

**2023 年度**

**宁夏回族自治区农业  
勘察设计院部门决算**

# 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

自治区农业勘查设计院主要职能：

1. 负责全区土地资源（土壤、土地、荒地、草场、植被、林业、水面、生态等）调查、研究、评价及数据库建设工作；
2. 承担全区土地资源开发、利用和科研工作；
3. 承担全区农业产业发展规划编制及评审工作；
4. 承担土壤、化肥、农药、水质及无公害食品、绿色食品的检验检测，农产品质量安全监督检验及风险评估，农产品市场准入及产地认定检验等工作；
5. 承担全区农业资源区划工作；
6. 承担全区农作物遥感监测评价、农业预警及农业资源空间数据库建设；
7. 承担编制自治区农业资源开发利用、检验监测、分析评价等方面相关的国家、行业、地方技术标准以及技术培训工作；
8. 完成自治区农业农村厅和相关业务厅（局）交办的工作。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区农业勘查设计院 2023 年度部门决算编报范围的单位共  1  个，包括  0  个二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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	25181114.48	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	19801.98	六、科学技术支出	36	39977.28
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	100000.00	八、社会保障和就业支出	38	6146813.88
	9		九、卫生健康支出	39	686100.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	18566280.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1723700.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25300916.46	<b>本年支出合计</b>	59	27162871.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	5315489.14	年末结转和结余	61	3453533.87
<b>总计</b>	30	30616405.60	<b>总计</b>	62	30616405.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

# 收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

金额单位：元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	<b>25,300,916.46</b>	<b>25,181,114.48</b>			<b>19,801.98</b>		<b>100,000.00</b>
2060203			自然科学基金	40,000.00	40,000.00					
2080116			引进人才费用	24,000.00	24,000.00					
2080502			事业单位离退休	2,366,435.60	2,366,435.60					
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,652,200.00	1,652,200.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,104,178.28	2,104,178.28					
2101102			事业单位医疗	686,100.00	686,100.00					
2130104			事业运行	13,453,894.00	13,453,894.00					
2130106			科技转化与推广服务	150,000.00	150,000.00					
2130109			农产品质量安全	1,110,000.00	1,110,000.00					
2130122			农业生产发展	826,906.60	826,906.60					
2130135			农业资源保护修复与利用	810,000.00	810,000.00					
2130199			其他农业农村支出	353,501.98	233,700.00			19,801.98		100,000.00
2210203			购房补贴	1,468,700.00	1,468,700.00					
2210201			住房公积金	255,000.00	255,000.00					

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

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

公开 03 表  
金额单位：元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>27,162,871.73</b>	<b>21,986,507.88</b>	<b>3,743,892.06</b>		<b>1,432,471.79</b>	
2060203			自然科学基金	39,977.28		39,977.28			
2080116			引进人才费用	24,000.00		24,000.00			
2080502			事业单位离退休	2,366,435.60	2,366,435.60				
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,652,200.00	1,652,200.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,104,178.28	2,104,178.28				
2101102			事业单位医疗	686,100.00	686,100.00				
2130104			事业运行	13,453,894.00	13,453,894.00				
2130106			科技转化与推广服务	150,000.00		150,000.00			
2130109			农产品质量安全	1,096,215.50		1,096,215.50			
2130122			农业生产发展	712,671.80		712,671.80			
2130135			农业资源保护修复与利用	1,135,440.00		1,135,440.00			
2130199			其他农业农村支出	2,018,059.27		585,587.48		1,432,471.79	
2210203			购房补贴	1,468,700.00	1,468,700.00				
2210201			住房公积金	255,000.00	255,000.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

公开 04 表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本 经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,181,114.48	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	39,977.28	39,977.28	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,146,813.88	6,146,813.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	686,100.00	686,100.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	16,781,921.30	16,781,921.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,723,700.00	1,723,700.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	25,181,114.48	<b>本年支出合计</b>	59	25,378,512.46	25,378,512.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,520,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,322,602.02	4,322,602.02	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,520,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	29,701,114.48	<b>总计</b>	64	29,701,114.48	29,701,114.48	0.00	0.00

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，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	25,378,512.46	21,986,507.88	3,392,004.58
2060203			自然科学基金	39,977.28		39,977.28
2080116			引进人才费用	24,000.00		24,000.00
2080502			事业单位离退休	2,366,435.60	2,366,435.60	
2080502			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,652,200.00	1,652,200.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,104,178.28	2,104,178.28	
2101102			事业单位医疗	686,100.00	686,100.00	0.00
2130104			事业运行	13,453,894.00	13,453,894.00	
2130106			科技转化与推广服务	150,000.00		150,000.00
2130109			农产品质量安全	1,096,215.50		1,096,215.50
2130122			农业生产发展	712,671.80		712,671.80
2130135			农业资源保护修复与利用	1,135,440.00		1,135,440.00
2130199			其他农业农村支出	233,700.00		233,700.00
2210203			购房补贴	1,468,700.00	1,468,700.00	
2210201			住房公积金	255,000.00	255,000.00	

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，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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	18,237,754.28	302	商品和服务支出	1,351,308.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4,215,466.00	30201	办公费	189,006.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,739,891.00	30202	印刷费	18,321.75	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3,206,156.00	30203	咨询费	75,103.00	310	资本性支出	4,590.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2,043,563.00	30205	水费		31002	办公设备购置	4,590.00
30108	机关事业单位基本养老保险	1,652,200.00	30206	电费	64,007.48	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2,104,178.28	30207	邮电费	51,206.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	686,100.00	30208	取暖费	247,400.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	310,293.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	51,500.00	30211	差旅费	63,991.97	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1,468,700.00	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	80,000.00	30213	维修（护）费	124,620.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	990,000.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2,392,855.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	30,762.00	30216	培训费	36,070.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1,550,219.00	30217	公务接待费	3,736.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8,016.20	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	659,054.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	26,420.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	12,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	126,400.00	30227	委托业务费	11,325.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	93,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19,639.90	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	22,569.69			
人员经费合计		20,630,609.88	公用经费合计					1,355,898.00
合计					21,986,507.88			

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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
10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10000.00	3736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3736.00

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：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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					
无			无	无	无	无	无	无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况，数据取自财决 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区农业勘查设计院

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
无			无	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2023 年度收入总计 25300916.46 元，支出总计 27162871.73 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 7355625.65 元，下降 22.52%，主要原因是财政拨款收入减少；支出总计减少 698041.73 元，下降 2.50%，主要原因是人员和项目支出均减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25300916.46 元，其中：财政拨款收入 25181114.48 元，占 99.52%；无上级补助收入；无事业收入；经营收入 19801.98 元，占 0.08%；无附属单位上缴收入；其他收入 100000.00 元，占 0.40%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27162871.73 元，其中：基本支出 21986507.88 元，占 80.95%；项目支出 3743892.06 元，占 13.78%；无上缴上级支出；经营支出 1432471.79 元，占 5.27%，无对附属单位补助支出。

### 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 25181114.48 元，支出总计 25378512.46 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入减少 6785873.17 元，下降 21.23%，主要原因是财政拨款人员和项目收入减少；支出减少 1852095.80 元，下降 6.80%，主要原因是财政拨款人员和项目支出均减少。

## 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 25378512.46 元，占本年支出合计的 93.43%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1852095.80 元，下降 6.80%，主要原因是财政拨款人员和项目支出均减少。

(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 25378512.46 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）科学技术（类）支出 39977.28 元，占 0.16%；社会保障和就业（类）支出 6146813.88 元，占 24.22%；卫生健康（类）支出 686100.00 元，占 2.70%；农林水（类）支出 16781921.30 元，占 66.13%；住房保障（类）支出 1723700.00 元，占 6.79%。

(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 28331079.39 元，支出决算为 25378512.46 元，完成年初预算的 89.58%。决算数小于预算数的主要原因：全国第三次土壤普查（宁夏）土壤剖面样本、土壤样品储存展示库改造项目年度内未执行完。其中（按支出功能分类科目说明）：

1. 科学技术（类）年初预算数为 0 元，支出决算为 39977.28 元，该项目为年中追加的项目。

2. 社会保障和就业（类）年初预算数为 3934100.00 元，支出决算数为 6146813.88 元，完成年初预算的 156.24%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员费用、职

工养老和职业年金费用。

3. 卫生健康（类）年初预算数为 686100.00 元，支出决算数为 686100.00 元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水（类）年初预算数 22055379.39 元，支出决算数为 16781921.30 元，完成年初预算的 76.09%。决算数小于预算数的主要原因是全国第三次土壤普查（宁夏）土壤剖面样本、土壤样品储存展示库改造项目年度内未执行完。

5. 住房保障（类）年初预算数 1655500.00 元，支出决算数为 1723700.00 元，完成年初预算的 104.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加增资及奖金部分计提住房公积金资金。

#### **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21986507.88元，其中：人员经费20630609.88元，公用经费1355898.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出18237754.28元，较2023年度年初预算数减少187245.72元，下降1.02%，主要原因是年度内退休11人，工资福利支出减少；较2022年度决算数减少2937752.37元，下降13.87%。

2. 商品和服务支出1351308.00元，较2023年度年初预算数减少108792.00元，降低7.45%，主要原因是4590.00元为资本性支出，另外财政收回当年未执行的公用经费；较2022年度决算数增加减少72408.00元，降低5.09%。

3. 对个人和家庭的补助2392855.6元，较2023年度年初预算数增加896955.60元，增长59.96%，主要原因是增加退休干部死亡抚恤金及年中追加文明单位奖支出；较2022年度决算数增加642754.60元，降低36.73%。

## 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10000.00元，支出决算为3736.00元，完成预算的37.36%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照有关规定，严格控制“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少2542.00元，减少40.49%，其中：无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算减少2542元；公务接待费支出减少的主要原因是2023年配合农业部例行监测、监督抽查次数较少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算3736.00元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。

3. 公务接待费预算为10000.00元，支出决算为3736.00

元，完成预算的37.36%。其中：国内接待费支出3736.00元，主要用于接待农业农村部农产品质量安全监督抽检人员。2023年度国内公务接待批次3个，国内公务接待人次22人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度没有发生国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **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年度本单位机关运行经费支出1351308.00元，比2022年度减少72408.00元，下降5.09%。主要原因是：在职人员减少，相应的公用经费减少。

##### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额650880.00元。其中：政府采购货物支出650880.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额650880.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额650880.00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%。

##### **（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7999.61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；单价100万元以上专用设备4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，宁夏回族自治区农业勘查设计院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 9 个（其中 2 个项目未做绩效自评），共涉及资金 3392004.58 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。①2023 年自治区博士硕士工作补助安家费自评得分 100 分。②农勘院院部维修改造工程自评得分 100 分。③农业技术推广项目（农作物遥感监测）自评得分 99 分。④农产品质量安全监管项目自评得分 98 分，发现的主要问题：一是项目绩效目标设置不够明细，实际工作中无法精确考核；二是资金使用方向不够精准细致导致年度执行中资金使用困难，出现未执行完现象。下一步改进措施：继续完善项目绩效目标设置，提高预算编制水平和质量，切实提高项目资金使用效率。⑤农业项目监测评价及能力提升项目自评得分 95.4 分，发现的主要问题：年初预算资金使用方向不够精准细致，年度下达资金未执行完。下一步改进措施：提高预算编制水平和质量，提高项目资金使用效率。⑥农业农村数字化推进项目（数字农业示范推广）自评得分 96.24 分，发现的主要问题：年度资金未执行完。下一步改进措施：提高预算编制水平和质量，提高项目资金使用效率。⑦自治区第三次全国土壤普查工作经费（剖面调查检查等）分内业工作和外业调查分别自评得分 99.5 分和 99 分，存在的主要问题：年度执行中进度较缓，下一步改进措施，提高

预算编制水平和质量，提高资金使用效率。⑧全国第三次土壤普查（宁夏）土壤剖面样本、土壤样品储存展示库改造项目，由于年度内大部分项目内容未执行，只采购了 650880.00 元的设备，年度内未做绩效自评。⑨毒死蜱在芹菜及其环境中的迁移转化动态及分布特征研究项目，因项目实施期 2 年，部分实验还在进行中，暂时还没有可以量化的目标，故 2023 年未做绩效自评。

## 第四部分 名词解释

1. “三公”经费：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。

2. 事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

3. 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营性收入”等以外的收入。

## 第五部分 附件

其他有关公开资料：项目绩效自评表

## 2023年博士硕士工作补助安家费项目绩效目标自评表

项目名称		2023年自治区博士硕士工作补助安家费						
主管部门		自治区农业农村厅			实施单位	自治区农业勘查设计院		
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:	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	10	100%	10
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	2023年安排我单位博士硕士工作补助2.4万元,通过人才资金激励,达到稳定人才队伍,发挥人才资金效益目的。				完成了资金核发工作,完成人员工作考核。			
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	享受博士硕士安家补助费月数	12个月	12个月	20	20	
		质量指标	不断加强人才建设管理	符合要求	符合要求	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	按期完成	10	10	
		成本指标	安家补助费标准	2000元/月	2000元/月	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	坚持人才引领发展战略地位	加速转化	加速转化	10	10	
		社会效益指标	有效提升人才效益	加快培育高素质技能人才	加快培育高素质技能人才	10	10	
		生态效益指标	积极营造尊重人才,求贤若渴的社会环境	培植人才发展沃土	培植人才发展沃土	5	5	
		可持续影响指标	促进人才资源可持续影响力	进一步促进	进一步促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作补助安家费领取人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	100	

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		自治区农业勘查设计院基础设施维修项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	自治区农业勘查设计院		
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: 23.37	23.37	23.37	23.37	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	23.37	23.37	23.37	—		—	
	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				
	彻底解决院质检中心大楼屋面漏雨情况,院局部土质路面硬化,院内道牙更新,全院整体环境明显改善,职工满意率高。			按照实施方案圆满完成				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	质检中心大楼屋面防水工程 810 m <sup>2</sup>	=1 项	1 项	5	5	
			局部硬化面积 426.7 m <sup>2</sup>	=1 项	1 项	5	5	
			道牙更换工程 723.5m	=1 项	1 项	5	5	
		质量 指标	质量合格率达到规范标准	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工程完工进度	按时完成	按时完成	10	10	
	成本 指标	维修资金利用率	100%	100%	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	提升工作环境有效率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	基础设施完善率	100%	100%	10	10	
		生态 效益 指标	有效保护生态	100%	100%	5	5	
可持 续影 响指 标		办公条件改善,持续提升文明单位形象	100%	100%	5	5		
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		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>		

## 2023 年宁夏农业遥感监测与评价项目绩效目标自评表

项目名称		宁夏农业遥感监测与评价项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	宁夏回族自治区农业勘查设计院			
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	10	100%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展全区春(冬)小麦、玉米、水稻种植面积及空间分布情况遥感动态监测;取得较为准确的监测作物地面样方调查数据和监测作物种植面积。及时向自治区农业农村生产管理部门提供农情信息,为政府宏观决策提供数据支撑为目标。				完成全区春(冬)小麦、玉米、水稻种植面积及空间分布情况及112个主要农作物地面样方监测调查数据。			
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	数量指标	开展全区春(冬)小麦、玉米、水稻种植面积及空间分布情况遥感动态监测,并开展评价工作。	3种农作物遥感监测结果	3项	10	10	
		质量指标	完成全区春(冬)小麦、玉米、水稻遥感动态监测与评价工作。	2023年12月31日	按期完成	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	按期完成	10	10	
		成本指标	农业遥感监测与评价项目	15万元	15万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动农户持续增收	成效显著	成效显著	10	9	
		社会效益指标	确保粮食安全生产	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	改善农业生产环境	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	推动农业高质量发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	
总 分						100	99	

# 2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2023 年农产品质量安全监管项目								
主管部门及代码	自治区农业农村厅			实施单位		宁夏回族自治区农产品质量安全检测中心			
项目资金 (万元)			年初预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)				
	年度资金总额:		111 万	109.62 万	98.7%				
	其中:财政拨款		111 万	109.62 万	98.7%				
	其他资金		/	/	/				
年度总体目标	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	<p>1.蔬菜产品质量安全例行监测项目 在全区范围内对蔬菜类农产品开展了一年三次 850 批次的农药残留的抽检。</p> <p>2.蔬菜产品质量监督抽查监测项目 在全区范围内开展了一年三次 494 批次生产基地蔬菜样品农药残留参数的抽检同年 7 月份完成 117 批次供港蔬菜和麒麟瓜专项监督抽样工作。</p> <p>3.检测人员能力提升项目 组织基层检测技术骨干近 126 人参加全区农产品检验检测技术及实验室质量安全体系培训;组织第五届全国农业行业职业技能大赛农产品质量安全检测技能竞赛决赛选手的培训及参赛工作;协助厅监管处开展农产品检测机构考核。</p>				<p>1.蔬菜产品质量安全例行监测项目 在全区范围内已完成对蔬菜类农产品开展了一年三次 850 批次的农药残留的抽检。</p> <p>2.蔬菜产品质量监督抽查监测项目 在全区范围内开展了一年三次 494 批次生产基地蔬菜样品农药残留参数的抽检同年 7 月份完成 117 批次供港蔬菜和麒麟瓜专项监督抽样工作。</p> <p>3.检测人员能力提升项目 组织基层检测技术骨干近 126 人参加全区农产品检验检测技术及实验室质量安全体系培训;组织第五届全国农业行业职业技能大赛农产品质量安全检测技能竞赛决赛选手的培训及参赛工作;协助厅监管处开展农产品检测机构考核。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析
		数量指标	是否完成绩效目标申报表中申报的数量。	10	10		完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
		质量指标	是否达到国标或行业内相关规定的标准和要求。	10	10		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按	10	
		时效指标	是否按时保质保量的完成。	10	10		照指标值的 100-80% (含)、	10	

	成本指标	是否在预设成本总量控制范围内。	10	10		80-50% (含)、50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	8	
效益指标 (40分)	经济效益指标	项目实施是否产生经济价值,促进区域经济增长。	10	10		1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标值的	10	
	社会效益指标	项目实施是否对区域人文产生影响。	10	10		100-80% (含)、80-50% (含)、	10	
	生态效益指标	项目实施是否对周边环境产生影响。	10	10		50-0%来记分。 2.若为定量指标,完成值达到	10	
	可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效。	10	10		指标值,记满分;未达到指标值,按 B/A 或 A/B×该指标分值记分。	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度	项目受益人以及项目实施地域周边居民对项目实施的满意度。	20	20		同效益指标得分计算方式。	20	
总分			98					

注: 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档:分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq$ \*\*),则得分计算方法:全年实际值 (B) /年度指标值 (A) ×该指标分值;若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq$ \*\*),则得分计算方法:年度指标值 (A) /全年实际值 (B) ×该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

# 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

填报单位：宁夏回族自治区农业勘查设计院（盖章）

项目名称		农业项目监测评价及能力提升项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	自治区农业勘查设计院			
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:	77	77	65.58	10	85.17%	8.5	
	其中:当年财政拨款	77	77	65.58	—	85.17%	—	
	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.开展绩效评价、项目检查督导,进一步促进农业项目高效管理,涉农项目落地见效;2.对全区22个县(市、区)开展农业绿色发展先行区建设季调度、中期督导、年度总结,召开现场推进培训会与,开展先行区创建情况评估,掌握全区农业绿色发展水平实际情况,提高实施主体对农业绿色发展认识,扩大绿色发展示范推广,有序推进建设工作。3.植物标本数字化信息管理系统”研发及植物标本信息采集与录入、植物标本数字化信息索引查询与展示、馆藏植物标本的补充采集;4.开展全区22个县(市、区)和农垦集团粮食生产功能区问题图斑和面积的排查核实,防止耕地“非粮化”,保障粮食生产安全。			1.开展绩效评价51个,项目检查督导36个,现场验收农业基本建设项目12个等全年工作任务;2.完成绿色发展先行区建设季度调度、中期督导、年度总结,完成现场推进培训会和建设情况评估。全面掌握了各地先行区建设情况,实施主体对农业绿色发展的重视程度明显提高、建设任务更加明确、建设思路更加清晰、工作推动更加有力。3.研发“植物标本数字化信息管理系统”1套,采集录入6854份植物标本信息,制作植物标本馆索引标识牌700个,补充采集75种225份植物标本,制作植物标本50个,购置卧式触摸查询一体机2台;4.完成摸排问题图斑92466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	监测已划定粮食生产功能区、绿色发展先行区市、县、区个数	23个	23个	5	5	
			绿色发展先行区培训人员数	100人	100人	5	5	
			购置仪器设备	2台(套)	2台(套)	5	5	
		质量指标	年度指标检查、评估完整度	100%	100%	5	5	
			项目验收流程	符合国家相关规定	符合国家相关规定	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月30日前完成项目任务	2023年12月30日前完成项目任务	5	5	
		成本指标	项目检查验收及绩效评价费用	20万元	12.19万元	5	3	
	绿色发展先行区建设监测费用		12万元	11.43万元	5	4.5		
	农业资源保护及能力提升费用		25万元	21.95万元	5	4.4		
	粮食生产功能区建设监测费用		20万元	20万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进农业项目效益发挥	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	促进农业绿色发展	持续提升	持续提升	10	10	
		可持续影响指标	发现问题整改落实率	≥85%	≥85%	5	5	
			对宁夏粮食主产区作物种植结构调整优化可持续影响,可持续发挥节本增效作用	有所提升	有所提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各地建设先行区实施人员满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	设备使用人员满意度	≥85%	≥85%	5	5			
总分					100	95.4		

## 附表

### 2023 年农业农村数字化推进项目绩效目标自评表

项目名称		农业农村数字化推进项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅			实施单位	市场信息与对外合作交流处及相关市（县、区）		
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:	1304	1304	1074.87	10	82.43%	8.24	
	其中:当年财政拨款	1304	1304	1074.87	—		—	
	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			
	开展数字农业示范推广项目 14 个,建设“互联网+”农产品出村进城县级示范中心 3 个;开展农民收入监测预警服务 1 项;开展宁夏“12316”三农综合信息服务 1 项。通过项目实施,加快推进信息技术在农业生产经营中的广泛应用,推动农业农村大数据共建共享,引领驱动农业农村现代化,为乡村全面振兴样板区建设提供有力支撑。				完成数字农业示范推广项目 14 个,完成“互联网+”农产品出村进城县县级示范中心 3 个;完成农民收入监测预警服务 1 项;完成宁夏“12316”三农综合信息服务 1 项。通过项目实施,加快推进信息技术在农业生产经营中的广泛应用,推动农业农村大数据共建共享,引领驱动农业农村现代化,为乡村全面振兴样板区建设提供有力支撑。			
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	数量指标	开展数字农业示范推广项目数量	14 个	14 个	5	5	
			建设“互联网+”农产品出村进城县县级示范中心项目数量	3 个	3 个	5	5	
			全区农民收入监测预警平台任务数量	1 项	1 项	5	5	
			开展宁夏“12316”三农综合信息服务任务数	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	各类项目任务检查验收质量	完成	完成	10	10	
		时效指标	项目任务和资金支付完成时限	12 月 31 日前	12 月 31 日完成支付 82.43%	10	8	
	成本指标	农业农村数字化推进项目主要经费均控制在申报预算金额以内	完成	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标	节约人力成本、提高农业生产效益	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	数字农业创新融合应用成效	明显提升	明显提升	10	10	
可持续影响指标		农业生产数字化、智能化、精细化、网络化建设成效	继续推广	继续推广	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总 分						100	96.24	

# 2023年宁夏第三次全国土壤普查工作绩效目标自评表

项目名称		宁夏第三次全国土壤普查项目							
主管部门		自治区农业农村厅		实施单位	自治区农业勘查设计院				
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	39.05	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		39	39	39.05	10	100%	10
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展海原县剖面样点校核、剖面调查采样、标本制作及省级质量控制工作。			完成了海原县31个剖面点调查采样及标本制作工作,海原县表层样点平台资料检查(3092个),吴忠市剖面样点平台资料检查(116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	海原县剖面样点校核	46个	46个	20	19		
			海原县剖面调查采样及标本制作	46个	31个				
			海原县表层样点平台资料检查	3092个	3029个				
			吴忠市剖面样点平台资料检查	219个	116个				
	质量 指标	质量 监督 检查 和 审核	质量监督检查和审核	符合要求	符合要求	10	10		
			时效 指标	项目完成时间	2023年12月31日	按期完成	10	10	
	成本 指标	购置 仪器 设备	购置仪器设备	39万元	39.05万元	10	10		
			开展外业调查						
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	摸清全区土壤类型和分布、土壤资源数量和质量	基础作用	基础作用	10	10		
		社会 效益 指标	为建立土壤样品库及绘制各类土壤土做准备	基础作用	基础作用	10	10		
		生态 效益 指标	摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施,为生态环境保护提供科学支撑	基础作用	基础作用	5	5		
		可持 续影 响指 标	摸清土壤资源家底,为优化生产布局推进农业高质量发展等奠定坚实基础	基础作用	基础作用	5	5		
	满意 度指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10		
	总 分						100	99	

## 2023 年自治区财政支农项目绩效目标自评表

项目名称		第三次全国土壤普查项目						
主管部门		自治区农业农村厅、财政厅		实施单位	宁夏回族自治区农业勘查设计院			
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:	42	42	41.95	10	99.88%	9.9
		其中: 当年财政拨款	42	42	41.95	10	99.88%	9.9
		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				
	内业现场检查、样品流转等相关工作，确保我区第三次土壤普查工作顺利完成。内业现场检查不少于6次，样品流转量2000个，留样抽检量不低于5个，内业技术培训不少于2次，内业数据审核1项。			内业现场检查、样品流转等相关工作，确保我区第三次土壤普查工作顺利完成。内业现场检查49次，样品流转量1786个，留样抽检量72个，内业技术培训4次，内业数据审核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	样品流转量	2000个	1786个	4	3.6	预计流转量多，实际情况是外业采样较晚样品未风干，导致无法按预期流转，所以实际完成量较少。
			内业现场检查	不少于6次	49次	4	4	包括样品制备、检测等现场检查。
			抽检样品数	5	72	4	4	根据国家下达抽检任务要求，完成对应72个样品的抽样寄送工作
			内业技术培训	不少于2次	4次	4	4	2023年，作为内业工作组组织全区三普检测实验室、质控实验室管理及技术人员开展内业质控、检测活动。
		数据审核	1项	1项	4	4	完成试点县数据审核和部分表层样品审核。	
	质量 指标	项目合格率	100	100	10	10	圆满完成区三普办及内业工作组分配的各项任务，全部符合相关要求。	

	时效指标	项目准时率	100	100	10	10	及时准确地完成了区三普办及内业工作组分配的各项工 作,符合相关要求。
	成本指标	项目本年度拨付经费	42	42	10	10	项目执行过程中, 各种经费支出不超 预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标	摸清宁夏土壤质量状况,为生产 利用提供参考依据	较好	较好	10	10	作为质控实验室对 样品进行制备检 查、流转、检测检 查及数据审核。以 上工作均服务于为 生产利用提供参考 依据、能间接产生 经济效益这个大 局。
	社会效益指标	开展质量控制,确保宁夏三普任 务高质量完成	较好	较好	10	10	样品流转、现场检 查、留样抽检等工 作是重点工作,也 是基础性工作,为 此领导层及时谋 划、分工到人,认 真制定质控方案并 保证实施到位,确 保按照区三普办和 内业工作组规定的 时间节点准确高效 完成各项工作。
生态效益指标	促进农业生产与土壤环境协调 发展。	长期	长期	5	5	通过样品检查、检 测检查、数据审核、 技术指导等工作保 证了检测实验室检 测结果的准确可 靠,为外业完成各 市县(区)成果汇	

								编提供了数据支撑。此项工作为摸清我区土壤状况，促进农业生产与土壤环境协调发展提供了保障。
	可持续影响指标	提升土壤和保护体用水平	效果显著	效果显著	5	5		第三次土壤普查意义重大，内业的质控、检测等工作是基石，有助于摸清我区土壤状况，促进土壤保护和利用水平的提升。同时，通过项目的实施，加强人员土壤普查技术和检测技术培训，对培养人才队伍意义深远。
	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	第三次土壤普查意义重大，利国利民，内业的质控、检测等工作都服务于这个大局，群众拥护国家的这个重大决策。
			行业部门满意度	≥ 95%	≥ 95%			区三普办对我单位的质控工作给予肯定。
总 分						100	99.5	