

**2023 年度**

**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）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，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心主要职责是：

（一）开展植物基因工程、细胞工程、微生物工程等方面的应用技术研究。

（二）利用生物技术手段研究植物新种质。

（三）利用生物技术手段，评价、研究、利用地方特色植物资源、微生物资源等。

## 二、机构设置

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）是宁夏农林科学院所属正处级事业单位，是纳入宁夏农林科学院 2023 年部门决算编报的二级预算单位，内设办公室、植物分子生物学研究室、植物生物技术育种研究室、特色植物开发与利用研究室、农业微生物与酶工程研究室 5 个正科级机构。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：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）

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	15,785,830.96	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	1,790,291.20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	14,717,398.08
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	1,297,030.90	八、社会保障和就业支出	38	2,175,025.46
	9		九、卫生健康支出	39	241,336.37
	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	506,998.00
	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	669,096.40
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,873,153.06	<b>本年支出合计</b>	59	18,309,854.31
使用非财政拨款结余	28	5,000.00	结余分配	60	582,597.84
年初结转和结余	29	6,523,933.95	年末结转和结余	61	6,509,634.86
<b>总计</b>	30	25,402,087.01	<b>总计</b>	62	25,402,087.01

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  
金额单位：元

公开部门：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）

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									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			18,873,153.06	15,785,830.96		1,790,291.20			1,297,030.90		
2060199			其他科学技术管理事务支出	10,102,198.83	7,014,876.73		1,790,291.20			1,297,030.90	
2060203			自然科学基金	280,000.00	280,000.00						
2060404			科技成果转化与扩散	800,000.00	800,000.00						
2060499			其他技术与开发支出	1,920,000.00	1,920,000.00						
2069999			其他科学技术支出	1,630,000.00	1,630,000.00						
2080116			引进人才费用	978,000.00	978,000.00						
2080502			事业单位离退休	61,118.88	61,118.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,455.52	558,455.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	632,947.06	632,947.06						
2101102			事业单位医疗	241,336.37	241,336.37						
2130106			科技转化与推广服务	1,000,000.00	1,000,000.00						
2210201			住房公积金	477,696.40	477,696.40						
2210203			购房补贴	191,400.00	191,400.00						

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,309,854.31	7,828,155.22	10,481,699.09			
2060199			其他科学技术管理事务支出	11,089,153.38	5,665,200.99	5,423,952.39			
2060203			自然科学基金	271,354.26		271,354.26			
2060404			科技成果转化与扩散	654,145.34		654,145.34			
2060499			其他技术与开发支出	2,602,745.10		2,602,745.10			
2069999			其他科学技术支出	100,000.00		100,000.00			
2080116			引进人才费用	922,504.00		922,504.00			
2080502			事业单位离退休	61,118.88	61,118.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	558,455.52	558,455.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	632,947.06	632,947.06				
2101102			事业单位医疗	241,336.37	241,336.37				
2130106			科技转化与推广服务	506,998.00		506,998.00			
2210201			住房公积金	477,696.40	477,696.40				
2210203			购房补贴	191,400.00	191,400.00				

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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）

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	15,785,830.906	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	10,611,302.21	10,611,302.21		
	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	2,175,025.46	2,175,025.46		
	9		九、卫生健康支出	41	241,336.37	241,336.37		
	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	506,998.00	506,998.00		
	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	669,096.40	669,096.40		
	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	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	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,785,830.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>14,203,758.44</b>	<b>14,203,758.44</b>		

年初财政拨款结转和结余	28	1,330,326.86	年末财政拨款结转和结余	60	2,912,399.38	2,912,399.38		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,330,326.86		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				
<b>合计</b>	32	17,116,157.82	<b>合计</b>	64	17,116,157.82	17,116,157.82		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）

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			14,203,758.44	7,077,830.96	7,125,927.48
2060199		其他科学技术管理事务支出		4,914,876.73	2,068,180.78
2060203		自然科学基金			271,354.26
2060404		科技成果转化与扩散			654,145.34
2060499		其他技术与开发支出			2,602,745.1
2069901		科技奖励			100,000.00
2080116		引进人才费用			922,504
2080502		事业单位离退休		61,118.88	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		558,455.52	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		632,947.06	
2101102		事业单位医疗		241,336.37	
2130106		科技转化与推广服务			506,998.00
2210201		住房公积金		477,696.40	
2210203		购房补贴		191,400.00	

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，数据取自财决 07 表

# 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：宁夏农林科学院农业生物技术研究中心（宁夏农业生物技术重点实验室）

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,563,612.08	302	商品和服务支出	448,501.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,739,240.00	30201	办公费	32,164.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,984,620.00	30202	印刷费	33,451.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	6,300.00	310	资本性支出	2,499.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	886,146.00	30205	水费		31002	办公设备购置	2,499.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	558,455.52	30206	电费	449.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	632,947.06	30207	邮电费	2,866.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	241,336.37	30208	取暖费	45,978.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	66,500.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17,170.73	30211	差旅费	47,302.1,047.	31008	物资储备	
30113	住房公积金	477,696.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	26,000.00	30213	维修（护）费	21,237.50	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	63,218.88	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	31,600.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	51,518.88	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	470.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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	9,600.00	30227	委托业务费	16,864.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	50,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2,100.00	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	618.38	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	92,298.00			
人员经费合计		6,626,830.96	公用经费合计					451,000.00
合 计					7,077,830.96			

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  
金额单位：  
元

公开部门：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）

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
3000.00					3000.00	0.00					0.00

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  
金额单位：元

公开部门：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）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：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）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  
 金额单位：元

公开部门：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）

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：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）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 25,402,087.01 元、支出总计 25,402,087.01 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 2,402,775.17 元，增长 10.45%，支出总计增加 2,402,775.17 元，增长 10.45%，主要原因一是收支总计中包含年初结转和结余的增加部分，二是本年度科研项目经费收支增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 18,873,153.06元，其中：财政拨款收入15,785,830.96元，占83.64%；上级补助收入 0.00元；事业收入1,790,291.20元，占9.49%；经营收入 0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入1,297,030.90元，占 6.87%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18,309,854.31 元，其中：基本支出 7,828,155.22 元，占 42.75%；项目支出 10,481,699.09 元，占 57.25%；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 17,116,157.82 元，支出总计 17,116,157.82 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 3,292,664.57 元，长 23.82%，支出总计增加 3,292,664.57 元，增长 23.82%，主要原因是一是财政拨款收支总计中包含

年初结转和结余的增加部分，二是本年度财政拨款科研项目经费收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14,203,758.44 元，占本年支出合计的 77.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,710,592.05 元，增长 13.69%，主要原因是按项目任务计划实施，消化结转资金。

### （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 14,203,758.44 元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 10,611,302.21 元，占 74.71%；
2. 社会保障和就业（类）支出 2,175,025.46 元，占 15.31%；
3. 卫生健康（类）支出 241,336.37 元，占 1.70%；
4. 农林水（类）支出 506,998.00 元，占 3.57%；
5. 住房保障（类）支出 669,096.40 元，占 4.71%。

### （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 9,755,426.86 元，支出决算为 14,203,758.44 元，完成年初预算的 145.60%。其中：

1. 科学技术（类）支出年初预算数 7,970,426.86 元，决算数 10,611,302.21 元，完成年初预算数的 133.13%；决

算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加的支出及年中新增科技类专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算数 909,000.00 元，决算数 2,175,025.46 元，完成年初预算数的 239.28%；决算数大于预算数的主要原因是政策性工资调整增加职业年金等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 221,700.00 元，决算 241,336.37 元，完成年初预算数的 108.86%；决算数大于预算数的主要原因是医疗保险支出执行中按照实有人数增减变动情况据实列支。

4. 农林水（类）支出年初预算数 0.00 元，决算数 506,998.00 元；决算数大于预算数的主要原因是年中新增自治区农业关键核心技术攻关项目。

5. 住房保障（类）支出初预算数 654,300.00 元，决算数 669,096.40 元，完成年初预算数的 102.26%；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 7,077,830.96 元，其中：人员经费 6,626,830.96 元，公用经费 451,000.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 6,563,612.08 元，较 2023 年度年初预算数增加 762,712.08 元，增长 13.15%，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；较2022年度决算数减少81,884.02元，降低1.23%。

2. 商品和服务支出448,501.00元，较2023年度年初预算数增加24,501.00元，增长5.78%，主要原因是调剂使用综合定额支出，据实列支；较2022年度决算数增加142,174.00元，增长46.41%。

3. 对个人和家庭的补助63,218.88元，较2023年度年初预算数增加2,918.88元，增长4.84%，主要原因是依据政策性工资调整，退休费、退休人员医疗费补助等支出增加；较2022年度决算数减少112,864.77元，降低64.10%。

4. 资本性支出2,499.00元，较2023年度年初预算数减少37,501.00元，下降93.75%，主要原因是根据工作计划据实列支资产购置费用；较2022年度决算数减少39,474.00元，降低94.05%。

## 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3,000.00元，支出决算为0.00元，2023年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数较2022年度无增减。

### （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0.00元，支出决算为0.00元；较2022年度无增减。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0.00元，支出决算为0.00元；较2022年度无增减。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出0.00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3000.00元，支出决算为0.00元，较2022年度无增减。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元。2023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农业生物技术研究中心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农业生物技术研究中心无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00元，本年支出 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 年度宁夏农林科学院农业生物技术研究中心机关运行经费支出 0.00 元，与 2022 年度一致。

2023 年度本单位事业运行一般公共预算财政拨款基本支出 7,077,830.96 元（其中：人员经费 6,626,830.96 元，公用经费 451,000.00 元），比 2022 年度减少 92,048.79 元，降低 1.28%。主要原因是 2023 年度退休 2 人，调出 3 人，人员变动导致人员经费减少。

## （二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 8,499.00 元。其中：政府采购货物支出 8,499.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 8,499.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8,499.00 元，占授予中小企业合同金额的 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 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 1 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，我单位组织对 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、自治区重点研发计划、东西部科技成果引进转化、自治区自然科

学基金和上年结转项目等，涉及项目 19 个，共涉及资金 1003.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年预算绩效管理工作开展情况如下：

2023 年，宁夏农林科学院农业生物技术研究中心；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项目经费管理制度》等内控制度，进一步加强科研项目管理，规范项目资金使用，提高经费使用效率。单位按照院预算绩效工作相关要求开展绩效管理与评价工作，严格落实“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，强化预算指标对支出的控制，努力实现全口径财政预算收支总额控制。及时督促项目执行，帮助解决项目实施中的问题，提高财政资金效能。

## 2. 项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，对 2023 年度部门预算项目进行了全覆盖绩效评价，组织完成 19 个项目综合自评，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
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）			
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 年专业技术人才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	

发现的主要问题：预算项目绩效目标设置不够科学，指标体系还需要进一步完善，项目对绩效目标设定科学性、合理性有待提高。

下一步改进措施：认真学习《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，严格落实自治区财政厅预算绩效管理工作要求，严把预算项目绩效目标编制质量关，科学合理设置项目绩效目标，提高科研项目设置的绩效目标与项目研究内容契合度，避免绩效目标设置值较低或较高的问题，坚持目标导向，以项目绩效目标引领项目实施，进一步提高绩效目标设定的科学性、合理性，完善指标体系。

（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		2024年东西部科技成果引进转化项目						
主管部门		自治区科技厅		实施单位	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			
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	30	30	0	10	0%	10
		其中: 当年财政拨款	30	30		—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立粮饲通用型玉米新品种示范方5个，面积300亩；建立玉米制种基地1个，制种面积900亩，生产良种36万公斤；举办观摩会和技术培训4场次，培训200人次，印发资料400份；推广玉米面积10万亩，亩均增产5%，每亩农民增收100元。			该经费为提前下达2024年度科研经费，相关科研任务尚未开展，故经费未支出。				
绩效	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	实验材料费	1批	0	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
			科研业务费	1批	0	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
			对外协作费	1批	0	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
			其他费用	1批	0	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
	质量指标	培训合格率	90%	0%	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。	
		项目年度任务完成情况	完成	尚未开展	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。	
	时效指标	培训完成时间	2024年12月31日前	尚未开展	4	4	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。	
		实验材料费	6万元	0	4	4	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。	

效 指 标	成本指 标	科研业务费	8.4万元	0	4	4	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。	
		对外协作费	12万元	0	4	4	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。	
		其他费用	3.6万元	0	4	4	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。	
	效益指 标 (30分)	经济效 益 指标	实现增产增收	5%	0%	8	8	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
		社会效 益 指标	提升玉米制种效益	≥5%	0%	8	8	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
		生态效 益 指标	促进玉米生产绿色增产增效	效果良好	0	7	7	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
		可持续 影响指 标	支撑玉米种业高质量发展	有效支撑	0	7	7	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
	满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意度 指标	农户满意度	90%	0%	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
			企业满意度	90%	0%	5	5	偏差原因：提前下达2024年度科研经费，相关试验尚未开展；改进措施：2024年将按照计划任务书开展相关试验。
	总 分					100	100	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央引导地方科技发展资金项目						
主管部门		自治区科技厅		实施单位 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心				
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:	163	163	0	10	100%	8
		其中:当年财政拨款	163	163	0	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目依托“宁夏农业生物技术重点实验室(植物)”,以提升平台生物育种种质创新、检测及鉴定过程中的高通量、自动化、标准化水平为核心目标,购置仪器设备16台件,搭建高通量分子检测鉴定平台、快速种子品质分析平台、现代化组培快繁平台三个主体部分。为宁夏特色农作物、经济作物高通量、标准化良种选育、鉴定与分析提供条件支撑。			结合自治区生物育种研究实际需求与宁夏农业生物技术重点实验室(植物)现状,开展详细论证,制定仪器设备购置计划,选定设备型号,为招标采购做好准备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	宁夏高通量生物育种创新平台建设项目	1项	1项	15	15	无偏差
		质量指标	年度工作任务完成率	完成	完成	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目经费	163万元	0万元	10	8	偏差原因:经费到位时间为2023年12月,采购工作尚未开展;改进措施:2024年将按照计划任务书开展相关工作。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强作物生物育种,应用先进技术,培育优新品种,加快产业化步伐,辐射带动农民种植,可通过作物新品种推广创造经济效益。	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
		社会效益指标	通过高通量分子检测、快速品质分析及组培快繁,可实现宁夏自主知识产权的特色作物、经济植物良种高效培育和鉴定,为农业增效、农民增收创造先决条件。	效果显著	效果显著	15	15	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	/	/	/
		可持续影响指标	无	无	无	/	/	/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	100%	10	10	无偏差
总分					100	96		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年专业技术人员知识更新工程培训项目						
主管部门		自治区人社厅		实施单位	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			
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	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>本次培训班旨在培养农作物分子育种专业领域人才，提升学员挖掘优异基因、利用基因信息优化育种流程和选择方法、加快育种效率等方面的技术水平和创新能力，有序推进生物育种产业化应用，为深入实施种业振兴，确保粮食安全和农民增产提供人才智力支撑。</p>				<p>1. 研修班课程吸引了众多专业技术人员参与，提升了学员挖掘优异基因、利用基因信息优化育种流程、加快育种效率等方面的技术水平和创新能力，有序推进了生物育种产业化应用，为深入实施种业振兴，确保粮食安全和农民增产提供了人才智力支撑。</p> <p>2. 研修班的成功举办为农作物分子育种领域的专业技术人员提供了学习和交流的平台。</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	开设课程数	15场	15场	10	10	无偏差
			培训学员人数	55人	67人	10	9	偏差原因：研修班课程吸引了较多专业技术人员；改进措施：今后将根据实际情况合理设定年度指标值。
		质量指标	研修班任务完成情况	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	研修班任务按时完成率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	开设课程费用	3000元/场	3000元/场	5	5	无偏差
	培训学员费用		1000元/人	820.9元/人	5	4	偏差原因：因人数增加，对每位学员的培训费用进行下调；改进措施：今后将根据实际情况合理设定年度指标值。	
经济效益指标	无		无	无				

效益指标 (30分)	社会效益指标	培养农作物分子育种专业领域人才，提升学员挖掘优异基因、利用基因信息优化育种流程和选择方法、加快育种效率等方面的技术水平和创新能力，有序推进生物育种产业化应用，为深入实施种业振兴，确保粮食安全和农民增产提供人才智力支撑。	有效保障	有效保障	15	15	无偏差
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	持续提高科技人员生物育种科技创新能力；提高与专家的合作紧密度	持续提升	持续提升	15	15	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度	90%以上	100%	10	10	无偏差
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>98</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	100	100	50.7	10	50.70%	8
		其中:当年财政拨款	100	100	50.7	—		—
		上年结转资金	0			—		—
	其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成宁夏优良玉米种质材料转化体的1个世代回交转育; 2. 根据目标基因序列设计特异引物, 构建定性检测体系。			1, 完成了宁夏优良玉米种质材料转化体的1个世代回交转育; 2. 设计了特异引物, 完成定性检测体系构建。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成宁夏优良玉米种质材料转化体的世代回交转育	保密	完成	15	15	无偏差
		质量指标	根据目标基因序列设计特异引物, 构建定性检测体系	保密	完成	15	15	无偏差
		时效指标	计划完成时限	保密	完成	10	10	无偏差
		成本指标	玉米生产减少农药使用量	保密	完成	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少田间管理, 提高效益	保密	完成	8	8	无偏差
		社会效益指标	宁夏转基因玉米产业化进程	保密	完成	8	8	无偏差
			玉米田间杂草防控	保密	完成	8	8	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	/	/	无偏差
	可持续影响指标	提升玉米产业发展水平	保密	显著	6	6	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	保密	满意	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		专家服务基地							
主管部门		自治区人社厅		实施单位	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心				
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	10	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
		上年结转资金	0			—		—	
		其他资金	0			—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现与专家合作交流,提升我单位生物育种团队基础研究水平,培养中青年创新型人才,2023年度专家服务基地经费10万元。			本年度组织开展学习培训及专家指导交流共计8次,通过与专家的合作交流,对提升我单位生物育种团队基础研究水平,培养中青年创新型人才提供重要支撑。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	学习培训次数	5次	6次	10	9	偏差原因:培训课程吸引了较多专业技术人员报名参加;改进措施:根据实际情况合理设定年度指标值。	
			专家指导交流次数	5次	5次	10	10	无偏差	
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	无偏差	
			资金到付率	100%	100%	10	10	无偏差	
		成本指标	学习培训	1万元/次	0.83万元/次	5	4	偏差原因:因人数增加,对每位专业技术人员的培训费用进行下调;改进措施:根据实际情况合理设定年度指标值。	
			专家指导交流	1万元/次	1万元/次	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无				
		社会效益指标	通过与专家的合作,对我单位生物育种团队基础研究水平,培养中青年创新型人才提供重要支撑		有效保障	有效保障	15	15	无偏差
		生态效益指标	无	无	无				

		可持续影响指标	通过专家指导，提升生物育种科技创新能力。	持续提升	持续提升	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	90%以上	95%	10	10	无偏差
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)									
项目名称		2023年民生领域重点研发项目(第二批)							
主管部门		自治区科技厅		实施单位		宁夏农林科学院农业生物技术研究 中心、天津科技大学、天津工 业大学、苏州大学			
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:		39	39	39	10	100%	10
		其中: 当年 财政拨款		39	39		—		—
		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				
	筛选出适宜的节水保水保肥效果好的可降解生物材料1个, 研制γ-PGA水凝胶产品1种, 研发碳量子点加工技术1项, 申请发明专利2项, 投稿研究论文2-3篇, 建立试验示范基地1-2个。				筛选出适宜的节水保水保肥效果好的可降解生物材料1个, 研制γ-PGA水凝胶产品1种, 研发碳量子点加工技术1项, 申请发明专利2项, 投稿研究论文3篇, 建立试验示范基地3个。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	筛选出稳定的可降解生物材料		1个	1个	5	5	无偏差
			生物材料加工工艺		1项	1项	5	5	无偏差
			申报科研成果		4项	5项	5	5	无偏差
			建立示范基地		2个	3个	5	5	无偏差
		质量指标	投稿研究论文		核心期刊及以上	核心期刊及以上	5	5	无偏差
			申请发明专利		实用新型及以上	实用新型及以上	5	5	无偏差
		成本指标	年度任务完成率(占总任务)		40%以上	45%	4	4	无偏差
			筛选出稳定的可降解生物材料		11.70万元/个	10.70万元/个	4	3	偏差原因: 发酵工艺得到优化、改进; 改进措施: 进一步优化发酵工艺, 降低成本。
			生物材料加工工艺		3.90万元/项	3.20万元/项	4	3	偏差原因: 加工工艺得到优化、改进; 改进措施: 进一步优化工艺, 降低成本
			申报科研成果		3.00万元/项	1.60万元/项	4	3	偏差原因: 论文、专利申报质量略低 改进措施: 申报高质量科研成果
	建立示范基地		5.70万元/个	5.70万元/个	4	4	无偏差		

效益指标 (30分)	经济效益指标	种植效益提高10%以上，化学肥料用量减少20%以上	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
	社会效益指标	建立以“生物材料”为核心的荒漠化土壤治理关键技术示范区，并开展技术培训	效果显著	效果明显	10	9	偏差原因：技术培训略显不足 改进措施：加大培训力度
	生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响指标	为沙产业发展提供技术支撑	有效保障	有效保障	10	10	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	5	5	无偏差
		企业满意度	90%	90%	5	5	无偏差
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96</b>	

# 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		自治区科技厅		实施单位		宁夏农林科学院农业生物技术研究中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		2	2	1.18	10	59%	8	
		其中:当年财政拨款		2	2	1.18	—	—	—	
		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					
	以酿酒葡萄皮渣为原料,制备纳米纤维素研究其结构特征及界面性质;以纳米纤维素为稳定剂,大豆油为油相,制备Pickering乳液;研究酿酒葡萄皮渣纳米纤维素稳定Pickering乳液的作用机制,投稿论文一篇。				明确了酿酒葡萄皮渣中不同组分的纤维素含量,初步建立了葡萄籽粕及葡萄皮渣中纤维素成分的提取工艺,并对其结构特征及界面性质进行了测定,撰写论文一篇。					
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	投稿论文	1篇	1篇	10	10	无偏差		
		质量指标	项目年度绩效评价		良好	良好	10	10	无偏差	
			项目年度任务完成情况		完成	完成	10	10	无偏差	
		时效指标	项目支付进度按时完成率		100%	59%	10	8	偏差原因:部分项目检测相关经费已实际产生,但未完成检测服务,暂未支付。改进措施:待检测服务完成后,按要求加快支付	
		成本指标	自治区自然基金项目经费		2万元	1.18万元	10	8	偏差原因:部分项目检测相关经费已实际产生,但未完成检测服务,暂未支付。改进措施:待检测服务完成后,按要求加快支付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	以酿酒葡萄皮渣为原料制备纳米材料,提升葡萄酒加工业副产物的经济价值。		效果显著	效果显著	10	10	无偏差	
		社会效益指标	研究为酿酒葡萄皮渣纤维素在食品、生物医药领域的应用提供理论基础,增加葡萄酒产业链的附加值。		效果显著	效果显著	10	10	无偏差	
		生态效益指标	无		无	无				
		可持续影响指标	项目研究结果为葡萄酒副产物开发利用提供途径,助力葡萄酒产业的可持续发展。		效果显著	效果显著	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目组成员满意度		95%	95%	10	10	无偏差		
总分						100	94			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年度青年拔尖人才						
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心				
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:	7	7	0.67	10	9.57%	9
		其中:当年财政拨款	7	7		—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	落实自治区人才强区政策,鼓励科研人员开拓创新,青年拔尖人才首期经费7万元。				2023年到位资金7万元,已开展基因编辑抗盐碱材料创制前期研究。			
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	青年拔尖人才	1名	1名	10	10	无偏差
		质量指标	培养人才	显著	显著	10	10	无偏差
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目资金	7万元	0.67万元	10	9	偏差原因:培养期2022年-2026年,经费一次性拨付;改进措施:按照培养计划加快经费支出。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	0	0	
		社会效益指标	培养和储备人才	显著	显著	20	20	无偏差
		生态效益指标	无	无	无	0	0	
		可持续影响指标	人才激励	显著	显著	20	20	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	》90%	98%	10	10	无偏差
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区博士硕士工作补助安家费						
主管部门		自治区科技厅			实施单位 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			
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:	70.8	70.8	70.8	10	100%	10
		其中:当 年财政拨款	70.8	70.8	70.8	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为达到吸引人才,落实高层次人才优厚待遇各项措施的总体目标,自主培养博士5名,全职引进博士2名,全职引进硕士1名,发放工作补助50.8万元,发放安家费20万元。				按照自治区财政厅《关于下达2023年第二批自治区人才专项资金预算指标的通知》宁财(行)指标(2023)245号要求,发放工作补助50.8万元,发放安家费20万元。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	自主培养博士	5名	5名	10	10	无偏差
			全职引进博士	2名	2名	10	10	无偏差
			全职引进硕士	1名	1名	10	10	无偏差
		质量指标	吸引人才	显著	显著	5	5	无偏差
		时效指标	资金支付完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	无偏差
		成本指标	博士、硕士工作补助	50.8万元	50.8万元	5	5	无偏差
	全职引进博士安家费		20万元	20万元	5	5	无偏差	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	无	无			
		社会效益 指标	吸引更多人才来宁夏从事科研创新工作	显著	显著	15	15	无偏差
		生态效益 指标	无	无	无			
		可持续 影响指标	人才激励	显著	显著	15	15	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人才满意度	》90%	100%	10	10	无偏差
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东西部联合研发专项						
主管部门		自治区科技厅		实施单位		宁夏农林科学院农业生物技术研究中心		
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	30	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金	0			—		—	
其他资金	0			—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 初步筛选出与疮痂病发生相关的根系分泌物及其合成代谢关键基因； 2. 收集宁夏不同生态区、不同土壤环境马铃薯疮痂病致病菌及相关菌株 80株，明确连作马铃薯土壤理化性质； 3. 初步筛选出有防治效果生防菌株，确定发酵工艺； 4. 投稿论文1-2篇。			1、本年度开展了马铃薯根系分泌物介导的疮痂病发生机制研究，初步确定了2种与疮痂病发生密切相关的生理指标及其相关基因，已获得马铃薯转基因株系，基因功能有待于进一步验证； 2、在宁夏马铃薯不同种植区开展疮痂病发生普查，采集样品，已分离鉴定疮痂病相关菌株100余株；开展了马铃薯根际微生态对疮痂病发生机制研究，筛选生防菌株，研发了1种疮痂病专用生防菌剂； 3、在西吉县开展了马铃薯疮痂病防治试验，建立核心点3个，示范面积600亩；经调查，生防菌剂防治后疮痂病发生率降低50%以上，原原种生产减少损失3.6万/亩，降低更换蛭石投入成本1.3万/亩； 4、开展马铃薯疮痂病防综合防治技术服务1次，培训80人次；学术交流互访2次，学术报告覆盖80人次；申报专利1项，投稿论文2篇。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设立核心示范点	3个	3个	12	12	无偏差
		质量指标	项目年度完成情况	100%	100%	12	12	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	完成	12	12	无偏差
		成本指标	核心示范基地	10万元/个	10万元/个	14	14	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	病害防控提升马铃薯收益	200万	200万元以上	8	8	无偏差
		社会效益指标	提升种薯质量	效果明显	效果明显	8	8	无偏差
		生态效益指标	改善土壤微生态	效果明显	效果明显	8	8	无偏差
		可持续影响指标	支撑马铃薯产业高质量发展	有效支撑	有效支撑	6	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和农户满意度	90%	90%	10	10	无偏差
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		特色产业重点研发项目						
主管部门		自治区科技厅		实施单位		宁夏农林科学院农业生物技术研究中心		
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	155.76	155.76	124.09	10	79.67%	8
		其中：当年财政拨款	123	123	113.49	—		—
		上年结转资金	32.76	32.76	10.6	—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>繁育芦竹种苗 2-3 万株，明确芦竹在我区不同生态区域的适应性，明确氮肥施用量对芦竹农艺性状的影响，明确芦竹高效栽培最佳施肥量，明确芦竹饲用最佳刈割时期，明确芦竹的饲用价值。举办观摩培训 1 场次，培训人员 50 人次。玉米新品种集成示范 80 亩，辐射推广 1000 亩，亩增产 5%。筛选中强筋春小麦新材料 2-4 份、高值化香稻新品系 2-4 份、粮饲兼用型优质玉米新种质材料 2-4 份；筛选玉米新组合 1-2 份，培育优质高蛋白粮饲通用型玉米新品种 1 个，推广示范 10000 亩，产生社会经济效益 1500 万元；建立马铃薯种薯病毒检测技术 1-2 套，辐射面积 2000 亩，产生社会经济效益 500 万元；申报专利、地方标准 1-2 项。构建基因编辑载体 2-3 个，并进行遗传转化，并获得相应的转化体；2、鉴定 ZmBSN3、ZmBSN5 编辑突变体盐胁迫表型，并鉴定其生理响应，申报国家发明专利 2 项，撰写研究论文 1 篇。</p>			<p>1. 繁育“宁芦1号”芦竹种苗3万株，明确芦竹在我区不同生态区域的适应性，开展芦竹青贮试验，筛选出芦竹青贮最适青贮添加剂，开展了芦竹瘤胃降解试验，明确芦竹瘤胃降解特性，在灵武、平罗、红寺堡、海原示范种植“宁芦1号”30亩。2. 初步得到了不同玉米品种在宽窄行、一穴多株、不同密度种植模式下的产量水平，开展技术培训1场次，培训人数60余人次，在同心、中卫等地展示示范玉米新品种100亩，辐射推广1200亩，亩增产达5%以上。3. 通过特异性分子标记选择，获得农艺性状良好、目标性状突出的香稻材料10份；获得达到国标中强筋小麦指标的新材料3份；对上一年回交后代材料S1的蛋白含量进行测定分析，并进行加代。参加品种比较试验组合10份；筛选出粮饲兼用型玉米新组合3份；筛选出了5种马铃薯疮痂病防治药剂，并开展了田间防治实验，利用环介导等温扩增检测技术检测药剂防治不同时期土壤中病原菌含量，实现了病菌早期监测和药剂防效的预测，指导马铃薯种植合理布局；展示、示范推广宁单52号、宁单55号玉米新品种5200亩；研发马铃薯病毒检测技术体系1套；制定的团体标准（大米中2-乙酰基-1-吡咯啉的测定顶空固相微萃取-气质联用法）已经批准立项并颁布。4. 构建基因编辑载体3个，并进行遗传转化，并获得相应的转化体6个；鉴定ZmBSN3、ZmBSN5编辑突变体盐胁迫表型，并鉴定其生理响应。5. 申报专利、地方标准4项；5. 发表研究论文3篇。</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	玉米新品种集成示范推广	集成示范80亩，辐射推广1000亩	集成示范100亩，辐射推广1200亩	5	5		
		发表研究论文	1-2篇	3	5	5	偏差原因：试验进展顺利，取得成果较好，超出预期设定指标；改进措施：根据项目进展情况合理设定年度指标值。	
		繁育芦竹种苗	2-3万株	3万株	5	5		

绩效指标	产出指标 (50分)	标	建立马铃薯种薯病毒检测技术	1-2套	1套	5	5	
			申报专利、地方标准	1-2项	4	5	5	偏差原因：试验进展顺利，取得成果较好，超出预期设定指标；改进措施：根据项目进展情况合理设定年度指标值。
			获得转化体	6个	6个	5	5	
		质量指标	项目绩效自评	良好	良好	4	4	
			项目年度任务完成情况	完成	完成	4	4	
		时效指标	年度任务完成情况	100%	100%	4	4	
		项目资金按时拨付率	100%	100%	4	4		
	成本指标	项目经费	123万元	113.49万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现增产、增收	≥5%	5%	6	6	
			新品种、新技术产生经济效益	2000万元	2180万元	6	6	
		社会效益	提升玉米种植效益	≥5%	5%	6	6	
		生态效益	无					
		可持续影响指标	支撑宁夏中部干旱带玉米种、养、加产业高质量协同发展	有效支撑	有效支撑	6	6	
			建立芦竹高效繁育、栽培技术体系，为牛奶、滩羊、肉牛产业发展提供多元化饲草保障	有效保障	有效保障	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	95%	4	4	
			企业满意度	90%	93%	3	3	
管理单位满意度			90%	90%	3	3		
总 分					100	98		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自治区自然科学基金项目						
主管部门		自治区科技厅			实施单位 宁夏农林科学院农业生物技术研究 中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26	26	25.96	10	99.85%	9.9
		其中:当年 财政拨款	26	26	25.96	—		—
		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. 项目利用单碱基基因编辑技术, 针对水稻乙酰乳酸合成酶 (OsALS) 基因, 筛选特异性靶位点、设计特异性编辑位点引物, 以我区主要直播稻为受体材料, 通过单碱基基因编辑载体的构建、基因转化、基因型鉴定、农艺性状调查、乙酰乳酸合成酶抑制剂类除草剂筛选等研究工作, 将建立水稻单碱基基因编辑体系, 创制抗除草剂直播水稻种质新材料。2. 项目的实施将为小麦的遗传转化、定向改良和生物技术育种工作提供重要的理论借鉴和基因资源, 大大加快相关基础研究和育种实践的进程, 提供重要的技术支撑和长远的经济社会效益。3. (1) 构建StWOX5基因过表达载体和RNAi载体, 转化马铃薯并获得转基因阳性株系, 进一步验证马铃薯再生基因的功能; (2) 利用生物信息学、酵母双杂交、双分子荧光互补等方法筛选与验证目标基因互作基因, 明确目标基因调控再生的机理。4. 明确碱性盐胁迫对甘草代谢产物的影响。5. 针对马铃薯根系分泌物如何影响疮痂病发生的问题尚未明确, 本年度根据已鉴定的马铃薯根系分泌物, 开展影响疮痂病发生的马铃薯根系分泌物筛选, 确定其影响疮痂病发生的浓度效应。6. 鉴定和筛选出NRT1.1基因高表达且氮肥农学利用率较高的水稻材料1~2份。7. 筛选鉴定高水分利用效率马铃薯材料2-4份。</p>				<p>1. (1) 完成15个株系的靶位点测序, 并分析突变类型; (2) 对所有自交后代进行了转基因标记筛选。 2. 完成了宁夏春小麦幼胚遗传转化、成熟胚再生体系构建, 为宁夏春小麦遗传转化、定向改良和生物技术育种工作奠定理论和实践基础。3. (1) 构建StWOX5基因过表达载体和RNAi载体, 转化马铃薯并获得转基因阳性株系, 初步验证了马铃薯StWOX5基因对提高愈伤组织再生能力的功能作用; (2) 筛选与StWOX5互作的蛋白, 并通过体内、体外试验验证了StNF-YC9与目标蛋白的互作关系及调控离体再生的分子机理。4. 完成了碱性盐胁迫下甘草代谢产物的分析, 明确了碱性盐胁迫对甘草代谢产物的影响; 5. (1) 筛选出影响疮痂病发生的马铃薯根系分泌物; (2) 明确根系分泌物对疮痂病发生的浓度效应。6. 鉴定和筛选出NRT1.1基因高表达且氮肥农学利用率较高的水稻材料2份。7. 筛选鉴定高水分利用效率马铃薯材料3份。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
产出 指标 (50分)	数量指标	建立水稻单碱基基因编辑体系	1套	1套	5	5		
		创制抗除草剂直播水稻种质新材料	2-3份	5份	5	5	偏差原因: 单碱基基因编辑效率提高; 改进措施: 今后将根据项目进展情况合理设定年初指标值。	
		发表学术论文	9-10篇	7	5	4	偏差原因: 药效实验未完成, 数据正在整理中; 改进措施: 加快实验进度, 及时投稿论文。	
		分析、测试报告数量	1份	1份	5	5		
		申请发明专利	1项	1项	5	5		
		抗除草剂剂效果	显著	显著	5	5		

绩效指标	质量指标	明确抗、感马铃薯根系分泌物种类和差异	100%	100%	4	4		
		明确S. scabies诱导下根系分泌物的动态变化	100%	100%	4	4		
	时效指标	项目资金按时拨付率	100%	100%	4	4		
		项目支付进度按时完成率	100%	99.85%	4	3.9		
	成本指标	项目经费	26万元	25.96万元	4	3.9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	揭示清楚碱性盐胁迫对甘草叶片代谢产物的影响，有利于优化栽培管理模式，提高经济效益。	完成	完成	5	5	
			本项目提出的根系分泌物与疮痂病的关联指导马铃薯疮痂病防治。	有效提升	有效提升	5	5	
		社会效益指标	项目的实施，对提升我区马铃薯生物育种团队基础研究水平，培养中青年创新型人才提供重要支撑。	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	推动宁夏优质粮食产业向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展	稳定提升	稳定提升	5	5	
筛选出的氮高效材料有望选育为氮高效品种，降低生产成本投入			达标	达标	5	5		
为马铃薯疮痂病发生机理和病害防治提供理论依据			效果显著	效果显著	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业和农户满意度	≥90%	95%	10	10		
总 分					100	98.7		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		东西部科技成果引进转化项目						
主管部门		自治区科技厅		实施单位		宁夏农林科学院农业生物技术研究中心		
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	70	70	65.41	10	93.44%	9
		其中：当年财政拨款	50	50	65.41	—		—
		上年结转资金	20	20		—		—
其他资金	0				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建立粮饲通用型玉米新品种示范方5个，面积300亩；建立玉米制种基地1个，制种面积600亩，生产良种24万公斤；举办观摩会和技术培训4场次，培训200人次，印发资料400份；推广玉米面积6万亩，亩均增产5%，每亩农民增收100元。			(1) 在永宁、吴忠等地建立了宁单52号、宁玉源8号、宁单54号和宁单55号示范方6个，示范面积337亩，推广面积6.4万亩，并开展了玉米新品种的多生态点测试。 (2) 建立了宁单52号、宁玉源8号、宁单54号和宁单55号繁制种基地2个，示范面积688亩，生产良种24万公斤。 (3) 举办观摩会、技术培训4场(次)，培训人数260余人次，印发技术资料1000份左右。				
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	建立粮饲通用型玉米新品种示范方	5个，300亩	6个，337亩	6	6	无偏差
			建立玉米制种基地	1个，600亩	2个，688亩	6	6	无偏差
			生产良种	24万公斤	24万公斤	6	6	无偏差
			举办观摩会和技术培训	4场次，200人次	4场次，260人次	6	6	无偏差
			推广玉米面积	6万亩	6.4万亩	6	6	无偏差
		质量指标	培训合格率	90%	90%	5	5	无偏差
			项目年度任务完成情况	完成	完成	5	5	无偏差
			时效指标	培训完成时间	12月31日前	12月31日前	5	5
	成本指标	项目经费	50万元	50万元	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益	实现增产增收	5%	5%	10	10	无偏差
		社会效益	提升玉米制种效益	≥5%	≥5%	10	10	无偏差
生态效益		无	无	无				
可持续影响指标		支撑玉米种业高质量发展	有效支撑	有效支撑	10	10	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	100%	10	10	无偏差	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99</b>		

# 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		宁夏农林科学院农业生物技术研究中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	1. 明确低红光/远红光和低蓝光两种主要光信号影响马铃薯SAS的异同与生理机制。2. 明确StCRY1基因是否具有以蓝光特异性和剂量依赖性的方式调控株高与节间伸长的作用与功能。3. 发表研究论文1篇。			1. 完成了4种植植密度条件下过表达大豆隐花色素基因GmCRY1a马铃薯植株的株型和结薯特性调查与分析; 2. 明确了不同光信号介导的避荫反应对马铃薯叶片结构的影响; 3. 构建了马铃薯隐花色素CRY12个同源基因(StCRY1a、StCRY1b)双基因编辑载体、单基因RNAi干扰载体和过表达载体6个,分别遗传转化马铃薯并获得阳性植株32株; 4. 围绕年度工作计划与合作方中国农科院作科所、甘肃农业大学农学院共开展交流2次; 5. 受理发明专利1项,投稿论文1篇。				
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	产出指标 (50分)	数量指标	发表论文	1篇	1篇	5	1	无偏差
			获得目标基因RNAi干扰株系	≥3个	6个	5	5	无偏差
			获得转入目标基因过表达株系	≥3个	4个	5	5	无偏差
			构建目标基因表达载体	2个	2个	5	5	无偏差
			建立人工模拟避荫反应光照条件	4种	4种	5	5	无偏差
	质量指标	目标基因转入马铃薯表型分析	株型改变	株型改变	5	5	无偏差	
		不同避荫反应光信号条件下马铃薯叶片生理生化指标	差异显著	差异显著	5	5	无偏差	
		不同避荫反应光信号条件下马铃薯植株的生长情况	差异显著	差异显著	5	5	无偏差	
	时效指标	年度绩效目标任务完成	12月31日前	12月31日前	5	5	无偏差	
	成本指标	年度资金总额	15万	15万	5	5	无偏差	
经济效益指标	无	无	无	0	0	无偏差		

效益指标 (30分)	社会效益指标	为遗传改良马铃薯株型、创制耐密新种质提供理论依据和重要基因资源；为我区马铃薯生物育种人才培养、进一步提升研究水平和推进马铃薯生物育种产业高质量发展提供科技支撑。	良好	良好	15	15	无偏差
	可持续影响指标	生物育种人才创新能力	不断加强	不断加强	5	5	无偏差
		马铃薯生物育种基础研究水平	稳步提升	稳步提升	5	5	无偏差
		对外合作交流	不断加强	不断加强	5	5	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	合作单位满意度	≥90%	95%	10	10	无偏差
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		科技创新引导项目					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心		
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	85	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	85	85	85	—		—
	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. (1) 完成玉米改良群体和水稻杂交子代前景和背景选择; (2) 完成顽拗型受体玉米自交系的遗传转化和再生效率统计; (3) 完成基因编辑靶点测序,明确突变类型。2. 筛选氮高效利用材料2份,揭示碱性盐胁迫对甘草地上部的影响,明确WOX基因是否具有提高马铃薯离体再生的功能,鉴定高水分利用效率种植材料2-4份。3. 发表学术论文6-8篇。			1. (1) 通过10个标记位点从94份样本中初步筛选出6份高抗材料。在62份骨干自交系和中32份杂交种材料分别筛选出高抗材料4份和2份。为宁夏玉米育种鉴定出了抗病种质材料; (2) 初步分析了玉米DIR蛋白编码基因家族,构建ZmDIR基因编辑载体12个。应用玉米再生基因WUS和BBM完成了玉米自交系遗传转化,获得转化阳性植株15株,转化效率约为13.5%。独立进行了玉米遗传转化和基因编辑等分子生物学操作,为应用基因编辑技术改良宁夏玉米奠定基础;(3) 完成了8个抗稻瘟病基因编辑香稻群体后代和209个抗稻瘟病基因导入系水稻后代材料筛选。分别通过分子标记前景检测和基因芯片背景筛选,筛选出抗病且背景纯合单株98个,从170个携带Pigm、背景恢复率较高的单株中筛选到农艺性状优良的抗病单株39个。为培育宁夏抗稻瘟病优质水稻种质奠定基础。 2. 筛选出2份氮高效利用材料:SD12、SD16,完成了碱性盐胁迫下甘草代谢产物的分析,明确了碱性盐胁迫对甘草代谢产物的影响,构建StWOX5基因过表达载体,转化马铃薯并获得转基因阳性株系,初步验证了马铃薯StWOX5基因对提高愈伤组织再生能力的功能作用,鉴定高水分利用效率种植材料3份,筛选出影响疮痂病发生的马铃薯根系分泌物,明确根系分泌物对疮痂病发生的浓度效应。3. 发表学术论文10篇。			
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
		完成玉米改良群体和水稻杂交子代前景和背景选择	10-20份	14份	3	3	
		完成顽拗型受体玉米自交系的遗传转化和再生效率统计	2-3份	2份	3	3	
		完成基因编辑靶点测序,明确突变类型	2-3份	8份	3	3	偏差原因:子代材料较多,与预定指标存在差异;改进措施:根据项目进展情况合理设定年度指标值。
		筛选氮高效利用材料	2份	2份	3	3	

绩效指标	数量指标	构建目标基因表达载体	1个	1个	3	3		
		获得转化植株	≥20株	25株	3	3		
		筛选高水分利用效率材料	2-4份	3份	3	3		
		发表学术论文	6-8篇	10	3	3	偏差原因：试验进展顺利，取得成果较好，超出预期设定指标；改进措施：根据项目进展情况合理设定年度指标值。	
	产出指标 (50分)	质量指标	明确S. scabies诱导下根系分泌物的动态变化	100%	100%	2	2	
			目标基因在不同品种愈伤组织分化与再生过程中表达量	差异显著	差异显著	2	2	
			材料氮高效利用的程度	同等施肥量叶绿素含量显著	叶绿素含量显著提高	2	2	
			明确碱性盐胁迫对甘草叶片代谢物的影响	完成	完成	2	2	
			明确抗、感马铃薯根系分泌物种类和差异	100%	100%	2	2	
			以碳同位素分辨率筛选高水分利用效率品种	有效	有效	2	2	
			项目年度任务完成情况	完成	完成	2	2	
			项目绩效自评	良好	良好	2	2	
	时效指标	按计划完成年度绩效目标	12月31日前	12月31日前	4	4		
	成本指标	实验材料费	40.4万元	38.31万元	2	1.8	偏差原因：项目实施过程中根据实际支出情况调整年初预算；改进措施：加强预算编制，根据实际工作情况合理调整经费预算	
		科研业务费	36.48万元	43.97万元	2	1.8	偏差原因：项目实施过程中根据实际支出情况调整年初预算；改进措施：加强预算编制，根据实际工作情况合理调整经费预算	
		其他费用	8.12万元	2.72万元	2	1.8	偏差原因：项目实施过程中根据实际支出情况调整年初预算；改进措施：加强预算编制，根据实际工作情况合理调整经费预算	
	经济效益指标	节约氮肥施用量	有效节约	节肥10%左右	1	1		

效益指标 (30分)	社会效益指标	利用分子标记和基因编辑体系构建的粮食作物抗病生物育种体系,与常规技术相结合,开展宁夏粮食作物种质材料抗病性状的分子解析及应用,针对基因型对目标材料进行性状改良,创制粮食作物新种质和新材料,丰富我区主要粮食作物种质资源,实现我区粮食作物种质创新从“经验型”向“精准化”的转变,提升我区抗病生物育种创新研究水平,为宁夏粮食作物绿色高质量发展提供科技支撑。	显著	显著	3	3		
		丰富甘草耐碱性盐的理论,对我区甘草种植及开发利用奠定基础	完成	完成	3	3		
		提高肥料使用率	显著提高	显著提高	2	2		
		通过解析WOX基因家族在马铃薯分化再生中的功能作用,对克服遗传转化中基因型依赖性,促进基因编辑、基因工程技术在马铃薯生物育种中的应用奠定重要理论基础。	良好	良好	3	3		
		项目提出的马铃薯根系分泌物对疮痂病的影响为抗病育种提供新思路。	有效提升	有效提升	3	3		
		建立以碳同位素分辨率为基础的集形态、生理和基因表达规律的苗期水分利用效率综合评价方法,为加速选育高水分利用效率马铃薯新品种提供技术和材料支撑。	良好	良好	3	3		
	生态效益指标	提出甘草耐碱性盐的范围,为合理开发利用盐碱地提供依据	完成	完成	2	2		
		减少氮污染	良好	良好	2	2		
		项目提出的根系分泌物对为马铃薯疮痂病连作障碍发生影响,为指导改善马铃薯连作障碍提供依据。	有效提升	有效提升	2	2		
	可持续影响指标	马铃薯生物育种基础研究能力	稳步提升	稳步提升	2	2		
		为马铃薯疮痂病连作障碍发生原因提供依据,为有效开展疮痂病害防治提供依据。	有效提升	有效提升	2	2		
		加速马铃薯分子育种技术进程	显著	显著	2	2		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	10	10	
	<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>99.4</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	110	110	106.82	10	97.11%	9
		其中:当年财政拨款	110	110		—		—
		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. 建立长柄扁桃资源评价技术体系1套; 2. 筛选出沙地适应性强、药用有效成分含量高的金银花种质材料1份; 3. 筛选出适宜在撂荒沙地进行规模化种植的的沙生资源植物2-3份, 为我区沙荒地的开发利用提供优质种质资源; 4. 建立特色资源植物人工种植技术体系, 示范推广50-60亩; 5. 针对目前沙蓬种仁加工中淀粉老化导致的品质降低, 明确其老化动力学方程, 通过物理化学方法延缓其老化效应, 改善产品品质; 6. 结合不同特色资源植物有效成分特性, 开发以肉苁蓉为主要原料的复合原浆精深加工产品, 明确其标志性活性成分的组成及含量; 7. 优化长柄扁桃食用油加工工艺、以长柄扁桃仁饼为添加物, 开发复合产品一种; 8. 以筛选出的优质金银花材料为原料, 开发金银花速溶茶固体饮料产品一款; 9. 申报专利1-2项, 发表论文1-2篇。</p>			<p>1. 初步完成了金银花和长柄扁桃种质资源的评价; 2. 筛选出沙地适应性强、药用有效成分含量高的金银花种质材料北花一号1份。3. 筛选出适宜在撂荒沙地进行规模化种植的的沙生资源植物2份, 为我区沙荒地的开发利用提供优质种质资源; 4. 建立特色资源植物人工种植技术体系, 示范推广60亩; 5. 针对沙米淀粉易老化, 添加改良剂, 优化沙米饼干加工工艺, 改善产品品质; 6. 结合不同特色资源植物有效成分特性, 开发以肉苁蓉为主要原料的复合原浆精深加工产品2种; 7. 开发长柄扁桃油复合产品1种; 8. 开发金银花速溶茶固体饮料产品1种; 9. 申报专利3项, 发表论文4篇。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标 (50分)	数量指标	建立长柄扁桃资源评价技术体系	1项	1项	4	4	无偏差	
		筛选适合沙地种植的金银花、长柄扁桃、地稍瓜种质资源	3-4份	3份	4	4	无偏差	
		建立特色沙生植物种质资源资源圃	12-15亩	15亩	4	4	无偏差	
		建立人工种植示范基地	60-80亩	60亩	4	4	无偏差	
		建立肉苁蓉复合原浆加工工艺	1项	1项	4	4	无偏差	
		建立长柄扁桃食用油加工工艺	1项	1项	4	4	无偏差	
		申请专利	1-2项	3项	4	4	无偏差	
		发表研究论文	1-2篇	4篇	4	4	无偏差	
	质量指标	项目年度任务完成情况	完成	完成	3	3	无偏差	
		项目绩效自评	良好	良好	3	3	无偏差	
时效指标	按计划完成年度绩效目标	12月31日前	12月31日前	3	3	无偏差		

绩效指标	成本指标	实验材料费	65万元	17万元	3	2.1	由于检测相关的试剂耗材费用，包含于科研业务费当中，因此科研业务费与实验材料费存在偏差。	
		科研业务费	28万元	68.9万元	3	2.1	由于检测相关的试剂耗材费用，包含于科研业务费当中，因此科研业务费与实验材料费存在偏差。	
		其他费用	17万元	24万元	3	2.9	包括科研基地管理费、水费等，按年度实际产生量结算，因此存在偏差。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无				
		社会效益指标	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目建立特色资源植物开发利用技术体系，形成“引种-驯化-鉴定-栽培-开发利用-集成示范”沙产业发展创新模式，为助推特色优势产业结构调整、提质增效提供重要科技支撑	显著	显著	8	8	无偏差
		生态效益	土地利用率高、植被覆盖度增加	显著	显著	8	8	无偏差
		可持续影响指标	项目为中药材产业、沙产业发展培育稳定的科研人才团队	有效保障	有效保障	7	7	无偏差
			沙产业发展提供技术支撑	有效保障	有效保障	7	7	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	90%	90%	5	5	无偏差
			企业满意度	90%	90%	5	5	无偏差
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.1</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年度自治区科学技术奖励						
主管部门		自治区科技厅		实施单位	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			
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	10	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	10	10	10	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	“小麦抗逆基因挖掘及功能型种质创新研究”项目获自治区科学技术进步三等奖，奖励金额10万元。				按照《自治区人民政府关于2021年度自治区科学技术奖励的决定》宁政发〔2022〕42号，“小麦抗逆基因挖掘及功能型种质创新研究”项目获自治区科学技术进步三等奖，奖励金额10万元已按要求全额发放。			
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	获奖项目数量	1项	1项	10	10	无差异
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10	无差异
		时效指标	资金按时拨付率	100%	100%	10	10	无差异
		成本指标	奖励金额	10万元	10万元	10	10	无差异
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	10	10	无差异
		社会效益指标	无	无	无	10	10	无差异
		生态效益指标	无	无	无	10	10	无差异
		可持续影响指标	无	无	无	10	10	无差异
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目团队成员满意度	90%	90%	10	10	无差异
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第四批人才专项资金						
主管部门		自治区科技厅			实施单位 宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总 额:	3	3	2.22	10	74%	7
		其中:当 年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	3	3	2.22	—		—
		其 他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	实施人才引进、培养、使用				实施人才引进、培养、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	资金保障年限	1年	1年	10	10	无差异
		质量指标	资金保障率	100%	100%	10	10	无差异
		时效指标	资金到付率	100%	100%	15	15	无差异
		成本指标	保障人才建设	足额保障	足额保障	15	15	无差异
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	培养高层次人才	持续提升	持续提升	15	15	无差异
		生态效益 指标						
		可持续 影响指标	培养高层次人才	持续提升	持续提升	15	15	无差异
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人民满意程度	95%以上	95%	10	10	无差异
总 分						100	97	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		上年结转项目资金							
主管部门		宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院农业生物技术研究中心			
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:	67.27	67.27	67.18	10	99.87%	9.9	
		其中: 当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	67.27			—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	结合多年多点收集与分析数据, 进一步完善沙生植物优良种质评价鉴定体系; 进一步优化沙米、沙冬青种植模式, 建立与完善标准化种植技术体系; 进一步优化肉苁蓉产品的加工工艺, 筛选获得最佳工艺配方; 核对任务书研究内容, 总结项目成果, 完成项目验收。			进一步完善了沙生植物优良种质评价鉴定体系; 进一步优化了沙米、沙冬青种植模式, 建立标准化种植技术体系; 进一步优化了肉苁蓉产品的加工工艺, 形成了最佳工艺配方; 完成了项目验收及成果登记。					
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	持续调查沙米的生物学特性		10份	10份	5	5	无偏差
			继续收集沙米种质资源的形态学性状		1项	1项	5	5	无偏差
			进一步规范种植基地及相关配套设施		3亩	3亩	5	5	无偏差
			进一步优化肉苁蓉相关产品工艺		1项	1项	5	5	无偏差
		质量指标	示范栽培的种苗成苗率		≥85%	≥85%	5	5	无偏差
			按照生产工艺加工产品合格率		≥90%	≥90%	5	5	无偏差
		时效指标	按时完成项目结题验收		100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	优质沙米种质材料生物学特性调查		3-5万/份	3-5万/份	5	5	无偏差
			沙米形态学性状收集与鉴定		2-5万/项	2-5万/项	5	5	无偏差
			种植基地配套设施管护		1-2万/亩	1-2万/亩	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益	建立沙米、沙冬青规范化种植技术体系, 使沙荒地产生综合经济效益。		效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		社会效益	以沙生植物为原料研发功能性产品, 提高沙生植物附加值助力产业化发展。		效果显著	效果显著	8	8	无偏差
		生态效益	建立以沙地为主的示范基地, 使沙荒地植被覆盖率增加50%。		效果显著	效果显著	7	7	无偏差
可持续影响指		助推宁夏黄河流域生态保护和沙产业高质量发展提供技术支撑。		效果显著	效果显著	7	7	无偏差	

	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度	企业满意度	90%	90%	10	10	无偏差
总 分						100	99.9	

## 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