

2023 年度

**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）**

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，宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）主要职责是：

1. 开展果树、蔬菜、西甜瓜、食用菌、花卉等园艺种质资源收集、保存与创新利用研究。
2. 开展温棚设施设计与环境调控技术研究。
3. 开展露地和设施园艺作物生理及优质、高产、高效、安全生产技术与试验示范。
4. 开展园艺产品采收及贮藏加工等技术与示范。

二、机构设置

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）为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年部门决算编制的二级预算单位。内设办公室、果树研究室、西甜瓜研究室、蔬菜研究室、食用菌和花卉研究室、园艺产品加工贮藏研究室6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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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	36,445,552.56	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	8,727,338.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	42,444,492.68
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	999,408.61	八、社会保障和就业支出	38	2,572,588.96
	9		九、卫生健康支出	39	333,100.00
	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	2,129,889.21
	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	929,152.00
	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	46,172,299.17	本年支出合计	59	48,409,222.85
使用非财政拨款结余	28	79,650.22	结余分配	60	
年初结转和结余	29	8,964,369.43	年末结转和结余	61	6,807,095.97
总计	30	55,216,318.82	总计	62	55,216,318.82

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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
合计			46,172,299.17	36,445,552.56		8,727,338.00			999,408.61			
2060503	科技条件专项		1,300,000.00	1,300,000.00								
2060404	科技成果转化与扩散		920,000.00	920,000.00								
2060499	其他技术与开发支出		7,450,000.00	7,450,000.00								
2060203	自然科学基金		240,000.00	240,000.00								
2130206	技术推广与转化		1,200,000.00	1,200,000.00								
2130205	森林资源培育		500,000.00	500,000.00								
2130122	农业生产发展		360,000.00	360,000.00								
2130106	科技转化与推广服务		500,000.00	500,000.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		967,753.39	967,753.39								
2210203	购房补贴		253,190.00	253,190.00								
2080502	事业单位离退休		269,217.99	269,217.99								
2101102	事业单位医疗		333,100.00	333,100.00								
2080116	引进人才费用		442,000.00	442,000.00								
2210201	住房公积金		675,962.00	675,962.00								
2060199	其他科学技术管理事务支出		29,964,646.92	20,237,900.31		8,727,338.00			999,408.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		796,428.87	796,428.87								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单
位：元

公开部门：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）

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			48,409,222.85	11,447,149.39	36,962,073.46			
2060503	科技条件专项		136,190.00		136,190.00			
2060499	其他技术与开发支出		7,784,140.39		7,784,140.39			
2060404	科技成果转化与扩散		822,262.45		822,262.45			
2060203	自然科学基金		237,505.09		237,505.09			
2130205	森林资源培育		506,298.35		506,298.35			
2130206	技术推广与转化		901,043.56		901,043.56			
2130122	农业生产发展		254,218.80		254,218.80			
2130106	科技转化与推广服务		468,328.50		468,328.50			
2060199	其他科学技术管理事务支出		33,264,394.75	8,151,497.14	25,112,897.61			
2080502	事业单位离退休		269,217.99	269,217.99				
2080116	引进人才费用		539,188.71		539,188.71			
2101102	事业单位医疗		333,100.00	333,100.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		796,428.87	796,428.87				
2210201	住房公积金		675,962.00	675,962.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		967,753.39	967,753.39				
2210203	购房补贴		253,190.00	253,190.00				
2069901	科技奖励		200,000.00		200,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：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）

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	政府性基金预算财	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	36,445,552.56	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	29,271,861.88	29,271,861.88		
	7		七、文化旅游体育与传媒支	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,572,588.96	2,572,588.96		
	9		九、卫生健康支出	41	333,100.00	333,100.00		
	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	2,129,889.21	2,129,889.21		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	929,152.00	929,152.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	36,445,552.56	本年支出合计	59	35,236,592.05	35,236,592.05		
年初财政拨款结转和结余	28	1,365,130.44	年末财政拨款结转和结余	60	2,574,090.95	2,574,090.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,365,130.44		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	37,810,683.00	合计	64	37,810,683.00	37,810,683.00		

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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
合计			35,236,592.05	10,093,552.56	25,143,039.49
2060503	科技条件专项		136,190.00		136,190.00
2060404	科技成果转化与扩散		822,262.45		822,262.45
2060499	其他技术与开发支出		7,784,140.39		7,784,140.39
2060203	自然科学基金		237,505.09		237,505.09
2130206	技术推广与转化		901,043.56		901,043.56
2130205	森林资源培育		506,298.35		506,298.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		967,753.39	967,753.39	
2080116	引进人才费用		539,188.71		539,188.71
2210201	住房公积金		675,962.00	675,962.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		796,428.87	796,428.87	
2210203	购房补贴		253,190.00	253,190.00	
2101102	事业单位医疗		333,100.00	333,100.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出		20,091,763.95	6,797,900.31	13,293,863.64
2130106	科技转化与推广服务		468,328.50		468,328.50
2130122	农业生产发展		254,218.80		254,218.80
2080502	事业单位离退休		269,217.99	269,217.99	
2069901	科技奖励		200,000.00		200,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：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）

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	9,269,234.57	302	商品和服务支出	459,192.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,355,316.00	30201	办公费	88,899.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,865,860.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	84,028.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,216,807.00	30205	水费		31002	办公设备购置	84,028.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	796,428.87	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	967,753.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	333,100.00	30208	取暖费	42,700.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	95,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	24,007.31	30211	差旅费	26,480.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	675,962.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	34,000.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281,097.99	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	224,417.99	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	4,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	44,800.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	75,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11,880.00	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		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	125,512.30			
人员经费合计		9,550,332.56	公用经费合计					543,220.00
合 计			10,093,552.56					

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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
30,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	8,000.00	128,987.87	128,987.87	0.00	0.00	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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）

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：宁夏农林科学院园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）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 55,216,318.82 元，支出总计 55,216,318.82 元。与 2022 年度相比，收入和支出总计各增加 8,907,620.51 元，增长 19.24%，主要原因是本年度财政项目经费收入增加，支出同时增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46,172,299.17 元，其中：财政拨款收入 36,445,552.56 元，占 78.93%；上级补助收入 0.00 元；事业收入 8,727,338.00 元，占 18.90%；经营收入 0.00 元；附属单位上缴收入 0.00 元；其他收入 999,408.61 元，占 2.17%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 48,409,222.85 元，其中：基本支出 11,447,149.39 元，占 23.65%；项目支出 36,962,073.46 元，占 76.35%；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 37,810,683.00 元，支出总计 37,810,683.00 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入和支出总计各增加 3,359,448.70 元，增长 9.75%，主要原因是本年度财政项目经费收入增加，支出同时增加。

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 35,236,592.05 元，占本年支出合计的 72.79%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 2,150,798.19 元，增长 6.50%，主要原因是本年度财政项目经费收入增加，支出同时增加。

（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 35,236,592.05 元，主要用于以下方面：

科学技术（类）支出 29,271,861.88 元，占 83.07%；社会保障和就业（类）支出 2,572,588.96 元，占 7.30%；卫生健康（类）支出 333,100.00 元，占 0.95%；农林水（类）支出 2,129,889.21 元，占 6.04%；住房保障（类）支出 929,152.00 元，占 2.64%。

（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 25,856,700.00 元，支出决算为 35,236,592.05 元，完成年初预算的 136.28%。其中：

1.科学技术（类）支出年初预算数 21,381,900.00 元，决算数 29,271,861.88 元，完成年初预算数的 136.90%，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。

2.社会保障和就业（类）支出年初预算数 1,687,600.00 元，决算数 2,572,588.96 元，完成年初预算数的 152.44%，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和年中新增人才项目经费。

3.卫生健康（类）支出年初预算数 333,100.00 元，决算数 333,100.00 元，完成年初预算数的 100%，决算数等于预算数。

4.农林水（类）支出年初预算数 1510,500.00 元，决算数

2,129,889.21元，完成年初预算数的141.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中新增科研项目经费。

5.住房保障（类）支出年初预算数943,600.00元，决算数929,152.00元，完成年初预算数的98.47%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金按照实有人数增减变动情况据实列支。

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10,093,552.56元，其中：人员经费9,550,332.56元，公用经费543,220.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,269,234.57元，较2023年度年初预算数增加631,534.57元，增长7.31%，主要原因是政策性工资调整，年中追加了职业年金预算；较2022年度决算数减少645,779.82元，降低6.51%。

2.商品和服务支出459,192.00元，较2023年度年初预算数减少122,608.00元，降低21.07%，主要原因是贯彻落实厉行节约等要求，从严控制培训费、会议费等一般性支出；较2022年度决算数增加95,814.00元，增长26.37%。

3.对个人和家庭的补助281,097.99元，较2023年度年初预算数增加27,497.99元，增长10.84%，主要原因是政策性工资调整；较2022年度决算数增加36,267.37元，增长14.81%。

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

5.资本性支出84,028.00元，较2023年度年初预算数增

加 5,828.00 元，增长 7.45%，主要原因是结合当年实际情况，增加了设备购置；较 2022 年度决算数增加 18,838.00 元，增长 28.90%。

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

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

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

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为128,987.87元，完成预算的429.96%，2023年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：根据《自治区人民政府办公厅关于改革完善自治区财政科研经费管理的实施意见》（宁政办发〔2022〕53号）精神，“四减轻科研人员事务性负担（十七）改进科研人员因公出国（境）管理方式从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入‘三公’经费统计范围，不受零增长要求限制”。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加128,987.87元，增长100%，主要原因是上年受疫情影响，科研人员未开展出国学术交流合作等工作。

（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128,987.87元，完成预算的100%；比2022年度增加128,987.87元，增长

100%。决算数大于预算数的主要原因是根据《自治区人民政府办公厅关于改革完善自治区财政科研经费管理的实施意见》（宁政办发〔2022〕53号）精神，“四减轻科研人员事务性负担（十七）改进科研人员因公出国（境）管理方式从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入‘三公’经费统计范围，不受零增长要求限制”。决算数较上年增加的主要原因是上年受疫情影响，科研人员未开展出国学术交流合作等工作。2023年度因公出国（境）团组数1个，累计因公出国（境）人次数3人次。主要用于开展以下工作：科研人员因公临时出国开展学术交流合作等。

2.公务用车购置及运行维护费预算为22,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度增加0.00元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务用车运行维护费开支。决算数较上年无变动。

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，业务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为8,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；比2022年度增加0.00元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公务接待费用支出。决算数较上年无变动。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园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）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园艺研究所（宁夏设施农业工程技术研究中心）无国有资本经营预算财政拨款支出。2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出 0.00 元，与 2022 年度一致。

2023 年度本部门事业运行一般公共预算财政拨款基本支出 10,093,552.56 元（其中：人员经费 9,550,332.56 元，公用经费 543,220.00 元），比 2022 年度减少 494,860.45 元，降低 4.67%。主要原因是 上年依据政策性工资调整，年中追加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等预算。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门全口径政府采购支出总额 5,472,414.00 元。其中：政府采购货物支出 5,472,414.00 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 5,472,414.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：

授予小微企业合同金额 5,472,414.00 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%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（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 1 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 1 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。本单位办公房屋为宁夏农林科学院科技创新大楼。

（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，在宁夏农林科学院的组织下，本单位对 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项目、重点研发项目等，涉及资金共 2500.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。按照预算绩效管理的要求，本单位结合内控制度建设的健全完善，不断提高本单位和广大职工的绩效意识，切实推动本单位绩效管理工作的开展，确保财政资金绩效目标如期实现。按照信息公开要求，每年在本单位范围内对财政资金绩效评价结果进行公开，增强绩效信息的透明度，进一步规范项目资金使用，提高经费使用效率。

2. 项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，在宁夏农林科学院的组织下，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21个项目综合自评，自评结果如下表所示：

2023年度部门预算项目绩效自评得分表

单位：万元

序号	项目名称	预算数	分数	备注
1	2021年入选自治区科技领军人才培养项目专项经费	15.00	97	
2	2022年青年拔尖人才首期经费	7.00	95	
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	
4	2023年自治区博士硕士工作补助安家费拨款	19.20	100	
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	
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	
7	2023年中央财政林业科技推广示范项目	100.00	99	
8	成果转化项目	339.30	98	
9	对外合作交流项目	102.27	98	
10	科技创新引导项目	115.00	98	
11	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	781.00	98	
12	重大科技平台建设提升项目	10.90	100	
13	中央种业发展项目(葡萄种质保护等)	25.00	98	
14	种业振兴行动(冷凉蔬菜)	50.42	99.4	
15	2023年东西部科技成果引进转化项目	92.00	97	
16	2023年特色产业重点研发项目	315.00	97	
17	2023年特色产业重点研发专项(第二批)	40.00	98	
18	2023年特色产业重点研发专项(第三批)	360.00	98	
19	2023年自然科学基金项目	14.31	98	
20	2023年自治区自然科学基金项目(第二批)	10.00	99	
21	2023自治区东西部联合研发专项项目(第三批)	30.00	96	
	合计	2500.02		

3.绩效管理中发现的主要问题及改进措施

绩效管理中发现的主要问题：预算项目绩效目标由于学习不到位，设置不够科学。下一步改进措施：一是组织科研人员学习预算项目绩效目标的编制；二是严把预算项目绩效目标编制质量关，科学合理设置科研项目的绩效目标，以项目绩效目标引领项目实施，扎实整改；三是优化预算项目绩效评价，推动科研质量提升，促进成果转化。

（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		2021年入选自治区科技领军人才培养项目专项经费						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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）		
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	13.11	10	87.40%	8
		其中：当年财政拨款	15	15		—		—
		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			
	以日光温室种植番茄为模式作物，开展东西垄向模式下水肥精准管理方案的研究，研制水肥控制装置，为日光温室番茄高产栽培提供依据。参加学术交流1次，申报专利1项，发表文章1篇。				以日光温室种植番茄为模式作物，开展东西垄向宜机化栽培技术研究示范，初步形成越冬茬番茄东西垄栽培模式下水肥管理方案1套，组装水肥控制装置1套。2024年参加学术交流1次，外出学习20天，申报专利1项，发表文章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	日光温室番茄东西垄向栽培水肥管理方案	1套	1套	7	7	无偏差
			参加学术交流	1次	1次	7	7	无偏差
			申报专利	1项	1项	7	7	无偏差
			发表文章	1篇	1篇	7	7	无偏差
		质量指标	试验基地设施蔬菜机械化水平	提高10%以上	15%	7	7	无偏差
		时效指标	年度任务目标完成	100%	100%	7	7	无偏差
		成本指标	自治区科技创新领军人才培养资金	15万元	13.11万	8	7	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	亩降低人工成本	500元	750元	8	8	无偏差
		社会效益指标	提高农机合作社就业	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	工作效率显著提高	工作效率显著提高	7	7	无偏差
		可持续影响指标	农业科技自主创新实力	有效提高	有效提高	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%	95%	10	10	无偏差
总分						100	97	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年青农拔尖人才首期经费							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)			
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	4.5		10	64.29%	6
		其中:当年财政拨款	7	7			—		—
		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					
	开展番茄种质资源收集鉴定与新品种选育研究,收集番茄种质资源50份,配制杂交组合65份,申请品种登记1项。			开展番茄种质资源收集鉴定与新品种选育研究,收集番茄种质资源50份,配制杂交组合65份,申请品种登记1项。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	种质资源收集	50份	50份	8	8	无偏差	
			配制杂交组合	90份	90份	8	8	无偏差	
			申请品种登记	1项	1项	8	8	无偏差	
		质量指标	樱桃番茄商品果率	提高10%	提高10%	8	8	无偏差	
		时效指标	项目进度	12月底100%	12月底100%	9	9	无偏差	
		成本指标	项目经费	7万元	4.5万元	9	8	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	示范区亩综合经济效益	明显提高	明显提高	10	10	无偏差	
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	明显提高	明显提高	10	10	无偏差	
		生态效益指标	无	无	无				
可持续影响指标		丰富宁夏番茄种质资源储备	明显增加	明显增加	10	10	无偏差		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	无偏差		
总 分						100	95		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年自治区青年科技人才托举工程人选培养经费						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)		
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	1.6	10	53.33%	5
		其中:当年财政拨款	3	3		—		—
		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、明晰UV-B照射时长诱导酿酒葡萄果实类黄酮类代谢差异物质； 2、录用文章1篇。				1、UV-B照射酿酒葡萄‘赤霞珠’2 h时，果实品质和类黄酮代谢产物表现最佳。2、在《食品工业科技》网络首发论文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	录用文章(篇)	1	1	12	12	无偏差
		质量指标	论文发表期刊(核心或普通)	核心	核心	12	12	无偏差
		时效指标	完成年度任务	100%	100%	12	12	无偏差
		成本指标	人才经费	3万	1.6万	14	13	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	培养人才作用	积极	积极	8	8	无偏差
		社会效益指标	培养青年科技托举人才	积极	积极	8	8	无偏差
		生态效益指标	鼓励创新有效引导	有效	有效	7	7	无偏差
		可持续影响指标	促进人才资源可持续影响力	促进	促进	7	7	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	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		2023年自治区博士硕士工作补助安家费拨款						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)		
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	19.2	19.2	19.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	19.2	19.2		—		—
		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			
	依据《宁夏回族自治区博士补助发放工作办法》，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，发放2023年博士工作补助14.4万，发放2023年硕士工作补助4.8万元。				依据《宁夏回族自治区博士补助发放工作办法》，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，发放2023年博士工作补助14.4万，发放2023年硕士工作补助4.8万元。			
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	我所博士人数	3名	3名	10	10	无偏差
			我所硕士人数	1名	1名	10	10	无偏差
		质量指标	吸引人才	显著	显著	10	10	无偏差
		时效指标	资金支付完成时间	2023-12-31	2023-12-31	10	10	无偏差
		成本指标	项目资金	19.2万	19.2万	10	10	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	10	10	无偏差
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	10	10	无偏差
		可持续影响指标	人才激励	显著	显著	10	10	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	大于90%	大于90%	10	10	无偏差	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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)							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)			
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	20	20		—		—	
		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				
	对225亩种质库果树枝条等进行资源循环利用;通过盐碱改良剂及小分子量有机酸、微生物菌肥对土壤进行改良;对300米围栏进行维修。				对225亩种质库果树枝条等进行资源循环利用,完成5吨林木废弃物枝条还田;通过盐碱改良剂及小分子量有机酸、微生物菌肥对土壤进行改良, pH \leq 8.0、含盐量 \leq 0.92g/kg;对300米围栏进行维修。				
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	225亩林木废弃物进行秸秆还田		225亩	225亩	5	5	无偏差
			对225亩土地进行盐碱地综合改良		225亩	225亩	5	5	无偏差
			维修300米围栏		300米	300米	5	5	无偏差
			果树枝条利用率提高		20%	25%	5	5	无偏差
		质量指标	pH平均降低0.5以上,含盐量降到1.0g/kg左右		pH \leq 8.3、含盐量 \leq 1.0g/kg	pH \leq 8.0、含盐量 \leq	5	5	无偏差
			土壤团粒结构及通透性改善		显著改善	显著改善	5	5	无偏差
			验收合格率		100%	100%	5	5	无偏差
		时效指标	项目完成时间		2023年12月	2023年12月	5	5	无偏差
			资金支付进度按照院所要求		100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	项目投入资金		20万	20万	5	5	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平均产量增加10%左右		亩增产30公斤	亩增产30公斤	8	8	无偏差
		社会效益指标	种质库基础条件得到改善提高		显著改善	显著改善	8	8	无偏差
		生态效益指标	土地质量提升、废弃物利用率提高		显著提升、提高20%	显著提升、提高20%	7	7	无偏差
		可持续影响指标	种质库的持续利用价值持续提升		显著提升	显著提升	7	7	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	资源库实施人员满意度		100%	100%	10	10	无偏差	
总分						100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		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		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
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	50.62	50.62	50.62	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	50	50		—		—		
		上年结转资金	0.62	0.62		—		—		
		其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 抚育管护林木种质资源库225亩; 2. 收集葡萄、枣、梨种质资源15份; 3. 完成葡萄、苹果、梨、桃各10份种质资源植物学性状、生物学特性、果实品质的鉴定; 4. 对苹果19个砧木嫁接同一品种树体生长特性的评价; 5. 配置鲜食葡萄杂交组合3-4个, 繁育葡萄优良品种(系)种苗2000-3000株; 6. 完成10份枣初选杂交优系表型性状的鉴定; 7. 购置打药设备1套; 8. 制作林木种质库大标识牌1幅; 9. 制作林木种质库资源标识牌1000个。			1. 运行维护好宁夏回族自治区银川市葡萄、枣国家林木种质资源库225亩, 包括种质资源肥水管理、整形修剪、病虫害综合防控等; 2. 收集鲜食葡萄种质资源5份、枣种质资源5份、梨种质资源5份; 3. 对保存结果的种质资源开展品质测定与分析, 包括葡萄、苹果、桃、梨种质资源各10份。完成其经济性状及农艺性状、植物学性状的评价, 筛选出性状表现良好的品种14个, 开展品种评价, 在数据库录入110份资源的表型数据。取得发明专利3项, 成果登记3项, 新品种保护权1项, 发表论文3篇, 颁布实施地方标准1项; 4. 对苹果19个砧木嫁接同一品种(阿珍富士)树体生长特性的评价; 初步筛选出抗性强, 长势良好的组合6-8个; 5. 以培育抗病、优质品种为目标, 配置杂交组合14个; 6. 繁育葡萄优良品种(系)种苗3820株; 7. 完成10份枣初选杂交单株叶片和果实表型性状评价; 8. 购置风送式打药设备1套; 9. 制作林木种						
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	抚育管护林木种质资源库(亩)	225	225	4	4	无偏差		
			收集葡萄、枣、梨种质资源(份)	15	15	4	4	无偏差		
			鉴定葡萄、苹果、梨、桃种质资源植物学性状、生物学特性、果实品质(份)	40	76	4	4	无偏差		
			评价同一苹果品种嫁接不同砧木树体生长特性(个)	19	22	4	4	无偏差		
			配置鲜食葡萄杂交组合(个)	3-4	10	3	3	无偏差		
			繁育葡萄优良品种(系)种苗(株)	2000-3000	3280	3	3	无偏差		
			鉴定枣初选杂交优系表型性状(份)	10	10	3	3	无偏差		
			购置打药设备(套)	1	1	3	3	无偏差		
			制作林木种质库大标识牌(幅)	1	1	3	3	无偏差		
			制作林木种质库资源标识牌(个)	1000	1436	3	3	无偏差		
	质量指标	引选苗木成活率	90%	86%	3	2	所引苗木质量较差, 成活率低, 引进高质量苗木。			
		病虫害防治率	90%	90%	3	3	无偏差			
		当期任务完成率	95%	95%	3	3	无偏差			
	时效指标	项目资金支付率	90%	100%	3	3	无偏差			
		成本指标	资源库中央财政补助标准(元/亩)	2222	2222	4	4	无偏差		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0						
		社会效益指标	促进林木种质保护和利用	明显	明显	8	8	无偏差		
			为企业和农户提供技术支撑	经常	经常	8	8	无偏差		
		生态效益指标	继续提高水肥等资源利用率	继续改善	继续改善	7	7	无偏差		
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	7	7	无偏差				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管业务部门、群众	90%	95%	10	10	无偏差			
总 分						100	99			

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央财政林业科技推广示范项目											
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)							
项目资金 (万元)				全年执行数		分值		执行率		得分			
		年初预算数		全年预算数		70.1		10		70.10%		9	
		年度资金总额		100		100		—		—		—	
		其中:当年财政拨款		100		100		—		—		—	
		上年结转资金						—		—		—	
其他资金						—		—		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		建设1个核心示范基地300亩,辐射基地1个;病虫害防治效果达到500%以上,技术辐射推广300亩;举办培训1场次。培养技术骨干10人,培训农户60人次,发放培训手册300份,亩均产量600kg,亩均收入达1800元以上。建设具有产业特色的所企合作样板,辐射带动区域产业的发展。				目标1:选择示范基地308亩,技术措施落实,技术辐射周边果园2000亩。目标2:正常年份下示范基地亩均产达1200kg-2500kg,果实可溶性固形物13.73%,优果率达到68.5%。目标3:化肥减少投入32.4%,土壤有机质达到1.4%以上,农药品种和次数减少2-3种/次。目标4:举办培训或观摩3场次,培训技术骨干35人次,培训农户总人数达240余人次,亩均收入达到3000元以上。目标5:发放技术资料600份/张。							
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	辐射推广(亩)		300亩	2000亩	6	6	示范园周边集中连片				
			亩均产量(千克)		500千克	1000千克	6	6	当年果园是大年				
			建立示范基地(亩)		300亩	308亩	6	6	无偏差				
		质量指标	病虫害防治效果(%)		≥50%	65%	6	6	无偏差				
			当年优果率		≥65%	68.50%	6	6	无偏差				
			林业科技成果具有示范及熟化效果		≥70%	95%	6	6	无偏差				
		时效指标	完成进度		100%	100%	6	6	无偏差				
	成本指标	项目投入资金		100万元	70.1万	8	8	2023-2025项目资金一次到位100万元,2023年预算70万元,执行70.1万元。					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	平均亩收入(元)		1800元	≥3000	8	8	当年果园是大年				
		社会效益指标	亩生产可吸纳直接劳动力		1.5个	2个	8	8	无偏差				
		生态效益指标	节省水肥施用量		≥20%	≥25%	7	7	无偏差				
		可持续影响指标	引领农业生产向生态、高质量转变		逐步转变	逐步转变	7	7	无偏差				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	林业科技推广示范技术培训果农满意度		≥70%	95%	10	10	无偏差				
	总 分						100	99					

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					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		339.3	339.3	326.4	10	96.20%	9
	其中:当年财政拨款	338	338		—		—
	上年结转资金	1.3	1.3		—		—
其他资金					—		—
预期目标				实际完成情况			
年度 总体 目标	1. 示范适宜轻简化栽培的西瓜、番茄辣椒新品种4个,示范设施瓜菜、葡萄、肉牛、牧草、农作物和牛粪资源化关键生产技术7项;建立示范基地7个,核心示范面积250亩,辐射10000亩,经济效益提高15%左右,培训700人(次)。引领带动产业大县、新型经营主体、现代农业科技创新示范区,推动区域特色产业发展。2. 围绕红寺堡特色农业科技需求,开展枸杞、酿酒葡萄、黄花菜绿色生产、农机农艺融合等集成示范;滩羊、肉牛产业高质量发展技术集成示范。转化示范5项关键技术,建立示范基地4个,面积2000亩以上,示范肉羊(牛)3000只(头);培训600人次以上,促进产业降本增效、优质高效。3. 引进筛选优新草莓品种4-6个,架下栽培食用菌种类2-3种;引进设施草莓水肥环控装备1~2套,建立核心示范基地1个。4. 在祥河村展示香菇新品种2个,农菌循环模式1项,示范种植香菇2亩、草菇1亩;示范精品番茄品种3个,优质果率提高到80%,辐射面积10亩;完成设施精品葡萄阳光玫瑰大苗定植、树形培育工作;改造设施杏树密植园2座;种植芦竹10亩,其他作物20亩,建立盐碱地综合改良利用30亩,海燕村建立核心示范区30亩,辐射带动300亩,示范区建园成活率提高15%,亩产量提高10%以上,提高农户技术水平。			1. 建立瓜菜轻简化示范基地210亩。示范西瓜新品种11个,亩节本增效1200元以上。建立大青葡萄、樱桃高效栽培技术示范基地60亩,亩增产5%。建立牧草高效栽培示范基地10000亩,苜蓿青贮裹包5000t。示范牧草品种6个,亩增收160元。在吴忠市利通区利原村建立肉牛养殖及疫病防控基地1个,示范高效养殖肉牛80头,犊牛成活率98.3%;粮饲通用型玉米示范基地1个80亩、玉米亩增收150元。畜禽废弃物处理基地1个,牛粪堆肥300T。培训农户720人;2. 围绕红寺堡区枸杞、酿酒葡萄、黄花菜、滩羊及肉牛等特色农业发展的科技需求,并结合梨花村驻村工作队科技促进乡村振兴工作,建立了11个种养殖基地,转化示范10项技术,示范酿酒葡萄、黄花菜、枸杞及青贮饲草种植面积3200亩;青贮1200吨。示范牛羊养殖1.05万头以上;指导青贮400吨;牛羊疾病诊断率90%以上。培训14次,人数1238人;3. 引进筛选优新草莓品种7个,架下栽培食用菌种类2种;引进设施草莓水肥环控装备2套,建立核心示范基地2个;4. 在祥河村展示香菇新品种2个,农菌循环模式1项,示范种植香菇2亩、草菇1亩;示范精品番茄品种3个,优质果率提高到80%,辐射面积10亩;完成设施精品葡萄阳光玫瑰大苗定植、树形培育工作;改造设施杏树密植园2座;种植芦竹10亩,其他作物20亩,建立盐碱地综合改良利用30亩,海燕村建立核心示范区30亩,辐射带动300亩。			
	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
产出 指标 (50分)	数量指标	授权专利应用	3项	3项	2	2	无偏差
		示范关键技术	4项	8项	2	2	无偏差
		示范面积	410亩	410亩	2	2	无偏差
		示范品种数量	8个	17个	2	2	无偏差
		农民技术培训人数	630人次	720人次	2	2	无偏差
		提供技术咨询/技术服务数量	20次以上	36次	2	2	无偏差
		科技成果转化数	2-3项	2-3项	1	1	无偏差
		专利申请数	2-3项	2-3项	1	1	无偏差
		一般论文	2	2	1	1	无偏差
		高质量论文	1	1	1	1	无偏差
		示范的关键技术数量	5	8	1	1	无偏差
		核心示范面积	250亩	350亩	2	2	无偏差
		建立示范基地	7个	11个	2	2	无偏差
		培训人员	700人次	720人次	2	2	无偏差
		辐射推广面积	10000亩	10000亩	4	4	无偏差
		集成示范新技术	5项	5项	2	2	无偏差
		引进资源、品种份数	4	4	1	1	无偏差
		对外交流次数	6次	6次	1	1	无偏差
		示范新品种	8个	9个	2	2	无偏差
	机械化利用率	50%以上	55%	2	2	无偏差	
示范区瓜菜、大青葡萄、牧草、农作物、黄花菜品质	有效提高	有效提高	2	2	无偏差		

	质量指标	成果转化、技术服务等实际获得的经济收入增长率	10%	10%	2	2	无偏差	
		解决关键技术问题能力	明显提升	明显提升	1	1	无偏差	
		水肥利用率	提高15%以上	提高15%以上	1	1	无偏差	
	时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	1	1	无偏差	
	成本指标	优质草莓品种引进及设施丰产高效栽培技术试验示范	20万元	20万元	2	2	无偏差	
		祥河村海燕村农业特色产业提质增效关键技术集成示范	128万元	120万元	2	1	无偏差	
		吴忠优势特色产业绿色高效生产技术示范	100万元	100万元	2	2	无偏差	
		红寺堡优势特色产业高质量发展技术示范与推广	90万元	86.4万元	2	2	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核心示范区瓜菜、大青葡萄、牧草、农作物亩综合经济效益	提高10%	12%	5	5	无偏差
			核心示范区瓜菜、大青葡萄、牧草、农作物亩节本增收	150元	农作物、牧草150元	5	5	无偏差
社会效益指标		引进筛选鉴定果蔬种质资源	保障园艺作物物种多样性	保障园艺作物物种多样性	5	5	无偏差	
		为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	5	5	无偏差	
生态效益指标		作物向减水减肥、绿色优质转变	效果显著	效果显著	5	5	无偏差	
可持续影响指标		引领农业生产向生态、高质量转变	效果显著	效果显著	5	5	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		对外合作交流项目							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)				
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	102.27	102.27	102.27	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	100	100		—		—	
		上年结转资金	2.27	2.27		—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 进一步验证与筛选, 初步筛选出适宜宁夏栽培的食用菌优新品种2-3个。2. 发表论文1篇, 申请专利1项; 完成采集标本100份, 获取活体菌株10个; 建立并完善六盘山野生大型真菌标本室; 整理完善六盘山大型真菌资源目录; 人工驯化野生食用菌1种, 探索栽培技术。3. 进一步验证, 筛选出食用菌栽培基质2-3个。初步总结出食用菌绿色高质高产栽培关键技术2-3套。4. 明确宁夏食用菌主要有害生物种类及分布; 明确宁夏食用菌主要有害生物发生规律; 筛选引进2-3种防治食用菌主要有害生物的高效低毒药剂、杀虫装置等。发表论文1-2篇, 申请专利1-2项。5. 明确宁夏食用菌质量安全现状。获得食用菌复合风味脆片产品。初步确定食用菌杂粮饼干制备的工艺参数及工艺流程。初步获得食用菌杂粮饼干产品。申请专利1项, 培训农户29人次。			1. 初步筛选出适宜宁夏栽培的食用菌优新品种3个。2. 完成采集标本150余份, 获取活体菌株 20个; 建立并完善六盘山野生大型真菌标本室; 整理完善六盘山大型真菌资源目录; 人工驯化野生食用菌 1种, 探索栽培技术。3. 筛选出食用菌栽培基质3个, 初步总结出食用菌绿色高质高产栽培关键技术3套。4. 明确宁夏食用菌主要有害生物种类、分布及发生规律, 筛选引进2种防治食用菌主要有害生物的高效低毒药剂、杀虫装置等。5. 明确宁夏食用菌质量安全现状, 获得食用菌复合风味脆片产品, 初步确定食用菌杂粮饼干制备的工艺参数及工艺流程, 初步获得食用菌杂粮饼干产品。撰写发表论文3 篇, 申请专利1项, 获批专利1项, 培训农户29人次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	申请专利		2-3项	2项	5	4	无偏差
			发表论文		2-3篇	3篇	5	4	撰写论文已投稿, 尽快发表
			初步总结出食用菌绿色高质高产栽培关键技术		2-3套	3套	5	5	无偏差
			获取活体菌株		10个	20个	5	5	无偏差
			完成采集标本		100份	150份	5	5	无偏差
			筛选出食用菌栽培基质		2-3个	3个	5	5	无偏差
			初步筛选出优新品种		2-3个	3个	5	5	无偏差
			年度实际立项项目数		1项	1项	3	3	无偏差
	质量指标	项目执行完成合格率		100%	100%	4	4	无偏差	
	时效指标	项目完成时间		2023-12-31	2023-12-31	3	3	无偏差	
	成本指标	项目年度投入资金		100万元	100万元	5	5	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本、增效		逐步增效	逐步增效	6	6	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑		提供技术支撑	提供技术支撑	6	6	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变		逐步转变	逐步转变	6	6	无偏差
可持续影响指标		农业科技自主创新实力		逐步增强	逐步增强	6	6	无偏差	
		引领农业生产向生态、高质量转变		逐步转变	逐步转变	6	6	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度		98%以上	98%以上	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		科技创新引导项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额:	115	115	115	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	115	115		—	—	—
		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. 针对上年度优选的西甜瓜品种6个进行栽培展示, 进行2-3项设施西甜瓜全生育期病虫害防控技术展示示范。研发3-4种土壤消毒和土壤微生物调控技术。2. 通过项目实施, 获得不低于2000个bin分子标记。3. 跟踪早熟灵武长枣果实发育动态, 利用个体重测序技术对早熟灵武长枣和普通灵武长枣进行全基因组测序, 找出基因差异部位。4. 解析不同砧木嫁接西瓜果实特殊风味形成的关键调控因子, 形成嫁接砧木筛选和评价指标体系。5. 项目以枸杞枝条基质化利用为目标, 探明枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中氮素去向。6. 研究砧木在赤霞珠果实发育不同阶段对光合特性、糖酸积累、相关代谢酶活性的影响。7. 评价了三种典型土壤根际土壤理化性质, 揭示了三种典型土壤葡萄根际细菌多样性。8. 开展有机酸组分测定与分析、糖组分测定与分析、果皮酚类物质合成关键酶活测定与分析等四项各16份。共申请专利2项, 发表论文8-10篇。			1. 引进15个新品种, 筛选出6个优良品种栽培展示; 进行3项设施西甜瓜全生育期病虫害防控技术展示示范。研发3种土壤消毒和土壤微生物调控技术; 2. 通过项目实施, 获得不低于2000个bin分子标记; 3. 项目以枸杞枝条基质化利用为目标, 探明枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中氮素去向; 4. 测定分析了果实膨大期和转色期砧木对葡萄叶片光合特性的影响; 对赤霞珠不同砧穗组合果实发育过程中的糖酸组分、相关代谢酶的活性进行了检测, 分析了砧木在果实发育不同阶段对糖酸积累、糖酸代谢相关酶的影响; 5. 测定有机酸组分测定与分析、糖组分测定与分析、果皮酚类物质合成关键酶活测定与分析等四项各20份; 6. 明确了不同砧木嫁接对设施西瓜果实特殊风味形成的关键调控因子, 形成嫁接砧木筛选和评价指标体系1套; 7. 评价了三种典型土壤根际土壤理化性质, 揭示了三种典型土壤葡萄根际细菌多样性; 8. 跟踪早熟灵武长枣果实发育动态, 利用个体重测序技术对早熟灵武长枣和普通灵武长枣进行全基因组测序, 找出基因差异部位。				
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
		数量指标	提出评价体系	1	1	1	1	无偏差
			果皮酚类物质合成关键酶活测定与分析(份)	16份	20	2	2	取样次数增加1次
			果皮酚类物质代谢组测定与分析(份)	16份	20	2	2	取样次数增加1次
			果实糖组分测定与分析(份)	16份	20	2	2	取样次数增加1次
			果实有机酸组分测定与分析(份)	16份	20	2	2	取样次数增加1次
			筛选砧木	1个	2个	1	1	无偏差
			撰写报告	3	3	2	2	无偏差
			申请专利	2项	2项	2	2	无偏差
			获得bin分子标记	2000	2945	2	2	无偏差
			农民技术培训人数	100	100	2	2	无偏差
			提供技术咨询/技术服务数量	3	3	2	2	无偏差
			对外交流次数	2	2	2	2	无偏差
			示范的关键技术数量	2	2	2	2	无偏差
			撰写论文	1-2篇	1-2篇	2	2	无偏差
			发表论文	8-10篇	8-10篇	2	2	无偏差
			示范品种份数	6	6	2	2	无偏差
			引进品种份数	10	10	2	2	无偏差
			获批专利	1	1	1	1	无偏差
	试验地生产管理质量	90%	90%	2	2	无偏差		

绩效指标	质量指标	找出基因差异部位	早熟相关基因	早熟相关基因	2	2	无偏差	
		解决关键技术问题能力	有效提升	有效提升	2	2	无偏差	
		水肥利用率	20%	20%	2	2	无偏差	
	时效指标	任务完成时间	2023-12-31	2023-12-31	1	1	无偏差	
	成本指标	退砂地优质西甜瓜生产关键技术与示范项目	80万元	80万元	1	1	无偏差	
		贺兰山东麓不同小产区小气候与赤霞珠酚类物质代谢差异的相关性研究项目	5万元	5万元	1	1	无偏差	
		贺兰山东麓三种典型土壤赤霞珠葡萄根际微环境与品质相关性研究项目	5万元	5万元	1	1	无偏差	
		不同砧木对酿酒葡萄果实品质及糖酸代谢的影响项目	5万元	5万元	1	1	无偏差	
		枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中氮素吸收利用及运移研究项目	5万元	5万元	1	1	无偏差	
		基于转录组学与代谢组学的嫁接西瓜品质变化特征研究项目	5万元	5万元	1	1	无偏差	
		灵武长枣早熟芽变提早成熟分子机理研究项目	5万元	5万元	1	1	无偏差	
		基于全基因组重测序的‘Chambourcin’ x ‘赤霞珠’杂交群体高密度遗传图谱构建项目	5万元	5万元	1	1	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核心示范区亩综合经济效益	≥3500元	≥3500元	5	5	无偏差
			节本、增效	500-800元	500-800元	5	5	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	提供坚实技术支撑	提供坚实技术支撑	5	5	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	降低水, 化肥和农药使用, 提高绿色生产技术水平	有效提升	5	4	无偏差
		可持续影响指标	引领农业生产向生态、高质量转变	引领作用显著	引领作用显著	5	4	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	95%以上	95%以上	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		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		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
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	781	781	781	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	781	781		—		—
		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. 完成30-50个果树品种的资源调查档案, 筛选出适宜的果树品种20-30个。开展相关技术研究试验10项, 总结实用技术5-8项。开展技术培训5场次, 培训300人次左右, 培养技术骨干2名。发表论文3-5篇, 申请专利1-3个。申请制定地方标准1-2个。2. 引进西瓜、甜瓜种质资源60个, 获得1-2西瓜甜瓜特性性状遗传规律; 完成120份资源抗病、优质、抗旱等田间和分子鉴定。发表论文4篇, 申请专利3个。完成120份甜瓜亲本材料数量性状的分级评价研究。配制西瓜甜瓜杂交组合220份, 开展病虫害绿色防控等研究, 形成新技术1项。3. 立足贺兰山东麓自然条件和酿酒葡萄生产实际, 收集葡萄种质资源5份以上, 获得杂交苗200株以上, 监测果实品质(份)18份以上, 发表论文3-5篇, 申请专利1-2件, 培训400人次以上。4. 配制辣椒、番茄杂交组合150份, 初步筛选出辣椒、番茄优良组合10~20个; 筛选耐低温高产黄瓜砧木品种2~3个、辣椒砧木品种1~2个, 宜机化娃娃菜芹菜品种3个; 形成基于农业废弃物的蔬菜育苗基质配方1个; 完成鲜食番茄果实糖酸代谢特征机制等试验4项; 核心示范150亩, 培养技术能手9人, 培训人员450人次以上, 提出技术标准1项。申请专利8件、授权专利1~2件, 发表文章11篇。			1. 完成74个果树品种的资源调查档案, 筛选出适宜的果树品种20个; 开展相关技术研究试验12项, 总结实用技术7项; 累计开展技术培训12次, 培训305人次, 培养技术骨干9名; 发表论文11篇, 申报专利2项、授权5项; 颁布地方标准1项, 申请制(修)定地方标准5项; 2. 引进西瓜种质资源53份, 西瓜和甜瓜品种12个; 完成了390份西瓜、甜瓜资源全生育期种质资源表型指标调查、图像采集工作和抗病性分子鉴定, 自交授粉采收种子320份, 配制杂交组合采收种子185套; 引进20种砧木与宁农科10号嫁接, 建立示范基地5个, 示范新技术7项, 新品种5个, 核心示范面积1300亩; 3. 立足贺兰山东麓自然条件和酿酒葡萄生产实际, 收集葡萄种质资源5份, 获得杂交苗600多株, 监测果实品质37份, 发表论文5篇, 授权专利4件, 申请专利4件, 培训826人次; 4. 配制辣椒、番茄杂交组合150份, 筛选出辣椒、番茄优良组合23个; 筛选耐低温高产黄瓜砧木品种2个、辣椒砧木品种1个, 宜机化娃娃菜芹菜品种3个; 形成蔬菜育苗基质配方1个; 完成鲜食番茄果实糖酸代谢特征机制等试验4项; 核心示范505亩, 培养技术能手9人, 培训人员463人次, 制定技术标准1项。授权专利5件, 发表文章17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	
产出	数量指标	核心区示范	150亩	505亩	2	2	无偏差	
		对外合作交流次数	1	3	1	1	无偏差	
		提出技术标准	1项	1项	1	1	无偏差	
		示范优新品种	4个	5个	1	1	无偏差	
		筛选出优良组合	15	23	1	1	无偏差	
		配制杂交组合数	150	150	1	1	无偏差	
		农民技术培训人数	850	1594	2	2	无偏差	
		培养技术骨干	25-40人	46人	1	1	无偏差	
		提供技术咨询/技术服务数量	10次以上	17次	1	1	无偏差	
		示范的关键技术数量	1项	4项	1	1	无偏差	
		形成技术标准数量	1项	1项	1	1	无偏差	
		监测果实品质(份)	≥18份	37份	1	1	无偏差	
		获得杂交苗木	≥200株	600株	1	1	无偏差	
		收集葡萄种质资源	≥5份	5份	1	1	无偏差	
		配制杂交组合	220份	220份	1	1	无偏差	
		新技术	1项	1项	1	1	无偏差	
		种质资源鉴定	120份	350份	1	1	无偏差	
		获得西瓜甜瓜特性性状遗传规律	1-2个	1-2个	1	1	无偏差	
		引进种质资源	60个	65个	1	1	无偏差	
		专利授权数	4件	6件	1	1	无偏差	
专利申请数	15-16件	14件	1	1	无偏差			

绩效指标	量指标 (50分)	一般论文	12-14篇	14篇	2	2	无偏差	
		高质量论文	9篇	9篇	2	2	无偏差	
		示范的关键技术数量	5	4	1	1	无偏差	
		示范的品种数量	20	20	1	1	无偏差	
		引进资源、品种份数	10	10	1	1	无偏差	
		建立示范基地面积	500	1000	2	2	无偏差	
		建立示范基地数量	5	5	1	1	无偏差	
		质量指标	试验地生产管理质量	高	高	1	1	无偏差
			试验示范区原料等级	优质	优质	1	1	无偏差
			科研成果产出周期	缩短8%	缩短8%	1	1	无偏差
			成果转化、技术服务等实际获得的经济收入增长率	稳定增长	稳定增长	1	1	无偏差
			解决关键技术问题能力	稳步提高	稳步提高	1	1	无偏差
			水肥利用率	75%	75%	1	1	无偏差
	机械化利用率		60%	60%	1	1	无偏差	
	时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	2	2	无偏差	
	成本指标	西瓜新品种选育及提质增效关键技术研究及示范	132万元	132万元	2	2	无偏差	
		果树新品种(系)引选及优质生态栽培技术集成创新与示范	185万元	185万元	2	2	无偏差	
		宁夏蔬菜高质量发展科技支撑关键技术研发	339万元	339万元	2	2	无偏差	
		酿酒葡萄种质创新及提质增效关键技术研究及示范	125万元	125万元	2	2	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核心示范区亩综合经济效益	稳步增长	稳步增长	3	3	无偏差
			节本、增效	节本15%，增效12%	减少15%-30% 水肥运筹高效利用	3	3	无偏差
		社会效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	逐步转变	逐步转变	3	3	无偏差
			为优势特色产业发展提供科技支撑	提供技术支持	提供技术支持	3	3	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	逐步转变	逐步转变	3	3	无偏差
			番茄秸秆废弃物利用率	≥85%	≥85%	3	3	无偏差
			核心示范区化学农药用量减少	≥10%	≥10%	3	3	无偏差
		可持续影响指标	引领农业生产向生态、高质量转变	逐步转变	逐步转变	3	3	无偏差
收集保存鉴定种质资源			有效提升	有效提升	3	3	无偏差	
农业科技自主创新实力			逐步增强	逐步增强	3	2	无偏差	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度	农户满意度	95%以上	95%以上	10	9	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		重大科技平台建设提升项目						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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）		
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	10.9	10.9	10.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10		—		—
		上年结转资金	0.9	0.9		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 完成实验室、办公室等8间房屋的水、电、暖气正常供应，支持保障闽宁食用菌研发中心各个实验室、办公室正常运行。2. 完成购买维护实验设备所需的耗材及其维修费用等。购买接种室净化网、纯水机过滤网及其它耗材等；安装和维修实验设备所需的耗材费，确保仪器设备正常运转。3. 完成实验室及楼道楼梯等管护工作，确保该中心平台安全工作。</p>				<p>1. 完成支付了实验室、办公室等8间房屋的水、电、暖气等费用，支持保障闽宁食用菌研发中心各个实验室、办公室正常运行。2. 购买接种室净化网、纯水机过滤网及其它耗材等；安装和维修实验设备所需的耗材附件等，确保仪器设备正常运转。3. 完成了实验室及楼道楼梯等管护工作，确保该中心平台安全工作。</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	年度实际立项项目数	1项	1项	13	13	无偏差
		质量指标	项目执行完成合格率	100%	100%	13	13	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023-12-31	2023-12-31	11	11	无偏差
		成本指标	闽宁食用菌研发中心平台运行管护项目	10万元	10万元	13	13	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	节本、增效	逐步增效	逐步增效	6	6	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业提供科技支撑	提供技术支持	提供技术支持	6	6	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	逐步转变	逐步转变	6	6	无偏差
		可持续影响指标	农业科技自主创新实力	逐步增强	逐步增强	6	6	无偏差
			引领农业生产向生态、高质量转变	逐步转变	逐步转变	6	6	无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	科研人员、农户满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中央种业发展项目(葡萄种质保护等)						
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)		
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	25	25	25	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	25	25		—		—	
	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、种质资源库维护:围栏及架材维修、排水沟清淤、棚膜更换等;2、田间及树体管理:土、肥、水管理,病虫害绿色防治、埋土防寒、树体夏季及冬季修剪、叶幕管理等日常工作。3、葡萄种质资源收集与保存及表型鉴定:通过资料调研、实地考察等收集酿酒葡萄资源3-5份,开展20份种质资源表型鉴定。			完成围栏及架材维修、排水沟清淤、棚膜更换等及田间及树体管理等日常工作;引进了5个葡萄品种即:来自新疆瓜果研究所的3个耐贮运、有玫瑰香气的鲜食新品种紫霞玫瑰、火州翠玉、绿洲宝石和1个酿酒葡萄品种丹魄、1个抗寒鲜食酿酒兼用品种(内蒙鄂尔多斯);对30份资源的表型进行了表型调查鉴定。				
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	收集酿酒葡萄资源	3-5份	5份	6	6	无偏差
			管理好种质资源圃	100亩	100亩	6	6	无偏差
			开展葡萄种质资源表型鉴定	20份	30份	6	6	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	无偏差
			资源保存率	90%	100%	5	5	无偏差
			资源鉴定水平和能力	显著提高	显著提高	5	4	无偏差
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	5	5	无偏差
			资金拨付率	100%	100%	5	5	无偏差
		成本指标	项目投入资金	25万	25万	7	7	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	丰富宁夏的葡萄品种资源,为育种工作奠定良好的基础	逐步增强	逐步增强	8	8	无偏差
		社会效益指标	促进种业振兴,为宁夏宁夏葡萄酒高质量发展提供品种保障	打好基础	打好基础	8	8	无偏差
		生态效益指标	废弃物利用率提高	30%	30%	7	7	无偏差
		可持续影响指标	引领葡萄资源、品种振兴向高质量转变	不断增强	不断增强	7	6	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户满意度	100%	100%	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		种业振兴行动(冷凉蔬菜)													
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)									
项目资金 (万元)				全年执行数		分值		执行率		得分					
		年度资金总额		50.42		50.42		47.25		10		93.71%		9.4	
		其中:当年财政拨款		50		50		—		—		—			
		上年结转资金		0.42		0.42		—		—		—			
		其他资金						—		—		—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		继续提升冷凉蔬菜良种繁育基地300亩,强化培育冷凉蔬菜良种繁育龙头企业2个,研发选育在全国具有影响力和市场竞争力的冷凉蔬菜新品种1个,引进集中示范展示国内外优良品种10类500个以上,培养一批产学研、育繁推、产加销一体化的技术队伍3~5人,继续完善冷凉蔬菜良种质量追溯体系,强化“宁字号”冷凉蔬菜良种品牌。				继续提升冷凉蔬菜良种繁育基地300亩,强化培育冷凉蔬菜良种繁育龙头企业2个,研发选育在全国具有影响力和市场竞争力的冷凉蔬菜新品种1个,引进集中示范展示国内外优良品种10类510个,培养一批产学研、育繁推、产加销一体化的技术队伍5人,继续完善冷凉蔬菜良种质量追溯体系,强化“宁字号”冷凉蔬菜良种品牌。									
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	继续提升冷凉蔬菜良种繁育基地	300亩	300亩	5	5	无偏差						
				培养一批产学研、育繁推、产加销一体化的技术队伍3~5人	3~5人	5人	4	4	无偏差						
				集中示范展示国内外优良品种	≥500个	510个	5	5	无偏差						
				研发选育适宜我区种植、市场竞争力强的冷凉蔬菜优良品种	≥1个	1个	4	4	无偏差						
			质量指标	建成标准化的冷凉蔬菜杂交制种基地	标准化制种基地	标准化制种基地	4	4	无偏差						
				确定主推目标品种	加强推广新品种	加强推广新品种	4	4	无偏差						
				冷凉蔬菜种质资源抗病性等鉴定方法	提升资源鉴定技术	提升资源鉴定技术	4	4	无偏差						
				时效指标	项目实施进度	12月份完成100%	12月份完成100%	4	4	无偏差					
			成本指标	继续提升冷凉蔬菜良种繁育基地	10万元	10万元	4	4	无偏差						
				良种繁育	10万元	10万元	4	4	无偏差						
		优新品种的展示示范及推广		15万元	15万元	4	4	无偏差							
		研发培育优新品种		15万元	15万元	4	4	无偏差							
		效益指标 (30分)	经济效益指标	维护建成冷凉蔬菜杂交制种和常规繁种基地	提升竞争能力	提升竞争能力	4	4	无偏差						
				推广新品种,增加亩收益50元以上	农民增收	农民增收	4	4	无偏差						
			社会效益指标	新品种推广	效益显著	效益显著	4	4	无偏差						
				新技术推广应用	节本高效	节本高效	4	4	无偏差						
			生态效益指标	提高土地利用效率	提高	提高	4	4	无偏差						
				提高水资源利用效率	提高	提高	4	4	无偏差						
				提高肥料利用效率	提高	提高	3	3	无偏差						
可持续影响指标	为冷凉蔬菜良种繁育产业提供技术支持		效果显著	效果显著	3	3	无偏差								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	95%以上	100%	10	10	无偏差								
总 分						100	99.4								

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										
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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）						
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：	92		92		82.22		10	89.37%	9	
		其中：当年财政拨款	92		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						
		1. 完成企业对接，根据乡村振兴及科技计划成果“进园入县”行动具体要求，制定总体项目实施方案；并开展相关技术成果落地及示范平台搭建工作；对接示范基地及企业，制定总体项目实施方案，开展前期成果适地性测试及部分技术示范。2. 建设设施和露地西瓜示范基地2-3个，总面积300亩；建设设施新品种与新技术集成示范模式，设施西瓜新品种及高质高效生产技术应用，核心示范100亩；构建露地、压砂地西瓜新品种与新技术集成示范模式，核心示范200亩；培训1-2场次，培训100人以上。				1. 在吴忠市利通区高闸镇、扁担沟镇、中卫市沙坡头区香山乡建立示范基地3个，总面积340亩；核心示范品种4个，配套多样化品种16个；集成设施西甜瓜蜜蜂授粉技术、病虫害综合防控技术、精量有机肥水肥一体化生产技术、设施机械应用的“四位一体”生产技术和露地西瓜新品种及节水增效生产关键技术体系，在示范基地示范应用；开展技术观摩1次，开展培训2次，累计培训技术人员、企业、生产大户245人次。2. 完成企业对接，制定总体项目实施方案；并开展相关技术成果落地及示范平台搭建工作；对接示范基地及企业，制定总体项目实施方案，开展前期成果适地性测试及部分技术示范。						
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	其他费用		1批	1批	4	4	经费到位晚，2023年结余经费于2024年支出完毕		
				对外协作费		1批	1批	4	4	无偏差		
				科研业务费		1批	1批	4	4	无偏差		
				试验材料费		1批	1批	4	4	无偏差		
			质量指标	精量水肥一体化技术示范率		100%	100%	4	4	无偏差		
				新品种替代率		100%	100%	4	4	无偏差		
				节约用水		5%	30%	3	3	无偏差		
				节本增收		提高8%	8%	3	3	无偏差		
			时效指标		12月底前完成本年度项目研究和示范任务		100%	100%	4	4	无偏差	
			成本指标	其他费用		27.6万元	22.8万元	4	3	无偏差		
		对外协作费		16万元	16万元	4	4	无偏差				
		科研业务费		6.7万元	6.7万元	4	4	无偏差				
		试验材料费		41.7万元	36.7万元	4	3	无偏差				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	新品种已经筛选与示范，亩均降低成本0.008万*1000亩		8万元	8万元	3	3	无偏差		
				新品种已经筛选与示范，亩均增产0.021万元*1000亩		21万元	21万元	3	3	无偏差		
				推广应用面积		300亩	340亩	3	3	无偏差		
				露地西瓜亩纯收益		0.25万元	0.2万元	3	3	瓜菜市场7月中旬后整体销售价格崩盘		
			设施西瓜亩纯收益		0.8万元	0.8万元	3	3	无偏差			
			社会效益指标	项目服务基层单位		2家	4家	2	2	无偏差		
培训和技术服务人数（人次）				100人次	245人次	3	3	开展2次培训				
培养技术骨干				5人	5人	2	2	无偏差				
生态效益指标	降低土壤耦合养分及农药残留量		12%	12%	2	2	无偏差					
	节水、节能、减排		5%	15%	2	2	无偏差					
可持续影响指标	增加土壤缓冲能力		活化土壤微生物种群	活化土壤微生物种群	2	2	无偏差					
	硒砂瓜健康可持续生产、设施西瓜轻简化生产		持续影响	持续影响	2	2	无偏差					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业、农户满意度		95%以上	92%	10	10	无偏差				
总分						100	97					

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项目					
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)	
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	315	315	294.88	10	93.61%	9
	其中:当年财政拨款	315	315		—		—
	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. 筛选出食用菌新型栽培基质2个, 集成示范双孢蘑菇、香菇绿色优质高效栽培技术各1套、食用菌菌渣资源化高效循环利用技术2套; 2. 筛选得到优质免套袋苹果、桃品种5个, 继续建立苹果、桃轻筒栽培与高质量生产技术试验示范基地; 3. 完成“宁葡1号”DUS自主测试相关性状数据调查, 完成各基因型生长势调查; 4. 筛选出有效缓解低温胁迫的外源调节剂1-2种, 集成创新有效缓解低温胁迫的技术1项; 5. 形成日光温室嫁接西瓜高品质生产技术规程1套, 探明嫁接西瓜与自根西瓜果实糖酸组分代谢差异特征; 6. 重点开展地下渗灌、绿电防霜冻、蟠枣育种、苹果防鸟害等关键技术的研究; 7. 继续对引进的灰树花、羊肚菌进行菌种扩繁工作, 完善总结珍稀食用菌绿色优质高产关键栽培技术; 8. 开发设施典型蔬菜智慧种植PaaS平台1套, 创制设施果菜多茬口少管理高效栽培技术体系1套; 9. 初步提出退砂地土壤改良技术1项, 筛选出土壤调理改良产品 1-2种; 初步提出轮作倒茬和复合种植技术1项, 初步提出适合退砂地的西瓜优质高效栽培技术模式1套; 10. 继续建立苹果产业提质增效关键技术示范园1个, 继续开展3项技术集成示范, 继续建立基础母牛提质增效技术示范区1个。			1. 筛选出食用菌新型栽培基质2个, 集成示范双孢蘑菇、香菇绿色优质高效栽培技术各1套、食用菌菌渣资源化高效循环利用技术2套; 获批实用新型专利 1项, 撰写已投论文2篇; 2. 继续对引进的灰树花、羊肚菌进行菌种扩繁工作, 筛选出食用菌优良品种4个, 完善总结珍稀食用菌绿色优质高产关键栽培技术, 开展菌种保藏效果评价, 筛选适宜的保藏菌种活力指标2个; 申请发明专利1项、获批发明专利1项; 3. 完成了“宁葡1号”DUS自主测试51相关性状数据的调查, 形成了完整的自主测试报告, 完成了各基因型生长势调查, 结果表明: 在土壤条件好的环境条件下宁葡1号生长势与亲本表现一致属于生长势强的类型; 4. 筛选出有效缓解低温胁迫的外源调节剂2种, 集成创新有效缓解低温胁迫的技术1项; 5. 重点开展地下渗灌、绿电防霜冻、蟠枣育种、苹果防鸟害等关键技术的研究, 总结了果树高效栽培模式1套; 6. 开发设施番茄工厂智慧种植PaaS平台1套, 研发A型中心骨架栽培槽, 创制设施番茄多茬口少管理高效栽培技术体系1套; 7. 筛选得到优质免套袋苹果、桃品种8个, 继续建立苹果、桃轻筒栽培与高质量生产技术试验示范基地3个、面积250亩; 8. 继续建立苹果产业提质增效关键技术示范园1个, 100亩, 开展5项技术集成示范, 继续建立基础母牛提质增效技术示范区1个、示范规模300头; 9. 提出退砂地土壤改良技术1项, 筛选出土壤调理改良产品 2种; 提出轮作倒茬和复合种植技术1项, 提出适合退砂地的西瓜优质高效栽培技术模式1套。			
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	建立试验示范点	10-12个	10个	1	1	无偏差
		食用菌新型栽培基质	2个	2个	1	1	无偏差
		双孢蘑菇绿色优质高效栽培技术	1个	1个	1	1	无偏差
		香菇绿色优质高效栽培技术	1个	1个	1	1	无偏差
		食用菌菌渣资源化高效循环利用技术	2个	2个	1	1	无偏差
		撰写发表论文	11-13篇	10篇	4	4	无偏差
		申请或获批专利	5-6件	5件	1	1	无偏差
		筛选主推品种(个)	5	2	1	1	无偏差
		制定技术方案(套)	2	3	1	1	无偏差
		技术示范数量(项)	3	5	1	1	无偏差
		申请地方标准	1	2	1	1	无偏差
		初步优选新品系	1个	1个	1	1	无偏差
		筛选出有效缓解低温胁迫的外源调节剂	1-2种	2种	1	1	无偏差
		示范关键技术数量	1项	1项	1	1	无偏差
		展示精品西瓜品种	10个	10个	1	1	无偏差
		形成日光温室嫁接西瓜高品质生产技术规程	1个	1个	1	1	无偏差
		嫁接西瓜施肥配方	1套	1套	1	1	无偏差
		引进新品种(个)	2	2	1	1	无偏差
		示范技术个数(项)	4	4	1	1	无偏差
		技术咨询与服务	3	3	1	1	无偏差
	筛选适宜宁夏栽培的珍稀食用菌优良品种	2-4个	4个	1	1	无偏差	

绩效指标	产出指标 (50分)	筛选适宜的保藏菌种活力指标	1-2 个	2个	1	1	无偏差	
		登记软件著作权	1-2项	1-2项	1	1	无偏差	
		示范品种数量(种)	3	1	1	1	无偏差	
		筛选新产品(种)	3	8	1	1	无偏差	
		示范关键技术(项)	3	3	1	1	无偏差	
		苹果栽培示范技术个数(项)	3	5	1	1	无偏差	
		肉牛示范头数(头)	50	300	1	1	无偏差	
		肉牛养殖技术示范个数(项)	3	3	1	1	无偏差	
		颁布地方标准数量(部)	1	2	1	1	无偏差	
		质量指标	双孢蘑菇绿色优质高效栽培技术	集成示范技术1套	集成示范技术1套	1	1	无偏差
	香菇绿色优质高效栽培技术		集成示范技术1套	集成示范技术1套	1	1	无偏差	
	食用菌菌渣资源化高效循环利用技术		集成示范技术2套	集成示范技术2套	1	1	无偏差	
	实现以食用菌为核心的农业循环经济发展新模式		1个	1个	1	1	无偏差	
	产量品质提升		≥10%	≥10%	1	1	无偏差	
	解决关键技术问题能力		有效提升	有效提升	1	1	无偏差	
	成本指标	时效指标	技术示范进度(%)	100%	100%	1	1	无偏差
			农菇结合性资源高效循环利用技术研究与示范	20万元	12万元	1	1	无偏差
			苹果、桃轻简栽培与高质量生产技术研究示范	50万元	48.6万元	1	1	无偏差
			鲜食葡萄早熟新品种(品系)选育及基因型与环境互作影响研究	10万元	8.6万元	1	0	项目延期一年
			亚适温对樱桃番茄花序形成的影响及调控技术的研究示范	10万元	3.1万元	1	0	本项目最后一年, 剩余经费论文版面和燃料动力费
			设施精品西瓜高品质生产技术研究示范	20万元	19.4万元	1	1	无偏差
			苹果、梨、枣节水高效及化学调控防霜冻关键技术研究示范	45万元	44.88万元	1	1	无偏差
			珍稀食用菌优新品种引选及其菌种保藏关键技术研究示范	30万元	28.3万元	1	1	无偏差
			番茄工厂智慧管控决策方法研究与综合控制系统开发	30万元	30万	1	1	无偏差
			退砂地土壤质量提升与示范复合栽培技术研究	50万元	50万元	1	1	无偏差
	沙坡头区海和村种养新技术集成示范	50万元	50万元	1	1	无偏差		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核心示范区亩综合经济效益	增产10%	增产10%	5	5	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提高	有效提高	5	5	无偏差
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	逐步引领	逐步引领	5	5	无偏差
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团	持续培育	持续培育	5	5	无偏差
			引领农业生产向生态、高质量转变	逐步转变	逐步转变	5	5	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农业科技自主创新实力	逐步提升、不断增强	逐步提升、不断增强	5	5	无偏差
			试验示范区群众等满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差
总分					100	97		

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		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)		
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	40	40	40	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	40	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			
	引进草菇、羊肚菌不同菌种3-5种, 筛选1-2个优良草菇品种; 构建2-3种菌(羊肚菌)-菜轮作模式。				分别引进草菇品种2个, 羊肚菌菌种2种, 从7个草菇菌株中筛选出1个优良草菇品种; 构建3种菌(羊肚菌)-菜轮作模式。			
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	引进草菇、羊肚菌不同菌种	3-5种	4种	8	8	无偏差
			筛选优良草菇品种	1-2个	1个	8	8	无偏差
			构建菌-菜轮作模式	2-3种	3种	8	8	无偏差
		质量指标	筛选出提高产量、品质的草菇基质配方及种植技术	1种	1种	9	9	无偏差
		时效指标	按时完成财务支付进度	100%	100%	9	9	无偏差
		成本指标	宁夏设施菌菜轮作高效生产模式构建与应用	40万元	40万元	8	8	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核心示范区设施和土壤利用率	有效提高	有效提高	8	8	无偏差
		社会效益指标	为优势特色产业发展提供科技支撑	有效提升	有提升	8	7	项目执行第一年, 科技支撑水平有待提升
		生态效益指标	农菌循环利用水平	显著提升	有提升	7	6	项目执行第一年, 农菌循环利用水平有待提升
		可持续影响指标	培育稳定的科研人才团队	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	示范园区满意度	95%	95%	10	10	无偏差
	总 分						100	98

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年特色产业重点研发专项(第三批)							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)			
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		360	360	360	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		360	360		—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
预期目标				实际完成情况					
(1)全面开展并完成“农林加副产物饲料化利用、母牛高效繁育”等6个专题技术的本年度试验研究,形成初步的技术规程;指导其他3个课题在其县区开展肉牛低成本分阶段育肥饲养技术示范。(2)全面开展并完成“马铃薯新品种品比筛选及配套起垄覆膜、水肥一体化等”4个专题技术的本年度试验研究,初步提出“马铃薯绿色增产高效综合栽培轻简化技术、马铃薯高值化加工利用关键技术”各1套;(3)全面开展并完成“小杂粮优新品种引进品比展示和鉴定等”5个专题技术的本年度试验研究,初步提出“谷子糜子抗旱节水轻筒栽培、荞麦机械化抗旱丰产栽培集成技”技术规程。(4)全面开展并完成“黄花菜不同熟期优新品种引进展示和品比筛选等”6个专题技术的本年度试验研究,完成“红寺堡肉牛低成本分阶段育肥饲养技术”本年度集成示范任务;(5)完成年度科技报告1份。				1.完成了“农林加副产物饲料化利用、母牛高效繁育”等6个专题技术的本年度试验研究,形成初步的技术规程;指导其他3个课题在其县区开展肉牛低成本分阶段育肥饲养技术示范;2.完成了“小杂粮优新品种引进品比展示和鉴定等”5个专题技术的本年度试验研究,初步提出了“谷子糜子抗旱节水轻筒栽培、荞麦机械化抗旱丰产栽培集成技”技术规程;3.完成了“黄花菜不同熟期优新品种引进展示和品比筛选等”6个专题技术的本年度试验研究,完成了“红寺堡肉牛低成本分阶段育肥饲养技术”本年度集成示范任务;4.完成了“马铃薯新品种品比筛选及配套起垄覆膜、水肥一体化等”4个专题技术的本年度试验研究,初步提出了“马铃薯绿色增产高效综合栽培轻简化技术、马铃薯高值化加工利用关键技术”各1套。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	重点科研项目设立课题数		4项	4项	6	6	无偏差
			质量指标	黄花菜亩产量提高		20%以上	20%以上	4	4
		小杂粮亩产量提高		8%以上	8%以上	3	3	无偏差	
		小杂粮水分利用率提高		12%以上	12%以上	4	4	无偏差	
		马铃薯亩产量提高		10%以上	10%以上	3	3	无偏差	
		基础母牛繁殖率提高		10%以上	10%以上	3	3	无偏差	
		育肥饲料转化率提高		5%以上	5%以上	3	3	无偏差	
		小杂粮肥料利用率提高		10%以上	10%以上	3	3	无偏差	
		育肥牛平均日增重		1.4kg以上	1.4kg以上	3	3	无偏差	
		筛选出新品种		11个	11个	4	4	无偏差	
	时效指标	经费支付率		95%以上	95%以上	4	4	无偏差	
		按计划完成年度任务		100%	100%	4	4	无偏差	
	成本指标	每个课题经费情况		90万元/项	90万元/项	6	6	无偏差	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	肉牛经济效益提高		15%以上	15%以上	5	5
黄花菜综合经济效益提高				20%以上	20%以上	5	5	无偏差	
社会效益指标	提高马铃薯、小杂粮、黄花菜栽培、肉牛生态养殖技术水平,促进产业高质量发展		明显提升	明显提升	5	5	无偏差		
	技术培训,公众参与度		明显提升	明显提升	5	4	无偏差		
生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变		明显提升	明显提升	5	5	无偏差		
	可持续影响指标	逐步构建“马铃薯、小杂粮及黄花菜栽培技术模式”和“肉牛生态养殖技术模式”		技术持续辐射推广	技术持续辐射推广	5	4	无偏差	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	承担单位满意度		95%以上	95%以上	5	5	无偏差
	群众满意度		95%以上	95%以上	5	5	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		2023年自然科学基金项目									
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)					
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	14.31	14.31	13.81		10	97%	9		
		其中:当年财政拨款	14	14			—		—		
		上年结转资金	0.31	0.31			—		—		
		其他资金					—		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		1. 通过项目实施, 构建葡萄高密度遗传图谱1个, 发表论文1-2篇; 2. 利用个体重测序技术对早熟灵武长枣和普通灵武长枣进行全基因组测序, 找出基因差异部位; 3. 开展果实品质测定与分析9份, 提交研究报告1份; 4. 项目以枸杞枝条基质化利用为目标, 研究氮肥施入对枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中不同生育时期番茄植株对氮吸收量、损失量及氮在基质中残留量的动态关系, 探明枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中氮素去向, 投稿论文1篇, 完成项目结题报告; 5. 开展砧木在赤霞珠果实发育不同阶段对光合特性、糖酸代谢相关酶活性的影响研究。探索砧木对酿酒葡萄果实糖酸代谢的调控机理, 评价不同砧木组合果实品质, 筛选适宜的砧木, 发表相关论文1篇; 6. 评价了三种典型土壤类型赤霞珠葡萄根际土壤理化性质, 揭示了三种典型土壤类型葡萄根际细菌及真菌微生物多样性, 明确了土壤和葡萄果实微生物的相关性, 获批专利1项, 发表论文1篇; 7. 开展果实品质测定与分析20份, 开展酚类物质合成相关基因测定与分析20份。				1. 利用转录与代谢研究, 确定24个显著差异表达的转录因子基因与灵武长枣果实成熟有关; 2. 分别应用高效液相色谱法和生化试剂盒对赤霞珠不同砧木组合果实发育过程中的6种糖酸组分、8种相关代谢酶的活性进行了检测, 重点分析了不同砧木组合糖酸组分差异和酶活性的差异, 探索了砧木对果实糖酸代谢的调控作用; 用主成分分析法对不同砧木组合果实品质进行了评价, 筛选有利于降糖提酸的砧木1个; 3. 测定果实品质、酚类物质合成相关基因测定与分析20份; 4. 开展9种不同类型嫁接砧木嫁接后西瓜果实品质测定与分析9份, 撰写研究报告1份; 5. 通过项目实施, 构建葡萄高密度遗传图谱1个, 发表论文1-2篇; 6. 项目以枸杞枝条基质化利用为目标, 研究氮肥施入对枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中不同生育时期番茄植株对氮吸收量、损失量及氮在基质中残留量的动态关系, 探明枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中氮素去向, 投稿论文1篇, 完成项目结题报告; 7. 评价了三种典型土壤类型赤霞珠葡萄根际土壤理化性质, 揭示了三种典型土壤类型葡萄根际细菌及真菌微生物多样性, 明确了土壤和葡萄果实微生物的相关性, 获批专利1项, 发表论文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	
		数量指标		构建葡萄遗传图谱		1个	1个	2	2	无偏差	
发表论文				5-6篇	5-6篇	2	2	无偏差			
开展果实品质测定与分析				9个	9个	2	2	无偏差			
提交研究报告				1份	1份	1	1	无偏差			
项目年度与结题报告				2份	2份	2	2	无偏差			
糖酸代谢酶测定种类				8种	8种	2	2	无偏差			
测定果实样品数				35	35	2	2	无偏差			
筛选砧木				1个	1个	2	2	无偏差			
果实品质测定与分析(份)				20	20	2	2	无偏差			
酚类物质合成相关基因测定与分析(份)				20	20	2	2	无偏差			
专利		1	1	1	1	无偏差					
产出指标 (50分)		质量指标		遗传图谱		含有1500-2000个bin标记	含有1500-2000个bin标记	2	2	无偏差	
				西瓜中心糖含量提高		0.2个百分点	0.3个百分点	2	2	无偏差	
				分析砧木在果实发育不同阶段对糖酸代谢相关酶的影响		得出初步结论	明确了影响因素	2	2	无偏差	
				明确了土壤和葡萄果实微生物的相关性		1项	1项	2	2	无偏差	
				比较了三种典型土壤类型赤霞珠葡萄果实品质		1项	1项	2	2	无偏差	
				揭示了三种典型土壤类型葡萄根际细菌多样性		1项	1项	2	2	无偏差	
				试验地生产管理质量		90%	90%	2	2	无偏差	
时效指标		当期任务完成率		100%	100%	2	2	无偏差			

绩效指标	成本指标	基于全基因组重测序的‘Chambourcin’ X ‘赤霞珠’杂交群体高密度遗传图谱构建	2万元	2万元	2	2	无偏差	
		灵武长枣早熟芽变提早成熟分子机理研究	2万元	2万元	2	2	无偏差	
		基于转录组学与代谢组学的嫁接西瓜品质变化特征研究	2万元	1.5万元	2	1	无偏差	
		枸杞枝条基质栽培番茄互作系统中氮素吸收利用及运移研究	2万元	2万元	2	2	无偏差	
		不同砧木对酿酒葡萄品质及糖酸代谢的影响	2万元	2万元	2	2	无偏差	
		贺兰山东麓三种典型土壤赤霞珠葡萄根际微环境与品质相关性研究	2万元	2万元	2	2	无偏差	
		贺兰山东麓不同小产区小气候与赤霞珠酚类物质代谢差异的相关性研究	2万元	2万元	2	2	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	果品价格	有效提高	有效提高	4	4	无偏差
		社会效益指标	培育稳定科研团队	效果显著	效果显著	5	5	无偏差
			为嫁接砧木的选择提供理论支撑	有力	有力	5	5	无偏差
生态效益指标		丰富品种资源	持续提高	持续提高	4	4	无偏差	
		减少病虫害的发病率，减少农药使用	有效减少	有效减少	4	4	无偏差	
可持续影响指标		提振优势特色产业	有效提高	有效提高	4	4	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目研究成果可以提升嫁接西瓜品质，促进产业健康可持续发展	长期	长期	4	4	无偏差	
		试验基地群众	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
总 分					100	98		

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区自然科学基金项目(第二批)									
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院园艺研究所(宁夏设施农业工程技术研究中心)					
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		100%	10
		其中:当年财政拨款		10		10		—		—	—
		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. 以课题组多年选育出的辣椒耐低温材料1522、温敏雄性不育材料1561为试验材料,模拟低温条件,以细胞绒毡层突变关键期为中心,开展花粉形成过程中不同时期激素水平、核DNA含量动态消长变化,及其与花粉败育的关系模式;2. 探讨枣果皮黑斑发生与环境因子的相关性;3. 2023年,在农科院西甜瓜种质资源圃的大拱棚内建立试验小区,完成薄皮甜瓜苦味种质材料的田间表型鉴定和果实苦味的口感鉴定;4. 查明伴生联合生物炭消减拱棚辣椒连作障碍的土壤理化性质,找到差异的理化结果,为后期解释机理提供数据支持,查明伴生联合生物炭消减拱棚辣椒连作障碍的土壤微生物层面的原因,找出伴生下的土壤优势菌群,为解决连作障碍提供理论依据,撰写论文1篇。</p>				<p>1. 完成薄皮甜瓜苦味种质材料的田间表型鉴定和果实苦味的口感鉴定,对授粉后5-30天果实的不同时期不同部位的苦味进行聚类分析等评价鉴定;2. 开展枣树体不同部位果皮黑斑发生及其与环境因子的关系研究;3. 完成各个类型西瓜亲本种子大小相关性状鉴定;构建大种子×番茄型种子、中型种子×番茄型种子和小型种子×番茄型种子F1、F2、BC1P1和BC1P2世代世代共计12个;完成各个世代西瓜种子大小相关性状鉴定;利用中型种子×番茄型种子 F2种子大小分离群体,建立两个F2极端性状混池(显性池和隐性池),基于BSA分析,共得到4个与性状相关的候选区域;4. 查明伴生联合生物炭消减拱棚辣椒连作障碍的土壤微生物层面的原因,找出了伴生下的土壤优势菌群。5. 以辣椒耐低温材料1522、温敏雄性不育材料1561为试验材料,模拟低温条件,以细胞绒毡层突变关键期为中心,开展花粉形成过程中不同时期激素水平、核DNA含量动态消长变化。</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	配制杂交和回交群体		6份	12份	4	4	无偏差		
			种子遗传分离鉴定		3组	3组	4	4	无偏差		
			投稿论文		2篇	2篇	4	4	无偏差		
			完成8个薄皮甜瓜苦味种质材料的田间表型鉴定		8个	8个	4	4	无偏差		
		质量指标	本年度试验安排		100%	100%	5	5	无偏差		
			解决关键技术能力		95%	95%	5	5	无偏差		
		时效指标	完成年度计划任务		2023.12.31	2023.12.31	4	4	无偏差		
		成本 指标	西瓜“番茄型”种子性状遗传分析与基因定位		2万元	2万元	4	4	无偏差		
			低温胁迫下辣椒花粉败育分子响应机制		2万元	2万元	4	4	无偏差		
			灵武长枣完熟期果皮黑斑发生机理及色素积累		2万元	2万元	4	4	无偏差		
	基于转录组与代谢组对薄皮甜瓜苦味物质代谢调控的研究		2万元	2万元	4	4	无偏差				
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	伴生联合生物炭消减拱棚辣椒连作障碍的效果及机理		2万元	2万元	4	4	无偏差		
			节本增效		20%	20%	5	5	无偏差		
		社会效益 指标	为辣椒雄性不育机理的深入研究及耐低温育种奠定重要的基础		效果显著	效果显著	5	5	无偏差		
为优势特色产业发展提供科技支撑			有效保障	有效保障	5	4	无偏差				
生态效益 指标		引领农业生产向绿色高效转变		有效保障	有效保障	5	5	无偏差			
可持续 影响指标	项目新技术水平		有效提升	有效提升	5	5	无偏差				
	引领农业生产向生态、高质量转变		有效保障	有效保障	5	5	无偏差				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	农户满意度		≥95%	≥95%	10	10	无偏差			
总 分						100	99				

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023自治区东西部联合研发专项项目(第三批)								
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		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)				
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	30	30	23.27		10	77.57%	7	
		其中:当年财政拨款	30	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					
	1.收集、鉴定、分类和保存草石蚕特色种质资源3-5份;初步研发草石蚕高品质垄式复合标准化生产技术模式1套;建立草石蚕垄式复合标准化生产技术示范基地1个,试验核心区3-5亩,技术辐射示范50亩以上。2.明确8退砂地方位验基点的土壤基底数据;开展燕麦、箭筈豌豆轮作、大豆、红葱的种植,明确四类作物对土壤基底性质的影响;明确草田(瓜)轮作前茬西瓜的品质和基底数据。				1.收集、鉴定、分类和保存草石蚕特色种质资源8份;初步研发草石蚕高品质垄式复合标准化生产技术模式1套;初步构建了草石蚕长周期安全低耗贮藏技术和分级采收标准1套;发表论文1篇,申报专利3项、投稿1篇;建立草石蚕垄式复合标准化生产技术示范基地1个,试验核心区5亩,技术辐射示范110亩以上;2.完成四种作物在西瓜地的轮作种植,明确四类作物对土壤基底性质的影响;明确草瓜轮作前茬西瓜的品质和土壤理化性质数据。					
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	收集、鉴定、分类和保存草石蚕特色种质资源	种质资源3-5份	种质资源8份	4	4	无偏差		
			初步研发草石蚕高品质垄式复合标准化生产技术模式	技术模式1套	技术模式1套	4	4	无偏差		
			建立草石蚕垄式复合标准化生产技术示范基地	示范基地1个	示范基地1个	4	4	无偏差		
			明确8个退砂地方位验基点的土壤基底数据	8个基点	8个	4	4	无偏差		
			开展4种作物与西瓜的轮作	4种	4种	4	4	无偏差		
		质量指标	有效提高草石蚕绿色高效生产技术水平	达到提高	达到有效提高	5	5	无偏差		
			丰富了退砂地的物种多样性	物种增加	物种增加	5	5	无偏差		
		时效指标	资金拨付率	及时	及时	5	5	无偏差		
			按时完成本年度执行计划	100%	100%	5	5	无偏差		
			成本指标	草石蚕种质资源收集创新及绿色高效生产技术研究及示范	26万元	21.97万元	5	4	草石蚕种植时间早,预留少量经费提前开展科研工作,少量应付未付款。	
	宁夏退砂地草田(瓜)轮作模式对西瓜产量品质及土壤微生物群落结构的影响研究	4万元		1.3万元	5	5	4万元为三年的总经费			
	效益指标(30分)	经济效益指标	对地方特色清凉蔬菜产业发展起到促进作用	促进科研研发与技术成果转化应用	有效促进科研研发与技术成果转化应用	4	4	无偏差		
			果实品质	有效保障和提高	有效保障和提高	4	4	无偏差		
		社会效益指标	为优势特色产业提供科技支撑	提供了技术支撑	很好的提供了技术支撑	4	4	无偏差		
			持续性的推进宁夏退砂地优质西瓜产业的发展	持续推进	持续推进	4	4	无偏差		
		生态效益指标	引领农业生产向绿色高效转变	化肥农药双减	化肥农药双减	4	4	无偏差		
			丰富了退砂地的物种多样性,土壤质量有所提升	有所提升	有所提升	4	4	无偏差		
		可持续影响指标	提升农业科技自主创新实力	持续增加	持续增加	3	3	无偏差		
	退砂地西瓜生产可持续		可持续生产	可持续生产	3	3	无偏差			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	合作对象满意度	≥95%	≥98%	10	10	无偏差			
总分						100	96			

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

其他有关公开资料