

2023 年度

**宁夏回族自治区农林
科学院机关（本级）**

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

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，宁夏农林科学院主要职责是：

- 1.贯彻执行党和国家有关农业科技工作方针、政策以及自治区党委、人民政府的有关决议和决定。
- 2.制定全院科技创新、科学研究、科技成果转化等发展规划和计划，并组织实施。
- 3.围绕自治区农业特色优势产业和农村经济发展中综合性、全局性、关键性科技问题组织攻关，推进农业科技创新和科技成果转化，提供重大科技成果和先进适用技术，为促进全区农业发展、农村进步、农民增收提供科技支撑。
- 4.开展农业相关软科学课题研究，为自治区党委、人民政府破解“三农”问题提供决策依据。
- 5.开展科技合作与交流，引进智力和先进技术，开拓技术市场，开展成果转化和科技服务。
- 6.为全区农业科研、教学、推广等单位提供立项检索、成果查新、图书资料、科技培训、科普宣传等服务。
- 7.负责对院属各研究机构进行监管，确保国有资产保值增值。
- 8.完成自治区党委、人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

宁夏农林科学院机关内设办公室、科研处、科技成果转化与推广处、对外合作与交流处、人事处、计划财务处、离退休职工服务处7个处室及直属机关党委，有关处室下设4个科级机构。

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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	35,881,666.72	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	368,600.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	45,386,865.46
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	1,188,697.25	八、社会保障和就业支出	38	5,129,064.85
	9		九、卫生健康支出	39	562,709.67
	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	11,117,080.00
	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	1,352,814.16
	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	37,438,963.97	本年支出合计	59	63,548,534.14
使用非财政拨款结余	28	143,400.00	结余分配	60	11,216,236.92
年初结转和结余	29	37,182,407.09	年末结转和结余	61	
总计	30	74,764,771.06	总计	62	

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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	1	2	3	4	5	6	7	
合计			37,438,963.97	35,881,666.72	0.00	368,600.00	0.00	0.00	1,188,697.25	
2019999		其他一般公共服务支出	830,200.00	830,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199		其他科学技术管理事务	29,282,898.89	27,725,601.64	0.00	368,600.00	0.00	0.00	1,188,697.25	
2080116		引进人才费用	584,000.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	1,962,464.40	1,962,464.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,017.60	1,267,017.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,596,859.25	1,596,859.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	538,209.67	538,209.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1,107,714.16	1,107,714.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	245,100.00	245,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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			63,548,534.14	17,328,747.12	46,219,787.02			
2060199			其他科学技术管理事务支出	33,853,315.46	10,586,882.04	23,266,433.42		
2060503			科技条件专项	10,723,820.00		10,723,820.00		
2069901			科技奖励	809,730.00		809,730.00		
2080116			引进人才费用	302,723.60		302,723.60		
2080502			事业单位离退休	1,962,464.40	1,962,464.40			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,017.60	1,267,017.60			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,596,859.25	1,596,859.25			
2101102			事业单位医疗	538,209.67	538,209.67			
2101103			公务员医疗补助	24,500.00	24,500.00			
2139999			其他农林水支出	11,117,080.00		11,117,080.00		
2210201			住房公积金	1,107,714.16	1,107,714.16			
2210203			购房补贴	245,100.00	245,100.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	35,881,666.72	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	41,132,919.08	41,132,919.08		
	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	5,129,064.85	5,129,064.85		
	9		九、卫生健康支出	41	562,709.67	562,709.67		
	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	11,117,080.00	11,117,080.00		
	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	1,352,814.16	1,352,814.16		
	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	35,881,666.72	本年支出合计	59	59,294,587.76	59,294,587.76	
年初财政拨款结转和结余	28	31,810,619.40	年末财政拨款结转和结余	60	8,397,698.36	8,397,698.36	
一、一般公共预算财政拨款	29	31,810,619.40		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	67,692,286.12	合计	64	67,692,286.12	67,692,286.12	

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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	59,294,587.76	17,328,747.12	41,965,840.64
2060199		其他科学技术管理事务支出	29,599,369.08	10,586,882.04	19,012,487.04
2060503		科技条件专项	10,723,820.00		10,723,820.00
2069901		科技奖励	809,730.00		809,730.00
2080116		引进人才费用	302,723.60		302,723.60
2080502		事业单位离退休	1,962,464.40	1,962,464.40	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,267,017.60	1,267,017.60	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,596,859.25	1,596,859.25	
2101102		事业单位医疗	538,209.67	538,209.67	
2101103		公务员医疗补助	24,500.00	24,500.00	
2139999		其他农林水支出	11,117,080.00		11,117,080.00
2210201		住房公积金	1,107,714.16	1,107,714.16	
2210203		购房补贴	245,100.00	245,100.00	

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 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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	14,132,044.72	302	商品和服务支出	1,122,124.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,501,950.00	30201	办公费	151,001.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4,441,968.80	30202	印刷费	49,695.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22,700.00	30203	咨询费		310	资本性支出	2,574.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	609.58	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,551,757.00	30205	水费		31002	办公设备购置	2,574.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,267,017.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,596,859.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	538,209.67	30208	取暖费	54,600.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24,500.00	30209	物业管理费	163,200.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	38,368.24	30211	差旅费	146,726.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,107,714.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	41,000.00	30213	维修（护）费	3,640.00	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	2,072,004.40	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	165,516.00	30216	培训费	37,178.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	962,799.20	30217	公务接待费	16,026.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6,312.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	675,351.20	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	108,040.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	52,400.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	158,798.00	30227	委托业务费	14,491.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	64,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1,500.00	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	11,744.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	237,602.25	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	89,797.40			
人员经费合计		16,204,049.12	公用经费合计					1,124,698.00
合 计		17,328,747.12						

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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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
261,000.00	71,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	46,000.00	27,770.65	0.00	11,744.65	0.00	11,744.65	16,026.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

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：宁夏农林科学院机关 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：宁夏回族自治区农林科学院机关（本级）

金额单位：元

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

注：宁夏农林科学院机关 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 74,764,771.06 元、支出总计 74,764,771.06 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5,047,436.40 元，增长 7.24%，增长主要原因是 2023 年上年结转资金比上年大。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37,438,963.97 元，其中：财政拨款收入 35,881,666.72 元，占 95.84%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 368,600.00 元，占 0.98%；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 1,188,697.25 元，占 3.18%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 63,548,534.14 元，其中：基本支出 17,328,747.12 元，占 27.27%；项目支出 46,219,787.02 元，占 72.73%；上缴上级支出 0.00 元；经营支出 0.00 元；对附属单位补助支出 0.00 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 67,692,286.12 元、支出总计 67,692,286.12 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,286,136.21 元，增长 8.47%，主要原因是 2023 年上年结转资金比上年大。

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 59,294,587.76 元，占本

年支出合计的 93.31%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 28,775,137.24 元，增长 94.28%，主要原因是 2022 新增条件建设项目，按任务书在 2023 年执行。

（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 59,294,587.76 元，主要用于以下方面：

1. 科学技术(类)支出 41,132,919.08 元，占 69.37%；
2. 社会保障和就业(类)支出 5,129,064.85 元，占 8.65%；
3. 卫生健康(类)支出 562,709.67 元，占 0.95%；
4. 农林水(类)支出 11,117,080.00 元，占 18.75%；
5. 住房保障(类)支出 1,352,814.16 元，占 2.28%。

（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 64,664,849.39 元，支出决算为 59,294,587.76 元，完成年初预算的 91.70%。其中：

1. 科学技术(类)支出年初预算数 46,662,449.39 元，决算数 41,132,919.08 元，完成年初预算数的 88.15%；决算数小于预算数的主要原因是 落实财政过紧日子政策压减公用支出和项目支出，需跨年实施的项目形成结转资金。

2. 社会保障和就业(类)支出年初预算数 2,870,500.00 元，决算数 5,129,064.85 元，完成年初预算数的 178.68%；决算数大于预算数的主要原因是 新增抚恤金预算、追加退休人员文明单位奖及记实补记以前年度职业年金

和年中新增人才类专项支出。

3.卫生健康（类）支出年初预算数 497,800.00 元，决算数 562,709.67 元，完成年初预算数的 113.04%；决算数大于预算数的主要原因是追加新增人员医疗保险费。

4.农林水（类）支出年初预算数 13,422,000.00 元，决算数 11,117,080.00 元，完成年初预算数的 82.83%；决算数小于预算数的主要原因是国家农业环境银川观测实验站项目采购的进口设备没有到位，未支付的经费结转至下年执行。

5.住房保障（类）支出年初预算数 1,212,100.00 元，决算数 1,352,814.16 元，完成年初预算数的 111.61%；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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17,328,747.12 元，其中：人员经费 16,204,049.12 元，公用经费 1,124,698.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 14,132,044.72 元，较2023年度年初预算数增加 2,023,194.172 元，增长 16.71%，主要原因一是政策性调资，工资及社保缴费和公积金收支同时增加、二是记实补记以前年度职业年金、三是因人员增加追加了人员经费预算；较2022年度决算数减少 443,789.88 元，降低 3.05%。

2.商品和服务支出 1,122,124.00 元，较2023年度年初预算数减少 11,876.00 元，降低 1.05%，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年度决算数减少136,110.16元，降低10.82%。

3.对个人和家庭的补助2,072,004.40元，较2023年度年初预算数增加904,904.40元，增长77.53%，主要原因是年中追加了文明单位奖、抚恤金和遗属生活费；较2022年度决算数增加736,203.25.00元，增长55.11%。

4.资本性支出（基本建设）0.00元，2023年度年初预算数0.00元；较2022年度决算数无变动。

5.资本性支出 2,574.00元，较2023年度年初预算数减少 30,826.00元，降低 92.29%，主要原因是根据工作计划部分设备没有采购；较2022年度决算数减少 9,706.00元，降低 79.04%。

6.对企业补助（基本建设）0.00元，2023年度年初预算数0.00元；较2022年度决算数无变动。

7.对企业补助 0.00元，2023年度年初预算数 0.00元；较2022年度决算数无变动。

8.其他支出 0.00元，2023年度年初预算数 0.00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 261,000.00元，支出决算为 27,770.65元，完成预算的 10.64%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加14,622.89元，增长111.22%，主要原因是公务接待费用和公车运行维护费用增加，上年受疫情影响，部分接待和调研工作未按计划开展。

（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71,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，比2022年度无增减。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子思想，取消公务出访任务，本年无因公出国（境）费用支出。决算数较上年无增减。

2.公务用车购置及运行维护费预算为144,000.00元，支出决算为11,744.65元，完成预算的8.16%；比2022年度增加4,836.89元，增长70.02%。决算数小于预算数的主要原因是车改后一般公务出行不得使用公车出行且实有车辆小于编制数量。决算数较上年增加的主要原因是疫情过后，各项工作有序开展，外出调研和机要出行增加。

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11,744.65元，主要用于燃油费、通行费、车辆保险费、税费、审验费及日常维护费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为46,000.00元，支出决算为16,026.00元，完成预算的34.84%；比2022年度增加9,786.00元，增长156.83%。决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”精神及厉行节约相关政策，从严控制公务接待费用支出。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，部分接待工作未按计划开展。其

中：国内接待费支出16,026.00元，主要用于接待中的工作餐支出,包括茶水、家常菜品、地方特色小吃、面点及其他主食。国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次94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机关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，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度宁夏农林科学院机关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0.00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 年度一致。

2023 年度本部门事业运行一般公共预算财政拨款基本支出 17,328,747.12 元（其中：人员经费 16,204,049.12 元,公用经费 1,124,698.00 元),比 2022 年度增加 146,597.21 元，增长 0.85%。主要原因是依据政策性工资调整，年中追加了基本养老保险、职业年金及住房公积金、抚恤金、遗属生活费等预算。

（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 34,425,923.92 元。其中：政府采购货物支出 24,656,808.2 元、政府采购工程支出 7,754,315.72 元、政府采购服务 2,014,800.00 元。授予中小企业合同金额 34,425,923.92 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 25,348.20 元，占授予中小企业合同金额的 0.07%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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 17,155.48 平方米，共有车辆 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，由院计划财务处组织对 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、科研辅助人员及后勤保障项目、电子运行维护、内部审计专项、院科技创新大楼维修办公维修项目及财政竞争性专项，其中一般公共预算项目 11 个，共涉及资金 4,154.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.71%。对 2 个重点项目农业科技自主创新专项和科研辅助人员及后勤保障委托

第三方机构进行了评价，综合评价为优。2023年预算绩效管理工作的开展情况如下：

按照“宁夏农林科学院预算绩效管理工作领导小组”工作要求，院机关领导高度重视，责任到人，确保预算绩效工作“有人管、有人抓”。严格执行《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》《宁夏农林科学院财政预算执行考核办法》等内控制度，建立“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，对预算项目立项的必要性、资金预算的合理性、绩效目标设定的科学性严格把关。主动公开，接受监督。严把项目立项关，对申报项目组织专家论证、院学委会审议、院务会、党组会审定，将预算执行纳入责任处室效能考核任务中，全力推进预算项目执行。

1.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，由院计划财务处对院机关2023年承担的科研项目组织实施了绩效评价。自评结果如下：

宁夏农林科学院机关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	国家农业环境银川观测实验站建设项目(配套资金)	150	98.9	
2	国家农业环境银川观测实验站建设项目(中央资金)	1348	98.9	
3	电子信息系统运行及维护费	71.5	99.9	

4	国有土地管理及维修改造	189	94	
5	农业科技创新人才队伍建设项目	492.48	94.4	
6	对外合作交流项目	85	97	
7	宁夏生态保护和农林牧高质量发展创新驱动战略研究	101.83	98	
8	宁夏农业种质资源库基础条件建设	1145	100	
9	科研辅助人员及后勤保障经费	317.9	100	
10	内部审计	30	100	
11	院科技创新大楼办公用房维修改造	223.35	93.95	

2.绩效管理中发现的主要问题：预算项目绩效目标设置不够科学。存在绩效目标设置值较低，设置的绩效目标与项目研究内容契合度不高的问题。预算编制仍存在工作不细致，审核把关不严、漏报政府采购预算等问题。

3.下一步改进措施

一是继续严格执行《中华人民共和国预算法》及《中华人民共和国预算法实施条例》，贯彻落实自治区财政厅预算绩效管理工作要求，将实施预算绩效管理作为当前和今后一项重要的工作常抓不懈；

二是项目归口管理处室要加强绩效目标设置科学性和合理性的审核，重点审核绩效目标与项目的相关性、绩效指标设置的可量化性、实现绩效目标所需资金的合理性等；

三是动态监控各项资金支出和项目运行，及时纠正项目执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，进一步完善内

控制度建设，落实绩效评价与预算安排有机结合，切实发挥财政绩效效能。

（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		国家农业环境银川观测实验站建设项目（配套资金）						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院机关			
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:	150	150	132.77(含应付未付工程尾款17万元, 审计费5.6万, 监理费2.5万)	10	89%	8.9	
	其中: 当年财政拨款	150	150	132.77(含应付未付工程尾款17万元, 审计费5.6万, 监理费2.5万)	—	89%	—	
	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
绩效指标 (50分)	产出指标	数量指标	新建防风围墙	584m	292m	6	6	根据实际情况, 经宁夏农林科学院召开专题会议决定在仪器设备安装场增加铁艺围栏和大门, 取消实验站南侧防风围墙工程量, 只做北侧防风围墙
			新建试验小区隔断	6000m	6000m	6	6	
			砌护毛渠	1406m	1406m	6	6	
			新建及改造渠道建筑物	270套	270套	6	6	

		观测场围栏长	0m	131m	3	3	根据实际情况,经宁夏农林科学院召开专题会议决定在仪器设备安装场增加铁艺围栏和大门,取消实验站南侧防风围墙工程量,只做北侧防风围墙
		铁艺大门	0副	1副	3	3	根据实际情况,经宁夏农林科学院召开专题会议决定在仪器设备安装场增加铁艺围栏和大门,取消实验站南侧防风围墙工程量,只做北侧防风围墙
	质量指标	工程验收	合格	合格	10	10	
	时效指标	田间工程完成周期	90天	90天	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	基础设计保障能力	提升	提升	10	10	
	社会效益指标	科研助理	1人	1人	5	5	
	生态效益指标	共享数据	≥10000个/年	50000个/年	10	10	
	可持续影响指标	完工项目持续发挥作用期限	≥10年	≥10年	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目被投诉次数	≤5次	0	10	10	
总 分					100	98.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国家农业环境银川观测实验站建设项目(中央资金)							
主管部门	宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院机关			
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:	1348	1348	1347.86(含应付未付 258.38)	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	1348	1348	1347.86(含应付未付 258.38)	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、按照批复购置仪器设备共 63 台(套),包含农田水碳氮通量自动观测系统、温室气体通量监测仪、电感耦合等离子发射光谱质谱仪 ICP-MS、气相色谱质谱联用仪(GC-MS)观测仪器设备 61 台(套),农机具 2 台(套)。			1、仪器设备到货 61 台套,其中两台进口仪器设备由于供货周期长,还未到货。2、补充购置土壤墒情与旱情监测管理系统 10 台,土壤水盐温监测仪 7 台,均已供货完成。				
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	购买仪器设备	61 台 套	59 台套	10	9.7	有两台进口仪器供货 周期长
			购买农机具	2 台	2 台	10	10	
			补充购置	0	17 台	5	5	根据发改委和农牧厅指 导,充分利用项目资金购 置实验室所缺仪器
		质量指标	进口设备	21 台套	19 台套	5	4.5	
			国产设备	42 台套	42 台套	5	5	
		时效指标	按进度计划实施情 况	按计划 实施	按计划实施,有两 台套进口仪器因供 货周期长还未到货	5	4.7	
	成本指标	支出投资/批复投资	≤ 100%	≤100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益	节约测试化验成本	0	20 万元/年	10	10	
		社会效益指标	基础设施保障能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	节能减排和低碳环 保水平	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	每年支撑项目	0	≥5 项	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	服务对象满意度 指标	每个项目被投诉次 数	≤5 次	0	10	10	
总 分					100	98.9		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	电子信息系统运行及维护费							
主管部门	宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院机关			
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:	71.5	71.5	71.28	10	99.7	9.97	
	其中:当年财政拨款	71.5	71.5		—		—	
	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				
	实现电子政务无纸化办公,节约办公成本;涉密网、政务网、门户网站、财政专网及时维护效率 95%以上;培训 100 人次;服务覆盖率 100%;提高工作效率,保证网络和财务平台的正常运行。			实现电子政务无纸化办公,节约办公成本;涉密网、政务网、门户网站、财政专网及时维护效率 95%以上;培训 100 人次;服务覆盖率 100%;提高工作效率,保证网络和财务平台的正常运行。				
绩效 指 标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分值	得分	偏差原因分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	财政专线业务服务	4 条	4 条	12.5	12.5	无偏差
			电子政务 OA 办公系统运行维护	1 项	1 项			无偏差
			机房设备维护	1 项	1 项			无偏差
			开招聘网上报名系统技术运行维护	1 项	1 项			无偏差
			联通公司病毒查杀和舆情监控服务	1 项	1 项			无偏差
			门户网站适老化无障碍阅读	1 项	1 项			无偏差
			宁夏农林科学院涉密网维护	1 项	1 项			无偏差
			人事档案数字运行维护	1 项	1 项			无偏差
			院门户网站普查服务	1 项	1 项			无偏差
			防火特征库升级服务费	1 项	1 项			无偏差
			政府会计智能管理平台项目运维服务	1 项	1 项			无偏差
			政务外网(OA)接入断增加防火墙	1 项	1 项			无偏差
			政务网络及软件维护	1 项	1 项			无偏差
		驻农科院纪检监察组涉密网	1 项	1 项	无偏差			
质量指标	服务人员业务水平	经验丰 富,业务 熟练	经验丰 富,业务 熟练	12.5	12.5	无偏差		
时效指标	服务覆盖度	100%	100%	6.25	6.25	无偏差		
	服务及时性	及时	及时	6.25	6.25	无偏差		
成本指标 (万元)	财政专线业务服务	0.6192	0.6192	12.5	12.46	无偏差		
	电子政务 OA 办公系统运行维护	6.53	6.53			无偏差		
	机房设备维护	4.9008	5.8585			无偏差		

		开招聘网上报名系统技术运行维护	1	1			无偏差
		联通公司病毒查杀和舆情监控服务	24	23.77			无偏差
		门户网站适老化无障碍阅读	8	7.22			无偏差
		宁夏农林科学院涉密网维护	3.6	3.6			无偏差
		人事档案数字运行维护	1.5	1.5			无偏差
		院门户网站普查服务	2	2			无偏差
		防火特征库升级服务费	4.5	4.336			无偏差
		政府会计智能管理平台项目运维服务	6.45	6.45			无偏差
		政务外网（OA）接入断增加防火墙	5.4	5.4			无偏差
		政务网络及软件维护	1.6	1.6			无偏差
		驻农科院纪检监察组涉密网	1.4	1.4			无偏差
效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
	社会效益指标	网络运行对社会影响力	效果明显	效果明显	15	15	无偏差
	生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
	可持续影响指标	网络运行可持续影响力	效果明显	效果明显	15	15	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务大众满意度	95%	95%	5	5	无偏差
		科研人员满意度	95%	95%	5	5	无偏差
总 分					100	99.93	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国有土地管理及维修改造					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院机关		
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:	189	189	174.19	10	92.16%	9
	其中:当年财政拨款	189	189	174.19			
	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			
	保证银川市西夏区芦花台三区、四区 4968.51 亩(含办公区);十二区、十六支渠南 2265.84 亩;一区院士工作站 220 亩;九区南农药残留试验示范基地 16 亩,共 7470.35 亩国有土地维护管理。			1. 对我院位于银川市西夏区芦花台 7470.35 亩国有土地的管理。包括:园林场三区、四区 4968.51 亩(含院现代农业科研基地);十二区、十六支渠南 2265.84 亩;一区院生态农业试验基地 220 亩;九区南农药残留试验示范基地 16 亩。2. 对院现代农业科研基地核心园区内破损的支渠、道路、卫生间、蓄水池等进行维修改造。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	维修道路	500m	486.16m	13	年初绩效指标仅填报了主要的维修改造数量指标,其他指标未填报。
			维修道路	300m	258.45m		
			维修卫生间		36m ²		
			蓄水池维修		1 座		
			组培楼一楼维修		56.7m ²		
			资源圃安装充电桩		3 组		
			资源圃安装热水器		3 台套		
		国有土地管理		7470.35 亩			
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	
			基地管理和运行	基地运行管护正常	基地运行管护正常		
	时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	10		
		资金拨付率	100%	100%			
		年度任务完成率	100%	100%			
	成本指标	维护管理费	189	90%	9		
效益指标(30分)	经济效益指标	科技成果展示水平	稳步提升	稳步提升	10		
	生态效益指标	土壤改良和持续生产力	有效提高	有效提高	10		
	可持续影响指标	工作保障	长期有效支撑	长期有效支撑	10		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	95%	10		
		主管部门满意度	95%	95%			
总分						94	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农业科技创新人才队伍建设项目						
主管部门		204-宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院机关		
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:	492.48	492.48	378.58	10	76.90%	7.7	
	其中:当年财政拨款	438.9	438.9	325	—		—	
	上年结转资金	53.58	53.58	53.58	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>项目主要包括院 48 名一级、二级学科带头人发放津贴补助;在职攻读博士(硕士)研究生学费;为 1 名全职引进海外高层次人才及其配偶工资薪酬发放;各类科技创新奖励;支付内设岗位人员聘用经费,公开招聘、引进高层次人才经费。预期通过人才引进、培养和人才激励机制,以人才培养使用支撑我院科技创新发展,提高科研产出率,助力自治区农业高质量发展。</p>			<p>全年共全职引进博士 2 人,预引进在读博士研究生 3 人,招聘引进硕士研究生 19 人,新增自主培养博士 5 名,11 人考取博士研究生,1 名青年工作者入选中组部“西部之光”访问学者,选派 16 名科技工作者到大院大所跟班学习,组织 30 余名科技工作者参加国情区情研修等培训。提名并奖励 2022 年度科研立项、重要职务知识产权等科技创新奖励 78 项;举办井冈山科技创新能力提升培训班一期,45 人参加;为 48 名学科带头、41 名内设岗聘用人员发放津贴和工资补差,为引进海外高层次人才发放工资薪酬。</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	对外交流合作	100 人	35 人	2	1	积极选派青年科技人员到大院大所交流学习
			科技创新奖励	40 项	78 项	2	2	无偏差
			科技创新能力提升培训	1 次	1 次	3	3	无偏差
			培养博士硕士人数	23 人	24 人	3	3	无偏差
			人才招聘(引进)	2 次	3 次	3	3	无偏差
			学科带头人人数	48 人	48 人	3	3	无偏差
			引进海外高层次人才	2 人	2 人	2	2	无偏差
		应聘未聘专业技术人员	20 人	41 人	2	2	无偏差	
	质量指 标	农业科技创新人才队伍建设整体素质	有力提升	有力提升	10	10	无偏差	
时效指 标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	10	10	无偏差		
成本指 标	人才引进、培养、激励工作经费	492.48	378.58	10	7.7	2023 年院科技创新奖励办法进行了修订,取消了部分奖项,并对个别奖励标准进行了修订,该项		

								预算仅执行了66%(预算金额80万元)。
效益指标 (30分)	经济效益指标	-	-	-	-	-	-	-
	社会效益指标	促进开放型复合型人才成长	长期	长期	15	15	无偏差	
	生态效益指标	-	-	-	-	-	-	
	可持续影响指标	提升人才队伍素质,助力科技创新	长期	长期	15	15	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	95%	95%	10	10	无偏差	
总 分					100	94.4		

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		宁夏农林科学院对外科技合作与交流处、园艺所、资环所、植保所		
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:	85	85	77.37	10 分	91.00%	10 分	
	其中:当年财政拨款	85	85	77.37	—	91.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>与国内外科技合作组织等开展协同攻关活动,解决影响农业特色产业发展的科技瓶颈,把握国内外学科前沿动态,促进国内外科技交流合作。</p> <p>针对引黄灌区养殖业发展中出现的废弃物农田安全承载不明晰、废弃物还田土壤健康保育技术体系缺乏的问题开展研究,预期实现以下目标。</p> <p>1.基于县域空间样本单元数据,明确对引黄灌区养殖废弃物的承载力分析,为养殖废弃物还田提供科学依据。</p> <p>2.开展了果园、设施番茄、玉米地废弃物循环利用与绿色生产技术研究,明确最佳养殖废弃物最佳使用量,建立起种养废弃物的资源化利用模式 2 套。</p> <p>3.引选养殖废弃物处理生物菌剂,分析菌剂对养殖废弃物的处理参数,明确菌剂对养殖废弃物的处理效果。</p> <p>4.研究农药在“土壤—作物—农产品”连续体中迁移与转化积累特性以及对土壤环境的影响,提出基于养殖废弃物循环利用的技术模式在示范区应用。</p>			<p>针对宁夏农林科学院对外科技合作业务工作拓展情况,构建“三位一体”对外科技合作机制和模式。重点在打造与中国农科院、闽宁合作、西北科技联盟等对外科技合作的综合示范基地;编辑国内外学科前沿动态内部信息简报;组织与区内外开展学术交流活动,促进农业科技成果引进、消化、吸收再创新合作工作;组织赴区外考察国内兄弟院所先进的科技合作模式与经验。</p> <p>本年度按照项目任务要求,重点开展种养结合的养殖废弃物承载力与土壤健康保育技术研究,奶牛养殖固体废弃物快速处理还田技术研究,评价有限土地对于废弃物的安全承载阈值,提出种养循环体系下的土壤健康保育技术体系。</p> <p>(1)完成了宁夏自然资源禀赋分析,同时基于种养殖业以环境承载模型完成种养殖承载力分析,并在农田土壤中分离出细菌株 IM9G01,对除草剂的生物降解达到 90.08%的去除率。(2)开展了果园、设施番茄、玉米地废弃物循环利用与绿色生产技术研究,确定了不同作物的牛粪和秸秆、尾菜的最佳田间使用量,建立起种养废弃物的资源化利用模式 2 套。(3)引进筛选 4 种不同微生物菌剂,开展尾菜发酵肥料化技术研究,明确了哈茨木霉菌降解秸秆和牛粪的效果最佳。</p>				
绩效指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	《国际农业前沿动态》	1 期	1 期	10	10	无偏差
			开展交流活动	1 期	3 期			
			引进先进技术	3-5 项	3 项			
			撰写调研报告	1 篇	3 篇			
			组织赴区外交流	≥1	7 次			
			指标 1: 申请专利(件)	2	申请发明专利 2			
			指标 2: 授权专利(件)	3	发明专利 2 实用新型专利 1			
			指标 3: 发表论文(篇)	3	5(其中 SCI1 篇)			
指标 4: 引进菌剂(个)	2	4						

		指标5: 示范区(个)	3	4			
		指标6: 田间试验(个)	6	布置田间试验6个, 面积23.0亩;			
	质量指标	指标1: 苹果品质提升(%)	可溶性固形物提高显著12%	可溶性固形物提高显著14.2%。	30	28	无偏差
		指标2: 青贮玉米产量增产(%)	5.5	11.2			
		指标3: 设施番茄品质提升(%)	可溶性固形物、番茄红素、抗坏血酸分别显著提高: 10%, 8%,15%	可溶性固形物、番茄红素、抗坏血酸分别显著提高: 15%, 11%,24%			
		指标4: 病虫害防控率(%)	90	引入生物农药, 降低化学农药使用2次, 防控率97%			
		指标5: 土壤有机质提高(%)	4.2	5.8			
		指标6: 循环利用技术(个)	3	提出奶牛养殖废弃物资源化安全消纳技术3个			
	时效指标	指标1: 项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	5	5	无偏差
		指标2: 资金拨付率(%)	100	100			
	成本指标	指标1: 宁夏融入“一带一路”科技成果交流合作体系构建	20万元	18.67万元	5	4	剩余部分用于版面费支付, 及时支付
		指标2: 宁夏引黄灌区种养循环与高质量发展绿色生产技术与示范	65万	58.7万元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 青贮玉米增产率(%)	5—8	试验示范区增产11.2	10	10	无偏差
		指标2: 青贮玉米亩增收(元)	200	255			
		指标3: 苹果增产率(%)	4	7.2			
		指标4: 苹果亩增收(元)	260	388			
	社会效益指标	指标1: 服务园区企业(个)	2	3	10	10	无偏差
		指标2: 培训农户(人次)	30	35			
		指标3: 技术入户率(%)	70	85			
		指标4: 对外合作、交流能力	得到提高	得到提高			
	生态效益指标	指标1: 园区养殖废弃物循环利用(%)	80	85	5	5	无偏差
		指标2: 化肥用量降低率(%)	20	22			

		指标 3: 废弃物污染物消减率 (%)	65	80			
	可持续	指标 1: 园区养殖废弃物持	80	85	5	5	无偏差
	影响指标	续消减 (%)					
		指标 2: 循环技术模式(套)	3	3			
		合作关系	持续保持	持续保持			
		建立新的合作关系	效果显著	效果显著			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 合作园区满意度 (%)	95%	95%	10	10	无偏差
		指标 2: 合作企业满意度 (%)	94%	94%			
总 分					100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁夏生态保护和农林牧高质量发展创新驱动战略研究							
主管部门	宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院机关			
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:	101.83	101.83	83.18	10	81.68%	9	
	其中:当年财政拨款	101.83	101.83	83.18	—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目通过向自治区党委、政府提供相关政策建议,形成相关政策参考,对农科院优化调整学科领域和学科方向,完善学科布局,构建结构科学、特色鲜明、梯度合理、优势突出的学科体系,对我区农业科技人才队伍建设产生积极的指导作用。 项目预期目标:形成决策参考14份,撰写专题报告1份。			撰写并提交决策参考14分,完成专题报告1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	提交调研报告	1	1	10	10	无偏差
			向自治区党委、政府提供政策参考	13	14	10	10	无偏差
		质量指标	项目绩效评价	合格	优秀	10	10	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	5	5	无偏差
			资金拨付率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	材料费	6.67万	83.18万	10	9	结余资金用于项目审计、结题验收等工作
			差旅费	31.66万				
			劳务费/专家咨询费	33.5万				
	其他支出		30万					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对相关农业企业提供技术指导	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
		社会效益指标	对农科院优化调整学科领域和学科方向	完善学科布局	完善学科布局	5	5	无偏差
			对强化我区水稻品种创新、农业特色产业病虫害防控、耕地质量保育与产能提升、蔬菜集约化育苗产业高质量发展等提供政策建议。	有效提升	有效提升	5	5	无偏差
		生态效益指标	农业特色产业病虫害防控、耕地质量保育与产能提升	显著	显著	5	5	无偏差
		可持续影响指标	生态环境持续改善、农林牧生产效益持续提升	长期支持	长期支持	5	5	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级政府、农业技术部门、新型经营主体满意度	90%	95%	10	10	无偏差	
总分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏农业种质资源库基础条件建设						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院作物、园艺所、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:	1145	1145	1145	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	/	/	/	—	100%	—
		上年结转资金	1145	1145	1145	—		—
		其他资金	/	/	/	—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购置仪器设备 61 台/套, 其中宁夏杂粮林木种质资源库(短期库)配套实验室仪器设备 38 台/套, 中期库购置 LGC 基因分型仪 1 台、实验面条机 1 台; 作物种质资源库配套仪器设备 3 台; 建成园艺牧草种质资源鉴定平台, 购置仪器设备 18 台/套。			购置仪器设备 61 台/套, 其中宁夏杂粮林木种质资源库(短期库)配套实验室仪器设备 38 台/套, 中期库购置 LGC 基因分型仪 1 台、实验面条机 1 台; 作物种质资源库配套仪器设备 3 台; 建成园艺牧草种质资源鉴定平台, 购置仪器设备 18 台/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	发表研究论文	6 篇	6 篇	3	3	
			种质资源鉴定数量	300 份	300 份	4	4	
			繁殖更新库存种质资源	500-700 份	230 份	4	4	
			购置仪器设备	61 套	61 套	3	3	
			筛选优异资源	10-20 份	20 份	3	3	
			申请新品种或专利	2-3 个	2 个	3	3	
			提供技术服务	6-10 项	2 项	3	3	
			作物种质资源收集数量	200 份	100 份	3	3	
		种质资源活力更新数量	600 份	600 份	4	4		
	质量指标	SCI/EI 收录论文	1 篇	1 篇	5	5		
		验收合格率	100%	100%	5	5		
	时效指标	项目完成时间	2022-12-31	2023-12-31	5	5	22 年 12 月到账, 23 年执行	
成本指标	仪器设备费	1145 万	1158.97 万	5	5			
效益指标 (30分)	经济效益指标	对农业科研的支撑作用	效果显著	效果显著	5	5		
	社会效益指标	为农业科研提供科技支撑	效果显著	效果显著	10	10		
		为优质粮食发展提供科技支撑	效果显著	效果显著	10	10		
	生态效益指标	无	无	无				
可持续影响指标	对农业科研的支撑作用	明显	明显	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	团队人员满意度	≥92%	95%	10	10		
总分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	科研辅助人员及后勤保障经费							
主管部门	宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院机关			
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:	317.9	317.9	317.9	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	317.9	317.9	317.9	—		—	
	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				
	计划使用科研辅助人员 50 人,用于发放工资、缴纳五险一金、第三方劳务公司管理费和后勤保障(含服务中心)。			计划使用科研辅助人员 50 人,用于发放工资、缴纳五险一金、第三方劳务公司管理费和后勤保障(含服务中心)。				
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	第三方劳务公司	1 年	1 年	12.5	12.5	无偏差
			后勤保障	1 年	1 年			无偏差
			市场化聘用科辅人员数量(50 人)	50 人	50 人			无偏差
		质量指标	科研用工需求满足程度	90%以上	90%以上	12.5	12.5	无偏差
			项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	6.25	6.25	无偏差
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	6.25	6.25	无偏差
			成本指(万元)	第三方劳务公司(5 万元/年)	5 万元	5 万元	12.5	12.5
		后勤保障经费(10 万元/年)		10 万元	10 万元	无偏差		
		科辅人员薪酬(6.058 万元/人)		6.058 万元	6.058 万元	无偏差		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		社会效益指标	初步缓解科技人员用工压力,提高创新效率	初步缓解科技人员用工压力,提高创新效率	初步缓解科技人员用工压力,提高创新效率	15	15	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	无偏差
		可持续影响指标	科研用工需求	长期	长期	15	15	无偏差
	满意度指标(10 分)	服务对象满意度指标	科辅人员满意度	95%	95%	5	5	无偏差
用人单位满意度			95%	95%	5	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	院科技创新大楼办公用房维修改造							
主管部门	宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院机关			
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:	223.35	223.35	182.57	10	82%	8.2	
	其中:当年财政拨款	223.35	223.35	182.57	—		—	
	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				
	通过维修,以期达到安全、节能、环保的要求,改善宁夏农林科学院的科研办公条件、安全生产预防能力和节能减排成效,有力提升农科院科研工作环境,增强安全生产防范能力,提高全院科技创新和攻关能力。项目预计 2022 年 4 月开始施工,工期 5 个月。			通过维修,以期达到安全、节能、环保的要求,改善宁夏农林科学院的科研办公条件、安全生产预防能力和节能减排成效,有力提升农科院科研工作环境,增强安全生产防范能力,提高全院科技创新和攻关能力。项目 2022 年 4 月开始施工,至 2024 年底完成进度 82%。				
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	电气工程	1655 套	85%	12.5	10.5	为保障科研实验正常运行,工程延时开展。充分利用节假日加快施工进度
			多功能厅会议系统	27.7 m ²	85%			
			火灾自动报警系统	12928 m ²	12928 m ²			
			机要保密室	1 项	85%			
			监控工程	1 项	1 项			
			室外工程	550 m ²	550 m ²			
			视频会议系统	3 套	3 套			
			土建防水工程	1077.3 m ²	1077.3 m ²			
		装饰工程	2158.16 m ²	2158.16 m ²				
	质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差	
	时效指标	资金拨付率	100%	100%	12.5	12.5	无偏差	
	成本指标(万元)	工程维修改造费	223.35 万元	182.57 万元	12.5	10.25	待完工支付	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	集中整修项目	减少日常零修带来的资金流失,提高资金利用率	减少日常零修带来的资金流失,提高资金利用率	30	30	无偏差
		社会效益指标	改善工作环境	有效改善	有效改善			无偏差
生态效益指标		节能减排成效	有效改善	有效改善	无偏差			
可持续影响指标		安全生产预防能力	有效改善	有效改善	无偏差			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被审计单位满意度	92%	92%	10	10	无偏差	
总 分						100	93.95	

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公用经费两部分。

2.项目支出：项目支出是行政事业单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出预算以外，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维护费和公务接待费。其中因公出国（境）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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含购置税）及燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.科研项目经费是指列入中央、自治区财政科技计划（专项、基金等）、项目合作单位拨入单独核算及其他用于开展科研活动的相关专项经费。

5.农业科技自主创新资金：是指自治区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