

2023 年度

宁夏农林科学院枸杞科
学研究所部门决算

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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

宁夏农林科学院枸杞科学研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，组建于 2005 年，是国内唯一从事枸杞专业研究与工程技术开发的科研机构。围绕枸杞资源保存利用、基因组学、新品种选育、栽培技术、作业机械、产品加工等领域开展科学研究、成果转化和技术推广。其主要职责：

（1）收集保存枸杞种质资源，筛选优异种质，创制新型育种材料，培养枸杞新品种。

（2）开展枸杞优质、高产、高效、安全生产配套栽培技术研究。

（3）开展枸杞储藏保鲜、枸杞有效成分提取及产品深加工的研究与研发。

（4）开展枸杞优良种苗繁育和技术服务。

二、机构设置

宁夏农林科学院枸杞科学研究所内设办公室、枸杞种质创新研究室、枸杞栽培与良种快繁研究室、功能成分研究室、枸杞成品加工研究室 5 个正科级机构。

从预算单位构成看，是纳入宁夏农林科学院 2023 年部门决算编制的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,448,896.52	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	4,458,935.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	22,871,841.95
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,693,610.35	八、社会保障和就业支出	39	1,853,882.85
	9		九、卫生健康支出	40	237,586.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3,251,317.55
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	706,177.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	27,601,441.87	本年支出合计	58	28,920,805.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	724,350.87	结余分配	59	309,320.00
年初结转和结余	29	9,732,883.85	年末结转和结余	60	8,828,550.62
	30			61	
总计	31	38,058,676.59	总计	62	38,058,676.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	27,601,441.87	21,448,896.52	0.00	4,458,935.00	0.00	0.00	1,693,610.35
		2130122	农业生产发展	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060503	科技条件专项	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130106	科技转化与推广服务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060404	科技成果转化与扩散	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060499	其他技术与开发支出	4,940,000.00	4,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2139999	其他农林水支出	71,907.00	71,907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060203	自然科学基金	440,000.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130221	产业化管理	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130206	技术推广与转化	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2130205	森林资源培育	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080116	引进人才费用	428,000.00	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101102	事业单位医疗	237,586.62	237,586.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	507,977.00	507,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2060199	其他科学技术管理事务支出	14,882,733.37	8,730,188.02	0.00	4,458,935.00	0.00	0.00	1,693,610.35
		2210203	购房补贴	198,200.00	198,200.00	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	702,703.79	702,703.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	216,970.05	216,970.05	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	585,364.04	585,364.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28,920,805.97	9,891,485.74	19,029,320.23			
2130106			科技转化与推广服务	395,943.29		395,943.29			
2060503			科技条件专项	242,780.00		242,780.00			
2130122			农业生产发展	350,000.00		350,000.00			
2060404			科技成果转化与扩散	798,797.42		798,797.42			
2060499			其他技术与开发支出	5,440,415.37		5,440,415.37			
2139999			其他农林水支出	71,907.00		71,907.00			
2060203			自然科学基金	435,053.96		435,053.96			
2130221			产业化管理	579,230.46		579,230.46			
2130206			技术推广与转化	912,282.83		912,282.83			
2130205			森林资源培育	941,953.97		941,953.97			
2080116			引进人才费用	348,844.97		348,844.97			
2210203			购房补贴	198,200.00	198,200.00				
2210201			住房公积金	507,977.00	507,977.00				
2060199			其他科学技术管理事务支出	15,654,795.20	7,442,684.24	8,212,110.96			
2101102			事业单位医疗	237,586.62	237,586.62				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,364.04	585,364.04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	702,703.79	702,703.79				
2080502			事业单位离退休	216,970.05	216,970.05				
2069901			科技奖励	300,000.00		300,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	21,448,896.52	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	15,933,049.86	15,933,049.86		
	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	1,853,882.85	1,853,882.85		
	9		九、卫生健康支出	41	237,586.62	237,586.62		
	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	3,251,317.55	3,251,317.55		
	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	706,177.00	706,177.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、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	21,448,896.52	本年支出合计	59	21,982,013.88	21,982,013.88		
年初结转和结余	28	2,689,532.87	年末结转和结余	60	2,156,415.51	2,156,415.51		
一般公共预算财政拨款	29	2,689,532.87		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	24,138,429.39	总计	64	24,138,429.39	24,138,429.39		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	21,982,013.88	7,465,289.52	14,516,724.36
2130122			农业生产发展	350,000.00		350,000.00
2130106			科技转化与推广服务	395,943.29		395,943.29
2060503			科技条件专项	242,780.00		242,780.00
2060404			科技成果转化与扩散	798,797.42		798,797.42
2060499			其他技术研究与开发支出	5,440,415.37		5,440,415.37
2139999			其他农林水支出	71,907.00		71,907.00
2060203			自然科学基金	435,053.96		435,053.96
2130221			产业化管理	579,230.46		579,230.46
2130206			技术推广与转化	912,282.83		912,282.83
2130205			森林资源培育	941,953.97		941,953.97
2101102			事业单位医疗	237,586.62	237,586.62	
2210203			购房补贴	198,200.00	198,200.00	
2080116			引进人才费用	348,844.97		348,844.97
2060199			其他科学技术管理事务支出	8,716,003.11	5,016,488.02	3,699,515.09
2210201			住房公积金	507,977.00	507,977.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	702,703.79	702,703.79	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	585,364.04	585,364.04	
2080502			事业单位离退休	216,970.05	216,970.05	
2069901			科技奖励	300,000.00		300,000.00

注：本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	6,872,563.45	302	商品和服务支出	329,713.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	1,776,714.00	30201	办公费	34,073.50	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	2,084,087.00	30202	印刷费	2,000.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	44,693.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	931,311.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	44,693.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	585,364.04	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	702,703.79	30207	邮电费	18,185.72	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	237,586.62	30208	取暖费	43,663.60	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	17,820.00	30211	差旅费	16,514.40	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	507,977.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	29,000.00	30213	维修（护）费	260.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	218,320.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	75,445.69	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,096.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	123,124.20	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	18,400.16	30227	委托业务费	21,900.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	1,350.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22,129.82	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10,122.18	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	34,367.80				
人员经费合计		7,090,883.50	公用经费合计						374,406.02

注：本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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
56,500.00	20,000.00	31,500.00	0	31,500.00	5,000.00	22,129.82	0	22,129.82	0	22,129.82	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，决算数据取自 F03 表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院枸杞科学研究所

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 合计	1	2

注：本表反映部门 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 38,058,676.59 元，支出总计 38,058,676.59 元。与 2022 年度相比，收入和支出总计各减少 9,123,597.22 元，下降 19.34%，减少的主要原因部分科研项目结题，本年科研项目经费减少，导致收支下降。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27,601,441.87 元，其中：财政拨款收入 21,448,896.52 元，占 77.71%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 4,458,935.00 元，占 16.15%；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 1,693,610.35 元，占 6.14%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28,920,805.97 元，其中：基本支出 9,891,485.74 元，占 34.20%；项目支出 19,029,320.23 元，占 65.80%；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 24,138,429.39 元，支出总计 24,138,429.39 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8,419,575.1 元，下降 25.86%，主要原因是 2023 年初财政拨款结转和结余数较去年有大幅下降。

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 21,982,013.88 元，占本年支出的 76.01%，与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 7,886,457.74 元，减少 26.40%，主要原因是科学技术类支出和农林水类的支出减少，导致 2023 年一般公共预算财政支出减少。

(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 21,982,013.88 元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 15,933,049.86 元，占 72.48%；社会保障和就业（类）支出 1,853,882.85 元，占 8.43%；卫生健康（类）支出 237,586.62 元，占 1.08%；农林水（类）支出 3,251,317.55 元，占 14.79%；住房保障（类）支出 706,177.00 元，占比 3.12%。

(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 14,147,732.87 元，支出决算为 21,982,013.88 元，完成年初预算的 155.37%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算收入仅为一般公共预算财政拨款中的基本支出与年初下达的财政项目经费。我单位作为农业科研事业单位，承担着国家、自治区等多项科研任务，资金来源渠道广，资金到位时间不确定，年中逐步到位多笔财政科研项目经费，导致决算数大于预算数。其中：

1. 科学技术（类）支出年初预算数 10,257,804.09 元，决算数为 15,933,049.86 元，完成年初预算数的 155.32%，决算数大于预算数的主要原因是预算批复只包括单位基本支出预算及年初下达的财政项目经费，不包括政策性工资调整以及年中到位的财政科研项目经费；

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 1,142,100 元，决算数为 1,853,882.85 元，完成年初预算数的 162.32%；决算数大于预算数的主要原因是年初无抚恤金预算及年中追加了依据政策性工资变动进行调整的养老保险、职业年金等预算。

3. 卫生健康（类）支出年初预算数 239,400.00 元，决算数为 237,586.62 元，完成年初预算数的 99.24%；决算数小于预算数，但基本按预算数完成。

4. 农林水（类）支出年初预算数 1,810,428.78 元，决算数 3,251,317.55 元，完成年初预算数的 179.59%；决算数大于预算数的主要原因是科技转化与推广服务等竞争性项目为多年期项目，资金一次性下达，结转资金于以后年度继续使用。

5. 住房保障（类）支出年初预算数 698,000.00 元，决算数 706,177.00 元，完成年初预算数的 101.17%；决算数大于预算数的主要原因是年中追加了依据政策性工资变动进行调整的住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年一般公共预算财政拨款基本支出7,465,289.52元，其中：人员经费7,090,883.5元，公用经费374,406.02

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出6,872,563.45元，较2023年度年初预算数增609,163.45元，增长9.73%，主要原因是人员工资正常增长以及依据政策性工资调整，增加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等支出预算；较2022年度决算数减少446,388.63元，减少6.10%。

2. 商品和服务支出329,713.02元，较2023年度年初预算数减少99,886.98元，降低23.25%，主要原因是单位继续贯彻落实力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29,450.89元，减少8.20%。

3. 对个人和家庭的补助218,320.05元，较2023年度年初预算数增加130,820.05元，增长149.51%，主要原因年中追加抚恤金预算支出；较2022年度决算数增加147,403.89元，增长207.86%。

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

5. 资本性支出44,693.00元，较2023年度年初预算数减少19,307.00元，降低30.17%，主要原因是根据工作计划比上年减少购置资产相关费用；较2022年度决算数增加30,697.00元，降低219.33%。

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

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

8. 其他支出0.00元，较2023年度年初预算数及2022年度决算数均无变动。

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56,500.00元，支出决算为22,129.82元，完成预算的39.17%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一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；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度“三公”经费支出减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少55,000.00元，下降49.33%，主要原因：一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；二是受新冠肺炎疫情疫情影响，本年度“三公”经费支出减少。

（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20,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；与2022年度决算数一致。决算数小于预算数的主要原因是一公务出国（境）费用增加，上年疫情影响，科研人员未开展出国学术交流合作等工作，二公务接待费用增加，上年疫情影响，部分接待工作未按计划展开。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为31,500.00元，支出决算为2,212,982.00元，完成预算的31.84%；比2022年度增加5.983.91元，增加37.06%。决算数小于预算数的主要原因一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；决算数较上年减少的主要原因是从严控制一般性支出，降低公务用车费用。

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22,129.82元，主要用于车辆燃油费、维修费、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%；与2022年度决算数一致。决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，降低公务接待费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度本单位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年度本单位机关运行经费支出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7,465,289.52元（其中：人员经费7,090,883.5元，公用经费374,406.02元，比2022年度减少297,738.63元，降低3.84%，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 年度本单位政府采购支出总额 814,392.82 元。其中：政府采购货物支出 685,989.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 128,403.82 元。授予中小企业合同金额 814,392.82 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 814,392.82 元，占授予中小企业合同金额的 100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位房屋面积 838.56 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 3 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，宁夏农林科学院计划财务处组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 24 个，共涉及资金 1,398.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目。

按照预算绩效管理的要求，本单位进一步加强领导，压实工作责任，进一步规范科研项目管理，不断提高广大职工的绩

效意识，对预算项目的立项必要性、资金预算合理性、绩效目标设定科学性等严格审核把关，及时督促项目执行，确保绩效目标如期实现。对于绩效目标完成情况，及时按要求进行公开，主动接受社会监督。

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，在宁夏农林科学院计划财务处的组织下，本单位开展了2023年部门预算项目支出绩效评价工作，对2023年度部门预算项目进行了全覆盖绩效评价，组织完成24个项目综合自评。项目实施情况自评结果如下表所示：

宁夏农林科学院 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
	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
1	2022 年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费(何昕孺)	3	93	
2	2022 年度青年拔尖人才首期经费	14	95	
3	2023 年第三批自治区人才专项资金 -2022 年度人才工作载体和特聘专家补助经费	3	暂未评价	专家已聘，经费于年末下达，未发生支出，不进行绩效自评
4	2023 年第三批自治区人才专项资金-2023 年国家自然科学基金项目结题补助资金	2	100	
5	2023 年东西部科技成果引进转化项目（第七批）-枸杞新品系“宁农杞 15 号”技术许可	4	暂未评价	资金于年末下达，未发生支出，不进行绩效自评。
6	2023 年东西部科技成果引进转化专项第五批 -枸杞新品种“宁农杞 15 号”示范推广（秦垦）	60	99.9	
7	2023 年度自治区自然科学基金第二批	12	98.7	
8	2023 年基础条件与创新平台建设项目资金（第三批）-国家（宁夏）枸杞工程技术研究中心	30	暂未评价	资金于年末下达，未发生支出，不进行绩效自评。
9	2023 年林草科技推广示范项目 -枸杞高质量栽培农机农艺融合综合示范推广	100	98	
10	2023 年林木良种培育补助项目第二批-银川市枸杞国家林木种质资源库	10	98	
11	2023 年特色产业重点研发专项	459	98.1	
12	2023 年特色产业重点研发专项第二批	35	98.6	
13	2023 年中央财政林业改革发展资金 -林木良种培育补助	90	99	
14	2023 年中央农业产业发展资金-枸杞种质资源安全保存	35	100	
15	2023 年种业振兴行动项目-枸杞产业良种繁育基地建设	50	98	
16	2023 年第二批自治区人才专项资金 -2023 年自治区博士硕士工作补助安家费	20.8	100	
17	2023 年自治区林业优势特色产业补助项目	60	96	
18	2023 年自治区自然科学基金项目	32	97.21	
19	2023 年成果转化项目-中宁枸杞优质高效生产技术集成示范	70	96.9	
20	2023 年对外合作交流项目-枸杞功能性多糖创制技术及免疫调节产品研发	15	97.8	
21	2023 年科技创新引导	10	96.9	
22	2023 年农业高质量发展和生态保护科技创新项目-枸杞产业优质高效关键技术研究与示范	276.37	97	
23	2023 年湿地保护和林木种质资源保护工程(宁夏银川芦花台枸杞国家林木种质资源库)质保金	0.4418	100	
24	2019 年现代农业支撑体系等专项中央基建投资项目质保金(宁夏银川市国家枸杞葡萄种质资源圃)	6.7489	100	

3. 在绩效管理过程中发现的主要问题

部分绩效指标设置不够科学合理，实际完成情况与绩效指标设定值存在差异。

4. 绩效管理下一步工作计划

下一步本单位将进一步切实增强全面预算绩效管理意识，深入贯彻落实《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，认真落实自治区党委政府关于全面实施预算绩效管理的相关法规、自治区财政厅相关制度和工作要求，提高预算绩效管理质量，不断完善项目管理和资金管理水平，切实发挥财政绩效效能。（附件：《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		2019 年现代农业支撑体系等专项中央基建投资项目质保金(宁夏银川市国家枸杞葡萄种质资源圃)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	0	6.7489	6.7489	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	6.7489	6.7489	—	100.00%	—	
	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				
	支付 2019 年现代农业支撑体系等专项中央基建投资项目(宁夏银川市国家枸杞葡萄种质资源圃建设项目)排水沟硬化及田间工程二标段篱架、滴管质保金 6.7489 万元			已完成 2019 年现代农业支撑体系等专项中央基建投资项目(宁夏银川市国家枸杞葡萄种质资源圃建设项目)排水沟硬化及田间工程二标段篱架、滴管质保金 6.7489 万元资金的支付				
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	工程质保金 1	1	1	10	10	无
			工程质保金 2	1	1	10	10	无
		质量指标	合同履行情况	良好	良好	10	10	无
			资金支付完成时间	100%	100%	10	10	无
		成本指标	工程质保金 1	2.52 万元	2.52 万元	5	5	无
	工程质保金 2		4.2289 万元	4.2289 万元	5	5	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	推进枸杞种质资源保护	有效	有效	15	15	无
			生态效益指标					
		可持续影响指标	对推进枸杞特色优势产业可持续发展的影响(短期、中期、长期)	长期	长期	15	15	无
	满意度指标(10分)		服务对象满意度	宁夏银川市国家枸杞葡萄种质资源圃基建项目服务公众满意度	85%	90%	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		2023年财政项目自评表-2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费(何昕璐)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0	3	0.1	10	3.33%	3	
	其中:当年财政拨款	0	3	0.1	—	3.33%	—	
	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				
	培养青年托举人才1名,人才工作经费支持3万元。			获批专利1件。发表论文1篇,培养青年托举人才1名,培养期2023年3月至2026年3月,剩余经费用于2024-2025年培养期内继续使用。				
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	专利	1	1	10	10	无
			发表论文	1	1	10	10	无
			培养青年托举人才	1	1	10	10	无
		质量指标	专业素养	提高	提高	10	10	无
		时效指标	资金按时支付完成率	100%	100%	5	5	无
	成本指标	青年托举人才培养经费	3万元	3万元	5	5	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	聚焦枸杞产业,培养高层次后备人才	培养青年科技人才	1人	15	15	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进人才资源可持续影响力	促进	促进	15	15	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	90%	90%	10	10	无
	总分					100	93	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政项目自评表-2022 年度青年拔尖人才首期经费(刘兰英 秦小雅)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0	14	1.11	10	7.93%	7	
	其中:当年财政拨款	0	14	1.11	—	7.93%	—	
	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				
	培养青年拔尖人才 2 名, 支持经费 14 万元, 进一步推进人才队伍建设。			培养青年拔尖人才 2 名, 支持经费 14 万元, 培养期 5 年, 剩余经费于后续培养期内 继续使用。				
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	培养青年拔尖人才	2 名	2 名	20	20	无
			提升专业素养	专业素质不断提高	提高	20	20	无
		时效指标	项目完成时间	2026 年 12 月 31 日	仍处于培养期中	5	3	培养期 5 年, 持续培养
			成本指标	青年拔尖人才培养经费	7 万元/人	7 万元/人	5	5
	效益指标 (30 分)	经济 效益 指标						
			社会效益 指标	聚焦枸杞产业, 培养青年科技后备军	培养高素质人才	培养高素质人才	20	20
		生态 效益 指标						
			可持续 影响 指标	促进人才资源可持续影响力	进一步促进	进一步促进	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	从事相关科研工作人员满意度	≥85%	90%	10	10	无
总 分					100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政项目自评表-2023 年第三批自治区人才专项资金-2022 年度人才工作载体和特聘专家补助经费						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0	3	0	10	0.00%		
	其中:当年财政拨款	0	3	0	—	0.00%	—	
	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				
	特聘专家 1 人, 补助经费 3 万元, 用于组织引进人才开展学术研讨、技术交流等活动支出。			专家已聘, 经费于年末下达, 未发生支出, 不进行绩效自评				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	特聘专家(人)	1				
			人才队伍贡献率	不断提高				
		质量指标	项目完成时间	2025 年 12 月 31 日				
			成本指标	特聘专家工作经费	3 万元			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	高素质技能人才培育情况	有效提升				
			生态效益指标					
		社会效益指标	人才资源可持续影响力	进一步促进				
			可持续发展指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人才满意度	>90%				
	总 分					100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政项目自评表-2023 年第二批自治区人才专项资金-2023 年国家自然科学基金项目结题补助资金						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0	2	2	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2	2	—	100.00%	—	
	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				
	发放 2023 年国家自然科学基建项目结题补助 1 项, 金额 2 万元, 以进一步提升人才效能, 促进人才资源可 持续影响力, 提升人才满意度。			已完成				
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	2023 年国家自然科学基金项目结题补助 (项)	1	1	20	20	无
			项目合格率	100%	100%	10	10	无
		质量指标	项目支付进度按时完成率	100%	100%	10	10	无
			成本指标	2023 年国家自然科学基金项目结题补助资金	2 万元/项	2 万元/项	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升人才效能	有效	有效	15	15	无
			生态效益指标					
		可持续发展指标	促进人才资源可持续影响力	进一步促进	进一步促进	15	15	无
			满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	>90%	100%	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		2023 年东西部科技成果引进转化项目（第七批）-枸杞新品系“宁农杞 15 号”技术许可							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所				
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：	0	4	0	10	0.00%			
	其中：当年财政拨款	0	4	0	—	0.00%	—		
	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					
	拨付枸杞新品系“宁农杞 15 号”技术许可 1 项，金额 4 万元，以进一步促进科技成果转化，提高人才资源可持续影响力，提升人才满意度。			资金于年末下达，未发生支出，不进行绩效自评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	枸杞新品系“宁农杞 15 号”技术许可（项）	1					
			项目合格率	100%					
		质量指标	项目按时完成率	100%					
			成本指标	枸杞新品系“宁农杞 15 号”技术许可（项）	4 万元/项				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进科技成果转化	进一步促进					
			生态效益指标	促进人才资源可持续影响力	进一步促进				
		社会效益指标	人才满意度	>90%					
			可持续发展指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标							
	总 分					100			

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年东西部科技成果引进转化专项第五批-枸杞新品种“宁农杞 15 号”示范推广（秦垦）						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0	60	59.95	10	99.92%	9.9
		其中:当年财政拨款	0	60	59.95	—	99.92%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立‘宁农杞 15 号’5 个核心示范基地,繁育种苗 80 万株,增加产值 300 万元,核心推广应用面积 500 亩。			已完成				
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	建立示范基地	5 个	5 个	5	5	无
			繁育种苗	80 万株	80 万株	5	5	无
		质量指标	种苗纯度	95%	95%	10	10	无
			整形修剪	篱壁单主干	篱壁单主干	10	10	无
		时效指标	资金支付完成日期	2023-12-31	2023-12-31	10	10	无
		成本指标	建立示范基地	6 万元/个	6 万元/个	5	5	无
			繁育种苗	0.375 元/株	0.375 元/株	5	5	无
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	增加产值	30 万元	30 万元	10	10
	带动就业新增人数			10 人	10 人	10	10	无
	生态效益指标							
			可持续影响指标	核心推广应用面积	500 亩	500 亩	10	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	90%	90%	10	10	无
	总 分					100	99.9	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度自治区自然科学基金第二批						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	0	12	11.85	10	98.75%	9.8	
	其中:当年财政拨款	0	12	11.85	—	98.75%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 设计并合成不同结构类型的低共熔溶剂, 构建适用于高速逆流色谱的低共熔溶剂双水相体系; 以低共熔溶剂为改性剂, 构建枸杞多糖高效提取方法。</p> <p>2. 提取、配置天然保鲜剂提取液, 开展对病原真菌的抑菌实验, 筛选出对枸杞鲜果贮藏保鲜和食用安全有潜在应用效果的天然保鲜剂。</p> <p>3. 枸杞 NAC 基因家族全基因组鉴定与分析; 枸杞 FRK 基因家族全基因组鉴定与分析; LbaNACs 和 LbaFRKs 基因在果实发育时期表达分析; 果实发育时期果糖含量与基因表达量相关性分析; 撰写论文 1 篇。</p>			<p>1. 合成温敏性低共熔溶剂 5 种, 并将其用于枸杞多糖的提取与分离; 成功构建高速剪切辅助温敏性低共熔溶剂高效提取枸杞多糖的新方法一种; 构建了一种基于低共熔溶剂的高效快速脱除枸杞多糖中色素和蛋白的通用新方法; 申请专利 2 项, 整理文章 1 篇。</p> <p>2. 选取三类 5 种天然抑菌剂 (丁香、八角、生姜、蜂胶、溶菌酶), 对枸杞鲜果采收后 3 种主要病原真菌 (镰刀菌、链格孢菌、青霉菌) 进行体外抑菌作用研究, 评价其有效抑菌效力。实验结果表明, 溶菌酶对 3 种病原菌均有较好的抑菌作用, 可作为枸杞鲜果贮藏保鲜的天然保鲜剂。同时测定了溶菌酶对 3 种病原菌的最低抑菌浓度, 为下一步开展枸杞鲜果贮藏保鲜实验打下良好基础。</p> <p>3. 枸杞 NAC 基因家族全基因组鉴定与分析; 枸杞 FRK 基因家族全基因组鉴定与分析; LbaNACs 和 LbaFRKs 基因在果实发育时期表达分析; 果实发育时期果糖含量与基因表达量相关性分析; 撰写论文 1 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	2023 年自治区自然科学基金 (一般项目)	2 项	2 项	10	10	无
			2023 年自治区自然科学基金 (优秀青年项目)	1 项	1 项	10	10	无
		质量指标	解决关键技术问题能力	显著提高	显著提高	10	10	无
		时效指标	资金拨付率	100%	100%	5	5	无
			项目支付进度按时完成率	100%	98.75%	5	4.9	无
	成本指标	2023 年自治区自然科学基金 (一般项目)	2 万元/项	2 万元/项	5	5	无	
		2023 年自治区自然科学基金 (优秀青年项目)	8 万元/项	8 万元/项	5	5	无	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	枸杞鲜果品质	提升	提升	10	10	无
			资源利用率	提高	提高	10	10	无
生态效益指标								
可持续影响指标	管理水平		明显提高	提高	5	4	持续提升	
	解决枸杞果糖含量相关基因资源挖掘与种质创新		效果显著	效果显著	5	5	无	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	90%	90%	5	5	无	
		资源保存单位宁夏农林科学院枸杞科学研究所国家枸杞种质资源库	95%	95%	5	5	无	
总分					100	98.7		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年基础条件与创新平台建设项目资金（第三批）-国家（宁夏）枸杞工程技术研究中心							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所				
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：	0	30	0	10	0.00%			
	其中：当年财政拨款	0	30	0	—	0.00%	—		
	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					
	2023 年基础条件与创新平台建设项目资金（第三批）-国家（宁夏）枸杞工程技术研究中心 安排资金 30 万元， 预期达成效果及实现目标：购置科研仪器设备 1 批，改善科研实验条件，提高科研工作水平。			资金于年末下达，未发生支出，不进行绩效自评。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50 分）	数量指标	科研仪器（批）	1					
			验收合格率	100%					
		时效指标	项目按时完成率	100%					
			成本指标	科研仪器（批）	30 万/批				
	效益指标（30 分）	经济效益指标							
			社会效益指标	实验人员科研能力	显著提升				
		生态效益指标							
			可持续发展指标	枸杞分子育种平台及枸杞初加工分级筛选基础实验条件	显著提升				
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	科研人员满意度	90%					
	总 分						100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年林草科技推广示范项目-枸杞高质量栽培农机农艺融合综合示范推广							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所				
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:		0	100	30.52	10	30.52%	9	
	其中:当年财政拨款		0	100	30.52	—	30.52%	—	
	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					
	示范中耕除草、防风植保、枝条还田共计作业6000亩次,辐射示范作业1万亩次,开展1次实操培训,培训60人次。			在7个示范基地进行核心推广示范作业,推广示范作业面积7510亩次;周边辐射示范作业面积11150亩次;开展2期培训,培训骨干、周边农户108人次,制定下发培训手册108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	实施枸杞农机农艺示范(亩次)		6000	7510	4	4	无
			带动辐射(亩)		10000	11150	4	4	无
			开展技术培训(人)		60	108	4	4	无
			发放培训手册(份)		60	108	4	4	无
			制作科技小视频(部)		1	5	4	4	无
		质量指标		解决关键技术问题能力		有效提升	有效提升	10	10
	时效指标	资金按时支付率		100%	100%	5	5	无	
		资金拨付率		100%	100%	5	5	无	
		枸杞专用机械示范推广		31万元	及时支付	10	9	项目总经费于2023年全部下达,剩余经费于项目执行期内使用。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济发展		较明显	较明显	8	8	无
		社会效益指标	枸杞产业现代化、机械化		较明显	较明显	8	8	无
		生态效益指标	机械化对当地生态的改善		较明显	较明显	8	8	无
		可持续影响指标	可持续效益		长期	长期	6	6	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度		90%	90%	10	10	无
总 分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年林木良种培育补助项目第二批-银川市枸杞国家林木种质资源库							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	0	10	10	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	10	10	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立枸杞品种鉴定荧光复合检测技术体系, 鉴定种苗 600 株			建立枸杞品种鉴定荧光复合检测技术体系, 鉴定种苗 600 株					
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	宁杞 5 号种苗鉴定	200 株	200 株	8	8	无	
			宁杞 7 号种苗鉴定	200 株	200 株	8	8	无	
			杞鑫 1 号种苗鉴定	200 株	200 株	8	8	无	
		质量指标	提供优质枸杞种苗	高纯度	高纯度	8	8	无	
		时效指标	资金拨付率		100%	100%	8	8	无
			项目支付进度按时完成率		100%	100%	5	5	无
	成本指标	种苗鉴定		166.67 元/株	166.67 元/株	5	5	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标							
		社会效益 指标	提供优质枸杞种苗	种苗纯度显著提高	种苗纯度显著提高	15	15	无	
		生态效益 指标							
可持续 影响 指标	推动枸杞种苗产业可持续高质量发展		效果显著	效果显著	15	14	持续推动		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	为枸杞种苗繁育单位提供可靠种苗纯度鉴定技术	96%	96%	10	9	持续促进		
总 分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年特色产业重点研发专项						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0	459	436.7	10	95.14%	9.5	
	其中:当年财政拨款	0	459	436.7	—	95.14%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标		<p>1. 筛选适宜制茶的叶用枸杞种质1-2份,制定茶用枸杞管理措施,发表文章2-3篇。2. 通过超高效液相色谱和串联质谱检测杂交群体类胡萝卜素含量(第二年),并结合已构建遗传连锁图谱开展类胡萝卜素含量的QTL定位,并获得调控候选基因;LhmMB44基因及其他候选基因多态性分析;利用酵母双杂交筛选LhmMB44的互补蛋白,并利用BIFC进行互作蛋白验证;开展启动子与靶基因EMAS验证实验;基于QTL区段,设计开发与类胡萝卜素性状紧密连锁分子标记。3. 揭示了盐碱胁迫对枸杞品质形成的作用,确定了影响枸杞果实代谢物变化的主要盐碱因子和枸杞果实代谢物之间的关系,初步形成枸杞品质区域规划方案1套;建立了增碱耐盐的盐碱地枸杞栽培模式1套,建立良好试验点3个,盐碱地栽培模式试验点2个,水肥试验区1个,试验示范面积530亩;研究认为,土壤pH值、速效钾含量和土壤最大吸水量对枸杞根构型的影响最为显著,根系生长发育情况最好的是基质土,其次为黄壤土和淡灰钙土,沙土中较差,枸杞根系对NH₄⁺的亲性和更高;制定枸杞智能滴灌水肥一体化栽培技术规范1套,制定“枸杞7号”轻量化整形修剪技术方案1套;辐射带动中卫盐白马乡、太阳梁等枸杞种植基地4850亩;发表3篇,其中sci论文1篇,录用2篇;培养硕士研究生3名,本科生1名;组建涵盖枸杞品种选育、水肥调控、树形培养、病虫害绿色防控、标准化建园等枸杞栽培专业团队1个。4. 量化自交亲和性评价单株表型,统计分析目标性状遗传分离比例,通过简化基因组测序开发SNP标记,构建遗传图谱;筛选和克隆2个白粉病相关基因;构建植物过表达载体与基因编辑载体,进行遗传转化;发表研究论文2篇,开发自交亲和和相关分子标记5个;申报发明专利1项。5. 项目进行枝条、逐批产量等产量构成因子的相关性评价,结合花期、结果特性,筛选出适宜机械化修剪采收枸杞品种1个。基于枸杞菌根栽培整形修剪模式,明确适宜修剪的采收方式为单果采收2-3批次,枝剪采收1次;人工枝剪采收的工作效率是单果采收的2.9倍,采用用工减少10人/亩,成本降低48%-60%。申报专利2件,论文4篇(其中3篇发表,1篇审稿),优化枝叶分离设备1台。6. 开发出特异标记12个,分离基因5个,建立枸杞遗传转化体系1套,撰写论文3篇,授权专利2项,开发枸杞信息管理系统1套。7. 鉴定了LRS中13种亚精胺类化合物,2建立了百草枯诱导的衰老细胞模型,验证了LRS清除细胞内的ROS,提高细胞线粒体膜电位,减轻氧化应激水平,研究了亚精胺类物质对自噬信号通路和相关蛋白表达的影响,利用分子对接对LRS中靶向NAC1的化合物进行了初步判断,发表SCI学术论文1篇,撰写发明专利1项,名称“一种从黑果枸杞中提取亚精胺的方法及应用”。8. 建立了基于低污染的异丙醇洗脱体系的枸杞类胡萝卜素UPLC-DAD检测方法;合成枸杞功效成分AA-2βG 225 g;实验表明P13R5G在强酸性条件下稳定性更高,pH升高稳定性降低。黑果枸杞花色苷具有降低体重、降低肝脏和脂肪组织脂质沉积的作用,黑果枸杞花色苷对高果糖诱导的小鼠神经炎症具有改善作用。9. 新增青海海湫水洪试验地,共计6个区试点,基于生育进程、产量结构、主要品质与光温水的环境动态模拟系统,确定了不同要素的关键气象因子与分区指标,筛选出对产量有85%贡献率的指标。10. 筛选得到生物农药配方1个,完成该配方防治枸杞蚜虫、木虱的田间药效实验。研究生物农药的高工效施药技术,得到施药技术1套,对生物农药进行示范推广,2023年核心示范600亩。发表文章1篇。11. 利用开发的SSR/SNP标记,对不同产地野生种、栽培品种进行亲缘关系研究;完善药用枸杞品质综合评价方法,建立质量标准。12. 采集西北野生红果枸杞种质资源基础样本50份;完成50份西北野生红果枸杞种质资源保存;初步筛选出农艺性状一致的医药专用型枸杞品种5个。13. 开展智慧枸杞园建设关键技术研究与枸杞采收机械配套研究,完善基于手机APP的枸杞生产实时监测管理与服务平台。</p>						
		<p>1. 筛选适宜制茶的叶用枸杞种质1-2份,制定茶用枸杞管理措施,发表文章2-3篇。2. 通过超高效液相色谱和串联质谱检测杂交群体类胡萝卜素含量(第二年),并结合已构建遗传连锁图谱开展类胡萝卜素含量的QTL定位,并获得调控候选基因;LhmMB44基因及其他候选基因多态性分析;利用酵母双杂交筛选LhmMB44的互补蛋白,并利用BIFC进行互作蛋白验证;开展启动子与靶基因EMAS验证实验;基于QTL区段,设计开发与类胡萝卜素性状紧密连锁分子标记。3. 揭示了盐碱胁迫对枸杞品质形成的作用,确定了影响枸杞果实代谢物变化的主要盐碱因子和枸杞果实代谢物之间的关系,初步形成枸杞品质区域规划方案1套;建立了增碱耐盐的盐碱地枸杞栽培模式1套,建立良好试验点3个,盐碱地栽培模式试验点2个,水肥试验区1个,试验示范面积530亩;研究认为,土壤pH值、速效钾含量和土壤最大吸水量对枸杞根构型的影响最为显著,根系生长发育情况最好的是基质土,其次为黄壤土和淡灰钙土,沙土中较差,枸杞根系对NH₄⁺的亲性和更高;制定枸杞智能滴灌水肥一体化栽培技术规范1套,制定“枸杞7号”轻量化整形修剪技术方案1套;辐射带动中卫盐白马乡、太阳梁等枸杞种植基地4850亩;发表3篇,其中sci论文1篇,录用2篇;培养硕士研究生3名,本科生1名;组建涵盖枸杞品种选育、水肥调控、树形培养、病虫害绿色防控、标准化建园等枸杞栽培专业团队1个。4. 量化自交亲和性评价单株表型,统计分析目标性状遗传分离比例,通过简化基因组测序开发SNP标记,构建遗传图谱;筛选和克隆2个白粉病相关基因;构建植物过表达载体与基因编辑载体,进行遗传转化;发表研究论文2篇,开发自交亲和和相关分子标记5个;申报发明专利1项。5. 项目进行枝条、逐批产量等产量构成因子的相关性评价,结合花期、结果特性,筛选出适宜机械化修剪采收枸杞品种1个。基于枸杞菌根栽培整形修剪模式,明确适宜修剪的采收方式为单果采收2-3批次,枝剪采收1次;人工枝剪采收的工作效率是单果采收的2.9倍,采用用工减少10人/亩,成本降低48%-60%。申报专利2件,论文4篇(其中3篇发表,1篇审稿),优化枝叶分离设备1台。6. 开发出特异标记12个,分离基因5个,建立枸杞遗传转化体系1套,撰写论文3篇,授权专利2项,开发枸杞信息管理系统1套。7. 鉴定了LRS中13种亚精胺类化合物,2建立了百草枯诱导的衰老细胞模型,验证了LRS清除细胞内的ROS,提高细胞线粒体膜电位,减轻氧化应激水平,研究了亚精胺类物质对自噬信号通路和相关蛋白表达的影响,利用分子对接对LRS中靶向NAC1的化合物进行了初步判断,发表SCI学术论文1篇,撰写发明专利1项,名称“一种从黑果枸杞中提取亚精胺的方法及应用”。8. 建立了基于低污染的异丙醇洗脱体系的枸杞类胡萝卜素UPLC-DAD检测方法;合成枸杞功效成分AA-2βG 225 g;实验表明P13R5G在强酸性条件下稳定性更高,pH升高稳定性降低。黑果枸杞花色苷具有降低体重、降低肝脏和脂肪组织脂质沉积的作用,黑果枸杞花色苷对高果糖诱导的小鼠神经炎症具有改善作用。9. 新增青海海湫水洪试验地,共计6个区试点,基于生育进程、产量结构、主要品质与光温水的环境动态模拟系统,确定了不同要素的关键气象因子与分区指标,筛选出对产量有85%贡献率的指标。10. 筛选得到生物农药配方1个,完成该配方防治枸杞蚜虫、木虱的田间药效实验。研究生物农药的高工效施药技术,得到施药技术1套,对生物农药进行示范推广,2023年核心示范600亩。发表文章1篇。11. 开发了206对SSR引物,筛选出9对多态性高的引物,建立了不同来源枸杞种的亲缘关系;建立了基于表型和营养功效成分的枸杞品质评价方法,建立了质量标准;枸杞多糖具有改善营养代谢性免疫衰老的增效作用;发表文章3篇,起草质量标准草案1部。12. 本年度共计采集到53份枸杞种质资源,完成了49份野生红果枸杞种质资源化学成分的分析检测;完成西北野生红果枸杞种质资源位点扩增片段测序(SLAF)。遗传进化树分析、遗传距离测定、功能基因挖掘;完成104份野生红果枸杞种质资源的保存;初步筛选出5,6-二氢黄酮茄碱(m/z 886)、澳洲茄碱(m/z 884)含量相对较高的8份香味模块材料。13. 研究开发基于手机APP的枸杞生产实时监测管理与服务平台1个;初步完成数据收集模块的结构设计;研制枸杞无性繁殖综合一体机、枸杞专用属层混合样机、往复式脱果试验台各1台;融合农机、农艺和信息化技术,开展枸杞专用机械智能控制研究设备及系统研发,实现了枸杞除草机和苗木定植机在作业过程中的智能感知。</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	数量指标	发表文章	24-26篇	25	9	9	无	
		申请专利	8-9项	8	4.5	4.5	无	
		完成新品种保护	2-3个	3个	0.7	0.7	无	
		筛选出适宜种质	1-2份	2份	0.6	0.6	无	
		获得枸杞茶小样	1-2份	2份	0.5	0.5	无	
		制定茶用枸杞管理措施	1份	1项	0.5	0.5	无	
		试验示范面积	500亩	530	0.5	0.5	无	
		建立技术体系	2-3套	3	0.5	0.5	无	
		授权植物新品种	1~2	0	0.5	0	新品办未召开实地审查会议	
		资源种植面积(亩)	15	15	0.5	0.5	无	
		撰写总结报告(份)	1	1	0.5	0.5	无	
		分离基因(个)	3	5	0.5	0.5	无	
		优化遗传转化体系(套)	1	1	0.5	0.5	无	
		开发枸杞信息管理系统(套)	1	1	0.5	0.5	无	
		培训从事技术创新服务人员	9人	9	1.1	1.1	无	
		区试点	5个	6个	0.5	0.5	新增青海海湫水洪区试点,为了确定青海海湫实品质要素与气象因子关系。	
		参试品系	4个	4个	0.5	0.5	无	
		制定基于自然禀赋的区划	1个	1个	0.5	0.5	无	
		快速指标	1套	1套	0.5	0.5	无	
		确定生物农药配方	1个	1个	1	1	无	
完成种质调查(区)	1	5	1	1	超额完成			
采集枸杞种质资源	50份	53	1	1	无			
产出指标(50分)	质量指标	建立示范点	3个	3个	0.5	0.5	无	
		明确枸杞果实类胡萝卜素含量遗传规律	数量性状	明确遗传规律	0.5	0.5	无	
		获得与果实类胡萝卜素含量紧密连锁QTL位点	2个	2个	0.5	0.5	无	
		枸杞良种的生态适应性	明确	明确	1.4	1.4	无	
		盐碱地枸杞建园模式	明确	明确	1	1	无	
		遗传图谱	高密度	高密度	0.5	0.5	无	
		采收工作效率提高	2倍	2.9	1	1	无	
		基因克隆技术	熟练	已掌握	0.3	0.3	无	
		遗传转化技术	稳定	稳定	0.3	0.3	无	
		种质资源鉴定技术	稳定	稳定	0.3	0.3	无	
亚精胺新化合物结构	明确	解析13个亚精胺化合物	1	1	无			
枸杞类胡萝卜素UPLC检测方法	初步建立	100%	0.7	0.7	无			
黑果枸杞花色苷改善神经炎症	明确功效作用	100%	0.7	0.7	无			
枸杞良种的生态适应性快速指标	明确	明确	0.5	0.5	无			
高工效施药技术	1个	1	1	1	无			

绩效指标		药用枸杞质量评价方法	建立	建立基于表型和营养功效成分的枸杞质量评价方法	1	1	无	
		枸杞多糖对免疫的作用	明确功效作用	明确枸杞多糖具有改善营养代谢性免疫衰老的作用	1	1	无	
		病虫害防控	85%	85%	0.5	0.5	无	
		野生枸杞种苗成活率	75%	75%	0.5	0.5	无	
		解决关键技术问题能力	有效提升	有效提升	1	1	无	
	时效指标	项目支付进度按时完成时间	2023年12月31日	完成95.14%	10	9.5	项目结余经费用于样品检测尾数,项目经费审计、结题验收等	
	成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益	单株产量	0.8千克	1千克	0.7	0.7	无
			单株茶产量	1.4克	2.0克	0.7	0.7	无
			单位面积产量和品质	明显提升	明显提升,示范区节水40%以上,提高水肥管理劳动效率80%	0.5	0.5	无
亩经济收入			明显提高	明显提高,增产20%以上。	0.5	0.5	无	
采摘成本			减少采摘用工,降低成本	采摘用工减少10人/亩,采收成本降低48%-60%。	1.1	1.1	无	
创制优异种质产生经济效益			明显	明显	0.5	0.5	无	
种质鉴定技术对品种培育促进作用			明显	明显	0.5	0.5	无	
获得枸杞活性成分的成本			明显节约	化学合成法较提取法获得枸杞AA-2βG的成本降低约50%	0.7	0.7	无	
降低不合理投入			有助于	有助于	0.6	0.6	无	
增加收入			有助于	有助于	0.6	0.6	无	
		为宁夏枸杞道地产区的种植提供理论和技术支撑	提供技术支撑	建立的综合评价体系为宁夏枸杞道地产区优势提供技术支撑	0.7	0.7	无	
社会效益		培养硕士研究生	1人	2人	0.6	0.6	无	
		增设实习岗位	1人	1人	0.5	0.5	无	
		农村闲散人员就业率	明显提高	明显提高	0.4	0.4	无	
		生态移民区社会稳定	明显增强	明显增强	0.4	0.4	无	
		枸杞种质资源利用率	明显提高	明显提高	3.2	3.1	持续促进	
		采收效率	枝剪采收人工工作效率较传统采收提高	人工采收工作效率提高2.9倍。	1.1	1.1	无	
		支撑枸杞分子育种人才培养	提升	提升	0.5	0.4	持续提升	
		创制优异种质改善生态条件	提升	提升	0.5	0.4	持续提升	
		服务枸杞加工企业	2个	2个	1.7	1.7	无	
		服务政府良种区域布局决策与生产单位品种选择作用	较明显	较明显	0.6	0.6	无	
特色植物资源利用率提高		明显提高	明显提高	1.1	1.1	无		
社会化服务能力		明显提高	明显提高	1.1	1.1	无		
枸杞产业智能化		较明显	较明显	1	1	无		
生态效益								
可持续影响		解决枸杞类胡萝卜素基因资源挖掘与种质创新	效果显著	效果显著	1.6	1.5	持续推动	
		枸杞种植管理水平	明显提高	明显提高	0.2	0.2	无	
		种植区生态效益	明显提高	明显提高	0.2	0.2	无	
		枸杞新品种选育速度	明显提高	明显提高	1.6	1.6	无	
	枸杞产业可持续健康发展的影响(短期、中期、长期)	长期	降低枸杞生产成本,降本增效,助推枸杞产业可持续发展。	1.1	1.1	无		
	研发技术对绿色种植产生持续效益	稳定	稳定	0.5	0.5	无		
	创制种质对品种培育产生持续效益	稳定	稳定	0.5	0.5	无		
	扩大黑果枸杞资源利用	有效提升	5%	1.1	1.1	无		
	专业技术创新平台研发支撑作用	明显	枸杞功效成分合成、功效评价技术为枸杞功效成分的研究提供了新思路和新方法	1	1	无		
	建立的技术体系和方法对后续良种的推广应用	长期	长期	0.6	0.6	无		
为国内外中药材(枸杞)市场提供质量安全、稳定、有智慧的高质量产品(短期、中期、长期)	长期	长期	1	1	无			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	试验区服务种植户满意度	85%	90%	4.1	4.1	无	
		从事相关工作科研人员满意度	85%	90%	3.3	3.3	无	
		服务企业的满意度	85%	90%	2.7	2.7	无	
总 分					100	98.1		

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	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	0	35	32.69	10	93.40%	9.3	
	其中:当年财政拨款	0	35	32.69	—	93.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规划制定杞瓜间作示范基地的建设实施方案, 涵盖机械化建园模式、水肥控制系统、轻简化篱架栽培、新优品种筛选等。撰写论文 1 篇。			在中宁鸣沙基地初步建成杞瓜间作模式示范基地 1 个, 在压砂地利用分砂开沟栽植技术进行建园, 同时设计安装篱架, 帮扶树干, 固定树型; 研制刮沙起垄铺膜机和枸杞骑行防风式植保机各 1 台。				
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	杞瓜间作核心示范基地	1 个	1 个	20	20	无
			解决关键技术问题能力	有效提升	有效提升	10	10	无
		时效指标	资金按时支付率	100%	100%	10	10	无
			成本指标	杞瓜间作核心示范基地建设	35 万元	32.69	10	9.3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济发展	较明显	较明显	8	8	无
			枸杞产业现代化、机械化	较明显	较明显	8	8	无
		生态效益指标	间作模式的对当地生态的改善	较明显	较明显	8	8	无
			可持续影响指标	可持续效益	长期	长期	6	6
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目区域公众满意度	90%	90%	10	10	无
	总 分					100	98.6	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	90	90	88.6	10	98.44%	9	
	其中:当年财政拨款	90	90	88.6	—	98.44%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 运行维护好银川市国家枸杞种质资源库, 主要运行维护包括种质资源肥水管理、整形修剪、病虫害综合防控, 确保枸杞种质资源健康生长; 2. 枸杞种质资源收集10份; 3. 制作枸杞标本100盒; 4. 收集保存枸杞种子100份; 5. 开发黑果枸杞 SSR 标记 200 个; 6. 完成宁杞 7 号种苗纯度鉴定 500 株; 7. 初步建立“宁杞 1 号”及“宁杞 7 号”生长发育模型各 1 个; 8. 优化更新智慧枸杞园水肥一体化控制系统 1 个; 9. 报送相关技术信息 5 篇, 发表相关科技论文 1 篇。			1. 银川市国家枸杞种质资源库运行维护良好, 枸杞种质资源健康生长; 2. 枸杞种质资源收集 13 份; 3. 制作枸杞标本 100 盒; 4. 收集保存枸杞种子 100 份; 5. 开发黑果枸杞 SSR 标记 200 个; 筛选出 58 对引物具有多态性; 完成枸杞全基因组 DNA 甲基化分析 6. 完成杞鑫 1 号、宁杞 5 号、宁杞 7 号种苗纯度鉴定 900 株; 7. 初步建立“宁杞 1 号”及“宁杞 7 号”生长发育模型各 1 个; 8. 优化更新智慧枸杞园水肥一体化控制系统 1 个; 9. 报送相关技术信息 5 篇, 发表相关科技论文 1 篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	管护国家资源库面积 (亩)	225	225	5	5	
			收集枸杞种质资源 (份)	10	13	5	5	
			制作枸杞标本 (盒)	100	100	3	3	
			收集枸杞种子 (份)	100	100	3	3	
			开发黑果枸杞 SSR 标记 (个)	200	200	3	3	
			宁杞 7 号种苗纯度鉴定 (株)	500	500	3	3	
			初步建立“宁杞 1 号”生长发育模型 (个)	1	1	3	3	
			初步建立“宁杞 7 号”生长发育模型 (个)	1	1	3	3	
			优化更新智慧枸杞园水肥一体化控制系统 (个)	1	1	3	3	
			发布与资源相关信息 (篇)	5	5	2	2	
	发表基地相关科技论文 (篇)	1	1	2	2			
	质量指标	种质资源保存完整率	90%	100%	3	3		
		腊叶标本完整率	90%	100%	3	3		
		时效指标	林木良种培育当期任务完成率	80%	100%	5	5	
成本指标	资源库中央财政补助标准 (元/亩)	4000	4000	4	4			
效益指标 (30 分)	经济效益指标							
	社会效益指标	资源库管护带动就业人数 (人)	10	15	10	10		
	生态效益指标	资源库对生态环境改善情况 (是否明显)	是	是	10	10		
	可持续影响指标	资源库资源收集保存利用产生的可持续效益 (短期、中期、长期)	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	林木良种资源库项目区域公众满意度	85%	85%	10	10		
总分						100	99	

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年中央农业产业发展资金-枸杞种质资源安全保存							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所				
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:	0	35	35	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	0	35	35	—	100.00%	—		
	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. 枸杞种质资源管护及资源圃运行维护; 2. 枸杞种质资源保存 1380 份,新收集资源 3-5 份; 3. 制作标本 50-100 份; 种子 100 份。			完成 320 亩枸杞种质资源管护及资源圃运行维护; 保存枸杞种质资源 1380 份, 新收集资源 5 份; 制作标本 80 份; 收集种子 120 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	种质资源库运行维护(亩)		320	320	10	10	无
			枸杞种质资源收集保存(份)		1380	1386	5	5	无
			新收集种质资源(份)		3-5	5	5	5	无
			制作标本(份)		50-100	80	5	5	无
			收集种子(份)		100	120	5	5	无
		质量指标	种质资源保存完整率		95%	98%	5	5	无
			腊叶标本完整率		95%	96%	5	5	无
			种质资源安全保存当期任务完成率		80%	98%以上	5	5	无
		成本指标	种质资源安全保存项目中央补助资金(元/亩)		1875	1875	5	5	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	种质资源安全保存项目运行带动就业人数(人)		5	5	10	10	无
		生态效益指标	种质资源安全保存对生态环境改善情况(是否明显)		是	是	10	10	无
		可持续影响指标	种质资源安全保存产生的可持续效益(短期、中期、长期)		长期	长期	10	10	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	种质资源安全保存项目区域公众满意度		85%	90%	10	10	无	
总 分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年种业振兴行动项目-枸杞产业良种繁育基地建设							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所				
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:		0	50	37.8	10	75.60%	8	
	其中:当年财政拨款		0	50	37.8	—	75.60%	—	
	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					
	2023年,构建杂交群体10000株,选育枸杞专用新品系2-3个,完善枸杞良种种源基地、基地建设,示范推广枸杞种苗分子鉴定技术、催根技术、机械扦插等技术,繁育宁杞1号、宁杞7号、宁杞10号等枸杞优质种苗1000万株。			构建杂交群体10000株,选育枸杞专用新品系3个,完善枸杞良种种源基地、基地建设,示范推广枸杞种苗分子鉴定技术、催根技术、机械扦插等技术,繁育宁杞1号、宁杞7号、宁杞10号等枸杞优质种苗1000万株。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	枸杞产业良种繁育基地3个		3个	3个	10	10	无
			种源基地		1	1	10	10	无
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10	10	无
			育苗成活率		>75%	75%	10	10	无
	时效指标	项目完成时间		2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	无	
	成本指标	三个繁育基地		30万元	30万元	3	3	无	
		一个种源基地		20万元	20万元	2	2	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	育苗收入		≥1.5元/株	1.5-5元/株	5	5	无
		社会效益指标	解决劳务人员(人)		50	50	5	5	无
生态效益指标		水资源利用效率		提高	提高	5	5	无	
		土地利用效率		提高	提高	5	5	无	
可持续影响指标	带动产业增效		显著	显著	5	5	无		
	带动农民增收		显著	显著	5	5	无		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度		85%以上	85%以上	5	5	无	
		育苗企业满意度		90%以上	90%以上	5	5	无	
总 分						100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年财政项目自评表-2023 年第二批自治区人才专项资金-2023 年自治区博士硕士工作补助安家费						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	0	20.8	20.8	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	20.8	20.8	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完善人才引进体系建设,发放博士补助 5 人合计 20.8 万元。			已完成				
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	博士	5 人	5 人	20	20	无
			人才队伍建设	优化	优化	10	10	无
		时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	10	10	无
			成本指标	2023 年自治区博士硕士工作补助安家费	20.8 万元	20.8 万元	10	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提升人才效能	有效	有效	15	15	无
			生态效益指标					
		可持续影响指标	促进人才资源可持续影响力	进一步促进	持续促进	15	15	无
			满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	90%	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		2023 年自治区林业优势特色产业补助项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	0	60	30.67	10	51.12%	9	
	其中:当年财政拨款	0	60	30.67	—	51.12%	—	
	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				
	组织开展枸杞资源收集保存、良种繁育、资源圃管护;开展枸杞产业调研1期;构筑人才高地,培育和引进高端人才;聘请枸杞行业专家;确保中国枸杞研究院运行建设			开展国家枸杞种质资源库运行管护,完成杂交组合10个,获得杂交种苗3528株;选育出宁农杞15号、宁农杞20号、宁农杞4号等9个枸杞新品种并通过新品种保护;产业调研1期,完成《宁夏枸杞产业标准体系调研报告》、《构建种质资源保存体系,推进枸杞产业发展》、《宁夏枸杞产业高质量发展调研报告》3个专题报告;聘请黄璐琦、苏国辉、钟伟、谢明勇等院士团队,同时联合北京林业大学、中国医学科学院、海南大学、中科院兰州所、南京农大等科研院所30余名专家学者联合开展科技攻关。科技成果会1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	聘请行业专家	15人	30	5	5	超额完成
			枸杞产业调研	1期	1期	5	5	无
			枸杞科技项目评估	1期	2期	5	5	无
		质量指标	资源圃管理	良好	良好	10	10	无
			枸杞研究院科技引领作用	良好	良好	5	5	无
		时效指标	项目完成时间	1年	1年	5	5	无
			资金当年支付进度	95%	51%	5	4	科技成果会结合枸杞节同步实施,资金结余,结余资金用于2024年资源圃管理
		成本指标	业务活动费	50万元	30万元	5	4	科技成果会结合枸杞节同步实施,资金结余,结余资金用于2024年资源圃管理
			其他	10万元	5万元	5	4	科技成果会结合枸杞节同步实施,资金结余,结余资金用于2024年资源圃管理
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	对产业发展的带动作用	有提高	有提高	10	10	无
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对基础研究的促进作用	显著	显著	10	10	无
			指标2对应用研究的促进作用	显著	显著	5	5	无
对产业的结构调整促进作用	显著	显著	5	5	无			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业服务满意度。	85%	90%	10	10	无	
总 分					100	96		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区自然科学基金项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	0	32	31.65	10	98.91%	9.8	
	其中:当年财政拨款	0	32	31.65	—	98.91%	—	
	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.通过组培和水培相结合以及组学检测分析的方法,解析枸杞对盐碱胁迫的响应机制,分析盐碱生长条件对枸杞叶片功效成分的影响作用,发表论文1篇。</p> <p>2.筛选MYB转录因子的互作蛋白1-2个;利用互作技术验证MYB转录因子与互作蛋白关系;发表论文1篇,授权发明专利1项,召开基因组学研讨会1次。</p> <p>3.揭示化感物质对枸杞根际土壤微生物群落及酶活性的影响;明确枸杞-草间作对枸杞果实产量、品质的影响;发表论文1篇,申请专利1项。</p> <p>4.对含有不同重组载体农杆菌的侵染条件、侵染方式等(注射渗透法、真空侵染法、果柄侵染法等)进行优化。</p>			<p>1.通过代谢组、转录组等组学检测方法,初步解析了枸杞响应盐碱胁迫的作用机制,分析了盐碱胁迫对枸杞叶片功效物质积累的影响作用,发表了1篇论文。2.筛选MYB转录因子的互作蛋白1个;验证MYB转录因子与互作蛋白关系;发表论文1篇,授权发明专利1项,召开基因组学研讨会1次。3.不同间作模式对土壤酶活性影响各异,黑麦草间作促进过氧化氢酶活性显著增加52%,饲料甜菜间作促进脲酶活性显著增加38%,白三叶草和紫花苜蓿间作促进过氧化氢酶和蔗糖酶活性显著增加分别为36%、38%和25%、42%($P<0.05$);微生物方面,细菌Actinobacteriota、Chloroflexi、Acidobacteriota和真菌Ascomycota、Chytridiomycota、Rozelemycota丰度在枸杞-牧草间作模式下显著增加,且不同种植模式下土壤中细菌和真菌丰度存在显著差异;在枸杞间作种植的第三年,间作的枸杞果实产量和品质都高于单作(清耕);发表论文1篇,申请专利1项。4.筛选出了适宜枸杞的VIGS载体及其侵染方式,优化了侵染后植株的最适培养条件,建立起了枸杞病毒诱导基因沉默体系1套。在5个栽培和野生种验证了VIGS体系的有效性。发表论文1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	撰写论文(篇)	3-4篇	4篇	5	5	无
			开展盐碱胁迫对枸杞代谢组的影响分析	1	1份	2.5	2.5	无
			撰写总结报告(份)	1	1	1.25	1.25	无
			授权发明专利(项)	2	2	2.5	2.5	无
			筛选MY互作蛋白(个)	1	1	1.25	1.25	无
			构建载体(个)	2个以上	2个以上	1.25	1.25	无
			对含有不同重组载体农杆菌的侵染条件、侵染方式等进行优化。	1	1	3.75	3.75	无
		质量指标	盐碱胁迫对枸杞叶片功效成分的影响分析	1份	1	2.5	2.5	无
			基因克隆技术	熟练	熟练	1.25	1.25	无
			基因互作技术	稳定	稳定	1.25	1.25	无
	时效指标	解决关键技术问题能力	显著提高	显著提高	3.75	3.75	无	
		解决核心问题的思路	显著拓宽	显著拓宽	3.75	3.75	无	
		项目支付进度按时完成	2023-12-31	98.91%	10	9.75	无	
	成本指标	材料费/测试化验加工费/燃料动力费	9.3万元	14.93万元	1.75	1.5	区基金为包干制,经费使用根据需	
		差旅费/会议费/国际合作与交流费	3.3万元	1.77万元	1.75	1.5	区基金为包干制,经费使用根据需	
		劳务费/专家咨询费	12.9万元	7.52万元	1.75	1.5	区基金为包干制,经费使用根据需	
		其他支出	0.1万元	1.03万元	1.75	1.5	区基金为包干制,经费使用根据需	
		间接费用	6.4万元	6.4万元	1.75	1.75	无	
	效益指标(30分)	经济效益指标	提高枸杞对盐碱地的适应性有较高理论指导价值	明显提高	明显提高	2.5	2.25	持续促进
创制优异种质产生经济效益			明显	明显	1.25	1.25	无	
研发技术对枸杞黄酮开发			明显	明显	1.25	1.25	无	
对于枸杞基因功能验证研究的效率提高和节省成本			有一定的意义作用	意义作用显著	1.88	1.88	无	
社会效益指标		带动就业人数(人)	1	1	2.5	2.5	无	
		支撑枸杞分子育种人才培养	提升	提升	1.25	1	持续提升	
		创制优异种质改善生态条件	提升	提升	1.25	1	持续提升	
		扶持中小企业效果	有效	有效	1.25	1.13	持续推动	
		促进绿色环保发展效果	明显	明显	1.25	1.13	持续促进	
生态效益指标		对于枸杞功能基因组学研究	有一定的推动作用	推动作用明显	1.88	1.88	无	
		示范区对生态环境改善情况	明显提高	明显提高	2.5	2.38	持续提升	
		对枸杞生产中减少农药施用量,实现枸杞病害的绿色防控	具有一定的指导意义	指导意义明显	1.88	1.88	无	
可持续发展指标		提高枸杞对盐碱耐受性的可持续	长期	长期	2.5	2.25	持续促进	
		研发技术对绿色种植产生持续效益	稳定	稳定	1.25	1.25	无	
		创制种质对品种培育产生持续效益	稳定	稳定	1.25	1.25	无	
满意度指标(10分)	枸杞功能基因组学科技创新团队的整体研究开发能力	有所提高	明显提高	4.36	4.38	无		
	服务对象满意度	90%	90%	7.5	7.5	无		
总分						100	97.21	

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-中宁枸杞优质高效生产技术集成示范								
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分			
	年度资金总额:		70		69.85		10		99.79%	
	其中:当年财政拨款		70		69.85		—		99.79%	
	上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—		
预期目标		实际完成情况								
<p>1、枸杞新品种区域化试验示范:核心示范区新品种产量提高3—5%以上,平均亩产鲜果600—700kg。</p> <p>2、枸杞良种采穗圃建设与高质量种苗繁育技术示范:建设枸杞良种采穗圃和良种快繁基地,推广示范枸杞优质苗木繁育技术;试验示范枸杞容器苗繁育技术及田间建园;推广应用枸杞品种鉴定技术。繁育种苗700万株,开展枸杞优质苗木繁育技术的培训2-3期,培训企业技术人员4-5人。</p> <p>3、枸杞篱架栽培技术规模化生产示范:开展篱架栽培整形修剪技术示范,核心示范区单株鲜果产量达2.0kg以上;修剪用工每亩减少1-2人;技术培训1期,培训人员20人次。</p> <p>4、枸杞水肥耦合减氮增效技术示范:(1)研制开发冲施肥产品1个,枸杞滴灌专用肥产品2个;在各基地示范应用推广,面积250亩。(2)举办枸杞水肥实用技术培训2期,培训人员125人次,发放实用技术手册200份。</p> <p>5、枸杞病虫害绿色防控技术示范:(1)枸杞病虫害监测预报和绿色防控技术中宁枸杞产区全覆盖;(2)开展枸杞病虫害监测预报技术应用2-3次;(3)核心示范区病虫害防治达到80%以上,产品质量达到食品安全地方标准《DBS 64/005-2021 枸杞干果中农药残留限量》;(4)枸杞病虫害绿色防控技术推广中宁枸杞产区4万亩。(5)开展枸杞病虫害绿色防控技术培训1期,培养专业技术人员2-3人,培训75人次。</p> <p>6、枸杞产品质量安全监测:检测基地枸杞干果10批次以上,出具检验报告3份。示范企业枸杞达到《食品安全地方标准 枸杞》(DBS64/001-2022)和《枸杞干果中农药残留限量》(DBS64/005-2021)标准要求。</p> <p>7、牛心朴子生物制剂应用与示范:(1)稳定对枸杞蚜虫、蓟马、木虱的防治的基础上,该制剂对蛀果蛾的防治能达到80%以上;(2)归纳整理多年数据,形成牛心朴子生物制剂的使用标准。</p>		<p>1、枸杞新品种区域化试验示范:开展科杞6081、科杞6082等5个枸杞新品种的区域示范,面积100亩;区域示范区科杞6082的平均单果质量达到0.94g,平均单株产量达到2.65kg,鲜果亩产量达741.891kg;发现各产区科杞6082的果实性状较稳定,在银川园林场、海原六窑的高产、稳产性、适应性较好。</p> <p>2、枸杞良种采穗圃建设与高质量种苗繁育技术示范:春季苗木出圃数量720万株,销售数量500余万株;建成良种快繁基地1000亩,年繁育优新枸杞苗木1000万株以上;扩繁AM菌根真菌菌剂10吨,繁育菌根化枸杞苗木3000余株;试验示范‘宁杞5号’‘宁杞7号’种苗纯度快速鉴定技术,300株‘宁杞5号’中有4株、500株‘宁杞7号’中有6株异常单株;发表论文1篇,开展技术培训2期,培训技术骨干4人,培养技术工人40人次。</p> <p>3、枸杞篱架栽培技术规模化生产示范:在中杞公司天景山基地继续开展篱架栽培技术示范,面积50亩,示范区鲜果产量2.1kg/株,示范区“干”字形树形的修剪管理用工比主干分层形树形减少1个/亩;完善枸杞篱架栽培机械化树形的修剪技术,采用绿篱机模拟机械修剪的简化修剪技术,鲜果产量达3.4kg/株,较上年提高16.3%,较示范区提高了62.3%;开展技术培训1期,培训农民30人次。</p> <p>4、枸杞水肥耦合减氮增效技术示范:在大阳梁乡南塘村示范研制开发的1个枸杞冲施肥和3个滴灌型专用肥,与常规施肥相比亩增产16.6%,亩节本650元,示范30亩,累积节本增效1.95万元;为中宁县大阳梁乡南塘村提供土壤养分调查和合理施肥技术方案,示范面积500亩;召开培训班2场,培训技术人员150人次,发放实用技术手册200份。</p> <p>5、枸杞病虫害绿色防控技术示范:建立了枸杞病虫害监测预报和绿色防控技术中宁枸杞产区全覆盖;开展枸杞病虫害监测预报技术应用10次;在中宁百瑞源、中杞、玺禁、杞鑫、龙源裕民5个核心示范区共500亩,开展技术指导,病虫害防治达到85.6%,节约用药成本24%。</p> <p>产品质量达到食品安全地方标准《DBS 64/005-2021 枸杞干果中农药残留限量》,指导杞鑫基地通过《零农残检出枸杞产品认证》;枸杞病虫害绿色防控技术推广至中宁枸杞产区4万亩;于2月8日和6月1日开展了技术培训2期,培训125人次。</p> <p>6、枸杞产品质量安全监测:采集示范点11个批次枸杞干果,按照绿色食品认证枸杞产品依据《绿色食品 枸杞及枸杞制品》(NY/T 1051-2014)进行判定,非绿色食品认证企业的枸杞产品依据《食品安全地方标准 枸杞》(DBS 64/001-2022)中食品安全指标进行判定。</p> <p>出具4份报告,样品中有检出吡虫啉、啶虫脒、氟氯菊酯,但含量均低于相关限量标准。发现玺禁基地不同采收期枸杞多糖含量无明显差异;氨基酸含量差异明显,采摘后期枸杞干果中氨基酸总量高于前期;中杞基地使用微生物菌剂能够提高枸杞干果多糖含量35.3%-39.4%。</p> <p>7、牛心朴子生物制剂应用与示范:在中杞公司天景山基地建立牛心朴子生物制剂防治枸杞主要虫害示范基地300亩;牛心朴子生物制剂对枸杞蚜虫等主要害虫的防治效果稳定在90%以上,持效期可达15d以上。施药期间无重大病虫害发生;环境毒理检验该制剂对土壤中微生物的氮转化率无长期影响,对蜜蜂幼虫的慢性、急性接触毒性均为低毒。</p>								
年度 总体 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进 措施		
	产出 指标 (50分)	数量指标	示范新品种	5个	5个	2	2	2	无	
			种苗繁育	700万株	720万株	2	2	2	无	
			研制开发冲施肥产品	1个	1个	2	2	2	无	
			枸杞滴灌专用肥产品	2个	2个	2	2	2	无	
			专用肥料产品示范面积	250亩	500亩	2	1	2	示范面积增加	
			新品种平均亩产鲜果	600—700kg	741.891kg	2	2	2	无	
			产量较对照提高	3—5%	3%	2	2	2	无	
			枸杞篱架栽培示范面积	50亩	50亩	2	2	2	无	
			示范区修剪用工减少	1-2人次	1人次	2	2	2	无	
			技术培训	6-9期	7期	2	2	2	无	
	培训农民	200-300人次	345人次	2	2	2	无			
	开展枸杞病虫害监测预报	2-3次/年	10次/年	2	1	2	按中宁地区企业要求全年病虫害监测预报数量增加			
	枸杞病虫害绿色防控技术推广	4万亩	4万亩	2	2	2	无			
	培训技术骨干人员数量	4-5人	4人	2	2	2	无			
	检测枸杞干果	10批次	11批次	2	2	2	无			
	出具检验报告	3份	4份	2	2	2	无			
	牛心朴子生物制剂示范面积	100亩	300亩	2	1	2	按照企业及毒理实验要求增加示范亩数			
	核心示范区病虫害防治达到	80%以上	80%以上	2	2	2	无			
	苗木质量	明显提高	明显提高	2	2	2	无			
种苗鉴定效率	明显提高	明显提高	2	2	2	无				
时效指标	支付进度按时完成	20231231	20231231	4	4	4	无			
成本 指标	劳务费	15.12万元	15.12万元	2	2	2	无			
	业务费	48.52万元	48.52万元	2	2	2	无			
	间接费用	6.36万元	6.36万元	2	2	2	无			
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	资金节约率	节约用药成本20—40%	节约用药成本20—40%	5	5	5	无		
		项目执行所产生的经济效益	明显提升	明显提升	5	5	5	无		
	社会效益 指标	扶持中小企业效果	良好	良好	4	4	4	无		
		促进绿色环保发展效果	良好	良好	4	4	4	无		
	生态效益 指标	新品种、新技术、新产品引领了产业的高质量发展	效益明显	效益明显	4	4	4	无		
可持续 影响 指标	试验示范区枸杞种植面积增加,植被覆盖度提高	明显提高	明显提高	4	4	4	无			
枸杞种植管理水平	明显提高	明显提高	4	4	4	无				
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	项目区域公众满意度	90%	90%	10	10	10	无		
总 分						100	96.9			

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-枸杞功能性多糖创制技术及免疫调节产品研发						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	15	15	14.99	10	99.93%	9.9	
	其中:当年财政拨款	15	15	14.99	—	99.93%	—	
	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>采用适当的方式与枸杞或其他天然多酚类化合物进行复合,开发基于枸杞多糖的稳态化体系。本年度绩效目标:研发基于枸杞多糖的稳态化体系1套。</p>			<p>1.明确了不同枸杞药材的多糖含量与商品等级的相关性规律,初步建立了对不同商品枸杞样品的感官评价体系; 2.初步进行了HPLC对枸杞多糖分子量分布与单糖组成的方法学研究,建立了枸杞多糖的高效提取方法。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开发基于枸杞多糖的稳态化体系	1套	1套	5	5	无
		质量指标	枸杞多糖的稳态化作用	初步研究	初步研究	25	23	进一步深入研究
		时效指标	资金支付按时完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	无
			成本指标	开发基于枸杞多糖的稳态化体系	15万元	14.99万元	10	9.9
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	服务枸杞深加工企业(个)	1	1	10	10	无
			生态效益指标	延长枸杞产业链,促进枸杞栽培种植产业发展	提供支撑	提供支撑	10	10
		可持续影响指标	为枸杞高值化加工提供技术和理论基础	提供技术支撑	提供技术支撑	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	从事相关工作科研人员满意度	88%	90%	10	10	无
总 分					100	97.8		

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						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
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:	10	10	9.53	10	95.30%	9.5	
	其中:当年财政拨款	10	10	9.53	—	95.30%	—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、揭示化感物质对枸杞根际土壤微生物群落及酶活性的影响；明确枸杞-草间作对枸杞果实产量、品质 的影响；发表论文 1 篇，申请专利 1 项。</p> <p>2、筛选出适宜于枸杞基因沉默的重组 VIGS 沉默载体并优化其相应的侵染方式，优化侵染后植株的最适 培养条件，建立高效枸杞病毒诱导基因沉默体系。在枸杞不同器官和不同野生、栽培核心种质中验证所 建立的枸杞 VIGS 体系的有效性。发表文章一篇。</p>			<p>1、不同间作模式对土壤酶活性影响各异，黑麦草间作促进过氧化氢酶活性显著增加 52%，饲料甜菜间作促进脲酶活性显著增加 38%，白三叶草和紫花苜蓿间作促进过氧化氢酶和蔗糖酶活性显著增加分别为 36%、38%和 25%、42% (P<0.05)；微生物方面，细菌 Actinobacteriota、Chloroflexi、Acidobacteriota 和真菌 Ascomycota、Chytridiomycota、Rozellomycota 丰度在枸杞-牧草间作模式下显著增加，且不同种植模式下土壤中细菌和真菌丰富度存在显著差异；在枸杞间作种植的第三年，间作的枸杞果实产量和品质都高于单作（清耕）；发表论文 1 篇，申请专利 1 项。</p> <p>2、筛选出了适宜枸杞的 VIGS 载体及其侵染方式，优化了侵染后植株的最适培养 条件。建立起了枸杞病毒诱导基因沉默体系 1 套。在 5 个栽培和野生种质验证了 VIGS 体系的有效性。发表论文 1 篇，参加国内学术会议一次。</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	发表学术论文(篇)	1	1	3.1	3.1	无
			申请专利(项)	1	1	3.1	3.1	无
			筛选出最适宜枸杞的 VIGS 载体及其侵染方式	1	1	3.1	3.1	无
			建立高效枸杞病毒诱导基因沉默体系	1	1	3.1	3.1	无
			验证该 VIGS 体系的有效性	1	1	3.1	3.1	无
			发表文章 1 篇,参加国内功能基因组学学术会议一次。	1	1	3.1	3.1	无
	质量指标	解决关键技术问题能力	显著提高	显著提高	12.5	12.5	无	
		项目(课题)年度目标任务完成率	100%	100%	6.5	6.5	无	
		项目支付进度按时完成时间	2023 年 12 月 31 日	95.30%	3.1	2.9	剩余经费用于项目后续支出	
	成本指标	试验材料费	4 万元	3.95 万元	3.1	2.8	该资金为区基金配套资金,包 干使用,经费使用根据需 要进行调整	
		科研业务费	5.1 万元	4.68 万元	3.1	2.8	该资金为区基金配套资金,包 干使用,经费使用根据需 要进行调整	
		其他费用	0.9 万元	0.9 万元	3.1	3.1	无	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进绿色环保发展效果	明显	明显	5.7	5.1	持续促进
对于枸杞功能基因组学研究			有一定推动作用	明显推动	4.3	4.3	无	
生态效益指标		示范区对生态环境改善情况	明显提高	明显提高	5.7	5.1	持续促进	
		对枸杞生产中减少农药施用量,实现枸杞病害的绿色防控具有重要的指导意义。	具有重要的指导意义	指导意义明显	4.3	4.3	无	
可持续影响指标	项目实施产生的可持续效益(短期、中期、长期)	长期	长期	5.7	5.1	持续促进		
	枸杞功能基因组学科技创新团队的整体研究开发能力	有所提高	提高明显	4.3	4.3	无		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度	90%	90%	5	5	无		
	服务对象满意度	90%	92%	5	5	无		
总 分					100	96.9		

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项目-枸杞产业优质高效关键技术研究与示范							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所				
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:	276.37	276.37	275.58	10	99.71%	9.5		
	其中:当年财政拨款	276.37	276.37	275.58	—	99.71%	—		
	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.克隆基因1-2个。2.优化枸杞脱毒脱菌技术体系1套,繁育脱毒脱菌种苗300株。3.初步提出适宜各生态区的枸杞品种修剪与施肥管理技术。4.在区域示范基地开展宁杞1号、宁杞7号区域引种试验,测定产量、品质、出成率等指标性状数据;根据不同区域生态环境的差异,开展品种适应性配套栽培技术的研究。5.研制枸杞专用整形修剪样机1套。6.获得枸杞玉米黄素等类胡萝卜素物质稳态化制备技术2套。申报专利2件,发表论文2-3篇。</p>			<p>1.克隆枸杞花发育特异表达基因3个。2.优化枸杞苗脱毒脱菌技术体系1套,繁育脱毒脱菌种苗367株。3.初步提出适宜各生态区的枸杞品种修剪与施肥管理技术。4.在9个区域示范基地开展宁杞1号、宁杞7号引种试验,通过产量、品质等35项相关指标的测定,建立了区域良种的综合评价体系,提交宁杞1号良种审定报告;针对宁杞7号在不同区域温度下产量差异,形成了适地适树适时整形修剪技术方案。5.研制出枸杞专用整形修剪样机1套。6.获得枸杞玉米黄素等类胡萝卜素物质稳态化制备技术2套。申报发明专利2件,授权发明专利1件,发表学术论文3篇,其中SCI收录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	培育宁杞1号F2植株(个)		50	66	2	2	加大了植株培育数量。
			制定枝条、花相关指标方法(个)		2	2	2	2	无
			克隆基因(个)		2	3	2	2	无
			发表论文(篇)		3	3	2	2	无
			建立枸杞脱毒技术体系(套)		1	1	2	2	无
			宁杞1号脱毒苗(株)		300	367	2	2	加大了植株培育数量。
			样机开发数量(台)		1	1	2	2	无
			专利申请数(项)		2	2	2	2	无
		枸杞玉米黄素等类胡萝卜素物质稳态化制备技术(套)		2	2	2	2	无	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	4	4	无
	MNP标记准确率			98%以上	99%	4	4	无	
	解决关键技术问题能力			有效提升	有效提升	4	4	无	
	时效指标	项目完成时间		2023.12.31	2023.12.31	4	4	无	
		资金拨付率		100%	100%	4	4	无	
	成本指标	仪器设备费		4.8万元	4.8万元	3	3	无	
		试验材料费		85万元	85万元	3	3	无	
科研业务费			162.91万元	162.12万元	3	2.5	无		
其他费用			23.66万元	23.66万元	3	3	无		
效益指标(30分)	经济效益指标	扶持中小企业效果		有效	有效	7.5	7	持续推动	
	社会效益指标	促进绿色环保发展效果		明显	明显	7.5	7	持续促进	
	生态效益指标	示范区对生态环境改善情况		明显提高	明显提高	7.5	7	持续促进	
	可持续影响指标	项目实施产生的可持续效益(短期、中期、长期)		长期	长期	7.5	7	持续促进	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	示范区公众满意度		85%	90%	10	10	无	
总分						100	97		

自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		湿地保护和林木种质资源保护工程(宁夏银川芦花台枸杞国家林木种质资源库)质保金						
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院枸杞科学研究所		
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:	0	0.4418	0.4418	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	0.4418	0.4418	—	100.00%	—	
	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			
	支付湿地保护和林木种质资源保护工程(宁夏银川芦花台枸杞国家林木种质资源库建设项目)质保金 0.4418 万元				已完成支付湿地保护和林木种质资源保护工程(宁夏银川芦花台枸杞国家林木种质资源库建设项目)质保金 0.4418 万元资金的支付			
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	工程质保金	1 项	1 项	15	15	无
			合同履约情况	良好	良好	15	15	无
		时效指标	资金支付完成时间	2023-12-31	2023-12-31	10	10	无
			成本指标	工程质保金	0.4418 万元	0.4418 万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	推进枸杞种质资源保护	有效	有效	15	15	无
			生态效益指标					
		经济效益指标						

		标						
		可持 续 影 响 指 标	对推进枸杞特色优势产业可持续发展的影响（短期、中期、长期）	长期	长期	15	15	无
	满意度 指 标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	宁夏银川芦花台枸杞国家林木种质资源库建设项目服务公众满意度	85%	90%	10	10	无
总 分						100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、基本支出：是指各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

六、农业科技自主创新资金：是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。

（《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规〔2023〕539号）

第五部分 附件

无其他有关公开资料