

2023 年度

宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所部门决算

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表

七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

按照自治区机构编制委员会《关于印发宁夏农林科学院及所属事业单位机构编制方案的通知》（宁编办发[2013]128号）规定，宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所主要职责是：

- 1、开展农业经济、农业发展战略及农业政策等研究；
- 2、开展数字农业、农业遥感、智能农业及农业农村信息化等研究；
- 3、开展馆藏文献资源搜集、整理、检索、查询、分析，以及共享平台建设与网络化服务等工作；
- 4、编辑、出版和发行《宁夏农林科技》刊物及农业实用技术专辑。

二、机构设置

宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所是纳入2023年宁夏农林科学院部门决算编制的二级单位，内设办公室、农业科技图书馆、农业经济研究室，农业信息技术研究室，宁夏农林科技编辑部5个正科级机构。

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：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

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	14485244.83	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	1311552.57	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	12773343.62
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	2713.18	八、社会保障和就业支出	38	1996346.48
	9		九、卫生健康支出	39	264041.98
	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	
	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	649654.92
	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 222	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	15799510.58	本年支出合计	59	15683387
使用非财政拨款结余	28	3781.6	结余分配	60	0
年初结转和结余	29	1608708.23	年末结转和结余	61	1728613.41
总计	30	17412000.41	总计	62	17412000.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开部门：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究

公开 02 表
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			15799510.58	14485244.83		1311552.57					2713.18						
2060	199		10357971.01	9043705.26		1311552.57					2713.18						
			280000	280000													
2060	404		1000000	1000000													
2060	499		1200000	1200000													
2080	116		220000	220000													
2080	502		447475.67	447475.67													
2080	505		639096	639096													
2080	506		741271	741271													
2101	102		264041.98	264041.98													
2210	201		526354.92	526354.92													
2210	203		123300	123300													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开部门：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	15,683,387.00	8,410,912.18	7,272,474.82			
	2060499	其他技术与开发支出	412,165.46		412,165.46			
	2060404	科技成果转化与扩散	1,421,836.05		1,421,836.05			
	2060203	自然科学基金	280,000.00		280,000.00			
	2080116	引进人才费用	168,503.81		168,503.81			
	2210203	购房补贴	123,300.00	123,300.00				
	2210201	住房公积金	526,354.92	526,354.92				
	2060199	其他科学技术管理事务支出	10,359,342.11	5,669,372.61	4,689,969.50			
	2101102	事业单位医疗	264,041.98	264,041.98				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,096.00	639,096.00				
	2080502	事业单位离退休	447,475.67	447,475.67				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741,271.00	741,271.00				
	2069901	科技奖励	300,000.00		300,000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财	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	14485244.83	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	11,476,607.07	11,476,607.07		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,996,346.48	1,996,346.48		
	9		九、卫生健康支出	41	264,041.98	264,041.98		
	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				
	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	649,654.92	649,654.92		
	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	14,485,244.83	本年支出合计	59	14,386,650.45	14,386,650.45		

年初财政拨款结转和结余	28	1,493,437.76	年末财政拨款结转和结余	60	1,592,032.14	1,592,032.14		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,493,437.76		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	15,978,682.59	合计	64	15,978,682.59	15,978,682.59		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	14,386,650.45	7,750,244.83	6,636,405.62
			其他技术与开发支出	412,165.46		412,165.46
			科技成果转化与扩散	1,421,836.05		1,421,836.05
			自然科学基金	280,000.00		280,000.00
			引进人才费用	168,503.81		168,503.81
			其他科学技术管理事务支出	9,062,605.56	5,008,705.26	4,053,900.30
			购房补贴	123,300.00	123,300.00	
			事业单位医疗	264,041.98	264,041.98	
			住房公积金	526,354.92	526,354.92	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,096.00	639,096.00	
			事业单位离退休	447,475.67	447,475.67	
			机关事业单位职业年金缴费支出	741,271.00	741,271.00	
			科技奖励	300,000.00		300,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

公开 06 表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,877,669.16	302	商品和服务支出	412,100.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,813,533.00	30201	办公费	128,583.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	745,850.00	30202	印刷费	115.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,207,667.00	30203	咨询费	2,800.00	310	资本性支出	6800.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	60.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	862,600.00	30205	水费	25,000.00	31002	办公设备购置	6800.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,096.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	741,271.00	30207	邮电费	16,838.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	264,041.98	30208	取暖费	29,800.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3,714.12	30209	物业管理费	66,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	48,541.14	30211	差旅费	34,457.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	526,354.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	25,000.00	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	453,675.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82,971.00	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	293,404.67	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	9,045.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	6,200.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	17,160.00	312	对企业补助		
30307	医疗费补助	71,100.00	30227	委托业务费	16,060.00	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	54,300.00	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	725.55	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品服务支出	10,655.00	39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		7,331,344.83						公用经费合计	418900.00
合 计									7750244.83

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

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
800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0

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

公开部门：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

公开 08 表
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		
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计						

注：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 2023 年度无政府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：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所

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：宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所 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 17412000.41 元，支出总计 17412000.41 元。与 2022 年度收入 14470743.19 元相比增长 2941257.22 元，上升 21%，与 2022 年支出 14470743.19 元总计增长 2941257.22 元，上升 21%，增长的主要原因是 2023 年较上年人员经费和项目经费的增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15799510.58 元，其中：财政拨款收入 14485244.83 元，占 91.69%；事业收入 1311552.57 元，占 8.30%；其他收入 2713.18 元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15683387.00 元，其中：基本支出 8410912.18 元，占 53.63%；项目支出 7272474.82 元，占 46.37%。

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 14485244.83 元，支出总计 14386650.45 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计 12180429.37 元，增加 2304812.46 元，增长 18.93%；财政拨款支出总计 10817691.21 元，增加 3568959.24 元，增长 33%，主要原因是 2023 年项目经费较 2022 年的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14386650.45 元，占本年支出合计的 82.63%。

(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14386650.45元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出11476607.07元，占79.78%；社会保障和就业（类）支出1996346.48元，占13.88%；卫生健康（类）支出264041.98元，占1.84%；住房保障（类）支出649654.92元，占4.52%。

(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12673000.00元，支出决算为14386650.45元，完成年初预算的113.53%。决算数大于预算数的主要原因：年中有追加项目预算。

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年一般公共预算财政拨款基本支出7750244.83元，其中：人员经费7331344.83元，公用经费418900.00元。支出具体情况如下：

1、2023年工资福利支出6877669.16元，较2023年度年初预算数增长764069.16元，增长12.50%，主要原因是政策性工资调整。

2、2023年商品和服务支出418900.00元，较2023年度年初预算数减少52600.00元，主要原因是会议费、培训费由于过紧日子要求没有发生费用。

3、2023年对个人和家庭的补助453675.67元，较2023年度年初预算数减少99624.33元，下降18.01%，主要原因是离

休人员去世。

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“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为800元，而宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所2023年“三公”经费支出为0元。完成预算的0%。

(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0%。2023年度因公出国(境)团组数0个，累计因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所2023年无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

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

2023年度宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所机关运行经费支出0.00元，与2022年度一致。2023年度宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所事业运行一般公共预算财政拨款基本支出7750244.83元（其中：人员经费7331344.83元，公用经费418900.00元），比2022年度减少300184.54元，降低3.73%。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、职业年金及住房公积金等预算。

（二）政府采购情况说明

2023年宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所政府采购支出664000.00元。其中：政府采购货物支出664000.00元，政府采购工程0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额664000.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额664000.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所房屋面积2243.78平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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。

根据绩效管理要求，宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所组织对2023年度执行的12个项目开展了绩效自评。

经评价，12个项目平均得分为95.65分。

项目经费全年执行数为822.83万元。主要产出和效果：一是所有财政资金项目支出全面开展绩效自评和他评，实现了项目绩效管理全覆盖。二是项目取得成果丰硕，取得成果登记9项，参与制定标准3项，授权专利4项（其中发明专利2项），取得软件著作权5项，发表论文19篇。三是项目经费支出进度基本达到既定目标，在6月底支付进度达到60%，12月底支付进度达到100%。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所7个竞争性项目、5个院农业科技自主创新项目和重大科技平台建设提升项目，经费支出按照预算计划执行，各项目全年任务全部完成。

（附《宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所2023年度部门预算项目绩效自评得分表》

宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所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	科技创新引导项目	110.89	94.17	含上年结转
2	对外合作交流项目	100	91.83	
3	科技成果转化项目	50	91.83	
4	重大科技平台建设提升项目	129.5	95.87	
5	电子运行维护费	15	100	
6	中国共产党宁夏回族自治区委员会组织部/ 全区人才工作经费	15	95	
7	2021 自治区科学技术奖励	30	100	上年结转
8	2023 年第二批自治区人才专项资金	17	95	
9	2023 年科技重大成果转化项目	206.23	96.52	含上年结转
10	自治区自然科学基金项目	28	96.4	
11	2023 年特色产业重点研发专项（第二批）	41.21	95.6	
12	东西部联合研发专项（第七批）	80	暂未 评价	经费 2023 年 12 月底下达

（附《自治区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		科技创新引导项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所（宁夏农业科技图书馆）				
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:	110.89	110.89	110.89	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	109	109		—		—	
	上年结转资金	1.89	1.89		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	研发病虫害精准识别模型、叶幕分析模型、水肥耦合模型，构建葡萄病虫害光谱数据库、种质资源数据库，研制自动驾驶及避障装备及葡萄精准喷药与水肥一体化智能装备等。目标：发表论文2篇，申请专利2项，构建酿酒葡萄种质资源数据库1套，病虫害光谱库1套，叶幕分析模型1个，研制变量喷药组件1套，研发水肥智能控制装备样机1台。			(1)初步构建病虫害检测、叶幕密度分析及水肥耦合模型3套，试制病虫害监测机器人样机、变量喷药设备2台，研发水肥一体化智能装备1套，研发基于B/S架构的葡萄种质资源管理系统1套。 (2)发表论文5篇（其中EI2篇），申请国家发明专利4项，获批软件著作权3项。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	8	11	6	6	无
			申请国家专利	5	7	6	6	无
			调研报告	1	1	6	6	无
			构建酿酒葡萄种质资源数据库	1	1	3	3	无
			构建叶幕分析模型	1	1	4	4	无
			研发水肥智能控制装备样机	1	1	3	3	无
			研制变量喷药组件	1	1	3	3	无
		质量指标	科技科技创新引导项目申请专利获批率	100%	100%	3	3	无
			提升酿酒葡萄品质	有效	已完成	3	3	无
								无
	时效指标	项目完成时间	2023	2023	3	3	无	
		合同履行及验收的及时性	及时	按时完成	2	2	无	
		合同签订的及时性	及时	按时完成	2	2	无	
		合同资金支付的及时性	及时	按时完成	1	1	无	
	成本指标	基于红外热成像的滩羊体温检测技术研究	5万元	5万元	2	2	无	
		基于机器视觉的食用菌丝生长势检测及预测方法研究	5万元	5万元	2	2	无	
		枸杞冠层含水率多源遥感反演研究	5万元	5万元	2	2	无	
		宁夏农业特色产业产业化调整对策研究	4万元	4万元	2	2	无	
		宁夏酿酒葡萄智慧种植关键技术研究 与示范	90万	90万	2	2	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对农业优势特色产业发展政策制定	有效保障	有效保障	5	4.17	无
			项目执行所产生的经济效益	显著	显著	5	4	
		社会效益指标	为农业优势特色产业发展提供了技术支撑	效果显著	效果显著	5	4	无
			促进农业绿色生产可持续发展	有效	促进酿酒葡萄产业绿色	5	4	
		生态效益指标						
可持续影响	促进葡萄酒产业可持续发展	长期	长期	5	4	无		

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	成果质量	满意	满意	5	4	无
		企业满意	98%	100%	5	5	
总 分					100	94.17	

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				实施单位 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究				
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	100	10	100%	10	
	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				
	1、提出设计方案一套;2、开展设备的设计与加工制造,加工完成专用施肥机一台、慢砂过滤设备一台、基质称一台,配置臭氧消毒机,设计完成水肥一体化综合管理系统一套;3、完成示范基地水肥一体化综合管理系统的安装和调试,满足生产需求,构建远程和手机控制系统一套;4、授权专利2项(实用新型专利1项、外观专利1项),软件著作权2项;发表论文3篇(核心论文2篇、一般论文1篇)。5.项目成果示范应用对经济社会生态效益(示范点3个示范设施温室10栋)。			1、提出设计方案一套;2、开展设备的设计与加工制造,加工完成专用施肥机一台、慢砂过滤设备一台、基质称一台,配置臭氧消毒机,设计完成水肥一体化综合管理系统一套;3、完成示范基地水肥一体化综合管理系统的安装和调试,满足生产需求,构建远程和手机控制系统一套;4、授权专利2项(实用新型专利1项、外观专利1项),软件著作权2项;发表论文3篇(核心论文2篇、一般论文1篇)。5.项目成果示范应用对经济社会生态效益(示范点3个示范设施温室15栋)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	发表论文	2篇	2篇	10	10	
			申请专利	1项	1项	10	10	
			研发控制系统	1套	1套	5	4	
			研制传感器	1套	1套	5	4	
			研制设备	1套	1套	5	4	
		质量 指标	提升蔬菜品质	提升显著	提升显著	5	4	
	时效 指标	按期完成支付进度	100%	100%	5	4		
	成本 指标	基于新一代信息技术设施蔬菜水肥智慧管控系统构建与应用	100万元	100万元	5	4		
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	提高产量	10%	10%	10	9.83	
		社会 效益 指标	降低劳动强度	明显降低	明显降低	10	10	
		生态 效益 指标	减少农业面源污染	明显减少	明显减少	5	4	
可持 续 影响 指标		促进蔬菜产业可持续发展	有效促进发展	有效促进发展	5	4		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	企业满意	100%	100%	10	10		
总 分					100	91.83		

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		科技成果转化项目						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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. 发表论文5篇; 申请软件著作权2个; 申报专利3项; 制定标准2项。 2. 筛选羊肚菌新型外源营养袋配方1个; 引进食用菌新品种2-3个, 筛选出新型栽培基料配方3个。 3. 筛选出最佳香菇菌渣西瓜育苗配方1个; 研制香菇菌渣滩羊育肥饲料。积极对接企业, 争取转化灵芝菌渣饲料成果; 示范带动企业3-4家。 4. 形成日光温室羊肚菌栽培技术1套、大球盖菇日光温室栽培技术1套。			1. 发表论文5篇; 申请软件著作权1个; 申报专利4项; 制定标准3项。 2. 筛选羊肚菌新型外源营养袋配方1个; 引进食用菌新品种7个, 筛选出新型栽培基料配方5个。 3. 筛选出最佳香菇菌渣西瓜育苗配方1个。研制香菇菌渣滩羊育肥饲料。与隆惠村签订转化灵芝菌渣饲料成果协议; 示范带动企业6家。 4. 形成日光温室羊肚菌栽培技术1套、大球盖菇日光温室栽培技术1套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	论文	5	6	3	3	
			软件著作权	2	1	3	1.5	1件软著未完成
			专利	3	4	3	3	
			标准	2	3	3	3	
			筛选出适宜宁夏地区羊肚菌新型外源营养袋配方	1	1	3	3	
		引进食用菌新品种	2-3个	7	3	3		
		筛选新型栽培基料配方	3	5	3	3		
		筛选出最佳香菇菌渣西瓜育苗配方	1	1	3	3		
		形成日光温室羊肚菌栽培技术	1套	1套	3	3		
		形成大球盖菇日光温室栽培技术	1套	1套	3	3		
	质量指标	富硒香菇日光温室栽培技术	更趋完善	更趋完善	2	2		
		羊肚菌栽培技术	更趋完善	更趋完善	2	2		
		利用菌渣开发外源营养袋、饲料	技术成熟	技术成熟, 中试阶段	1	1		
	时效指标	主要试验栽培食用菌环境智能控制技术	更趋完善	更趋完善	1	1		
		实现项目目标进度	100%	96%	9	8.33	1件软著未在规定时间内完成	
	成本指标	宁夏食用菌智能化生产关键技术研究与示范	50万元	50万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范企业经济效益	10%	10%	5	4	
			示范企业废弃菌渣开发饲料、基质利用	≥20%	90%	5	4	
			向示范企业推广项目创制食用菌栽培技术	≥10%	50%	5	4	
社会效益指标		示范企业骨干成员农业废弃物资源化利用意识	进一步提高	进一步提高	5	4		
		生态效益指标	为我市农业废弃物资源化利用	提供新的途径	形成“秸秆-基料-菌菇-菌渣饲料(有机肥)”绿色	5	4	
可持续发展指标		产业可持续发展	进一步提升	进一步提升	5	4		
	农村环境保护	提供了新的途径	提供了新的途径					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	服务村对象满意度	提高	提高	10	10		
总分					100	91.83		

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				实施单位				
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:	129.5	129.5	129.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	129.5	129.5	129.5	10	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				
	1. 数字资源订购: 续订WorldLib人工智能在线咨询平台(2023), 超星发现、学习通(2024-2026年)、中国知网(2024-2026); 院科研项目综合管理系统维护; 保障院科研项目综合管理系统正常运行; 《宁夏农林科技》: 12期正常出版发行; 数字资源宣传推广。 2. 采编农业科技新闻节目25期; 采编农业科教宣传片2部; 院大屏进行日常维护、内容更新; 编印《宁夏农林科学院综合简讯》12期。			1. 完成数字资源订购: 续订WorldLib人工智能在线咨询平台(2023), 超星发现、学习通(2024-2026年)、中国知网(2024-2026); 院科研项目综合管理系统维护; 保障院科研项目综合管理系统正常运行; 《宁夏农林科技》: 14期正常出版发行; 完成数字资源宣传推广。 2. 采编农业科技新闻节目25期; 采编农业科教宣传片2部; 院大屏进行日常维护、内容更新; 编印《宁夏农林科学院综合简讯》12期。				
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	《宁夏农林科学院综合简讯》12期		12期	5	5	无
			重大科技平台建设提升项目《宁夏农林科技》出版12期		14期	5	5	无
			重大科技平台建设提升项目数据资源访问量500万		646万	10	10	无
		质量指标	采编农业科技新闻节目25期		25期	5	5	无
			农业科教宣传片2部		2部	5	5	无
			重大科技平台建设提升项目数据资源访问		有保障	5	5	无
	时效指标	资金支付率时效指标			100%	5	5	无
	成本指标	宁夏农林科学院融媒体影音资源库建立与应用		25万	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济 社会 生态 效益 指标	农业科技文献资源共建共享104.5万		104.5万	5	5	无
			经济效益	0	0	0	0	无
			社会效益	对科技平台建设的提升		效果显著	5	4
		可持续影响指标	重大科技平台建设提升项目电子			有保障	5	4
	重大科技平台建设提升项目: 宁夏农林科学院融媒体影音资源库建立与应用				为全院各项事业发展提供宣传保障	10	9	无
	重大科技平台建设提升项目: 农业科技文献资源共建共享				为科技创新提供文献资源保障	10	8.87	无
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	合作对象满意度95%		0.95	3	3	无	
		群众满意度95%		0.95	4	4	无	
		行业部门满意度95%		0.95	3	3	无	
总分					100	95.87	无	

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		电子运行及维护						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	15	15	15	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	各类电子信息系统运行维护,包括互联网专线接入、信息系统等级保护测评等内容,确保院各电子信息系统正常运行支撑各项业务开展			完成各类电子信息系统运行维护,包括互联网专线接入、信息系统等级保护测评等内容,确保院各电子信息系统正常运行支撑各项业务开展				
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	信息安全等级保护测评	1项	1项	5	5	
			专线电路接入带宽	200M	200M	5	5	
							
		质量指标	按电信服务标准和电路质量要求电	>95%	>95%	5	5	
			需求覆盖率	>90%	>90%	5	5	
			预算单位联网率	>95%	>95%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	2303年12月	10	10	
			指标2:					
		成本指标	电子运行及维护	15万	15万	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标		0	0	0		
			指标2:					
							
		社会效益指标	安全管理的规范程序	>95%	>95%	5	5	
			农业科技网络文献资源共享服务专用	>95%	>95%	10	10	
		生态效益指标		0	0	0		
			指标2:					
	可持续影响指标	农业科技网络文献资源共享服务专用	>95%	>95%	15	15		
		指标2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	院内网络用户满意度	90%	90%	10	10	
			指标2:					
							
	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		中国共产党宁夏回族自治区委员会组织部/全区人才工作经费					
主管部门				实施单位			
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	9.85	10	65%	7
	其中:当年财政拨款	5	5		—	—	—
	上年结转资金	10	10		—	—	—

		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
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	联合申报项目	2	2	2	2		
			培养技术骨干	5-7名	9	4	4		
			开展科技培训与技术服务	1-2场次	4	3	3		
			开展学术交流	3-5次	2	3	2	尽早计划, 积极跟专家沟	
		质量指标	创新型科技人才、营管理人才、高技能人才和“双创”人才为重点, 统筹推进人才队伍建设	人才结构不断优化、人才素质不断提升、我单位人才贡献	激发了科技人员的潜能, 素质进一步提高, 贡献进一步	3	3		
			青年科技人员培养	有力支撑	培养在职攻读博士2人, 引进硕士研究生1人, 选	10	10		
		时效指标	按时完成	100%	100	15	15		
		成本指标	自治区专家服务基地项目经费	10万	4.85万	5	4	由于计划有变, 导致部分	
			塞上农业专家	5万	5万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0	0	0		
		社会效益指标	提升人才队伍建设	不断增强	获批自治区“塞上农业专家”、青年拔尖人才各1人, 推荐自治区青年拔尖、托举人才各2人, 培养在职攻读博士2人, 引进硕士研究生1人, 选派青年骨干分别到红寺堡区挂职锻炼、北京化工大学跟班	10	10		
			促进科研质量提升, 提供人才支撑水	不断提高	不断提高	10	10		
			营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才	持续提升	持续提升	10	10		
		可持续发展指标							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意	服务保障的满意度	≥95%	98	10	10	
总分						100	95		

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自治区科学技术奖励						
主管部门	宁夏农林科学院			实施单位 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	30	30	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	30	30		—		—

		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	获2021自治区科学技术奖励三等奖。发放30万元奖励资金。				获2021自治区科学技术奖励三等奖。发放30万元奖励资金。			
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	50	50	
		质量 指标	获2021自治区科学技术奖励三等奖。发放30万元奖励资金	获2021自治区科学技术奖励三等奖。发放30万元奖励资金	获2021自治区科学技术奖励三等奖。领取30万元奖励资金			
		时效 指标	资金支付完成率	100%	100%			
		成本 指标	2021自治区科学技术奖励	30万	30万			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标				30	30	
		社会 效益 指标	激励人才效果	显著	显著			
		生态 效益 指标						
		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			
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	人才的满意度	≥95%	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		2023年第二批自治区人才专项资金						
主管部门					实施单位			
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:	17	17	7	10	41%	7	
	其中: 当年 财政拨款	17	17		—		—	
	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	撰写论文、申请专利		2篇, 1项	2篇, 1项	12	12	
	质量 指标	论文 专利		普刊, 实用 新型专利	普刊, 实用 新型专利	15	15	
时效 指标	按时完成		100%	100%	10	10		

绩效指标	成本指标	自治区2022年度青年拔尖人才培养项目	7万元	7万元	8	8		
		2022年度人才工作载体和特聘专家	10万	0	5	3		
	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	效益明显	效益明显	6	6	
		社会效益指标	个人科研能力提升	明显提升	明显提升	8	8	
		生态效益指标	人才培养在促进我区农业信息化发展	明显提升	明显提升	6	6	
	可持续发展影响指标	个人科技创新能力	明显提升	明显提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	项目管理部门对项目执行满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

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		重大科技成果转化项目						
主管部门		实施单位						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		206.23	142.18	10	68%	7.2	
	其中:当年财政拨款		100		—		—	
	上年结转资金		106.23		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 示范核心棚30座，带动周边种植棚150座。 2. 香菇产量提高20%，实现富硒化栽培；羊肚菌产量300斤/亩提高600斤/亩。 3. “菇-瓜-玉米(菜)”高效种植模式，产值较二代温棚提高60%； 4. 预计完成产值300万元、销售收入180万元； 5. 培训技术骨干人员100人次以上。			1. 示范核心棚40座，带动周边种植棚173座。 2. 香菇产量提高25%，实现富硒化栽培；羊肚菌产量300斤/亩提高600斤/亩。 3. “菇-瓜-玉米(菜)”高效种植模式，产值较二代温棚提高60%； 4. 预计完成产值300万元、销售收入180万元； 5. 培训技术骨干人员216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	示范核心棚数量	40座	40座，带动周边173座	10	10	
			培训人次	180人次	216人次	5	5	
		质量指标	食用菌接种技术	更趋完善	更趋完善	5	5	
			食用菌栽培技术	更趋完善	更趋完善	5	5	
			主要试验栽培食用菌环境智能控制技术	更趋完善	更趋完善	5	5	
			人员培训	掌握一定接种栽培技术	掌握一定接种栽培技术	5	5	
		时效指标	实现项目年度目标进度	≥80%	90%以上	10	10	
	成本指标	食用菌产业提质增效技术成果转化应用	206.23万元	142.18万元	5	3.42	2023年下达的100万元经费，实为2023年与2024年	
	经济效益	经济效益指标	富硒香菇产量	提高20%	提高20%	5	5	
“菇-瓜-玉米(菜)”高效种植模式			产值较二代温棚提高60%	产值较二代温棚提高60%	5	5		
为示范对象(村集体、企业)培训人数		20名	25名					
社会效益	示范服务基层村(企业)	4个自然村(企业)	6个自然村(企业)	5	5			

益 指 标 (30分)	指标	带动就业人数	120人	180人	5	5	
	生态 效益 指标	促进农业废弃物资源化利用	提供了新的 途径	积极开发苹 果枝条等作 为赤松茸栽 培基料大量	5	5	
	可持 续 影响 指标	推动宁夏食用菌产业可持续发展	进一步提升	进一步提升	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意 度 指标	服务的村、企业满意度	进一步提高	进一步提高	10	10	
总 分					100	95.62	

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		自然科学基金项目						
主管部门		实施单位 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金 总额:	28	28	28	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	28	28		—		—	
	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、重点研究环境因子对滩羊IRT温度的响应性,测试距离对滩羊IRT温度的影响研究,构建基于环境因子和测试距离的滩羊红外热成像体温检测模型目标:预期发表论文1篇。2、以枸杞蚜虫、枸杞实蝇、枸杞木虱、负泥虫等10种常发枸杞虫害和1种枸杞病害白粉病的识别为目标,构建基于深度学习的病害识别模型,实现对枸杞图像的病害区域诊断。采集枸杞虫害和枸杞病害白粉病图像构建基础图像库1个;分析出适用于枸杞病虫害图像的集成学习、迁移学习、深度学习和参数计算的算法,初步构建出适宜枸杞虫害智能识别和诊断的模型。</p> <p>3、试验准备与数据获取及分析。做好试验采样前期准备工作,完成不同果色枸杞的光谱采集、样本采集及样本送检,对光谱数据进行预处理,建立光谱特征库,根据检测结果筛选枸杞多糖含量高光谱遥感反演的敏感光谱波段;撰写论文1篇。</p> <p>4、调研资料掌握智能采摘视觉系统研究现状及方法;搭建图像采集平台,研究相机标定方法,搭建标定平台,完成相机标定;采集不同环境下葡萄图像,建立原始数据库;研究图像预处理及目标区域提取方法,确定适用于葡萄图像的分割方法;目标:发表学术论文1篇。</p> <p>5、数据获取与分析。获取不同自然条件下、不同背景环境下水稻、杂草的高通量表型参数、冠层光谱数据以及无人机成像光谱数据、近地光谱成像数据。分析稻田稗子草、三棱草、芦苇草、杂草稻等难除性杂草高光谱特征,优选特征波长,构建杂草特征光谱数据库;撰写论文1篇,申请国家专利1项。</p>			<p>1、重点研究环境因子对滩羊IRT温度的响应性,测试距离对滩羊IRT温度的影响研究,构建基于红外热成像技术的滩羊体温检测模型。发表论文1篇。</p> <p>2、完成采集枸杞虫害和枸杞病害白粉病图像构建基础图像库1个;分析出适用于枸杞病虫害图像的集成学习、迁移学习、深度学习和参数计算的算法,初步构建出适宜枸杞虫害智能识别和诊断的模型。</p> <p>3、构建宁夏不同果色枸杞鲜果光谱特征库;撰写论文“基于高光谱遥感技术的枸杞多糖含量预测研究进展”1篇。</p> <p>4、掌握视觉系统研究常用方法及现状;完成双目相机标定,计算得到双目相机内部和外部参数;完成数据视觉系统搭建,采集田间和温室内不同时间段、天气及生长环境下的鲜食葡萄双目图像及单目图像,共采集各类图像一千余张;研究葡萄图像果实串及葡萄梗目标分割提取方法,初步滤除大部分无效信息,实现目标区域完整提取;发表学术论文2篇,申请专利1项。</p> <p>5、利用无人机平台采集水稻、杂草的高通量表型参数、冠层光谱数据以及无人机成像光谱数据、近地光谱成像数据,构建杂草特征光谱数据库1套;撰写论文2篇,申请国家专利3项,其中发明专利1项,实用新型专利2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		论文	8	5	2	2	无偏差
			构建预测模型	1	1	2	2	无偏差
			采集枸杞虫害和枸杞病害白粉病图像	1	1	2	2	无偏差
			初步构建识别模型	1	1	2	2	无偏差
			申请国家专利	6	6	2	2	无偏差
			建立不同果色枸杞成熟鲜果光谱特征	1	1	2	2	无偏差
			搭建深度学习实验环境	1	1	2	2	
	质量 指标		论文	一般期刊	一般期刊	2	2	
			模型质量	准确	准确	2	2	
			枸杞病虫害智能识别模型	进一步完善	进一步完善	2	2	
			构建枸杞多糖含量高光谱预测模型	1套	1套	2	2	
			非结构环境下葡萄采摘点自动定位方	1套	1套	2	2	

绩效指标

产出指标 (50分)		羊肚菌菌丝生长程度的识别和判断	初步实现	初步实现	2	2		
		专利	实用新型	实用新型专	2	2		
		构建杂草识别模型	1	1	2	2		
	时效指标	完成年度任务及考核指标	按年度计划完成	按年度计划完成	2	2		
	成本指标		基于红外热成像的滩羊体温检测技术研究项目	2万元	2万元	2	2	
			基于机器视觉的食用菌菌丝长势检测及预测模型研究项目	2万元	2万元	2	2	
			枸杞冠层含水率多源遥感反演研究项目	2万元	2万元	2	2	
			基于集成学习与迁移学习的枸杞病虫害图像识别算法研究	2万元	2万元	2	2	
			枸杞多糖含量的高光谱预测模型研究	2万元	2万元	2	2	
			基于机器视觉的葡萄免碰采摘路径规划方法研究	2万元	2万元	2	2	
		羊肚菌菌丝生长程度识别模型算法研	2万元	2万元	2	2		
		基于多源图谱融合的稻田苗期杂草识别模型研究	2万元	2万元	2	2		
	水分胁迫下枸杞生化参数的高光谱响应特征及定量遥感监测研究	12 万元	12 万元	2	2			
经济效益指标		节约劳动力和灌溉成本	有效	有效	2	2		
		准确、快速、无损及低成本检测枸杞多糖	开展高光谱遥感技术应用研究，为枸杞有效成分快速检测提供科学依据，为枸杞产业发展提供技术支持	研究成果为枸杞有效成分快速检测提供科学依据，为枸杞产业发展提供技术支持	2	2		
		降低劳动强度	为农业现代化发展提供技术支持	为农业现代化发展提供技术支持	2	2		
		提高识别工作效率	提供有效理论支持	提供有效理论支持	2	2		
		能迅速准确的完成研究区农情监测任务，节省劳力及其他农资投入	开展遥感技术应用研究，为农业现代化发展提供技术支	已完成	2	2		
		节水增产	有效促进	有效促进	2	2		
	社会效益指标		降低人畜和畜禽之间的交叉感染	提供技术支	提供技术支	2	2	
			促进食用菌产业化发展	有力支持	有力支持	2	2	
			提高枸杞水分快速无损监测技术的认识	一定程度促	一定程度促	2	2	
			研究成果为枸杞田间虫情调查、精准施药和高效管理	提供切实、可行的技术	提供切实、可行的技术	2	2	
		促进农业定量遥感实用化、简化枸杞多糖检测工序、提高检测效率等方面具有较高的应用价值	在试验推广地区和枸杞种植企业加强应用宣传力度，形成一定的社会	在宁夏枸杞产区采样种植区初步形成研究意义和成果宣介	2	1		
		本项目研究对促进农业信息化、降低农资投入等方面具有较高的应用价值	为智能设备研发提供技术支持	为智能设备研发提供技术支持	2	1		
		推动羊肚菌产业化发展	提供理论基	提供理论基	2	1		
		提高对枸杞水分快速无损监测技术的认识	有效提高	有效提高	2	1.4		
生态效益指标		为我区枸杞病虫害田间调查	提供新途径	提供新途径	2	2		
		对自然环境带来的影响	减少化验检测时对自然环境及生态的影响；提高农资生产效率；减少	研究成果将减少化验检测时对自然环境及生态的影响；提高农资生产	2	2		
		提高水分利用效率	有效促进	有效促进	2	2		
	推动我区滩羊养殖业智能化发展，推动食用菌产业技术变革，推动遥感技术在作物水分诊断及农田灌溉方面的	有力	有力	1	1			

效益指标
(30分)

	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	推进高光谱遥感监测技术在果品和作物有效成分检测方面的推广应用；推进农业信息化推广应用；推进无人机高光谱遥感监测技术进一步推广应用	研究成果有望推广使用，助推定量遥感监测应用；推进农业信息化推广应用；已完成	1	1	
		推动宁夏羊肚菌产业可持续发展	进一步提升	进一步提升	1	1	试验初级阶段，还需进一步优化，扩大应用范围。
		促进遥感技术在作物水分诊断及农田灌溉方面的持续研究	有效促进	有效促进	1	1	
		养殖场、养殖户、种植户和试验区	满意	满意	1	1	
满意度指标(10分)	服务对象满意度	95%	95%	1	1		
总分					100	96.4	

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年特色产业重点研发专项										
主管部门					实施单位	宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究所						
项目资金(万元)		年初预算数	41.21	41.21	全年执行数	41.21	分值	10	执行率	100%	得分	10
		年度资金总额:	41.21	41.21								
		其中:当年财政拨款	40	40								
		上年结转资金	1.21	1.21								
		其他资金										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	1、落实示范基地;2、完成低能耗设施设计方案。				银川利思农业科技有限公司基地示范;提出4种设施结构方案。							
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	提出宜农非耕地工厂化高效生产配套高效栽培技术体系	1套	1套	5	5	无偏差				
			提出宁夏宜农非耕地低能耗大型设施结构优化设计方案	1套	1套	5	5	无偏差				
			发表论文	1篇	1篇	5	5	无偏差				
			申请国家专利	1项	1项	5	5	无偏差				
		质量指标	提高土地利用效率	100%	50%	5	1.6	有偏差,种植条件为无土栽培,种植行距较大,下一年减小种植行				
		时效指标	按期完成年度预期目标	100%	100%	5	5	无偏差				
	成本指标	实验材料费	10万元	10万元	5	5	无偏差					
		委托业务费	10万元	10万元	5	5	无偏差					
		科研业务费	16.6万元	16.6万元	5	5	无偏差					
其他费用		3.4万元	3.4万元	5	5	无偏差						
效益指标(30分)	经济效益指标	能源利用效率	提高能源利用效率	提高了能源利用效率	10	10	无偏差					
	社会效益指标	社会生态文明建设	促进社会生态文明建设	促进了社会生态文明建设	5	4	无偏差					
	生态效益指标	减缓土壤环境污染,提高土地生产效率	提高非耕地的生产效率	提高了非耕地的生产效率	5	5	无偏差					
	可持续影响指标	对本行业未来可持续发展的影响	提高宁夏设施农业智能化水平。	提高了宁夏设施农业智能化水平。	10	10	无偏差					

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、科研人员等	满意度	100%	10	10	无偏差
总分				100	95.6	无偏差

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年东西部联合研发专项							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位 宁夏农林科学院农业经济与信息技术研究					
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	0	10	0	0		
	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					
	采集水稻稻瘟病、稻飞虱以及玉米枯叶病、蚜虫和红蜘蛛不同发生发展阶段的图像。初步开展植保无人机不同作业参数下的室内旋翼风场仿真分析,构建植保无人机及旋翼三维仿真模型;制定农作物病虫害无人机精准防治示范推广实施方案。目标:构建植保无人机三维仿真模型1个。			采集水稻2种病虫害以及玉米3种病虫害图片,对植保无人机不同作业参数下的室内旋翼风场进行了初步仿真,制定水稻和玉米病虫害无人机精准防治示范推广实施方案。构建了植保无人机三维仿真模型1个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	设备费	1年	1年	50			经费于2023年12月18日到账,事业单位2023年12月20日关闭支出账户,所以资金支付未能如期完成。
			业务费	1年	1年				
			劳务费	1年	1年				
			间接经费	1年	1年				
		质量指标	模型准确率	0.9	0.91				
	时效指标	按期完成	1	1					
	成本指标	设备费	6万	0					
		业务费	46.3万	0					
		劳务费	12.9万	0					
		间接经费	14.8万	0					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每亩提高粮食产量	20Kg	22kg	30			
		社会效益指标	与人力比提高作业效率	30%	30%				
生态效益指标		与人力比每亩减少农药施用量	8%	9%					
可持续影响指标		稳定粮食生产	3%	3.50%					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	示范基地农户满意度	100%	100%	10				
总分					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、**基本支出**：基本支出预算是部门支出预算的组成部分，是行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

2、**项目支出**：项目支出是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，财政预算专项安排的支出。

3、“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。

4、**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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料