减少 65,476.71 元,下降 6.22 %。

3.对个人和家庭的补助 1,258,386.19 元，较 2023 年度年初预算数增加 406,886.19 元，增长 47.78%，主要原因是：年中追加抚恤金、丧葬费和人才类专项支出等。较 2022 年度决算数减少 69,583.87 元,下降 5.24 %。

4.债务利息及费用支出 0.00 元，与 2023 年度年初预算数持平，与 2022 年度决算数持平。

5.资本性支出 26,010.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 85,990.00 元，下降 76.78 %，主要原因是：贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，减少各类大额采购。较 2022 年度决算数减少 31,090.00 元,下降 54.45 %。

6.其他支出 0.00 元，与 2023 年度年初预算数持平，与 2022 年度决算数持平。

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 76,000.00 元，支出决算为 57,294.19 元，完成预算的 75.39%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格遵照“八项规定”精神及厉行节约相关政策，在实际工作中，减少使用“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50,705.81元,下降46.95 %。主要原因是：认真贯彻落实厉行节约、反对铺张浪费等相关政策，减少“三公”

经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：根据实际工作安排，本年无因公出境活动。

2.公务用车购置及运行维护费预算为66,000.00元，支出决算为57,294.19元，完成预算的86.81%；比2022年度减少50,705.81元,下降46.95 %。支出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，从严控制公务用车购置及运行维护费开支。决算数较上年减少的主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少公务用车运行维护费支出。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出57,294.19元，主要用于辆燃油费、停车过路费、修理费、保险费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度持平。支出决算数小于预算数的主要原因是：落实过“紧日子”要求，按实际工作安排，本年无公务接待活动。

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固原分院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0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度宁夏农林科学院固原分院无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，与 2022 年度持平。

2023 年度本部门事业运行一般公共预算财政拨款基本支出 20,021,831.18元（其中：人员经费 19,008,982.99 元，公用经费1,012,848.19 元），比 2022 年度减少 2,524,592.06 元，降低12.61%。主要原因是：严格落实“八项规定”精神及厉行节约等相关政策，“三公”经费支出减少；本年追加的职业年金记实较去年有所减少。

(二) 政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 1,021,392.00 元。其中：政府采购货物支出 908,592.00 元、政府采购工程支出112,800.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 1,021,392.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中：授予小微企业合同金额 1,021,392.00 元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（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 13341.37 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，宁夏农林科学院固原分院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 29 个，主要包括农业科技自主创新专项、自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目、六盘山区近自然林分改造提升技术示范与推广、宁夏第三次全国土壤普查项目(质控和剖面调查等)、2023 年自治区自然科学基金、2023 年科技项目-民生领域重点研发项目和上年结转项目等，共涉及资金 1298.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年预算绩效管理工作的开展情况如下：

2023 年,宁夏农林科学院固原分院全面推进预算绩效管理,根据《宁夏农林科学院科研项目管理办法》《宁夏农林科学院科技成果评价管理制度》《宁夏农林科学院科研项目经费管理制度》《宁夏农林科学院科研项目间接经费管理制度》等制度,进一步优化项目申报流程,科学绩效管理,扎实资金使用主体责任。按照“谁申请资金,

谁编制目标”的原则，将绩效目标作为预算安排的重要条件，硬化绩效目标的约束性。严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，年中适时监控绩效目标的实现情况，对与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，合理配置资源，提高财政资金使用效率。

2.项目绩效自评结果

按照自治区财政厅绩效评价有关要求,在宁夏农林科学院的组织下，宁夏农林科学院固原分院开展了 2023 年部门预算项目支出绩效评价工作，组织完成 29 个项目综合自评。绩效管理中发现的主要问题：一是科技人员对预算绩效目标编制方法不熟悉，提不出与资金量相匹配且可量化的“绩”与“效”。二是项目绩效目标设定的合理性不够，科研项目支出绩效目标没有现成的指标可参考，在绩效目标设定上与项目总体目标的关联度不够；对于项目考核指标中的“有效提升”、“效果显著”等程度性指标，缺乏客观具体的量化评价标准。下一步改进措施：一是组织科研人员学习预算项目绩效目标的编制；二是严把预算项目绩效目标编制质量关，科学合理设置科研项目的绩效目标，以项目绩效目标引领项目实施；三是优化预算项目绩效评价，推动科研质量提升，促进成果转化。

项目实施情况自评结果如下表所示：

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

宁夏农林科学院固原分院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
2	宁夏农林科学院固原分院			
2.1	科技创新引导项目	15	99.7	
2.2	成果转化项目	160	96.9	
2.3	对外合作交流项目	35	99.9	
2.4	重大科技平台建设提升项目	87	97.6	
2.5	2021年自治区现代农业科技创新示范区建设-宁夏中部干旱带特色豆类玉米高效节水种植技术研究与示范项目结转	4.49756	100	
2.6	2022年第四批人才专项资金	2	100	
2.7	2022年黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目(第三批)	21.55	100	
2.8	2022年基础条件与创新平台建设项目资金(第二批)	30	100	
2.9	2022年宁夏生态农业专家服务基地补助经费	10	99.5	
2.10	2022年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-利用现代新型生物技术培育高亚麻酸和耐除草剂胡麻品种的研究	1.1433	100	
2.11	2022年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-小杂粮及胡麻新品种选育	6.923105	100	
2.12	2023年第二批自治区人才专项资金	28.1	98.8	
2.13	2023年东西部科技成果引进转化项目(第四批、第五批)	26.1	71	
2.14	2023年科技项目-民生领域重点研发项目	21.55	99	
2.15	2023年科技项目-特色产业重点研发项目	83	97.6	
2.16	2023年科技项目-自然科学基金项目	12	100	
2.17	2023年自治区科技基础条件建设项目(奖励补助类)	130	10	
2.18	2023年自治区自然科学基金	4	100	
2.19	六盘山区近自然林分改造提升技术示范与推广	100	98	

2.20	宁南山区特色林木培育及多功能近自然林营造技术示范推广	9.995	100	
2.21	宁夏第三次全国土壤普查项目(质控和剖面调查等)	100	92.5	
2.22	农业重大技术推广-胡麻抗倒伏技术研究项目(宁夏农林科学院固原分院)	1.3705	100	
2.23	森林质量精准提升固定样地监测及工程费用定额制定和技术培训	45	100	
2.24	自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目	355.35	96.4	
2.25	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	2.4556	100	
2.26	成果转化项目	0.658	100	
2.27	科技创新引导项目	0.543	100	
2.28	自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目(宁夏农林科学院固原分院)	3.090935	100	
2.29	2022年科技成果转化项目(第一批)	1.7863	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	宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	14.584	10	97.23%	9.7	
	其中:当年财政拨款	15	15	14.584	—	97.23%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	继续按照质量性状、数量性状和和假性质量性状三个方面对收集到的水茄子资源进行表型性状鉴定，对初选的水茄子新品种进行繁殖和表型性状鉴定，发表论文1篇，完成完成水茄子DUS测试报告1份；研究马铃薯块茎色泽量化评价指标与方法，初步明确影响花青素分布和最终花青素生成种类与含量的关键生育期；明确环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响，发表文章2篇。			完成了针对质量性状、数量性状和和假性质量性状三个方面对收集到的水茄子资源的表型性状鉴定，对初选的水茄子新品种进行繁殖和表型性状鉴定，发表论文1篇，完成水茄子DUS测试报告1份。明确了环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响，发表文章2篇。一是明确了彩色马铃薯子代块茎色泽的遗传特性，紫色对红色显性，红色对黄色、白色显性、黄色对白/乳白色显性，且薯皮主色为红色系和紫色系，薯肉不一定为红色系和紫色系；。二是在6个家系2624个F1代群体中，确定了马铃薯块茎色泽量化评价指标与方法。三是花色苷在薯肉中的显色位置对马铃薯块茎的总花色苷含量影响效果差异显著，花色苷在贮藏组织显色对薯肉对总花色苷含量贡献最高为63.97%。四是初步筛选出类黄酮生物合成途径中的ANT17、CH13、CHS2、AN3、SUS等基因共同调控花青素在马铃薯薯肉不同位置显色				
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	论文	3篇	3篇	10	10	
			水茄子DUS测试报告	1份	1份	5	5	
			三个典型材料花青素分布、种类与含量分析	3个	3个	5	5	
		质量指标	环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响	明确	明确	15	15	
			确定马铃薯薯肉色泽量化评价指标	完成100%	完成100%			
		时效指标	能够为彩色马铃薯新品种选育提供基础材料和基础数据	效果显著	效果显著			
			项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	成本指标	年度到位资金执行进度	100%	100%	5	5		
		科研业务费	13.2万元	13.2万元				
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	实验材料费	1.8万元	1.8万元			
			对鸡育种改良生产决策的指导	有效保障	有效保障	5	5	
		社会效益指标	筛选不同块茎色泽的马铃薯材料	4个	4个	12	12	
			固原鸡优异生长性状的研究和进一步的育种改良	不断提升	不断提升			
			能够加快宁夏马铃薯品种结构调整	效果显著	效果显著			
普及科技应用效果			显著	显著				
生态效益指标		提升六盘山特色林木资源的知名度效果	显著	显著	8	8		
		提供给周边群众就业机会度效果	显著	显著				
		固原鸡的育种改良提出建议	效果显著	效果显著				
		促进马铃薯品种更新换代	效果显著	效果显著				
其他	林业自然资源合理的开发、利用和保护	效果显著	效果显著					
	促进林业和农村经济持续、稳定发展。	效果显著	效果显著					
	为基础研究提供理论依据	持续稳定	持续稳定					

		可持续 影响指标	促进马铃薯产业链的延 伸和高质量发展	效果显著	效果显著	5	5	
			提高基础研究水平	持续提升	持续提升			
			林木繁殖技术水平	持续提升	持续提升			
			应用、基础研究水平	持续提升	持续提升			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目合作单位满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	99.7	结转资金，次年付论文版面 费

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成果转化项目								
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	160	160	157.72		10	98.57%	9.9	
		其中:当年财政拨款	160	160	157.87		—	98.57%	—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>一、示范马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜、百合新品种5个。示范马铃薯抗旱栽培、冷凉蔬菜绿色生态栽培技术、肉牛标准化育肥技术、百合绿色生态栽培技术等4项。建立种植示范基地5个，核心示范面积1230亩，产量提高10%；建立肉牛养殖示范合作社1个，效益提高10%以上。培训基层技术人员和农民150人次。预期达到效果：引领带动产业大县、新型经营主体、现代农业科技创新示范区，推动区域特色产业发展。二、1.拟将农科院固原分院新育成抗旱小杂粮、马铃薯和胡麻新品种4个，配套栽培技术5套联合新型经营主体建立新品种新技术综合示范区后进行示范推广，增效500万元以上。2.项目预计在宁夏雨养区中卫市海原县选择具有代表性的区域建设新品种新技术综合应用核心示范基地1个，建立示范辐射基地4个，核心示范区200亩以上，辐射面积2400亩以上；每年培训专业技术人员和农户200人以上；核心示范区产量较传统栽培相比提高8%以上，亩节本增收150元以上。3.项目拟示范的品种均为农科院固原分院新育成的抗旱品种，配套的栽培技术为抗旱高效栽培技术，组装集成后必将提高当地小杂粮、胡麻和马铃薯的抗逆能力。因此，农药的用量也将减少，对生态环境的改善效益显著。</p>				<p>建立新品种新技术集成创新示范区示范推广小杂粮、马铃薯、胡麻等新品种8个，示范推广配套栽培技术6套。建立新品种新技术核心示范基地1个，建立综合示范基地4个，核心示范区示范面积200亩，综合示范区示范面积2460亩；培训专业技术人员和农户337人；示范区产量较传统栽培方式提高24.50%，亩节本增收247.79元。示范马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜、百合新品种5个。示范马铃薯抗旱栽培、冷凉蔬菜绿色生态栽培技术、肉牛标准化育肥技术、百合绿色生态栽培技术等4项。建立种植示范基地5个，核心示范面积1770亩，产量提高13.4%；建立肉牛养殖示范合作社1个，效益提高10.13%以上。培训基层技术人员和农民261人次。预期达到效果：引领带动产业大县、新型经营主体、现代农业科技创新示范区，推动区域特色产业发展。</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	小杂粮、马铃薯和胡麻课题均建立辐射示范基地	1个600亩以上	4个面积2400亩	25	25				
		示范糜子新品种	1个	2个						
		示范马铃薯新品种	1个	2个						
		示范胡麻新品种	1个	2个						
		示范荞麦燕麦新品种	1个	2个						
		谷子示范新栽培技术	1套	1套						
		马铃薯示范新栽培技术	1套	2套						
		胡麻示范新栽培技术	1套	1套						
		荞麦燕麦示范新栽培技术	2套	2套						
		项目数量	1项	1项						
		马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜、百合新品种示范面积	1230亩	1770亩						
		标准化育肥肉牛	600头	640头						
		示范马铃薯、冬小麦、甘蓝、百合新品种	5个	5个						
		示范马铃薯抗旱栽培技术、冷凉蔬菜绿色生态栽培技术、百合绿色生态栽培技术	3项	4项						
		示范肉牛标准化育肥技术	1项	1项						
建立马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜、百合种植示范基地	5个	5个								

绩效指标	出指标 (50分)	建立肉牛养殖示范合作社	1个	1个				
		小杂粮、马铃薯和胡麻课题均建立综合示范区	50亩以上	面积200亩				
		质量指标	核心示范区较传统栽培模式相比产量提高	8%以上	产量提高24.50%	15	15	
			种植核心示范产量提高	10%	13.40%			
			院外宣传报道	至少1次	2次			
			院网宣传报道	2次	2次			
			验收合格率	合格	合格			
			核心示范区肥料氮利用率较传统栽培方式相比提高	8%以上	8%以上			
			宣传报道	2次/年	2次			
			项目验收合格率	合格	合格			
			冷凉蔬菜肥料氮利用效率提高	10%	27.30%			
			肥料用量减少	30%	30%			
			肉牛养殖核心示范效益提升	10%	10.13%			
			肉牛养殖节约成本	5%	10.13%			
			基层技术人员和农民	150人次	261人次			
	培训基层技术人员和农民	200人次	337(次)					
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5			5
	成本指标	固原市特色产业提质增效技术集成与示范	40万元	40万元	5	5		
		雨养作物生态高效种植技术研发与示范	120万元	120万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	马铃薯、冬小麦、冷凉蔬菜、百合示范区平均节本增效	50元/亩以上	210元/亩	5	5	
			肉牛养殖示范区效益提高	10%以上	10.13%			
			示范应用小杂粮、马铃薯和胡麻新品种新技术的收益与传统栽培相比	提高150元/亩以上	提高247.79元/亩	3	3	
			通过推广应用本项目新品种和新技术	增加500万元以上	增加500万元以上	2	2	
		社会效益指标	为固原市优势产业提高科技支撑	明显提高	明显提高	5	4	还需进一步加强农业科技对产业的支撑力
			为宁夏雨养区小杂粮、马铃薯和胡麻产业发展提供科技支撑	效果明显	效果明显	4	4	
		生态效益指标	农药的用量	明显降低	明显降低	2	2	
			助力宁夏雨养农业向提质增效、绿色优质转变	效果明显	效果明显	2	2	
助力产业向减水减肥、绿色优质转变			效果明显	效果明显	2	2		
可持续影响指标		对雨养区小杂粮、马铃薯和胡麻产业发展提供新的品种和栽培技术	效果明显	效果明显	2	2		
		引领固原市优势特色产业高质量发展	效果明显	示范区平均产量提升13.4%	2	1	品种和技术培训力度还不够	
		引领宁夏雨养区小杂粮、马铃薯和胡麻产业高质量发展	效果明显	效果明显	1	1		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目合作对象满意度	95%	95%	10	9	还需进一步提升为民服务意识和服务能力	
总分					100	96.9		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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	宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	35	35	34.69	10	99.11%	9.9	
	其中:当年财政拨款	35	35	34.69	—	99.11%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	一、本年内容:保种扩繁固原红羽乌鸡500,完善固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系,完善固原红羽乌鸡保种基地:撰写项目总结和验收材料,准备结题验收。二、开展结球叶菜主栽类新品种引进、筛选评价试验、结球叶菜绿色可持续栽培技术试验示范、结球叶菜机械化生产技术集成示范,推进结球叶菜良种引进及关键配套栽培技术研究。			保种扩繁固原红羽乌鸡700只,推广501只鸡;完善固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系1个,完善固原红羽乌鸡保种基地1个。评价筛选高产、优质、多抗、广适、宜机械化生产的甘蓝品种、花椰菜类品种、白菜(娃娃菜)品种各2种。引进甘蓝品、花椰菜、白菜(娃娃菜)新品种各10种。				
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	评价筛选高产、优质、多抗、广适、宜机械化生产的甘蓝品种、花椰菜类品种、白菜(娃娃菜)品种	1-2种	2种	30	30	
			引进甘蓝品、花椰菜、白菜(娃娃菜)新品种	各5-8种	各10种			
			保种扩繁、推广鸡	700只	1201只			
			培养人才	2名	2名			
			完善固原红羽乌鸡保种扩繁技术体系	1个	1个			
		完善固原红羽乌鸡保种基地	1个	1个				
		质量指标	筛选出的品种相对宁夏目前主推品种提高产量	5-10%	10%	10	10	
			核心群出壳率	70%以上	72%			
			核心群受精率	92%	92%			
		时效指标	支付进度和年度任务完成率	100%	100%	5	5	
	年度任务完成率		100%	100%				
	成本指标	科研业务费	23.80万元	23.80万元	5	5		
		实验材料费	11.20万元	11.20万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	采用机械化移栽降低经济成本	10%	10%	5	5	
对固原红羽乌鸡的保种选育生产决策的指导			有效保障	有效保障				
社会效益指标		引导当地农业公司推广种植结球叶菜新品种,助推宁夏冷凉蔬菜主推品种的更新	有效引导	有效引导	12	12		
		建立宁夏冷凉区结球叶菜绿色可持续栽培技术模式	有效支撑	有效支撑				
		以有效促进农机农艺融合为核心,加快我区蔬菜机械化生产发展进程	有效支撑	有效支撑				
		固原红羽乌鸡的优异生长性状研究和进一步的保育	不断提升	不断提升				
生态效益指标		为固原市生态环境保护提供科技支撑	有效支撑	有效支撑	8	8		
		为固原鸡保种扩繁种鸡资源提供技术支撑	效果显著	效果显著				
可持续影响指标		引领宁夏优势特色产业高质量发展	长期	长期	5	5		
		为畜禽资源保护培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障				
满意度	服务对象	合作对象满意度	95%	95%				

指标 (10分)	满意度 指标	合作部门满意度	>90%	>90%	10	10	
		行业部门满意度	>90%	>90%			
总 分					100	99.9	本项目为在研项目，执行期为2023年1月至2035年12月，2023年度结转经费计划用于次年年初前往福建农科院和当地公司的差旅费和资源收集费用。

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	87	87	85.76		10	98.57%	9.8
		其中:当年财政拨款	87	87	85.76		—	98.57%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、(1)系统、规范的管理和运行在头营基地和观庄基地已建成的98亩特色林木种质资源圃,完善和提升现有52个树种的种源、品种等近4万余份资源的的保存、鉴定、繁殖,储备育种材料。(2)对优良资源进行种子贮存方法研究和繁育技术研究,攻破1个树种的繁育技术。(3)继续丰富资源圃资源,收集保存六盘山野生树种0~3个。对入圃特色林木资源开展植物学研究、生物学特性研究及适应性评价。二、安装600m隔离网围栏、14亩梯田平整地、600亩试验田土壤质量提升、修建护坡65m、修建旱厕4座、租赁观庄乡政府土地555.5亩、聘用管理人员2名和建设遮阳育苗棚1座。</p>			<p>观庄基地建设遮阳育苗棚1座(8m*40m),观庄基地护坡65m,租赁隆德县观庄乡政府土地555.5亩,头营和观庄基地聘用管理人员2人,头营和观庄基地试验地旱厕建设4座,头营和观庄基地试验田地力提升600亩,头营基地东坡地平整地14亩,头营基地东坡地围栏建设600米。1、对资源圃进行日常的管理,对其施肥、灌水、除草、修剪复壮等管理,促进了特色林木种质资源的健康生长,初步按设计建成了保存区、扩繁区;2、继续引进六盘山野生林木资源3种:中华绣线梅、灰栒子、花叶海棠。3、攻破了难繁树种天目琼花的繁育技术1项。4、对优良资源金叶香荚蒾进行播种繁育、移栽等。</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	观庄基地建设遮阳育苗棚	1座(8m*40m)	1座(8m*40m)	20	19		
			观庄基地护坡	65m	65m				
			租赁隆德县观庄乡政府土地	555.5亩	555.5亩				
			头营和观庄基地聘用管理人员	2人	2人				
			头营和观庄基地试验地旱厕建设	4座	4座				
			头营和观庄基地试验田地力提升	600亩	600亩				
			头营基地东坡地平整地	14亩	14亩				
			头营基地东坡地围栏建设	600米	600米				
			收集六盘山野生树种	收集六盘山野生树种5~8个	收集六盘山野生树种中华绣线梅、灰栒子、花叶海棠			收集六盘山树种的种子资源鼠李和华北栒子正在开展播种繁育	
	质量指标	工程质量标准	合格	工程验收合格	5	5			
		管理和运行资源圃	提高分院现有特色林木种质资源运行管理水平	提高分院现有特色林木种质资源运行管理水平	5	4	管理水平有待进一步提高		
时效指标		项目按时结题验收率	100%	100%	10	10			
	支付进度和年度任务完成率	100%	100%						
	项目支付进度按时完成率	100%	100%						
成本指标	宁夏农林科学院固原头营和观庄科研基地维修改造	72万元	70.76万元	10	9.8	预留项目结题验收财务审计费用			
	六盘山野生林木资源圃资源收集保存与利用投入成本	15万元	15万元						
经济效益指标	促进苗木产业产业结构调整,经济增长	促进	促进	5	5				
	促进林业科研与产业高质量发展	促进	促进						
社会效益									

效益指标 (30分)	社会效益指标	有力保障科研试验及服务科研项目能力	有效提高	有效提高	10	10	
	生态效益指标	头营和观庄基地土壤改良和持续生产力	有效提高	有效提高	10	10	
		种质资源多样性保护	科学保护和开发利用林木种质资源多样性	科学保护和开发利用林木种质资源多样性			
	可持续影响指标	为科技攻关提高基础条件支撑	长期有效支撑	长期有效支撑	5	5	
		区域生态文明建设、林业高质量发展	长期	长期			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	98%	10	10	
		主管部门满意度	95%	95%			
总 分					100	97.6	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年自治区现代农业科技创新示范区建设-宁夏中部干旱带特色豆类玉米高效节水种植技术研究与示范项目结转(固原分院)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)			年初预算数	年中预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4.49756	4.49756	4.49756	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—	0	—
		上年结转资金	4.49756	4.49756	4.49756	—		—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目验收通过				项目完成验收通过验收			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目验收	通过	项目通过验收	20	20	
		质量指标	项目验收	合格	项目完成验收	10	10	
		时效指标	按时验收完成	按时	项目按时完成验收	10	10	
		成本指标	项目资金	4.49756万元	4.49756万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	30	
		生态效益指标						
社会效益指标								
	可持续影响指标	对当地旱作种植和高效节水技术持续提升和利用	技术可持续利用增效降本	技术可持续利用增效降本				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地农民满意度率	90%	90%	10	10		
总分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年第四批人才专项资金							
主管部门	宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2	2	2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实中央和自治区人才工作会议精神,着眼“急需紧缺”引才、“自主培养”育才、“近悦远来”留才,紧扣自治区第十三次党代会提出的“一主一带一副”发展新格局、聚焦“六优六新六特”产业和“六大提升行动”,大力优化人才资金支出结构,在精准引才育才聚才用才上下功夫,着力提高人才队伍建设的针对性、精准性和实用性,实现人才链、产业链、创新链有机衔接,真正将资金优势转化为科研创新、产业发展后劲。			圆满完成科研及调研任务,在实践中提高思想政治素质、专业能力素质。				
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	足额安排人才资金	按计划	按计划	20	20	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	30日内	30日内	10	10	
		成本指标	保障人才工作需求	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	营造尊才识才用才的氛围	90%以上	90%以上	30	30	
		生态效益						
		经济效益						
可持续影响指标		努才建设西部人才高地	100%	100%				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	95%以上	95%以上	10	10		
总分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目(第三批)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	21.55	21.55	21.55	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	21.55	21.55	21.55	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(1) 在不同生境条件下, 在建立的人工促进天然更新试验样地(10-15个)进行春季播种试验, (2) 开展野外人工促进天然更新试验幼苗野外调查。			(1) 在不同生境条件下, 在建立的人工促进天然更新试验样地(10-15个)进行春季播种试验, (2) 开展野外人工促进天然更新试验幼苗野外调查。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	对建立人工促进天然更新试验样地10—15个, 进行春季播种试验。	≥90%	≥90%	10	10	
			有效提高林分质量	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	任务按年度工作计划完成情况	≥90%	≥90%	10	10	
			任务按年度资金支付完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标		六盘山华北落叶松林人工促进天然更新技术研究	21.55万元	21.55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高六盘山地区森林生态系统稳定性和科学经营能力	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	有效改善林分状况, 提升六盘山华北落叶松林分质量	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	有效的推进了林业可持续发展	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年基础条件与创新平台建设项目资金(第二批)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	30	30	30	—	100%	—
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置实验室功能台桌40-60张, 购置实验室功能台柜10-30个, 购置实验室功能辅材5-10套			购置实验室功能台桌40-60张, 购置实验室功能台柜10-30个, 购置实验室功能辅材5-10套				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置实验室功能台柜	10-30个	10-30个	30	30	
			购置实验室功能辅材	5-10套	5-10套			
			购置实验室功能台桌	40-60张	40-60张			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
		成本指标	宁夏旱作农业工程技术研究中心	30万元	30万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	30	
		社会效益指标	为促进宁夏中南部地区现代旱作节水	有效保障	有效保障			
		生态效益指标						
可持续影响指标		为宁夏中南部山区农、林、牧业生产提供理论依据	有效保障	有效保障				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科技人员满意度	95%	95%	10	10		
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年宁夏生态农业专家服务基地补助经费						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	10	10	9.496	10	94.96%	9.5	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	申报项目1项, 获批项目1项, 参加学术交流6次, 聘请专家6名。			申报项目1项, 获批项目1项, 参加学术交流6次, 聘请专家6名。				
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	申报项目	1项	1项	30	30	
			获批项目	1项	1项			
			参加学术交流	6次	6次			
			聘请专家	6名	6名			
		质量指标	按照计划按时落实执行	按期完成	按期完成	10	10	
		时效指标	专项资金执行率	100	100	5	5	
			资金结余结转率	0	0			
		成本指标	申报项目	0.5万元/项	0.5万元/项	5	5	
	获批项目		0.5万元/项	0.5万元/项				
	参加学术交流		0.5万元/项	0.5万元/项				
	聘请专家		1万元/人	1万元/人				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	人才培养对提高科研产出时间和能力, 节省人力物力财力	效益明显	效益明显	10	10	
		社会效益指标	青年科研能力提升	效果明显	效果明显	10	10	
			促进乡村振兴方面提升	效果明显	效果明显			
生态效益指标		人才培养在促进宁夏小杂粮在环保、绿色育种生产上持续发展	显著提升	显著提升	5	5		
可持续影响指标	科技创新能力	显著提升	显著提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目管理部门对项目执行满意度	>90%	>90%	10	10		
总分						100	99.5	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-利用现代新型生物技术培育高亚麻酸和耐除草剂胡麻品种的研究							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.1433	1.1433	1.1433		10	100%	10
		其中:当年财政拨款							
		上年结转资金	1.1433	1.1433			—	1.1433	—
		其他资金					—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	南繁加代			完成南繁加代任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成南繁加代任务	加代1代	加代1代	50	50		
		质量指标	胡麻 α -亚麻酸含量	提高	胡麻亚麻酸含量提高18.78%				
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成				
		成本指标	结转资金	1.1433万元	1.1433万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产品的附加值	提高	胡麻亚麻酸含量提高	30	30		
		社会效益指标	劳动力成本	降低	降低				
		生态效益指标	高产高效绿色种植技术应用	提高	提高				
		可持续影响指标	宁夏胡麻遗传育种研究的水平和影响力	提高	将分子标记等现代新型生物技术综合应用				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总 分						100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-小杂粮及胡麻新品种选育						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.923105	6.923105	6.923105	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	6.923105	6.923105	6.923105	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目验收1项,验收合格率100%,资金支付进度100%			完成项目验收1项,验收合格率100%,资金支付进度100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成项目验收	1项	1项	20	20	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成项目验收	2023年7月	2023年7月	10	10	
		成本指标	项目经费支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	良种覆盖率	40%-50%	40%	10	10	
		社会效益指标	产业化经营和社会化服务模式健全完善	80%	85%	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	形成栽培技术规程	1-2套	2套	10	10		
总 分					100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	28.1	28.1	24.69		10	87.86%	8.8
		其中:当年财政拨款	28.1	28.1	24.69		—	87.86%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	参与并通过单位2023年享受博士硕士补助经费人员年度考核;完成年度培养计划并通过年度考核,申报和获批项目各1项,参加国内外学术交流4次,登记成果4项,参与制定地方标准1项。完成项目任务书签订,完成田间试验前期种植及室内样品分析化验等工作。				申报和获批项目各1项,参加国内外学术交流4次,登记成果3项,参与制定地方标准1项.参与并通过了单位2023年享受博士硕士补助经费人员年度考核.参与并通过了单位2023年享受博士硕士补助经费人员年度考核.完成项目任务书签订,完成小黑麦田间种植,采集、分析、化验土壤和植株样品20份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标		发放补贴的硕士人数	2名	2名	20	20	
				发放补贴的博士人数(含全职引进博士)	1名	1名			
				全职引进博士人数	1名	1名			
				培养青年拔尖人才	1名	1名			
				培养青年托举人才	1名	1名			
		质量指标		吸引人才效果	显著	显著	10	10	
		时效指标		资金支付完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标		硕士工作补贴金额	3.4万元	3.4万元	10	10	
				全职引进博士安家费	6.5万元	6.5万元			
				博士工作补贴总额	4.8万元	4.8万元			
	青年拔尖人才培养经费			7万元	7万元				
	青年托举人才培养经费			3万元	3万元				
	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	
生态效益指标									
可持续影响指标			人才激励	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	人才满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98.8		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年东西部科技成果引进转化项目（第四批、第五批）							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		26.1	26.1	0.09	10	0.34%	1	
	其中:当年财政拨款		26.1	26.1	0.09	—	0.34%	—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		1、2023年7月-2024年12月，专项经费24万元，与专业合作社合作建立示范基地并进行辐射推广，通过增加产量与节约成本达到节本增效目标任务，开展技术培训与技术服务，培养技术骨干，服务马铃薯种植企业与种植户。建立示范基地面积1000亩，增产10%以上，每亩节本增效200元以上；辐射推广4万亩，新增产值600万元；培训、技术服务80人次，培养技术骨干20人；2、本年度转化糜子新品种3个，分别为固14-278，固糜23号，固糜25号，2023年财政下达资金2.1万元。			1、专项经费到位24万元，与科技厅签订了项目任务书，联系落实了合作企业，为下一年项目实施做好了准备工作；2、转化糜子新品种3个，分别为固14-278，固糜23号，固糜25号，2023年财政下达资金2.1万元。				
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	劳务费		1年	1年	20		20
			间接费		1年	1年			
			业务费		1年	1年			
			向企业转化糜子新品种		3个	3个			
		质量指标	增效		15%以上	15%以上	10		6
			增产		10%以上	10%以上			
			转化完成率		100%	100%			
		时效指标	资金执行率		100%	0.34%	6		2
			任务指标完成时限		2024年12月前完成	0			
		成本指标	劳务费		3万元/年	3万元/年	14		14
	间接费		4.8万元/年	4.8万元/年					
	转化糜子品种3个		2.1万元	2.1万元					
	业务费		16.2万元/年	16.2万元/年					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范基地		1000亩	0	10		5
			辐射推广		4万亩	0			
			转化收益		44.5万元	44.5万元			
			新增产值		600万	0			
		社会效益指标	培养技术骨干		20人	0	10		5
			培训、技术服务		80人次	0			
示范服务基层单位			3家	0					
辐射推广固14-278、固糜23号、固糜25号			150亩	150亩					
带动农户			400户	0					
生态效益指标		推广糜子新品种		持续推广	持续推广	5	5		
	固原市糜子种质资源提供支		长期支持	长期支持	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目成员满意度		95%	95%	10	8		
		成果转化服务对象的满意度		90%	90%				
总分						100	71		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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-民生领域重点研发项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	21.55	21.55	19.485	10	90.42%	9
		其中:当年财政拨款	21.55	21.55	19.485	—	90.42%	—
		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) 继续对在不同生境条件下, 建立的人工促进天然更新试验样地(20个)进行幼苗调查。(2) 人工促进天然更新, 开展人工控制试验, 在水沟林场设置样地1个, 做草本高度及覆盖度等对幼苗的影响(3) 发表论文2篇。		(1) 继续对在不同生境条件下, 建立的人工促进天然更新试验样地(20个)进行幼苗调查。(2) 人工促进天然更新, 开展人工控制试验, 在水沟林场设置样地1个, 做草本高度及覆盖度等对幼苗的影响(3) 发表论文2篇。(4) 授权专利1项, 修订标准1项。				
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	
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	(1) 对建立人工促进天然更新试验样地20个, 继续进行幼苗监测。(2) 发表论文2篇。	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	有效提高林分质量	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	任务按年度工作计划完成情况		≥90%	≥90%	10	10	
		任务按年度资金支付完成率		≥90%	≥90%	10	10	
成本指标	六盘山华北落叶松林人工促进天然更新技术研究		21.55万	21.55万	10	10		
效益指标 (30分)	经济效益指标							
	社会效益指标	提高六盘山地区森林生态系统稳定性和科学经		显著	显著	10	10	
	生态效益指标	有效改善林分状况, 提升六盘山华北落叶松林分质量		显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	有效的推进了林业可持续发展		明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		满意	满意	10	10	
总 分					100	99		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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-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	宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	83	83	78.96	10	95.13%	9.6	
	其中:当年财政拨款	83	83	78.96	10	95.13%	9.6	
	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>一、1、建设示范基地，引领技术创新，培育技术骨干和新型职业农民。2、研究渗水地膜在宁夏主要作物上的应用效果，初步提出应用意见。3、研究作物不同覆盖方式产量和水分利用率差异，提出节本高效环保应用方案。通过示范基地建设，辐射带动周边区域产业发展，进而带动产业提质增效，达到培育新产业，增加农民收入的目的。二、继续进行耐除草剂和高亚麻酸新品系的选育，对获得的杂交后代进行田间评价，回交；开展宁夏胡麻品种区域试验等专题试验3项，进行基因编辑的筛选和鉴定工作，对基因编辑材料1年2代加代选择，发表论文1-2篇。</p>			<p>展示作物新品种10个，新品种筛选26个，新技术3项，建立新品种核心示范区3个，示范面积700亩，辐射推广面积1.25万亩。覆盖渗水地膜种植谷子、马铃薯、黑豆和胡麻产量结果高于普通地膜，种植玉米、高粱、糜子产量结果低于普通地膜。集中、现场指导等培训农户100人次以上，制定地方标准1个，登记成果1项，授权实用新型专利1个，发表论文1篇，项目已顺利通过结题验收。进行耐除草剂和高亚麻酸新品系的选育，对获得的杂交后代进行田间评价，配制回交组合27份，收获杂交果1089个，脱粒后在云南元谋种植加代，对基因编辑材料1年2代加代选择；开展宁夏胡麻品种区域试验、高亚麻酸品系比较试验、高亚麻酸品系鉴定试验，发表论文2篇。</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	引进新品种	10	20	4	4	
			培训农民	≥50人	100人	2	2	
			高亚麻酸新品系选育专题试验	3项	3项	2.5	2.5	
			进行基因编辑的筛选和鉴定工作，对基因编辑材料1年2代加代选择	1年2代	1年2代	2.5	2.5	
			发表论文	1-2篇	2篇	4	4	
			配制回交组合	20份	27份	2	2	
			核心示范面积	600亩	600亩	5	5	
		建立核心示范基地	3个	3个	3	3		
		质量指标	示范基地渗水地膜应用率	≥90%	100%	5	5	
			核心示范基地建设	规范化	规范化	5	5	
	胡麻α-亚麻酸含量		提高	选育品系亚麻酸含量55.80%，较对照提高了27.40%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2.5	2.5		
	成本指标	渗水地膜旱作节水增效技术示范与推广	53万元	500696.2元	5	3	项目结题验收、发表论文等、按时完成	
		利用现代新型生物技术培育高亚麻酸和耐除草剂胡麻品种的研究	30万	30万元	2.5	2.5		
效益 指标 (30分)	经济效益指标	示范项目作物增产	≥30%	100%	2.5	2.5		
		产品的附加值	提高	胡麻亚麻酸含量提高	5	5		
	社会效益指标	项目为农业节水高效提供科技支撑	效益显著	效益显著	5	5		
		项目为农业产业发展储备技术	有效显著	有效显著	2.5	2.5		
		劳动力成本	降低	降低	2	2		
	生态效益指标	促进生产与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	5	5		
		高产高效绿色种植技术应用	提高	提高	4	4		
	可持续影响指标	项目提高示范区水、肥等资源利用率	显著	显著	2	2		
宁夏胡麻遗传育种研究的水平和影响力		提高	提高	2	2			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农民满意度	≥95%	100%	2	2	
		企业满意度	≥95%	100%	5	5	
		科研人员满意度	≥90%	≥90%	3	3	
总 分					100	97.6	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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-自然科学基金项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	12	12	12	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	12	12	12	—	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				
	<p>1.通过15N示踪技术,研究肥料氮在土壤—植株体系中的转化迁移规律,揭示不同地膜覆盖的宁夏谷田肥料氮分配规律;借助现代分子生物学技术手段(高通量测序和实时荧光定量Qpcr),对氮素转化过程中的关键微生物进行测序分析,研究氮素转化关键微生物在丰度及群落结构组成上的变化,探究微生物在不同地膜覆盖的宁夏谷田土壤氮素转化中作用,揭示微生物作用机制。2.调查12棵单株表型性状,开展5种枸杞繁殖技术研究。</p> <p>3.一是调查1个彩色马铃薯群体块茎色泽遗传变异情况,分析薯肉颜色与薯皮颜色、花冠、茎色、叶色等其他农艺性状进行相关性,解析马铃薯块茎色泽遗传特性。4.明确环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响。绩效目标:明确环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响。</p>			<p>通过15N示踪技术,研究肥料氮在土壤—植株体系中的转化迁移规律,揭示不同地膜覆盖的宁夏谷田肥料氮分配规律;借助现代分子生物学技术手段(高通量测序和实时荧光定量Qpcr),对氮素转化过程中的关键微生物进行测序分析,研究氮素转化关键微生物在丰度及群落结构组成上的变化,探究微生物在不同地膜覆盖的宁夏谷田土壤氮素转化中作用,揭示微生物作用机制。完成了12棵单株表型性状的田间鉴定试验。完成了5种枸杞的繁殖技术研究。明确了环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响。在CIP397073.15×黑美人群体内研究发现薯皮主色、薯肉主色与花青素显色位置相关性差异达到了显著水平。薯皮主色为红色系和紫色系,薯肉不一定为红色系和紫色系;但是薯肉主色为红色系和紫色系,薯皮主色一定为红色系和紫色系。且薯肉主色与花青素显色位置相关系数为0.6722。明确了环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响。</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		开展5种枸杞播种繁育技术研究	5种枸杞	5种	25	25	
			调查单株表型性状	12株	12株			
			检测增殖分化基因	2个	2个			
			调查分析彩色马铃薯群体块茎色泽遗传变异情况	1个	100%			
			统计分析	1次	1次			
			qPCR检测	2次	2次			
			发表研究论文	1篇	2篇			
	质量指标		明确彩色马铃薯杂交群体块茎色泽分离的表型遗传特性	完成100%	100%	15	15	
			环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响	明确	明确			
			提高嫁接成活率	10%以上	21%			
	时效指标		2023年1月-12月	12月底完成	2023年12月31日	5	5	
			项目完成期限内考核指标完成率	100%	100%			
			年度到位资金执行进度	100%	100%			
			项目完成期限内考核指标完成率	100%	100%			
			年度到位资金执行进度	>90%	100%			
成本指标		马铃薯块茎色泽遗传特性与品质分析研究科研经费	2万元	2万元	5	5		
		六盘山枸杞属植物繁殖技术及水枸杞DUS	2万元	2万元				
		不同地膜覆盖的宁夏谷田土壤氮素转化及微生物影响机理研究	6万元	6万元				
		环状RNA-RIMKLB对鸡成肌细胞增殖分化的影响	2万元	2万元				
		项目年度经费支出	100%	100%				

绩效指标	经济效益指标	对鸡育种改良生产决策的指导	有效保障	有效保障	10	10		
		杂交群体单株	500株	500株				
	社会效益指标	为提升不同地膜覆盖的宁夏谷田氮素养分管理水平以及政府制定相关地膜推广政策提供科学理论依据与数据支撑。	效果显著	效果显著	10	10		
		社会化服务能力	明显提高	明显提高				
		固原鸡优异生长性状的研究和进一步的育种改良	不断提升	不断提升				
		能够加快宁夏马铃薯品种结构调整	100%	100%				
		普及科技应用效果	效果显著	效果显著				
		提升六盘山特色林木资源的知名度效果	效果显著	效果显著				
		提供给周边群众就业机会度效果	效果显著	效果显著				
	生态效益指标	固原鸡的育种改良提出建议	效果显著	效果显著	5	5		
	可持续影响指标	为基础研究提供理论依据	持续稳定	持续稳定	5	5		
		促进六盘山野生林木资源合理的开发、利用和保护持续提升	持续提升	持续提升				
		促进马铃薯产业链的延伸和高质量发展	效果显著	效果显著				
		应用、基础研究水平	持续提升	持续提升				
		解决关键技术能力	明显提升	明显提升				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目合作对象满意度	95%	95%	10	10	
			满意	≥90%	≥95%			
项目合作单位满意度			≥90%	100%				
苗木种植户			>90%	95%				
总分					100	100		

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区科技基础条件建设项目（奖励补助类）					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	130	130	0	10	0%	0
	其中:当年财政拨款	130	130	0	—		—
	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	一、保存活体资源 15-20种3000株:开展2-3种乡土树种播种繁殖技术研究, 1-2种优良木本植物资源扦插繁殖技术研究, 1-2种木本植物的栽培技术研究;开展1个木本植物的新品种选育。购置实验室仪器设备9台。发表论文1-2篇。二、完成宁夏旱作农业工程技术研究中心实验室基础条件建设, 购置实验室功能台桌20套、购置实验室功能辅材10套、购置实验室设备配件并维修8套。			经费2023年12月下旬到位, 项目执行期从2024年1月起执行, 目前正在做年度设计、申请政府采购等事宜, 后期将加快实施和经费支付。			
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
绩效指标	数量指标	购置实验室功能台桌	20套	0	20	0	
		购置实验室功能辅材	8套	0			
		购置实验室设备配件并维修	20	0			
		建设节能日光温室	1座	0			
		建设节能拱棚	1座	0			
		购置实验室仪器设备	9台	0			
		购买试验示范物资	4种	0			
	质量指标	收集的活体资源保存率 >90%	>90%	0	10	0	
		播种繁殖出苗率 >80%	>80%	0			
		扦插生根率 >75%	>75%	0			
		验收合格率 (%)	100%	0			
		专项资金执行率 (%)	100%	0			
		资金结余结转率 (%)	0	100%			
	时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	0	
		年度到位资金执行进度	>5%	0			
	成本指标	建设节能日光温室1座	27.65万元	0	10	0	
		建设节能拱棚1座	9.33万元	0			
		购置实验室仪器设备9台	57.15万元	0			
		购买试验示范物资4种	5.87万元	0			
		购置实验室功能台桌	0.60万元/套	0			
购置实验室功能辅材		0.50万元/套	0				
经济效益指标	繁殖2000株苗木	>0.2万元	0	10	0		
	对提高科研产出时间和能力, 节省人力物力财力	效果明显	0				
社会效益	为促进宁夏中南部地区现代旱作节水农业发展提供有力、有效的科技支撑	效果明显	0				

效益指标 (30分)	社会效益指标	个人和团队科研能力提升	效果明显	0	10	0
		培训基层林技人员、企业骨干、农户	100人次	0		
	生态效益指标	提升六盘山野生林木生态功能，应用园林绿化、造林	面积500亩以上	0	6	0
	可持续影响指标	林木繁殖技术水平	熟练掌握3-5种林木繁育技术	0	4	0
应用、基础研究水平		提高1个林木新品种选育水平	0			
为宁夏中南部山区农、林、牧业生产提供理论依据		效果明显	0			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目合作单位满意度	>90%	>90%	10	10
		行业部门满意度	>90%	>90%		
		科研人员满意度	>90%	>90%		
总 分					100	10

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:	4	4	4	4	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	4	4	4	4	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	收集分析本研究红梅花种植区气温、地温、湿度等数据;测定成熟果实品质,分析气象因子对品质的影响。目标:结合气象数据和品质数据,找出影响果实霜冻气象指标;撰写科技论文1篇。二、研究内容:开展PEG-6000模拟干旱胁迫下,太空诱变对紫花苜蓿资源苗期生长指标的影响试验。绩效目标:1、初步明确PEG-6000模拟干旱胁迫下,太空诱变对紫花苜蓿资源苗期生长指标的影响;2、筛选出PEG-6000模拟干旱胁迫试验的最佳浓度和时间。			1.初步获得影响品质的气象指标。2.完成了红梅花枝条过冷却点和结冰点的测定。3.完成论文《宁南山区不同产区红梅花品质分析》初稿。4.筛选出了PEG-6000模拟干旱胁迫试验的最佳浓度和时间。5、测定了PEG-6000模拟干旱胁迫下,28份(太空诱变和未诱变)材料苗期的株高、基茎粗、叶面积、SPAD等生长指标,初步明确了太空诱变对紫花苜蓿资源苗期生长指标的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	收集试验研究材料	约7份	7份	5	5	
			整备试验研究材料	28份	28份	15	15	
			筛选PEG-6000模拟干旱胁迫试验的最佳浓度和时间	1个	4个			
		质量指标	测定红梅花品质指标	约15个指标	15个指标	5	5	
			初步明确PEG-6000模拟干旱胁迫下,太空诱变对紫花苜蓿资源苗期生长指标的影响	初步揭示	初步揭示	5	5	
		时效指标	项目年度任务完成	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
	成本指标	年度经费支出	2万	2万	5	5		
		科研项目年度费用	2万	2万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	调查宁南山区各红梅花产地当年受冻情况,总结受冻原因,为下年防霜积累经验	以期降低霜冻损失	已完成霜冻调查,总结经验方法,以期降低来年霜冻损失	5	5	
			期待得到优异耐旱材料,加快紫花苜蓿育种进程,为航天育种奠定基础	对比鉴定	试验对比鉴定了紫花苜蓿太空诱变和未诱变材料耐旱性生长指标,得出太空诱变提高了8份材料的耐旱	3	3	
		社会效益指标	对比分析宁夏不同产地红梅花品质	品质评价	完成4个产地7个供试果品21个品质指标的	5	5	
			开展耐旱性研究对于提高紫花苜蓿在干旱半干旱地区种植面积意义重大	有效提高	有效提高	2	2	
		生态效益指标	以期有效提高霜冻预防成效,为宁南	有效提供	为经济林果提供技术指导2次	2	2	
			为草畜产业的快速发展提供科技支撑	有效支撑	有效支撑	5	5	
可持续影响指标	以期为宁南山区红梅花可持续发展提供力量	有效支撑	有效支撑	5	5			
	为今后紫花苜蓿航天育种和耐旱性鉴定研究提供科学依据	有效提供	有效提供	3	3			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	98%	10	10		
总 分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		六盘山区近自然林分改造提升技术示范与推广						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		100	100	78.66	10	78.66%	8	
		其中: 当年财政拨款	100	100	78.66	—	78.66%	—
		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				
	通过应用“六盘山土石山区水源涵养林多功能经营技术研究与示范”和“盐柳1号引种研究与示范”成果建设多树种混交的近自然示范林。考核指标: 改造提升以生产木材为主体功能的近自然示范林面积200亩			1、在固原市隆德县盘龙山林场大里湾林区(大北山村), 初步建立应用不规则配置、高质高效鱼鳞坑整地技术, 建成以云杉、华山松等针叶树种和桦树、暴马丁香、栓翅卫矛、金花忍冬、鞑靼忍冬、香荚蒾、天目琼花等六盘山优良树种及盐柳等多树种混交的近自然示范林400。 2、举办培训会2场次, 培训人员总计189人次, 发放培训资料100余份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展技术培训(人次)	50	189	5	5	
			发放培训手册(份)	50	100	5	5	
			建立示范基地(亩)	200	200	10	10	
		质量指标	林业科技成果具有示范及熟化效果	≥90%	≥90%	10	10	
	时效指标	完成年限	2023/12/31	2023/12/31	10	10		
	成本指标	六盘山区近自然林分改造提升技术示范与推广	100万元	100万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	普及科技应用	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
可持续影响指标		林业科技推广示范促进行业科技的影响	显著	显著	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业科技推广示范项目参与人满意度	≥80%	≥80%	5	5		
		林业科技推广示范技术培训满意度	≥80%	≥80%	5	5		
总分					100	98		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁南山区特色林木培育及多功能近自然林营造技术示范推广							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9.995	9.995	9.995	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金	9.995	9.995	9.995		—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1.对固原市原州区东马场林场建成的200亩多功能近自然水源涵养示范林进行抚育管护和补植。 2.对原州区中河乡苦井村试验示范点培育和繁育的10多万株苗木做好田间管理。 3.申请项目验收。			1.对固原市原州区东马场林场建成的200亩多功能近自然水源涵养示范林完成抚育管护和补植。 2.对原州区中河乡苦井村试验示范点培育和繁育的10多万株苗木完成田间管理。 3.项目已顺利通过验收。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		产出指标 (50分)	数量指标	固原市原州区东马场林场建成的多功能近自然水源涵养示范林进行管护和补植	200亩	200亩	5	5	
				原州区中河乡苦井村试验示范点培育和繁育的苗木做好田间管理	10万株	10万株	5	5	
			质量指标	有效提高林分质量	≥90%	91%	10	10	
			时效指标	任务按执行年度资金支付完成率	100%	100%	10	10	
			成本指标	多功能近自然水源涵养示范林管护和补植经费	250元/亩	250元/亩	10	10	
				苗木田间管理经费	0.4995元/株	0.4995元/株	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标						
			社会效益指标	提高社会对多功能近自然水源涵养示范林重要性的认识	显著	显著	10	10	
			生态效益指标	发挥强大的科技示范带动作用,有效提升林分质量。	有效提升	有效提升	10	10	
			可持续影响指标	有效的推进了林业可持续发展	明显	显著	5	5	
		林业科技推广示范促进行业科技的影响		显著	显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训满意度	≥95%	98%	10	10			
总分						100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏第三次全国土壤普查项目(质控和剖面调查等)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	100	100	50.58	10	50.58%	5	
	其中:当年财政拨款	100	100	50.58	—	50.58%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度开展固原市（四县一区）7935个表层样点质控工作任务和123个剖面样点土壤理化和生物性状普查、土壤类型校核完善、土壤剖面性状调查（剖面样本、理化性状等）和数据校核等工作。通过外野采样调查更新和完善固原市四县一区的预布设样点土壤基础数据，查清固原市四县一区的预布设样点不同生态条件、不同利用类型土壤质量和障碍退化状况和完成土壤理化和生物性状分析、土壤利用情况调查和土壤利用适宜性评价和土壤质量状况评价。			完成了固原市（四县一区）7935个表层样点质控工作任务和123个剖面样点采购设备物资和文献图件类。按照《第三次全国土壤普查野外调查与采样技术规范（试行）》的要求，目前根据实际情况采购了3套采样工具，主要包括图件文献类、摄录装备类、采集终端工具类、速测仪器类、生活保障类等物资。完成了35%剖面样点的质控工作。对土壤类型、属性和内容的完整性检查，全面分析土壤类型、土地利用变化情况、土壤类型与土地利用的符合性情况、土壤图与土地利用现状的套合情况、土壤图的覆盖情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	固原市6348个表层样点质量控制	6348个	6348个	10	10	
			固原市98个剖面样点校核和外业采样调查	98个	98个	10	10	
		质量指标	完成固原市表层样点质控	完成质控	完成质控	10	10	
			完成固原市剖面样点校核和外业采样调查	完成剖面调查	完成剖面调查	10	10	
		时效指标	2023年-2024年完成	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
	成本指标	2023年宁夏第三次全国土壤普查固原市剖面调查采样资金	100万元	50.58万元	5	2.5	采样任务认领开始的滞后，支付进度较慢，今年结合采样任务加快支付进度	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对我区土壤的科学分类、规划利用、改良培肥、保护管理提供了科学支撑和理论依据	第三次全国土壤普查平台数据库数据支撑	采样调查数据已经提交至第三次全国土壤普查平台数据库	10	10	
		生态效益指标	为我区经济社会生态建设重大政策的制定提供了科学支撑和理论依据。	第三次全国土壤普查质控平台数据库数据支撑	采样调查数据已经提交至第三次全国土壤普查平台数据库	10	10	
可持续影响指标		在第二次全国土壤普查成果基础上全面查明宁夏土壤类型及分布规律，查清土壤资源数量和质量	提供科学数据支撑和理论依据	采样调查数据已经提交至第三次全国土壤普查平台数据库，成果汇总中	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自治区第三次全国土壤普查办考评满意	≥90%	100%	10	10		
总分						100	92.5	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业重大技术推广-胡麻抗倒伏技术研究项目(宁夏农林科学院固原分院)							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.3705	1.3705	1.3705	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款							—
		上年结转资金	1.3705	1.3705	1.3705	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体	预期目标				实际完成情况				
	参加项目年度考核验收会议材料打印装订及差旅等费用				项目年度考核验收通过				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	项目年度考核验收	通过	通过验收	50	50		
		质量指标	胡麻倒伏	减轻	胡麻倒伏减轻				
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成				
		成本指标	项目结转资金	1.37万元	1.37万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产量损失	降低	胡麻产量损失降低	30	30		
		社会效益指标	防灾减灾能力	提升	提高胡麻抗倒伏能力,提升防灾减灾能力				
生态效益指标		胡麻籽粒品质	提高	胡麻籽粒品质提高					
可持续发展指标	带动农业增效、农民增收	效果显著	带动农业增效、农民增收效果显著						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10			
总 分						100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		森林质量精准提升固定样地监测及工程费用定额制定和技术培训							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:	45	45	45	45	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	45	45	45	45	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对已经建立的固定样地进行长期定位观测与维护,对2023年实施的森林质量精准提升工程进行技术培训、作业设计评审、现场指导、检查验收等技术指导。进一步掌握森林经营后林分结构和多种功能的动态变化规律,总结森林质量精准提升技术,指导“十四五”宁夏六盘山区森林质量精准提升工程,建立健康稳定的森林生态系统,充分发挥森林多功能效益,助力宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。				对已经建立的80个固定样地进行长期定位观测与维护(调查了林分树高、胸径、林下植物多样性等),完成了2023年实施的森林质量精准提升工程进行技术培训、作业设计评审、现场指导、检查验收等技术指导,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	固定样地进行长期定位观测与维护	80	80	20	20		
		质量指标	有效提高林分质量	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	支付进度和年度任务完成率	≥95%	≥95%	10	10		
		成本指标	对80个固定样地进行长期定位观测与维护	0.5625万元/个	0.5625万元/个	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	森林质量精准提升技术水平明显提升、森林多功能经营技术得到推广	显著	显著	5	5		
		生态效益指标	发挥强大的科技示范带动作用,有效提升林分质量。	明显	明显	5	5		
			促进森林生态系统健康稳定、森林多功能效益充分发挥。	显著	显著	5	5		
		可持续影响指标	森林抚育推进林业可持续发展	显著	显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	林业科技推广示范技术对行业部门满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	100		

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	355.35	355.35	346.41	10	97.48%	9.8	
	其中:当年财政拨款	355.35	355.35	346.41	—	97.48%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>建立宁夏马铃薯种质资源数据库,明确种质资源目标性状精准鉴定评价技术,创制材料10-16份,挖掘高干物质形成等关键基因2-3个;开发KASP标记1对,鉴定出优异小孢子再生株系2-3个;获得抗晚疫病材料5-8份,培育实生苗4-5万株,鉴定杂交后代4000份以上,DUS测定及适应性鉴定优良品系4-6个,登记品种1-2个,脱毒繁育新品种(系)4-6个,建立优良品种(系)核心示范200亩;建立马铃薯育种数据管理平台。培养青年科技骨干1-2名、研究生2-3;申请软件著作权2项,申报国家专利1项。</p>			<p>完善了马铃薯种质资源数据库管理系统(http://www.gypotato.com),录入600多份种质资源的植物学特征、生物学特性和品质等性状,收录28000个性状,1900多个图片信息;建立马铃薯种质资源高通量利用效率评价技术、晚疫病抗性评价技术2套,鉴定与评价马铃薯种质资源1263份(次);创制高抗晚疫病材料13个、高干物材料6个、高淀粉材料2个;克隆了3个块茎淀粉积累过程中相关基因StSUS、StSPS、StbZIP。开发KASP标记1个,建成小孢子培养技术体系1套。获得抗晚疫病育种材料9份,培育实生苗5.62万株。鉴定无性一、二、三代材料25770、3385、961份,分别鉴定出3357、640、113份;品系鉴定参试45份,鉴定出20份;品种(系)比较参试40份,鉴定出20份;DUS测定及适应性试验参试24个,鉴定出13个;生产试验参试10个,鉴定出3个;登记新品种3个。繁育优良新品种(系)6个,建立核心区260亩,示范区2630亩。建立马铃薯育种数据管理平台,研制田间数据采集终端硬件设备1套。形成30人育种团队,培养技术骨干8人,培养研究生3名。申请软件著作权1项,授权发明专利2项,正在制定、修订地方标准2项,发表论文7篇,登记科技成果4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
	数量指标	建立马铃薯数据平台	明确资源精准鉴定评价技术	2个	2个	10	9	按照项目总体安排,执行期授权软件著作权2项,实际已申请软件著作权3项且授权2项,已完成总体目标;其中2023年计划申请软件著作权2项,实际已申请1项,即马铃薯数字化育种系统(2023R11L2089469)。
			创制材料	1套	2套			
			挖掘基因	10-16份	21份			
			开发KASP标记	2-3个	3个			
			鉴定小孢子诱导加倍	1个	1个			
			筛选出抗晚疫病材料	2个	1套			
			培育实生苗	5-8个	9个			
			鉴定杂交后代	4-5万株	5.62万株			
			适应性鉴定优良品系	4000份以上	4110份			
			登记品种	4-6个	13个			
			脱毒繁育新品种	1-2个	3个			
			申请软件著作权	4-6个	6个			
			建立优良品种(系)核心示范	2项	1项			
	申请国家专利	200亩	260亩					
产出指标 (50分)	质量指标	新品种抗逆性	2项	2项	30	30	无	
		新品种产品品质	明显提高	显著提高				
时效指标	项目完成时间	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	3	截止目前,仅完成现场验收,主要原因为2023年度收获较晚,存在大量应付未付情况,项目正在进行财务审计,延误结题验收。下一步将加快财务报账,推进财务审计,沟通联系管理部门,早日结题验收。	
		资金使用率	90%以上	91.50%				
		项目结题验收	1项	完成现场验收				
成本指标	马铃薯新品种选育	马铃薯新品种选育	355.35万元	309.7万元	5	4.6	截止目前,经费执行率不高,主要原因为收获较晚,存在大量应付未付情况,项目正在进行财务审计,延误结题验收。下一步将加快财务报账,推进财务审计,沟通联系管理部门,早日结题验收。	

效益指标 (30分)	经济效益指标	马铃薯新品种亩产量增长幅度	≥10%	15.60%	10	10	无	
	社会效益指标	农业特色优势产业市场竞争力	明显增强	明显增强	8	8	无	
		企业参与示范基地建设	明显提高	明显提高				
		本地育种人才创新能力	稳步提高	稳步提高				
	生态效益指标	促进马铃薯生产与生态环境协调发展	效果显著	效果显著	8	8	无	
		保护马铃薯种质资源的生态多样性	效果显著	效果显著				
	可持续影响指标	增强农业科技创新能力	选育出马铃薯新品种，扩大示范推广	建立核心区260亩，示范区2630亩，辐射4.2万亩	4	4	无	
		提高农业新品种覆盖率和良种率	有利于马铃薯新品种覆盖率和良种率提高	繁育优良新品种(系)6个，繁育原原种28.7万粒，带动新品种覆盖率和良种率提高				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地方行业部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
			项目合作对象满意度	≥90%	≥95%			
项目区农户满意度			≥90%	≥95%				
总 分					100	96.4	按照项目总体安排，执行期授权软件著作权2项，实际已申请软件著作权3项且授权2项，已完成总体目标；其中2023年计划申请申请软件著作权2项，实际已申请1项，即马铃薯数字化育种系统（2023R11L2089469）。 截止目前，仅完成现场验收，经费执行率不高，主要原因为收获较晚，存在大量应付未付情况，项目正在进行财务审计，延误结题验收。下一步将加快财务报账，推进财务审计，沟通联系管理部门，早日结题验收。	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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		宁夏农林科学院固原分院					
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2.4556		2.4556		2.4556		10	100%	10
		其中:当年财政拨款							—		—
		上年结转资金	2.4556		2.4556		2.4556		—	100%	—
		其他资金							—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成品质检测				完成品质检测						
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	完成品质检测		120份	120份	50	50			
		质量指标									
		时效指标	资金支付率		100%	100%					
		成本指标	项目经费		2.4556万元	2.4556万元					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	小杂粮及胡麻产业发展水平稳步提升		效果明显	效果明显	10	10			
		社会效益指标	为我区小杂粮及胡麻产业高质量发展提供科技支撑		效果显著	效果显著	10	10			
		生态效益指标	为黄河流域生态保护和高质量发展提供科技支撑		显著	显著	5	5			
			绿色生态农业稳步发展		良好	良好					
		可持续影响指标	为小杂粮及胡麻产业发展培育稳定的科研人才团队		有效保障	有效保障	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度		≥85%	≥85%	10	10				
		新型经营主体满意度		≥90%	≥90%						
总分						100	100				

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		成果转化项目							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.658	0.658	0.658		10	100%	10
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金	0.658	0.658	0.658		—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	示范马铃薯新品种一个,为固原市优势产业提供科技支撑。			示范马铃薯新品种宁薯18号及配套抗旱起垄覆膜膜上覆土栽培技术,为固原市优势产业马铃薯产业提供科技支撑。					
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	示范马铃薯新品种	1个	1个	10	10		
		质量指标	马铃薯种植核心示范产量提高	10%	10%	20	20		
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10		
		成本指标	科研业务费	0.658万元	0.658万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范区节本增效	150元/亩以上	200元/亩	30	30		
		社会效益指标	为固原市优势产业提高科技支撑	明显提高	明显提高				
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目合作对象满意度	95%	96%	10	10		
总分						100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

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		宁夏农林科学院固原分院			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金 总额:	0.543	0.543	0.543	10	100%	10	
		其中: 当年财 政拨款				—		—	
		上年结 转资金	0.543	0.543	0.543	—	100%	—	
		其他资 金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付论文版面费, 发表论文2篇				已支付论文版面费, 发表论文2篇				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	发表论文	2篇	2篇	20	20		
		时效指标	按时完成项目各项 指标	按时完成	按时完成	20	20		
		成本指标	本年度经费	0.543万元	0.543万元	10	10		
	效 益 指 标 (30分)	社会效益 指标	为NCG在母牛中的 应用提供科学依据	示范引领	示范引领	15	15		
		可持续 影响指标	为解决母牛繁殖障 碍、健康养殖提供 参考	效果显著	效果显著	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目实施单位满意 度	90%以上	100%	10	10			
总 分						100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目(宁夏农林科学院固原分院)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	3.090935	3.090935	3.090935	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	3.090935	3.090935	3.090935	—	100%	—
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	脱毒繁育新品种(系)4-6个			脱毒繁育新品种(系)4-6个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	脱毒繁育新品种(系)	4-6个	4-6个	20	20	
		质量指标	新品种产品品质	显著提升	显著提升	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	马铃薯新品种选育	3.09万元	3.09万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指				30	30	
		社会效益指						
		生态效益指						
可持续影响	提高农业新品种覆盖率和良种率	有利于马铃薯新品种覆盖率和良种率提高	提高了马铃薯新品种覆盖率和良种率					
满意度指标 (10分)	服务对象满意	地方行业部门满意度		≥90%	10	10		
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年科技成果转化项目(第一批)							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院固原分院				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.7863	1.7863	1.7863	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	1.7863	1.7863	1.7863	—	100%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	(1) 项目示范推广科技成果2-3个, 建设设施蔬菜智能化种植基地1个; (2) 辐射推广面积300亩; (3) 促进农民增收200-300元/亩; (4) 设施蔬菜增产10-20%。				(1) 项目示范推广科技成果3个, 建设设施蔬菜智能化种植基地2个; (2) 辐射推广面积3000亩; (3) 促进农民增收300元/亩; (4) 设施蔬菜增产20%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	引进并应用科技成果(知识产权)3项		3	3	5	5	
			示范基地面积		100亩	100亩	10	10	
			产能提升比例		100%	100%	10	10	
		质量指标	产值提升比例		100%	100%	10	10	
			专项资金执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	节约用水		10-15元/亩	15元/亩	3	3	
			节药		10%	10%	3	3	
	农民增收		200-300元/亩	10%	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增销售收入(万元)		10	25	4	4	
			项目新增利润(万元)		20	30	4	4	
		社会效益指标	带动就业人数		300人	500人	6	6	
			培训农户数量(户)		1000	1000人	2	2	
			平均带动每户增收金额(万元)		1	5	2	2	
		生态效益指标	农业农村废弃物资源利用效率		100%	100%	5	5	
			节能、节水、改善环境效率		高效节水、节能	高效节水、节能	5	5	
	可持续发展影响指标	可持续发展情况		农村经济高质量发展	农村经济高质量发展	2	2		
		服务对象满意度指标 (10分)	农户满意度		100%	100%	5	5	
示范户满意度			100%	100%	5	5			
总 分						100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

9. “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。

10. 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)。

11. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料

