

2023 年度

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)

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，宁夏农林科学院动物科学研究所为宁夏农林科学院所属正处级事业单位，主要职责是：

（一）开展畜禽品种保护与选育技术研究，培育优新品种（系）。

（二）开展草畜高效转化利用技术研究。

（三）引育优质牧草品种；开展饲草料营养价值评定及加工调制利用技术研究。

（四）研究高效养殖综合配套技术。

（五）开展动物疫病防治技术研究。

### 二、机构设置

宁夏农林科学院动物科学研究所是属于宁夏农林科学院的正处级事业单位，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、家畜育种研究室、畜禽营养研究室、动物疫病防治研究室、牧草研究室5个正科级机构。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算汇总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：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）

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	19643954.97	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	4254000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	19531267.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	539941.41	八、社会保障和就业支出	38	1906499.04
	9		九、卫生健康支出	39	250586.68
	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	2817369.08
	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	736206.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24437896.38	<b>本年支出合计</b>	59	25241927.80
使用非财政拨款结余	28	34505.59	结余分配	60	
年初结转和结余	29	2926817.98	年末结转和结余	61	2157292.15
<b>总计</b>	30	27399219.95	<b>总计</b>	62	27399219.95

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

公开部门：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）

公开 02 表  
金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码						科目名称	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			24437896.38	19643954.97	0.00	4254000.00	0.00	0.00	539941.41		
206			18910126.52	14116185.11	0.00	4254000.00	0.00	0.00	539941.41		
20601			13640126.52	8846185.11	0.00	4254000.00	0.00	0.00	539941.41		
2060199			13640126.52	8846185.11	0.00	4254000.00	0.00	0.00	539941.41		
20602			220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060203			220000.00	220000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20604			4750000.00	4750000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060404			600000.00	600000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060499			4150000.00	4150000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20605			300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2060503			300000.00	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			1780277.18	1780277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20801			374000.00	374000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080116			374000.00	374000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			1406277.18	1406277.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080502			120874.26	120874.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			604464.72	604464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080506			680938.20	680938.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
210			250586.68	250586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21011			250586.68	250586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2101102	事业单位医疗	250586.68	250586.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2760700.00	2760700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2760700.00	2760700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	2760700.00	2760700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	736206.00	736206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	736206.00	736206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	524506.00	524506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	211700.00	211700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

# 支出决算表

公开部门：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）

公开 03 表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	25241927.8	8223701.97	17018225.83			
	206	科学技术支出	19531267	5830632.11	13700634.89			
	20601	科学技术管理事务	14637475.35	5830632.11	8806843.24			
	2060199	其他科学技术管理事务支出	14637475.35	5830632.11	8806843.24			
	20602	基础研究	217301.62		217301.62			
	2060203	自然科学基金	217301.62		217301.62			
	20604	技术与开发	4576490.03		4576490.03			
	2060404	科技成果转化与扩散	567932.00		567932.00			
	2060499	其他技术与开发支出	4008558.03		4008558.03			
	20699	其他科学技术支出	100000.00		100000.00			
	2069901	科技奖励	100000.00		100000.00			
	208	社会保障和就业支出	1906499.04	1406277.18	500221.86			
	20801	人力资源和社会保障管理事务	500221.86		500221.86			
	2080116	引进人才费用	500221.86		500221.86			
	20805	行政事业单位养老支出	1406277.18	1406277.18				
	2080502	事业单位离退休	120874.26	120874.26				
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604464.72	604464.72				
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	680938.20	680938.20				
	210	卫生健康支出	250586.68	250586.68				
	21011	行政事业单位医疗	250586.68	250586.68				
	2101102	事业单位医疗	250586.68	250586.68				

213	农林水支出	2817369.08		2817369.08			
21301	农业农村	2817369.08		2817369.08			
2130106	科技转化与推广服务	2817369.08		2817369.08			
221	住房保障支出	736206.00	736206.00				
22102	住房改革支出	736206.00	736206.00				
2210201	住房公积金	524506.00	524506.00				
2210203	购房补贴	211700.00	211700.00				

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：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19643954.97	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	13739976.76	13739976.76		
	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	1906499.04	1906499.04		
	9		九、卫生健康支出	41	250586.68	250586.68		
	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	2817369.08	2817369.08		
	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	736206.00	736206.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、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				
<b>本年收入合计</b>	27	19643954.97	<b>本年支出合计</b>	59	19450637.56	19450637.56		
年初财政拨款结转和结余	28	714782.10	年末财政拨款结转和结余	60	908099.51	908099.51		
一、一般公共预算财政拨款	29	714782.10		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	20358737.07	<b>合计</b>	64	20358737.07	20358737.07		

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：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

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	栏次	1	2	3
			合计	19450637.56	7649254.97	11801382.59
	206		科学技术支出	13739976.76	5256185.11	8483791.65
	20601		科学技术管理事务	8846185.11	5256185.11	3590000.00
	2060199		其他科学技术管理事务支出	8846185.11	5256185.11	3590000.00
	20602		基础研究	217301.62		217301.62
	2060203		自然科学基金	217301.62		217301.62
	20604		技术与开发	4576490.03		4576490.03
	2060404		科技成果转化与扩散	567932.00		567932.00
	2060499		其他技术与开发支出	4008558.03		4008558.03
	20699		其他科学技术支出	100000.00		100000.00
	2069901		科技奖励	100000.00		100000.00
	208		社会保障和就业支出	1906499.04	1406277.18	500221.86
	20801		人力资源和社会保障管理事务	500221.86		500221.86
	2080116		引进人才费用	500221.86		500221.86
	20805		行政事业单位养老支出	1406277.18	1406277.18	
	2080502		事业单位离退休	120874.26	120874.26	
	2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	604464.72	604464.72	
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	680938.20	680938.20	
	210		卫生健康支出	250586.68	250586.68	
	21011		行政事业单位医疗	250586.68	250586.68	
	2101102		事业单位医疗	250586.68	250586.68	

213	农林水支出	2817369.08		2817369.08
21301	农业农村	2817369.08		2817369.08
2130106	科技转化与推广服务	2817369.08		2817369.08
221	住房保障支出	736206.00	736206.00	
22102	住房改革支出	736206.00	736206.00	
2210201	住房公积金	524506.00	524506.00	
2210203	购房补贴	211700.00	211700.00	

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：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

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	7065868.90	302	商品和服务支出	447921.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1824667.00	30201	办公费	31810.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1543507.00	30202	印刷费	16623.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1312330.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14590.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	274260.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	14590.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604464.72	30206	电费	21827.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	680938.20	30207	邮电费	2896.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	250586.68	30208	取暖费	49980.75	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	73200.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18438.11	30211	差旅费	22687.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	524506.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	32171.19	30213	维修（护）费	3575.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	120874.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22783.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	102774.26	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3430.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	18100.00	30227	委托业务费	60639.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	56900.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	977.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3429.87	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品服务支出	77160.00			
人员经费合计		7186743.16	公用经费合计					462511.81
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

## 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：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

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
8000.00	0.00	5000.00	0.00	5000.00	3000.00	977.50	0.00	977.50	0.00	977.50	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

公开部门：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）

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	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：宁夏农林科学院动物科学研究所 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：宁夏农林科学院动物科学研究所（宁夏草畜工程技术研究中心）

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：宁夏农林科学院动物科学研究所 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 27,399,219.95 元，支出总计 27,399,219.95 元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1,844,204.02 元，下降 6.31%，主要原因是收支总计中包含年初结转和结余的减少部分。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计24,437,896.38元，其中：财政拨款收入19,643,954.97元，占80.38%；上级补助收入0.00元；事业收入4,254,000.00元，占17.41%；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入539,941.41元，占2.21%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 25,241,927.80 元，其中：基本支出 8,223,701.97 元，占 32.58%；项目支出 17,018,225.83 元，占 67.42%；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 20,358,737.07 元，支出总计 20,358,737.07 元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2,482,552.11 元，下降 10.87%，主要原因是收支总计中包含年初结转和结余的减少部分。

### 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 19,450,637.56 元，占本年支出合计的 77.06%。与 2022 年度相比，一般公共预算

算财政拨款支出减少 2,675,869.52 元，下降 12.09%，主要原因是本年度新到位项目资金减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 19,450,637.56 元，主要用于以下方面：

1. 科学技术（类）支出 13,739,976.76 元，占 70.64%；
2. 社会保障和就业（类）支出 1,906,499.04 元，占 9.80%；
3. 卫生健康（类）支出 250,586.68 元，占 1.29%；
4. 农林水（类）支出 2,817,369.08 元，占 14.48%；
5. 住房保障（类）支出 736,206.00 元，占 3.78%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14,226,532.10 元，支出决算为 19,450,637.56 元，完成年初预算的 136.72%。其中：

1. 科学技术（类）支出年初预算为 9,232,161.74 元，支出决算为 13,739,976.76 元，完成年初预算的 148.83%。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和年中新增科技类专项支出。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为 1,187,121.86 元，支出决算为 1,906,499.04 元，完成年初预算的 270.86%。决算数大于预算数的主要原因是依据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）支出年初预算为 250,600.00 元，支出决算为 250,586.68 元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水（类）支出年初预算为 2,823,948.5 元，支出

决算为 2,817,369.08 元，完成年初预算的 98.43%。

5. 住房保障（类）支出年初预算为 732,700.00 元，支出决算为 736,206.00 元，完成年初预算的 160.96%。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（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7,649,254.97元，其中：人员经费7,186,743.16元，公用经费462,511.81元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,065,868.90元，较2023年度年初预算数增加530,218.90元，增长8.11%，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383,112.69元，降低5.14%。

2.商品和服务支出447,921.21元，较2023年度年初预算数减少58,228.79元，降低11.50%，主要原因是继续贯彻落实厉行节约反对浪费各项要求，从严控制一般性支出；较2022年度决算数增加105,186.48元，增长30.69%。

3.对个人和家庭的补助 120,874.26 元，较 2023 年度年初预算数增加 4,174.26 元，增长 3.58%，主要原因是依据政策调整退休职工工资；较 2022 年度决算数减少 209,645.90 元，降低 63.43%。

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 2023 年度决算数无变动。

5.资本性支出 14,590.60 元，较 2023 年度年初预算数增加 12,040.60 元，增长 472.18%，主要原因是根据工作计划比上年增加购置资产相关费用；较 2022 年度决算数增加 2,190.60 元，增长 17.67%。

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8,000.00元，支出决算为977.50元，完成预算的12.22%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少1,962.03元，下降66.75%，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“三公”经费开支。

### **（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，完成预算的0.00%；与2022年度相比无变化。决算数较上年减无变化。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5,000.00元，支出决算为977.50元，完成预算的19.55%；比2022年度减少1,962.03元，下降39.24%。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“三公”经费开支。决算数较上年减少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“三公”经费开支。

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977.50元，主要用于车辆保险费及税费等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为3,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；与2022年度相比无变化。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。决算数较上年无变化。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动物科学研究所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动物科学研究所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 7,649,254.97 元，（其中：人员经费 7,186,743.16 元，公用经费 462,511.81 元），比 2022 年度减少 485,374.51 元，降低 5.97%。主要原因是依据政策性工资调整，年中进行追加了基本养老保险、职业年金及住房公积金等预算。

### **（二）政府采购情况说明**

2023 年度本部门全口径政府采购支出总额 14590.60 元。其中：政府采购货物支出 14,590.60 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 14,590.60 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14,590.60 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（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 710.00 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）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

**1.绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，宁夏农林科学院计划财务处组织对本单位 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、财政竞争性科学技术、农林水的专项和上年结转项目，其中一般公共预算项目 16 个，共涉及资金 1207.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元。本年度严格按照预算绩效管理的要求，结合内控制度建设，加强相关制度的学习，提高科研人员的绩效意识，细化绩效目标，完善指标体系，严格遵照《宁夏回族自治区农业科技自主创新资金管理办法》等资金管理办法规范项目资金管理，顺利通过了主管单位组织的年度项目绩效目标考核验收。

**2.项目绩效自评结果。**由宁夏农林科学院计划财务处组织对我单位承担的项目开展绩效评价，绩效评价等级为优。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分情况如下：

2023年度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)绩效自评情况			
序号	项目名称	金额(万元)	自评得分
1	2022年“自治区青年科技人才托举工程”人选培养经费	3.00	99.00
2	2022年对外科技合作项目	15.00	100.00
3	2023年东西部科技成果引进转化项目	40.00	99.80
4	2023年度自然科学基金第二批	4.00	99.90
5	2023年科技惠民项目	20.00	100.00
6	2023年特色产业重点研发专项(第二批)	90.00	99.80
7	2023年自治区博士硕士工作补助安家费	34.40	100.00
8	2023年自治区东西部联合研发专项项目(第三批)	45.00	100.00
9	2023年自治区自然科学基金项目	18.00	99.90
10	成果转化项目	95.00	100.00
11	科技创新引导项目	5.00	100.00
12	农业高质量发展和生态保护科技创新示范项目	259.00	100.00
13	特色产业重点研发项目	280.00	99.00
14	提前下达2022年科技项目资金	16.82	99.80
15	宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项(苜蓿)	276.07	100.00
16	宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项(滩羊)	6.32	100.00
合计		1207.61	-

### 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，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。下一步，我们将严格按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》，落实落细自治区财政厅预算绩效管理工作要求，不断提升预算绩效管理工作水平。

**4.绩效管理下一步工作计划。**今后，我单位将进一步加大项目绩效目标管理，重点从以下几方面抓起：

(1) 深入贯彻落实国家和自治区有关全面实施预算绩效管理有关制度规定，把实施预算绩效管理作为当前和今后一项重要的工作常抓不懈。

(2) 加大预算绩效管理相关制度规定的宣传，加强相关制度规定的学习，强化单位广大科技人员预算绩效管理意识，把全面绩效管理的理念融入到单位内部管理之中。

(3) 加大绩效评价结果应用力度，对绩效评价中发现的问题，督促各项目主持人按照项目预定目标执行。

(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		2022年“自治区青年科技人才引举工程”人选培养经费							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3	3	0.85	10	94.44%	9	
		其中:当年财政拨款	3	3	0.85	—	94.44%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金						—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 建立原代牛成肌细胞培养方法; 2. 确定丁酸钠刺激牛成肌细胞增殖、分化的时间和浓度; 3. 对丁酸钠处理前后的肌细胞进行全基因组DNA甲基化及转录组测序, 筛选出目标差异基因1-2个; 4. 申报专利1项。				1. 建立原代牛成肌细胞培养方法; 2. 确定了丁酸钠刺激牛成肌细胞增殖、分化的时间和浓度; 3. 对丁酸钠处理前后的肌细胞进行全基因组DNA甲基化及转录组测序, 筛选出目标差异基因1-2个; 4. 申报专利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	申报专利	1项	1项	50	50	无偏差	
			肌细胞分离鉴定技术	1项	1项			无偏差	
		质量指标	对照项目年度设计书, 完成项目指标	100%	100%			无偏差	
			资金支付进度的时效性	30%	28%			无偏差	
		时效指标	项目任务完成时效性	100%	100%			无偏差	
	成本指标	年度资金总额	3万元	0.85万元	无偏差				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高肌细胞分离培养效率	10%	10%	30	30	无偏差	
			降低肌细胞培养成本	10%	10%			无偏差	
		社会效益指标						无偏差	
生态效益指标		优化肌细胞分离鉴定技术, 减少损耗	1	1	无偏差				
可持续影响指标	基础研究能力	稳步提升	稳步提升	无偏差					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥90%	≥100%	10	10	无偏差		
		项目组	≥90%	≥100%			无偏差		
总分						100	99		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年对外科技合作项目						
主管部门		中国工程科技发展战略宁夏研究院		实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	15	15	15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.开展调研光伏电站植被恢复后的初级生产力潜力分析; 2.开展不同区域光伏电站产草量和理论载畜量调研;			1.通过调查分析了15个光伏电站植被恢复后的初级生产力潜力分析。 2.完成了15个光伏电站草原放牧利用承载力分析。				
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	形成的项目研究报告	1	1	50	50	无偏差
			制定不同区域光伏电站产草量和理论载畜量估测方法	1	1			无偏差
		质量指标	提出宁夏干旱带光伏互补产业养殖发展模式	明显提高	明显提高			无偏差
			为光伏场规划提出意见	明显提高	明显提高			无偏差
		时效指标	项目执行时间2022.9-2023.4	按期完成	按期完成			无偏差
		成本指标	资金使用率	100%	100%			无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目到位经费	15万元	15万元	无偏差		
		社会效益指标	光伏+草牧业综合效益	提升	提升	30	30	无偏差
			为高效、可持续的荒漠草地“光伏+草牧业”发展提供对策	完善	调查分析了15个光伏电站植被恢复后的初级生产力潜力分析,为高效、可持续的荒漠草地“光伏+草牧业”发展提供对策			无偏差
			光伏+草牧业综合发展	提升	本次调研的15个光伏电站中有8个估测载畜能力超过1.4羊单位/hm2,说明有一半以上可以适度放牧。			无偏差
	可持续影响指标	为宁夏光伏产业发展、草原管理及科学研究提供决策依据	提升	提升	无偏差			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	100%	10	10	无偏差
			项目承担单位管理部门满意度	≥95%	100%			无偏差
			项目成果受益群众满意度	≥95%	≥95%			无偏差
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 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		宁夏农林科学院动物科学研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	40	40	37.2	10	93%	9.8
	其中:当年财政拨款	40	40	37.2		93%	—
	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		检测牛BVDV1000头, 检测BEFV1个牛场, BVDV基因检测1000头, 疫苗、药物预防各1000头, 精细化核酸检测800头等技术指标。		检测牛BVDV1500头, 检测BEFV1个牛场, BVDV基因检测1500头, 疫苗、药物预防各1000头, 精细化核酸检测850头等技术指标。			
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	BVDV基因检测, 疫苗、药物预防, 精细化核酸检测	BVDV基因检测1000头, 疫苗、药物预防各1000头, 精细化核酸检测800头	检测牛BVDV1500头, 检测BEFV1个牛场, BVDV基因检测1500头, 疫苗、药物预防各1000头, 精细化核酸检测850头等技术指标。	50	50	无偏差
	质量指标	提供技术(治疗、淘汰等)咨询报告	提供技术(治疗、淘汰等)咨询报告2个	提供技术(治疗、淘汰等)咨询报告5个			无偏差
	时效指标	年度任务完成率	90%	100%			无偏差
	成本指标	经费	100%	100%			无偏差
绩效指标 (30分)	经济效益指标	降低发病率和死亡率	间接提高经济效益10%	间接提高经济效益11%	30	30	无偏差
	社会效益指标	示范技术通过示范、培训并让产业受益, 提高奶牛产业的受惠率提高	600人	680人			无偏差
	生态效益指标	农林加废弃物使用率提高	2%	5%			无偏差
	可持续影响指标	为特色产业高质量发展提供技术支持	年底完成	已完成			无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农户, 企业满意度	90%	100%	10	10	无偏差
总分					100	99.8	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度自然科学基金第二批							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	4	4	3.99	10	99.50%	9.9		
	其中:当年财政拨款	4	4	3.99	10	99.50%	9.9		
	上年结转资金				—	100%	—		
	其他资金				—	100%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 检测FoxO1基因在牛不同组织表达, 构建表达谱。开展完成分离培养牛骨骼肌细胞; 完成FoxO1基因超表达和干扰载体构建、腺病毒包装试验。 2. 完成K99型大肠杆菌犊牛与健康犊牛牛血生化指标的差异分析, 完成K99型犊牛腹泻样本的收集; 撰写文章一篇。			1. 采集血液样本3份和组织样本13份; 成功分离鉴定牛骨骼肌细胞; 完成FoxO1亚细胞定位试验。 2. 初步分析牛FoxO1基因序列; 检测FoxO1基因在牛不同组织表达水平, 成功构建组织表达谱。 3. 开展犊牛源K99型大肠杆菌的分离筛选; 撰写文章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	采集样本工作	1项	血液样本3份和组织样本13份	50	50	50	无偏差
			开展牛骨骼肌细胞分离培养鉴定试验	1项	1项				
			完成犊牛源K99型大肠杆菌的分离筛选	1	1				
			开展FoxO1亚细胞定位试验	1项	1项				
		质量指标	文章水平	普刊	1				
			分析牛FoxO1基因序列, 开展检测FoxO1基因在牛不同组织表达	100%	100%				
			为牛奶产业的产业发展提供科技支撑	1%	1%				
		时效指标	年度执行率	100%	100%				
			资金使用率	98%	99.50%				
		成本指标	项目经费	4万元	4万元				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	挖掘肉牛经济性状关联基因, 产业化应用后间接产生养殖效益	促进	促进	30	30	30	无偏差
			降低K99型大肠杆菌致犊牛腹泻率, 减少犊牛死亡率	1%	1%				
		社会效益指标	丰富肉牛分子育种研究理论与方法	有利于	有利于				
			提高公共卫生安全	有利于	有利于				
生态效益指标		改善肉牛经济性状	有利于	有利于					
		减少耐药基因的传播	有利于	有利于					
可持续影响指标		肉牛经济性状关联基因进一步挖掘	进一步挖掘	进一步挖掘					
		提高牛群后备力量的	有利于	有利于					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%	99%	10	10	10	无偏差	
		项目组	≥95%	100%					
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.9</b>		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年科技惠民项目							
主管部门	宁夏科技厅			实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	20	20	20.0076	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	—	—	
	上年结转资金	0.0076			—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 集成示范养殖粪污高温固态耗氧发酵技术, 处理养殖粪污700立方米 2. 研发苹果专用有机肥, 示范苹果基地100亩。			1. 集成示范养殖粪污高温固态耗氧发酵技术, 处理养殖粪污700立方米 2. 研发苹果专用有机肥, 示范苹果基地100亩。				
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	示范基地	建立示范基地1个	建立示范基地1个	50	50	无偏差
			处理规模	处理养殖粪污700m <sup>3</sup>	处理养殖粪污850m <sup>3</sup>			无偏差
			科研产出	2个专利	2个专利			无偏差
		质量指标	发酵技术	粪污高温固态好氧发酵质量提高20.0%	技术应用熟化度高、发酵质量提高20.0%			无偏差
			发酵质量	发酵有机肥生产质量明显提升	发酵质量明显提高, 形成企业标准1项。实用新型专利1件			无偏差
		时效指标	经费支出	经费支出及时	支付进度100%			无偏差
		成本指标	任务目标	45656	45656			无偏差
	提高发酵质量		明显提高	明显提高	无偏差			
	增加收入		增加收入	收入明细提高	无偏差			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高效益	示范园区经济效益提高10%以上	经测算, 经济效益提高了15.0%左右	30	30	无偏差
		社会效益指标	公众参与度提高	技术培训, 公众参与度明显提高	明显提高			无偏差
			技术熟化度	养殖粪污生产有机肥技术成熟	发酵粪污质量好, 提高土地生产水平			无偏差
		生态效益指标	乡村环境	乡村环境明显改善	养殖粪污就地发酵, 不出园区, 乡村环境明显改善			无偏差
		可持续影响指标	生产模式构建	构建养殖粪污生物转化生产有机肥与特色林果种植生态循环模式, 技术覆盖范围扩大	构建牛羊养殖+牛粪养殖+苹果种植生态循环模式, 技术成熟度高			无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	无偏差	
		合作单位满意度	≥95%	≥95%			无偏差	
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 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		宁夏农林科学院动物科学研究所					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	90	90	89.97		10	99.97%	9.97		
		其中:当年财政拨款	90	90	—		—	—	—		
		上年结转资金	0	0	0		—	0	—		
		其他资金	0	0	0		—	0	—		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 采集样本并采用蛋白组学技术筛选不同类型犊牛呼吸道疾病综合征的诊断标志物。 2. 建立能防治犊牛呼吸道疾病综合征的中药材副产物资源库； 授权发明专利1项。 3. 研发湖羊不同妊娠阶段营养调控技术；集成羔羊早期隔栏补饲技术、湖羊公羔育肥技术。			1. 建立能防治犊牛呼吸道疾病综合征的中药材副产物资源库1个； 授权发明专利1项、实用新型专利2项， 颁布团标2项；发表（录用）论文2篇。 2. 研发湖羊不同妊娠阶段营养调控技术；集成羔羊早期隔栏补饲技术、湖羊公羔育肥技术；集成湖羊疫病综合防控技术。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		产出指标 (50分)	数量指标	专利	1项	1项	50	50	50	50	无偏差
				资源库、示范基地	2个	2个					无偏差
				论文	0	3篇					无偏差
				日粮配方	基础母羊分阶段饲养经济日粮配方2个	基础母羊分阶段饲养经济日粮配方2个	无偏差				
			羔羊成活率	提高10%	成活率提高10%以上	无偏差					
			母羊产羔率	达到100%	经统计产羔率达到198%以上	无偏差					
			羔羊断奶重	提高10%	通过早期补饲等技术应用，断奶重提高10%以上	无偏差					
			时效指标	计划任务	按计划完成年度任务90%以上	完成98%以上	无偏差				
			资金支出率	经费支付率95%以上	99.98%	无偏差					
			成本指标	疾病防治用药成本	5%	5%	无偏差				
		效益指标 (30分)	经济效益指标	养殖成本降低	降低4%	降低4%	30	29.8	10	10	无偏差
				发病率	降低4%	降低4%					无偏差
				死亡率	减少2%	降低4%					无偏差
			效益提高	示范区经济效益提高10.0%以上	提出技术指导和示范10%以上	无偏差					
			社会效益指标	技术培训	技术培训，公众参与度明显改善	技术培训100人次，公众参与度明显改善					无偏差
			生态效益指标	中药材副产物	回收利用	有效回收利用					无偏差
				生态环境	改善	有效改善					无偏差
			可持续影响指标	创新能力	提升	有效提升					生产模式有待进一步完善
				生态环境	可持续发展	改善					无偏差
生产模式	逐步构建肥羔标准化生产技术体系，形成宁夏特色肥羔标准化生产模式			构建湖羊+滩羊杂交模式，按计划开展杂交一代羔羊生产及扩繁	滩湖F1代产羔较晚						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位	≥95%	≥98%	10	10	10	10	无偏差		
		群众满意度	≥95%	≥95.5%					无偏差		
		项目组	≥95%	≥98%					无偏差		
总分							100	99.8			

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区东西部联合研发专项项目（第三批）										
主管部门		宁夏科技厅		实施单位		宁夏农林科学院 动物科学研究所						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
		年度资金总额:	45	45	45	10	100%	10				
		其中:当年财政拨款	45	45	45	—	100%	—				
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—				
		其他资金	0	0	0	—	—	—				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1.完成滩羊群体二代、三代基因重测序; 2.完成滩羊基因组注释; 3.发表论文1-2篇,申请专利1-2。			1.开展滩羊种质资源收集和生产数据测定,建立滩羊参考群; 2.开展了滩羊二代、三代基因重测序工作; 3.构建了滩羊全基因组信息数据库,对获得的基因组序列进行组装和功能注释。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标 (50分)	数量指标	发表文章	1-2	2	50	50	无偏差				
			申请专利	1-2	1							
			滩羊高质量参考基因组	1	1							
			调控滩羊品质性状的关键遗传调控位点	1-2	在滩羊上准确定位到PLCZ1、DGKB、IPMK、BPNT2、CALM1等5个相关基因							
		质量指标	提升项目优质种质资源数量	5%	5%							
			提升项目种质资源及时更新率	3%	3%							
			项目为优势特色产业发展提供科技支撑	3%	3%							
		时效指标	项目完成期限	2023年5月-12月	2023年5月-12月							
			资金使用率	95%	100%							
		成本指标	项目经费	45万元	45万元							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高滩羊产肉力	由现在40%提升至42%	9月龄滩羊体重达到44.70kg,6月龄屠宰率达到46.6%	30	30	无偏差				
			滩羊养殖新增产值	新增产值100万元	新增经济效益100万元							
		社会效益指标	建立滩羊高水平基因组	填补滩羊高质量基因组缺乏的空白	研究获得了滩羊高质量染色体水平基因组,基因组连续性和完整度良好,构建了滩羊的基因组图谱,填补了滩羊高质量基因组缺乏的空白							
			滩羊种质资源保护	精准评估保种效果	研究构建了滩羊高质量染色体水平基因组,丰富了绵羊基因组遗传信息,为从全基因组水平挖掘和保护滩羊优异性状调控机制奠定基础。							
		生态效益指标	滩羊产业与生态环境协调发展	提升产业节本增效	效果显著							
		可持续影响指标	增强农业科技创新能力	有利于	与中国农科院北京畜牧兽医研究所蒋琳琳团队合作开展滩羊基因组组装研究							
			提高农业新品种覆盖率和良种率	有利于	有利于							
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度	≥95%				100%	10	10	无偏差
				项目承担单位管理部门满意度	≥95%				100%			
项目成果受益群众满意度				≥95%	100%							
总 分					100	100						

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 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	宁夏农林科学院			实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	34.4	34.4	34.4	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	34.4	34.4	34.4	—	—	—	
	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				
	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,2名全职博士,2名自培博士,1名全职硕士,发放2023年1月至12月工作补助24.4万元,安家费10万元。			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,2名全职博士,2名自培博士,1名全职硕士,发放2023年1月至12月工作补助24.4万元,安家费10万元。				
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	硕士人数	1	1	50	50	无偏差
			博士人数	4	4			无偏差
		质量指标	吸引人才	显著	显著			无偏差
		时效指标	资金完成时间	2023.12.31	2023.12.31			无偏差
		成本指标	项目资金	34.4	34.4			无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标				30	30	
		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			无偏差
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著			无偏差
		可持续影响指标	人才激励	显著	显著			无偏差
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人才满意度	≥95%	≥100%	10	10	无偏差	
总分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年自治区自然科学基金项目							
主管部门		宁夏农林科学院		实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	18	18	17.8	10	100%	9.9	
		其中:当年财政拨款	18	18	17.8	—	100%	—	
		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. 开展奶牛乳源乳酸菌分离株的抗菌效应研究; 2. 开展牛支原体定殖部位研究,牛支原体感染犊牛后主要细胞因子和免疫因子变化分析,发表核心论文2篇; 3. 完成嗅觉相关基因测序数据的分析,鉴定挖掘与性信息素有关的嗅觉基因			1、开展牛支原体定殖部位研究;牛支原体感染犊牛后主要细胞因子和免疫因子变化分析。 2. 牛肺炎支原体宁夏分离株的分离鉴定与生物信息学分析,基于UPLC/MS的非靶向代谢组学分析牛支原体临床分离株的代谢特征。 3. 牛支原体感染犊牛血生化检测结果,牛支原体感染犊牛后免疫细胞 CD4+和 CD8+的变化分析。 4. 发表学术论文3篇,SCI 1篇,中文核心1篇,一般期刊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	获得OBPs、ORs等基因	30-50个。	鉴定出OBPs基因、ORs基因共30-50个。	鉴定出OBPs基因、ORs基因共45个。	50	50	无偏差
			论文		5篇	6篇			无偏差
			完成研究内容		1项	1项			无偏差
		质量指标	挖掘与性信息素有关的嗅觉基因。		完成测序数据分析,鉴定出OBPs、ORs基因。	鉴定出与信息素有关的ORs基因3个			无偏差
			测试成功率		>80%	>80%			无偏差
			核心期刊文章		1篇	1篇			无偏差
		时效指标	按照项目任务书进度要求完成研究工作。		100%	100%			无偏差
	年度资金使用率			100%	99%	无偏差			
	成本指标	项目经费		18万元	18万元	无偏差			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生间接经济效益。		为研发诱控等防治措施奠定基础。	用于农业害虫嗅觉关键基因挖掘,在方法上具有一定创新,为研发诱控等防治措施奠定基础。	30	30	无偏差
			降低犊牛支原体病死率		5%	5%			无偏差
		社会效益指标	有助于产业发展。		为牧草产业发展过程中的害虫防治提供理论依据。	为牧草产业发展过程中的害虫防治提供理论依据。			无偏差
			牛支原体病防治技术		提高	提高			无偏差
		生态效益指标	有助于生态环境保护。		为开发绿色防控措施提供新思路。	为开发绿色防控措施提供新思路。			无偏差
公共卫生安全				提高	提高	无偏差			
可持续影响指标		提高科技创新能力。		通过项目实施熟悉重大害虫化学生态学研究思路与方法。	通过项目实施熟悉重大害虫化学生态学研究思路与方法。	无偏差			
	基础研发能力		促进	促进	无偏差				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目承担单位满意度		≥95%	100%	10	10	无偏差	
		项目组		≥95%	100%			无偏差	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>99.9</b>		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 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		宁夏回族自治区科学技术厅			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所		
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	
		95	95	95		10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	95	95	95		—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0		—	100%	—
		其他资金	0	0	0		—	100%	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 针对制约盐池滩羊、中药材等特色产业升级等诸多问题,开展成果转化示范,为盐池特色产业高质量发展提供科技支撑。 2. 开展已成熟的肉牛产业先进适用关键技术服务,提高肉牛养殖综合效益。转化示范黄花草木叶饲料化利用技术。 3. 开展黄花草木叶包膜青贮调制及饲料新产品、新技术示范,进行肉牛、滩羊育肥饲料配方优化设计、饲草料搭配、日粮营养平衡、营养调控管理及营养水平检测等技术系统集成示范。			1. 建立生态牧场,应用物联网和大数据技术溯源系统,提高滩羊肉生产标准化,增加养殖效益,并采用多种销售模式。 2. 推广添加中药材成分的滩羊专用饲料,提高饲料质量。建立芥麦栽培技术示范区,进行良种基地和繁育工作,展示芥麦新品种。 3. 开展甘草、黄芪等中药材种植技术熟化及示范,提高产量,并推广轻简化栽培技术。 4. 进行柠条平茬,提高生物量和饲料加工利用率,降低饲料成本。 5. 制定标准、发表论文、获批成果转化和申报专利,推动技术进步。 6. 举办培训班和技术指导,提高农民和合作社成员的技术水平。开展技术培训和发放培训材料。					
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	开展系列专题技术培训	15次	17次	50	50	无偏差	
		培训基层技术人员和养殖户	500人次	2288人次	无偏差				
		发放技术培训材料	1000份以上	5626份	无偏差				
		草粉、示范葡萄酒发酵饲料、收获柠条饲料原料、滩羊专用饲料	0	2540吨	无偏差				
		建立生态牧场、示范基地	3	5	无偏差				
		物联网+溯源示范	3000只	3620只	无偏差				
		龙头企业+产业协会(合作社)+订单生产+基地农户	3000只	10000只	无偏差				
		建设芥麦良种繁育基地、甘草、黄芪高茎移栽	200亩	200亩	无偏差				
		示范种植芥麦	1000亩	1000亩	无偏差				
		芥麦良种基地、柠条平茬示范	10100亩	10100亩	无偏差				
		柠条综合加工示范	150吨	150吨	无偏差				
		质量指标	海原县先进适用技术到位率	80%以上	100%	无偏差			
			滩羊品牌及优质优价销售体系销售	1万只	1.1万只	无偏差			
			甘草宽幅育苗亩产优质种苗	500kg/亩	500kg/亩	无偏差			
			添加柠条后饲料成本降低	5%	5%	无偏差			
			柠条每亩生物储量	提高到200kg/亩	240kg/亩	无偏差			
			示范生产柠条饲料	0	150吨	无偏差			
			黄芪高茎移栽产量	0	1000kg/亩	无偏差			
			制定标准	0	2项	无偏差			
			集中培训和现场技术指导农民	220人次	357人次	无偏差			
			申报专利、成果拍卖、新闻报道、论文、成果登记	13	15	无偏差			
		时效指标	资金支付率	100%	100%	无偏差			
			项目完成时间	2023.12.31	2023.12.31	无偏差			
		成本指标	投入项目经费	95万元	95万元	无偏差			
		经济效益指标	肉牛养殖综合效益	提高10%以上	10%以上	无偏差			
			滩羊标准化生产效益提高	5%以上	平均每只育肥羊多收益30元,养殖效益提高20%	无偏差			
			柠条加工利用率	90%	91%	无偏差			
			芥麦新品种展示	0	6个	无偏差			
			甘草、黄芪保苗量	0.8-1万株/亩	1万株/亩	无偏差			
			示范区养殖效益	提高8%	提高8%	无偏差			
			示范区养殖成本	降低5%	降低5%	无偏差			
		社会效益指标	示范区养殖、种植从业人员应用科技能力	显著提高	显著提高	无偏差			
			扩大粗饲料资源	有效扩大	有效扩大	无偏差			
			实现种养结合	农民收入增加	有效增加农民收入	无偏差			
			农林加废弃物	饲料化利用	饲料化利用	无偏差			
		生态效益指标	环境污染	减少	减少	无偏差			
			实现资源利用	延长产业链	有效延长黄花草木种植产业链	无偏差			
		可持续影响指标	着力提升资源制约型区域农业综合效益	有效保障	有效保障	无偏差			
			延长产业链	黄花草木产业链延长	助推美丽乡村建设	无偏差			
			变废为宝	改善生态环境	有效改善乡村环境	无偏差			
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无偏差	
			项目组	≥95%	100%	无偏差			
			项目参加单位	>90%	100%	无偏差			
			合作对象满意度	>90%	>90%	无偏差			
			职工满意度	≥95%	≥95%	无偏差			
总分				100	100	100	100		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 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		宁夏科学技术厅		实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	鉴定并验证获得雌雄虫差异表达基因10个;小云斑鳃金龟嗅觉相关基因两性间表达差异分析100%;为小云斑鳃金龟成虫嗅觉识别分子机制奠定基础。			本研究针对小云斑鳃金龟触角嗅觉感受机制问题,采用差异组学和荧光定量的技术方法,鉴定依气味结合蛋白基因OBPs、化学感受蛋白基因CSPs、离子型受体基因IRs、气味受体基因ORs和感觉神经元膜蛋白基因SNMPs,分析嗅觉相关基因在雌雄虫间差异表达特征。研究结果为深入研究小云斑鳃金龟成虫嗅觉识别的分子机制和研发气味诱控等防治措施奠定基础。				
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	获得OBPs、ORs等基因30-50个。	鉴定出OBPs基因、ORs基因共30-50个。	鉴定出OBPs基因、ORs基因共45个。	50	50	无偏差
			撰写论文1篇	1篇	撰写论文1篇			无偏差
		质量指标	挖掘与性信息素有关的嗅觉基因。	完成测序数据分析,鉴定出OBPs、ORs基因。	鉴定出与信息素有关的ORs基因3个			无偏差
			时效指标	年度执行率	100%			100%
		按照项目任务书进度要求完成研究工作。		100%	100%			无偏差
		成本指标	控制在2万元	2万元	2万元			无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产生间接经济效益。	为研发诱控等防治措施奠定基础。	用于农业害虫嗅觉关键基因挖掘,在方法上具有一定创新,为研发诱控等防治措施奠定基础。	30	30	无偏差
			社会效益指标	有助于产业发展。	为牧草产业发展过程中的害虫防治提供理论依据。			为牧草产业发展过程中的害虫防治提供理论依据。
		生态效益指标		有助于生态环境保护	为开发绿色防控措施提供新思路。			为开发绿色防控措施提供新思路。
			可持续影响指标	提高科技创新能力。	通过项目实施熟悉重大害虫化学生态学思路与方法。			通过项目实施熟悉重大害虫化学生态学思路与方法。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	承担单位满意度	≥95%	≥100%	10	10	无偏差
			主管单位满意度	≥95%	≥100%			无偏差
			行业满意度	≥95%	≥100%			无偏差
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 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	宁夏农林科学院动物科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	259	259	259	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	259	259	259	—	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				
	1. 研发牛主要疾病诊断技术1套。 2. 申请专利2项, 制定技术规程1-2项, 发表论文10篇。 3. 建立转化示范基地3个, 转化示范新技术、新产品2项; 技术辐射带动肉牛1万头、肉羊2万只。 4. 培训技术人员和养殖户100人次。			1. 研发牛主要疾病诊断技术1套。 2. 授权专利17项(实用新型15项, 发明专利2项), 制定技术规程7项(地方标准1项, 团体标准6项), 发表论文50篇(其中核心34篇); 形成研究报告12个, 登记科技成果1项。 3. 建立转化示范基地10个, 筛选饲用藜麦品种1个, 提出农林副产物加工调制技术4个, 研发中兽药产品3个、粪污处理多功能菌剂1个; 示范新技术新产品9项, 辐射带动肉牛5万头、肉羊10万只。				
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	研究报告数量	6	12	50	50	无偏差
			科技成果转化数	3	9			
			国内外核心期刊发表论文数	10	34			
			专利申请数	2	授权17项			
			形成技术标准、工艺规范数量	2	7			
			提供技术咨询/技术服务数量	12	157			
			培训技术人员和养殖户	100人次	7785人次			
		质量指标	示范区资源利用率	≥85%	≥90%			
			解决关键技术问题能力	≥95%	≥98%			
			成果转化的经济收入增长率	20%以上	20%以上			
	时效指标	项目完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31				
	成本指标	项目经费投入	259万	259万				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	年度示范区经济效益	提高10%	提高10%	30	30	无偏差
		社会效益指标	项目示范区养殖厂先进实用养殖技术	大幅提高	大幅提高			
生态效益指标		农林加废弃物	饲用化利用	饲用化利用				
可持续影响指标		牛羊肉低成本标准化生产技术	广泛利用	广泛利用				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥98%	10	10	无偏差	
		项目承担单位满意度	≥95%	≥99%				
		合作对象满意度	>90%	>98%				
		职工满意度	≥95%	≥98%				
总 分						100	100	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 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		宁夏回族自治区科学技术厅			实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所				
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				
	其中：当年财政拨款	280	280	227.38	10	90%	9				
	上年结转资金	280	280	227.38	—	90%	—				
	其他资金				—	—	—				
预期目标		实际完成情况									
年度总体目标	1. 靶蛋白纯化和反应原性鉴定；多病原同步鉴别诊断技术研究；益生菌潜能评价和安全性评价；益生菌配伍组方优化和益生菌发酵工艺研究；质量标准建立和药物安全性评价研究；药效物质基础研究。 2. 宁夏饲料营养成分数据库建立；研发饲料新产品1项；研制滩羊智能称重分群系统；申请专利1-2项，发表文章3-5篇；示范推广滩羊育肥羊5万只以上，辐射带动10万只以上。 3. 开展牛球虫和牛隐孢子虫抗原表达纯化，动物免疫，B细胞富集分选。 4. 精准鉴定出高产优质苜蓿种质资源5-8份，筛选鉴定与苜蓿产量、品质等重要性状显著关联的SNP位点10-15个，挖掘2-3个调控目标性状的分子元件。 5. 滩羊疫病流调与病原信息库建设；规模场高风险疫病早期诊断及监测净化技术研究与示范；母（羔）羊地方高发病快速诊断技术的研究与示范；常见寄生虫病诊断与防治技术研究和示范。 6. 完成宁夏地区犊牛腹泻流行情况，分析流行规律分析。完成健康犊牛肠道微生物的指纹图谱的构建；明确乳酸菌分离株的益生特性，制备益生产品。		1. 完成肺炎克雷白、溶血曼氏杆菌和多杀性巴氏杆菌表达菌株构建。完成牛支原体、巴氏杆菌、溶血曼氏杆菌三重TaqMan qPCR绝对定量PCR诊断技术。益生菌潜能评价和安全性评价，益生菌配伍组方优化和益生菌发酵工艺研究。 2. 完成质量标准建立和药物安全性评价研究；完成药效物质基础研究。完成137株牛支原体抗生素耐药性分析、135株MLST分型；轮状病毒和冠状病毒RPA诊断技术和试纸盒检测技术。集成抗球虫药物序效评价研究。 3. 开展牛球虫的流行病学研究，对优势虫种邱氏艾美耳球虫的虫株进行了全基因组和转录组测序，获得了两个邱氏艾美耳球虫虫株的全基因组数据，并从中提取了邱氏艾美耳球虫的线粒体基因组。鉴定获得了表达在邱氏艾美耳球虫卵囊外膜的蛋白，有望用于免疫学分子检测的靶标。 4. 精准鉴定出高产优质苜蓿种质资源5-8份，筛选鉴定与苜蓿产量、品质等重要性状显著关联的SNP位点10-15个，挖掘2-3个调控目标性状的分子元件。 5. 对滩羊疫病进行流调并建设3个病原信息库；规模场								
	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		论文	8篇	59篇	50	50	无偏差	
					申报专利、授权专利	4项	6项				无偏差
					病原信息库菌株	≥50	72株				无偏差
					科研业务活动	1年	1年				无偏差
					劳务用工	2年	2年				无偏差
					间接经费	3年	3年				无偏差
					创制苜蓿新种质	15个	15个				无偏差
					滩羊疫病流调与病原信息库建设	1个	3个				无偏差
规模场高风险疫病早期诊断及监测净化技术研究与示范					1个	3个	无偏差				
常见寄生虫病诊断与防治技术研究和示范					1个	1个	无偏差				
母（羔）羊地方高发病快速诊断技术的研究与示范	1个	2个	无偏差								
建立检测病原快速检测方法	1-2套	2套	无偏差								
制备形成益生产品	1种	1种	无偏差								
完成宁夏地区犊牛腹泻流行情况分析	1	1	无偏差								
软件著作权	0	11个	无偏差								
核心期刊文章、SCI	2篇	16篇	无偏差								
国家发明专利	1	2	无偏差								
质量指标		构建滩羊全混合日粮高效配量技术体系，提高滩羊养殖饲料利用率。		明显提高	明显提高	无偏差					
		开发滩羊肉风味保持及改良技术，提升滩羊肉品质。		明显提高	明显提高	无偏差					
		研发滩羊舍饲智能称重系统，实现滩羊养殖降本增效。		明显提高	明显提高	无偏差					
		抗原纯化效果改进		明显改进	明显改进	无偏差					
		为牛奶产业的产业发展提供科技支撑		3%	3%	无偏差					
时效指标		资金使用率		100%	100%	无偏差					
		年度执行率		100%	100%	无偏差					
成本指标		经费		280万元	280万元	无偏差					
		发病率降低		11%	11%	无偏差					
经济效益指标		病死率减少		5%	5%	无偏差					
		滩羊养殖新增产值		1000万元	1000万元	无偏差					
		养殖效益		提高	提高	无偏差					
		苜蓿产业的经济效益提高		提升10-15%	提升10-15%	无偏差					
		降低犊牛腹泻率		3%	3%	无偏差					
社会效益指标		呼吸道疾病防控技术		提高	提高	无偏差					
		农业特色优势产业市场竞争力		不断提升	不断提升	无偏差					
		提升养殖信息化、智能化、降低劳动强度		明显提高	明显提高	无偏差					
		推广滩羊全混合日粮高效饲喂技术		2万只	2万只	无偏差					
		技术辐射		10万只	10万只	无偏差					
		人才科技创新能力		稳步提高	稳步提高	无偏差					
		提高公共卫生安全		1%	1%	无偏差					
生态效益指标		减少畜间布病发生		降低	降低	无偏差					
		饲料节本增效利用率		明显提升	明显提升	无偏差					
		肉牛产业与生态环境协调发展		稳步提升	稳步提升	无偏差					
		非常规饲料资源化利用率		明显提升	明显提升	无偏差					
		通过研发药食同源的抗寄生虫药，减少药物残留		1个	1个	无偏差					
可持续发展影响指标		抗生素使用率降低		有利于	有利于	无偏差					
		减少耐药基因的传播		有利于	有利于	无偏差					
		农业科技创新能力		明显提升	明显提升	无偏差					
		提高农业新品种覆盖率和良种率		明显提升	明显提升	无偏差					
		创制的苜蓿新种质利用时间		10-15年	10-15年	无偏差					
满意度指标 (10分)		项目承担单位满意度		≥95%	95%	无偏差					
		项目组		≥95%	100%	无偏差					
		项目参加单位		≥95%	100%	无偏差					
		项目成果受益群众满意度		≥95%	≥95%	无偏差					
总分		总分		100	99						

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。



# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项（苜蓿）						
主管部门		宁夏科学技术厅		实施单位	宁夏农林科学院动物科学研究所			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	276.07	276.07	276.07	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	276.07	276.07	276.07	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 针对宁夏不同生态区，以及苜蓿产业发展中存在的品种单一、退化、抗逆性差、产量及品质低下等问题，开展以常规育种为主，分子育种为辅的方法，以高产为主要育种目标，收集、保存高产优质、耐盐碱和耐旱苜蓿种质资源及开展新品种（系）的选育等方面研究。 2. 选育出宁夏灌区种植的高产苜蓿新品种（系）2-3个；耐盐碱苜蓿新品系1-2个；耐旱新品系1个。 3. 挖掘苜蓿高产、优质、抗逆性等性状SNP位点，创制新种质、新材料，建立分子标记辅助选择技术平台；为当地苜蓿产业的发展提供新品种（系）及繁殖技术，解决产业发展中出现的 key 问题，带动草食畜牧业高质量发展。			1. 建成了国内规模最大、育种材料最多、圃系最健全、管理最规范的苜蓿育种基地。 2. 收集引进创制国内外苜蓿核心育种材料15429份； 3. 创建了宁夏的苜蓿多元杂交育种技术体系。开展无性繁殖苜蓿优良单株890260株，建立多元杂交圃40个。 4. 创建了宁夏的苜蓿雄性不育系三系配套杂交育种技术体系。配制雄性不育系杂交组合3773个，培育出苜蓿新品系8个。 5. 创建了宁夏的苜蓿回交育种技术体系，配制耐盐碱丰产抗薊马和丰产抗薊马回交组合1986个。 6. 首次在宁夏开展了紫花苜蓿全基因组关联分析（GWAS），筛选出与叶长、株高、休眠性、耐盐性相关，且具有潜在育种价值的分子标记4个。 7. 首次培育出适应宁夏不同生态区域的苜蓿新品系22个，其中“宁科1号”和“宁科2号”已进入国家草品种区域试验。在宁夏实现了“0”到“1”的突破。				
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	苜蓿种质资源	30个	30个	50	50	无偏差
			无性系扦插株数	32000株	35000株			无偏差
			配置杂交组合数	100个	300个			无偏差
			鉴选优良单株	1000个	3000个			无偏差
			建立多元杂交	5个	9个			无偏差
		质量指标	蛋白质含量	18%	19%			无偏差
			干草产量	1000kg/亩	1120kg/亩			无偏差
			时效指标	年度执行率	100%			100%
	育种新材料使用	10年		15年	无偏差			
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	亩产量增加	10%	10.80%	30	30	无偏差
			社会效益指标	农民增收	10%			10.30%
		创新能力提升		10%	10%			无偏差
		生态效益指标		提升土壤地力	10%			12%
			提高植被覆盖度	15%	25%			无偏差
	可持续影响指标	新品系持续应用	10-15年	15年	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%	100%	10	10	无偏差
			主管单位满意度	90%	95%			无偏差
行业满意度			90%	95%	无偏差			
总 分						100	100	

注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

# 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏回族自治区农业特色优势产业育种专项（滩羊）						
主管部门		宁夏科学技术厅		实施单位		宁夏农林科学院动物科学研究所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6.32485	6.32485	6.32485	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	6.32485	6.32485	6.32485	—	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				
	<p>1. 滩羊标准特一级种羊标准选择优秀个体970只,组建滩羊肉裘兼用品系选育核心群2个,开展滩羊同质选配选留、滩羊遗传资源优异基因挖掘、良种良法配套等技术研究。</p> <p>2. 组建肉裘兼用核心群5036只,一世代9月龄体重41.62kg、二世代42.6kg,开展了与产肉性状相关的4个基因的验证,开发了滩羊育种管理软件。</p> <p>3. 收集种质资源4502个,建立育种核心群4个,常规育种和分子标记相结合培育了滩羊串子花品系、肉裘兼用品系、多胎品系。串子花核心群存栏2650只,产羔率达143.75%。</p> <p>4. 建立滩羊核心群、选育群、扩繁群三级开放式选育体系,累计推广滩公羊8.76万只,为高质量发展提供了有力种源支撑。</p> <p>5. 滩羊抗病抗逆性相关基因MHC、IFNGR1、SERPINC1的SNP检测与群体遗传性分</p>			<p>1. 应用现代生物技术构建拷贝数和SNP突变的基因组指纹图谱,首创了滩羊种质质基因(SNP)鉴定技术,实现滩羊种质精准鉴定。</p> <p>2. 挖掘验证了影响滩羊生长、肌肉品质、尾脂沉积、裘皮等重要经济性状的相关基因25个、标记101个,组装了滩羊育种液相捕获芯片并应用于品系选育,为滩羊品种保护和分子标记育种提供了技术手段。</p> <p>3. 收集滩羊优异种质资源4502个,组建核心育种场4个,开展滩羊新品系培育,个体出栏产肉提高19.19%,多胎品系选育核心群2825只、横交固定群体产羔率达150%以上,串子花品系核心群存栏2650只、个体出栏产肉提高8%。</p> <p>4. 获得登记成果8项,发明专利3项,制定地方标准16项,团体标准11项;发表论文120篇,其中SCI收录8篇,出版专著1部。累计推广滩公羊8.76万只、累计增收超过15亿元。</p> <p>5. 采用扩增产物直接方法开展了抗病抗逆性相关基因MHC、IFNGR1、SERPINC1的SNP检测,分析了群体分布规律。</p>				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	发表文章	1篇	1篇	50	50	无偏差
			完成基因突变检测	100%	100%			无偏差
			完成课题验收	1	1			无偏差
		质量指标	采集一定数量的组织样本	100%	100%			无偏差
			滩羊9月龄体重测定	完成	完成			无偏差
		时效指标	年度执行率	100%	100%			无偏差
	成本指标	年度预算执行	100%	100%	无偏差			
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	采集组织样品提取DNA样品	100%	100%	30	30	无偏差
			基因突变检测及群体分析	100%	100%			无偏差
		社会效益 指标	农民增收	10%	10.30%			无偏差
			创新能力提升	稳步提高	稳步提高			无偏差
		生态效益 指标	以盐池县为核心,开展了滩羊养殖数量、养殖方式等资源信息采集	100%	100%			无偏差
	可持续 影响指标		为下一步做基因组测序和生物信息学分析打基础	100%	100%	无偏差		
		增强农业科技创新能力	显著提升	促进项目成果转化。	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%	≥100%	10	10	无偏差	
		主管单位满意度	≥95%	≥100%			无偏差	
		行业满意度	≥95%	≥100%			无偏差	
总分						100	100	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

## 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