

附件

2023 年度

**宁夏农林科学院
计财处部门决算**

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，宁夏农林科学院计划财务处主要职责是：

负责全院部门财务预决算的编报与汇总，预算安排与预算执行的监督管理；负责组织全院基本建设项目计划编报、安排及执行管理；负责全院国有资产管理、监督和产权界定；负责政府采购及住房公积金管理；负责全院各项财务制度的制定及贯彻落实；负责院属各研究机构的财务核算和财务档案工作。

二、机构设置

宁夏农林科学院计划财务处属宁夏回族自治区农林科学院机关处室，按照部门决算编报要求，宁夏农林科学院计划财务处2022年部门决算类型为经费差额表。

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：宁夏农林科学院计财处

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		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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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		本年支出合计	59	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	6,046,822.31	年末结转和结余	61	6,046,822.31
总计	30	6,046,822.31	总计	62	6,046,822.31

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏农林科学院计财处

金额单位：元

项目			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							
功能分类科目 编码							1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项											栏次	合计				

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；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，本表无数据。

支出决算表

公开 03 表

公开部门：宁夏农林科学院计财处

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	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									
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，本表无数据。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：宁夏农林科学院计财处

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		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				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32		合计	64				

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支和年末结余结转情况；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：宁夏农林科学院计财处

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：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；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：宁夏农林科学院计财处

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					
合 计								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏农林科学院计财处

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

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；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏农林科学院计财处

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，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：宁夏农林科学院计财处

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	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况；宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，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、支总计 0 元，与 2022 年度相等。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 0 元，其中：财政拨款收入 0 元；上级补助收入 0 元；事业收入 0 元；经营收入 0 元；附属单位上缴收入 0 元；其他收入 0 元。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 0 元，其中：基本支出 0 元；项目支出 0 元；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元；对附属单位补助支出 0 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、支总计 0 元，与 2022 年度相等。

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 0 元，与 2022 年度相等。

（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 0 元。

（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 0 元，支出决算为 0 元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 元，其中：

人员经费0元，公用经费0元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

2.商品和服务支出0元，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

3.对个人和家庭的补助0元，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

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

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

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

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0元，支出决算为0元。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度相等。

（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，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

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，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

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0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，支出决算为0元，较2023年度年初预算数相等；较2022年度决算数相等。

其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度宁夏农林科学院计财处无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

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计财处无国有资本经营预算财政拨款本年支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数无变化。

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年度宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度宁夏农林科学院计财处报表小类为经费差额表，无政府采购经费支出。

（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0平方米，共有车辆0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0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏农林科学院计划财务处指导院属单位完成对本单位2023年度项目支出开展绩效自评，主要包括农业科技自主创新专项、科研辅助人员及后勤保障、转制企业事业费、电子运行维护、纪检专项、财政竞争性科学技术、农林水、林业草原方面的专项和上年结转项目，涉及项目225个，资金共17,582.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对我院2个预算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，涉及资金6,337.61万元，占我院一般公共预算项目支出总额的93.00%，占全口径一般公共预算项目支出的36.04%。

2.项目绩效自评结果。宁夏农林科学院计划财务处组织对我院管理的预算项目“农业科技自主创新专项”和“科研辅助人员及后勤保障经费”开展重点项目绩效评价，其中“农业科技自主创新专项”综合得分94.54分，综合评价等级为“优”；“科研辅助人员及后勤保障经费”评价得分为98.18分，评价等级为“优”。院属各单位自评结果如下：

宁夏农林科学院2022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	宁夏农林科学院机关			
1.1	国家农业环境银川观测实验站建设项目(配套资金)	150	98.9	
1.2	国家农业环境银川观测实验站建设项目(中央资金)	1348	98.9	
1.3	电子信息系统运行及维护费	71.5	99.9	
1.4	国有土地管理及维修改造	189	94	
1.5	农业科技创新人才队伍建设项目	492.48	94.4	
1.6	对外合作交流项目	85	97	
1.7	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	
1.8	宁夏农业种质资源库基础条件建设	1145	100	
2	宁夏农林科学院固原分院			
2.1	科技创新引导项目	15	99.7	
2.2	成果转化项目	160	96.9	
2.3	对外合作交流项目	35	99.9	
2.4	重大科技平台建设提升项目	87	97.6	
2.5	2021年自治区现代农业科技创新示范区建设-宁夏中部干旱带特色豆类玉米高效节水种植技术研究与示范项目结转	4.49756	100	
2.6	2022年第四批人才专项资金	2	100	
2.7	2022年黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑项目(第三批)	21.55	100	
2.8	2022年基础条件与创新平台建设项目资金(第二批)	30	100	
2.9	2022年宁夏生态农业专家服务基地补助经费	10	99.5	
2.10	2022年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-利用现代新型生物技术培育高亚麻酸和耐除草剂胡麻品种的研究	1.1433	100	
2.11	2022年自治区重点研发计划(现代农业科技创新示范区建设专项)第一批资金-小杂粮及胡麻新品种选育	6.923105	100	
2.12	2023年第二批自治区人才专项资金	28.1	98.8	
2.13	2023年东西部科技成果引进转化项目(第四批、第五批)	26.1	71	
2.14	2023年科技项目-民生领域重点研发项目	21.55	99	

2.15	2023年科技项目-特色产业重点研发项目	83	97.6
2.16	2023年科技项目-自然科学基金项目	12	100
2.17	2023年自治区科技基础条件建设项目(奖励补助类)	130	10
2.18	2023年自治区自然科学基金	4	100
2.19	六盘山区近自然林分改造提升技术示范与推广	100	98
2.20	宁南山区特色林木培育及多功能近自然林营造技术示范推广	9.995	100
2.21	宁夏第三次全国土壤普查项目(质控和剖面调查等)	100	92.5
2.22	农业重大技术推广-胡麻抗倒伏技术研究项目(宁夏农林科学院固原分院)	1.3705	100
2.23	森林质量精准提升固定样地监测及工程费用定额制定和技术培训	45	100
2.24	自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目	355.35	96.4
2.25	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	2.4556	100
2.26	成果转化项目	0.658	100
2.27	科技创新引导项目	0.543	100
2.28	自治区农业特色优势产业新品种选育专项-马铃薯新品种选育项目(宁夏农林科学院固原分院)	3.090935	100
2.29	2022年科技成果转化项目(第一批)	1.7863	100
3	宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)		
3.1	2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费	3	99
3.2	2022年对外科技合作项目	15	100
3.3	2023年东西部科技成果引进转化项目	40	99.8
3.4	2023年度自然科学基金第二批	4	99.9
3.5	2023年科技惠民项目	20	100
3.6	2023年特色产业重点研发专项(第二批)	90	99.8
3.7	2023年自治区博士硕士工作补助安家费	34.4	100
3.8	2023年自治区东西部联合研发专项项目(第三批)	45	100
3.9	2023年自治区自然科学基金项目	18	99.9
3.10	成果转化项目	95	100
3.11	科技创新引导项目	5	100
3.12	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	259	100
3.13	特色产业重点研发项目	280	99

3.14	提前下达2022年科技项目资金	16.82	99.8	
3.15	宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项（苜蓿）	276.07	100	
3.16	宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项（滩羊）	6.32	100	
4	宁夏农林科学院枸杞科学研究所			
4.1	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	
4.2	2022年度青年拔尖人才首期经费	14	95	
4.3	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	经费于年末下达，未发生支出，不进行绩效自评
4.4	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	2	100	
4.5	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
4.6	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	
4.7	2023年度自治区自然科学基金第二批	12	98.7	
4.8	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
4.9	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	
4.10	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	
4.11	2023年特色产业重点研发专项	459	98.1	
4.12	2023年特色产业重点研发专项第二批	35	98.6	
4.13	2023年中央财政林业改革发展资金 -林木良种培育补助	90	99	
4.14	2023年中央农业产业发展资金-枸杞种质资源安全保存	35	100	
4.15	2023年种业振兴行动项目-枸杞产业良种繁育基地建设	50	98	
4.16	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	
4.17	2023年自治区林业优势特色产业补助项目	60	96	
4.18	2023年自治区自然科学基金项目	32	97.21	
4.19	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	
4.20	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	
4.21	2023年科技创新引导	10	96.9	

4.22	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	
4.23	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	
4.24	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	
5	宁夏农林科学院荒漠化治理研究所(宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室)			
5.1	科技创新引导项目	44.8	100	
5.2	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	414	100	
5.3	对外合作交流项目	15	100	
5.4	重大科技平台建设提升项目	10	100	
5.5	2023年特色产业重点研发项目	105.73	99.01	
5.6	2023年民生领域重点研发项目	33.01	98.2	
5.7	2023年自治区自然科学基金项目	4	97.2	
5.8	2023年宁夏第三次全国土壤普查项目(盐池县质控和剖面调查等)	49	97.4	
5.9	2023年自治区东西部联合研发专项项目(第三批)	125	95.77	
5.10	2023年自治区博士硕士工作补助安家费拨款	32.6	100	
5.11	2022年度青年拔尖人才首期经费	7	90.83	
5.12	2023年自治区东西部联合研发专项项目(第三批)	100	97.3	
5.13	2023年自然科学基金项目	14	100	
5.14	2022年“自治区青年科技人才托举工程“人选培养经费	3	90.08	
5.15	2023年种业振兴行动项目	50	100	
5.16	2023年东西部联合研发专项	48	98.97	
5.17	2023年民生领域重点研发项目	48	96.05	
5.18	2023年民生领域重点研发项目	19	99.81	
5.19	2022年度人才工作载体和特聘专家补助经费	3	100	
5.20	2023年科技惠民项目(第三批)(林业废弃物资源化利用及应用示范推广)	67	100	
5.21	2023年自治区东西部科技成果引进转化专项(第六批)(柠条林可持续利用及饲料化应用技术示范)	120	97.02	
6	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			

6.1	2024年东西部科技成果引进转化项目	30	100	
6.2	中央引导地方科技发展资金项目	163	96	
6.3	2023年专业技术人员知识更新工程培训项目	10	98	
6.4	2023年自治区农业关键核心技术攻关宁夏玉米生物育种创新研究与应用项目	100	98	
6.5	专家服务基地	10	98	
6.6	2023年民生领域重点研发项目(第二批)	39	96	
6.7	2023年自治区自然科学基金项目	2	94	
6.8	2022年度青年拔尖人才	7	98	
6.9	2023年自治区博士硕士工作补助安家费	70.8	100	
6.10	东西部联合研发专项	30	100	
6.11	特色产业重点研发项目	155.76	98	
6.12	自治区自然科学基金项目	26	98.7	
6.13	东西部科技成果引进转化项目	70	99	
6.14	对外合作交流项目	15	100	
6.15	科技创新引导项目	85	99.4	
6.16	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	110	97.1	
6.17	2021年度自治区科学技术奖励	10	100	
6.18	第四批人才专项资金	3	97	
6.19	上年结转项目资金	67.27	99.9	
7	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)			
7.1	科技创新引导项目	110.89	94.17	含上年结转
7.2	对外合作交流项目	100	91.83	
7.3	科技成果转化项目	50	91.83	
7.4	重大科技平台建设提升项目	129.5	95.87	
7.5	电子运行维护费	15	100	
7.6	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	
7.7	2021自治区科学技术奖励	30	100	
7.8	2023年第二批自治区人才专项资金	17	95	
7.9	2023年科技重大成果转化项目	206.23	96.52	含上年结转
7.10	自治区自然科学基金项目	28	96.4	

7.11	2023年特色产业重点研发专项（第二批）	41.21	95.6	
7.12	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，未形成支出，暂不做绩效评价
8	宁夏农林科学院植物保护研究所（宁夏植物病虫害防治重点实验室）			
8.1	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	159.2	100	
8.2	重大科技平台建设提升项目	10	100	
8.3	科技创新引导项目	38	99.5	
8.4	对外合作交流项目	10	100	
8.5	2023年葡萄酒产业高质量发展项目（第五批）	5	暂未评价	根据《宁夏回族自治区财政厅宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会关于印发〈关于推进宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业高质量发展的财政支持政策〉的通知》（宁财规发〔2022〕9号）、宁夏贺兰山东麓葡萄酒产业园区管委会关于申请下达2023年葡萄酒产业高质量发展项目资金计划（第五批）的函，本项目不做绩效评价。
8.6	2023年东西部联合研发专项项目(第三批)-宁夏小麦茎基腐病精准监测和绿色防控关键技术研究与应用	40	100	
8.7	2023年特色产业重点研发专项(第二批)-宁夏地区设施黄瓜和番茄根结线虫病微生物防控产品研发与产业化	50	100	
8.8	2023年自治区自然科学基金项目(第二批)	12	99	
8.9	2023年第五批下达自治区科技项目资金——东西部联合研发专项	48	98	
8.10	2023年自治区东西部科技成果引进转化专项第五批-枸杞病虫害精准减药绿色防控技术应用	32	99.8	

8.11	2023年第一批自治区财政林业补助资金——林业优势特色产业发展项目	80	99.8	
8.12	第四批自治区“塞上农业专家”奖励资金	5	100	
8.13	2023年第二批自治区人才专项资金—2023年自治区博士硕士工作补助安家费	49	98	
8.14	2023年第三批自治区人才专项资金-2023年国家自然科学基金项目结题补助资	2	100	
8.15	2023年第三批自治区人才专项资金-2022年度人才工作载体和特聘专家补助经	3	100	
8.16	2023年科技项目资金——特色产业重点研发项目	177	100	
8.17	2023年科技项目资金——自然科学基金项目	24	100	
8.18	2023年科技项目资金——东西部科技成果引进转化项目	70	99	
9	宁夏农产品质量标准与检测技术研究所（宁夏农产品质量监测中心）			
9.1	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	125	99.95	
9.2	科技创新引导项目	50	97	
9.3	农产品质量安全监管项目	50	100	
9.4	2023年战略性新兴产业重点研发专项	90	96	
9.5	2023年民生领域重点研发项目(第二批)	19	97	
9.6	2022年度青年拔尖人才首期经费项目	7	94.5	
9.7	2022年自治区青年科技人才托举工程项目	3	93	
9.8	2023年葡萄酒产业高质量发展项目（第五批）	5	88	
9.9	2023年第一批自治区财政林业补助资金项目	180	99	
9.10	2023年特色产业重点研发项目(第一批)	50	97	
9.11	2023年特色产业重点研发专项(第二批)项目	100	98	
9.12	2023年自治区财政支农项目(第二批)	32	96	
9.13	特色农产品质量安全与检测技术创新团队	25	96	
9.14	2023年科技创新人才专项(第二批)	25	96	
9.15	2023年第三批自治区人才专项资金-2022年度人才工作载体和特聘专家补助经	3	90	
9.16	2023年第一批自治区创新人才专项(科技领军人才)	25	97	
9.17	2023年自治区科技领军人才支持经费	25	96	
9.18	2023年自治区博士硕士工作补助安家费项目	27.2	100	
9.19	2023年自治区自然科学基金项目(第一批)	6	97	
9.20	2023年自治区自然科学基金	6	97	
10	宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）			

10.1	2021年入选自治区科技领军人才培养项目专项经费	15.00	97
10.2	2022年青年拔尖人才首期经费	7.00	95
10.3	2022年自治区青年科技人才托举工程人选培养经费	3.00	94
10.4	2023年自治区博士硕士工作补助安家费拨款	19.20	100
10.5	2023年第二批中央财政林业草原改革发展资金(林木良种繁育补助)	20.00	100
10.6	2023年中央财政林业改革发展资金-林木良种培育补助	50.62	99
10.7	2023年中央财政林业科技推广示范项目	100.00	99
10.8	成果转化项目	339.30	98
10.9	对外合作交流项目	102.27	98
10.10	科技创新引导项目	115.00	98
10.11	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	781.00	98
10.12	重大科技平台建设提升项目	10.90	100
10.13	中央种业发展项目(葡萄种质保护等)	25.00	98
10.14	种业振兴行动(冷凉蔬菜)	50.42	99.4
10.15	2023年东西部科技成果引进转化项目	92.00	97
10.16	2023年特色产业重点研发项目	315.00	97
10.17	2023年特色产业重点研发专项(第二批)	40.00	98
10.18	2023年特色产业重点研发专项(第三批)	360.00	98
10.19	2023年自然科学基金项目	14.31	98
10.20	2023年自治区自然科学基金项目(第二批)	10.00	99
10.21	2023自治区东西部联合研发专项项目(第三批)	30.00	96
11	宁夏农林科学院农业资源与环境研究所(宁夏土壤与植物营养重点实验室)		
11.1	2023年科技创新引导项目	76	99
11.2	2023年农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	215	98
11.3	2023年成果转化项目	90	97
11.4	2023年对外合作交流项目	15	98
11.5	2023年重大科技平台建设提升项目	20	99
11.6	农业面源污染治理	30	99
11.7	2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费	3	99
11.8	2023年自治区博士硕士补助安家费	35.6	99

11.9	2023年度第一批自治区国(境)外智力引进项目经费	12.5	91	
11.10	2023年第三次全国土壤普查工作经费(质控及剖面调查等)	124	96	
11.11	2023年东西部科技成果引进转化项目(第四批)	1.7	99	
11.12	2023年东西部科技成果引进转化项目	120	99	
11.13	2023年东西部联合研发项目	72	99.5	
11.14	2023年民生领域重点研发项目(第二批)	171	98.7	
11.15	2023年特色产业重点研发项目	90	97.2	
11.16	2023年特色产业重点研发专项(第二批)项目	187	95	
11.17	2023年中央引导地方科技发展资金项目(第二批)	30	98	
11.18	2023年自然科学基金项目	24	98	
11.19	2023年自治区自然科学基金项目	6	99	
12	宁夏农林科学院农作物研究所			
12.1	科技创新引导项目	35	95.63	
12.2	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	371	95.87	
12.3	成果转化项目	110	93.91	
12.4	重大科技平台建设提升项目	188	97	
12.5	2023种业提升工程项目	35	98	
12.6	宁夏农作物南繁育种基地救灾资金项目	80	98	
12.7	2023自治区东西部联合研发专项	190	95.96	
12.8	2023年自治区自然科学基金项目	10	93.41	
12.9	2023年自治区自然科学基金项目	28	95.43	
12.10	2023年自治区特色产业重点研发项目	187	94.57	
12.11	2023年自治区东西部科技成果引进转化项目	54	暂未评价	依据2023年宁财〔教〕指标〔2023〕766号指标文件的通知,本项目不做绩效评价。
12.12	2023年东西部科技成果引进转化项目	90	95.35	

12.13	2023年自治区科技基础条件建设	30	暂未评价	依据2023年宁财〔教〕指标〔2023〕766号指标文件的通知，本项目不做绩效评价。
12.14	2023年自治区东西部科技成果引进转化专项第四批计划(技术交易补助)项目	14.7	98	
12.15	2022年青年拔尖人才	7	87	
12.16	2022年度人才工作载体和特聘专家	3	96	
12.17	2023年自治区博士工作补助安家	34	100	

宁夏农林科学院2023年度部门预算项目绩效自评得分汇总表

序号	单位名称	项目个数	项目金额(万元)
1	宁夏农林科学院院机关	8	3582.81
2	宁夏农林科学院固原分院	29	1298.1133
3	宁夏农林科学院动物科学研究所(宁夏草畜工程技术研究中心)	16	1207.61
4	宁夏农林科学院枸杞科学研究所	24	1398.36
5	宁夏农林科学院荒漠化治理研究所(宁夏防沙治沙与水土保持重点实验室)	21	1312.14
6	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心(宁夏农业生物技术重点实验室)	19	1003.83
7	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)	12	822.83
8	宁夏农林科学院植物保护研究所(宁夏植物病虫害防治重点实验室)	18	814.2
9	宁夏农产品质量标准与检测技术研究所(宁夏农产品质量检测中心)	20	853.2
10	宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)	21	2500.02
11	宁夏农林科学院农业资源与环境研究所(宁夏土壤与植物营养重点实验室)	19	1322.8
12	宁夏农林科学院农作物研究所(宁夏回族自治区农作物育种中心)	18	1466.7
合计		225	17582.6133

3.绩效管理中发现的主要问题

(1) **预算项目绩效目标设置不够科学。**在科研项目中，普遍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。

(2) **预算编制仍需从源头强化。**工作中发现，一些单位（部门）在预算编制中，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。

4.绩效管理下一步工作计划

(1) **严把预算项目绩效目标编制质量关。**一是**加强业务指导。**针对“项目绩效目标设置与研究内容契合度不高”等问题，加大培训力度、扩大培训范围，进一步提高全院科研人员、科研管理和财务管理人员绩效管理意识。二是**科学合理设置。**坚持目标导向，以“挑起来摘桃子”的进取精神，科学合理设置自治区农业科技自主创新项目的绩效目标，以项目绩效目标引领项目高质量实施。三是**严格审核把关。**对项目绩效目标设定不合理、不科学的，发现一个纠正一个，严把预算项目的绩效目标审核关。

(2) **强化预算项目过程管理。**严格执行《宁夏农林科学院科研项目绩效评价办法》，分级、分类对预算项目进行绩效评价考核。对项目实施情况随机督导、检查，指导项目执行单位推进项目实施。继续采取月通报、季度分析、年度考核的方式，推进预算执行。

(3) **优化预算项目绩效评价。**2024年，我院将以开展“规范化管理提升年”活动为契机，寓管理于服务之中，不

断完善、注重创新质量、绩效、贡献的评价导向；坚持刀刃向内，以评促改、以改促升，发挥绩效评价考核“指挥棒”作用，用好绩效评价考核结果，进一步优化科技资源配置，提高财政投入绩效，以高质量管理服务推动高水平农业科技自立自强。

第四部分 名词解释

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

2.**事业收入**：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

4.**项目支出**：是指各单位为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.农业科技自主创新资金:是指自治区级本级财政预算安排用于支持自治区农林科学院建设和改革发展的专项资金。(《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》宁财规发〔2023〕539号)

第五部分 附件

无其他有关公开资料