2023 年度

宁夏回族自治区遥感调查院
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

宁夏回族自治区遥感调查院是隶属于自治区地质局的公益一类事业单位。主要承担以下五个方面的职能：

（一）承担基础性、公益性地质遥感调查工作。承担遥感调查数据集成和遥感影像图生产、更新和发布。承担遥感地质工作中长期发展规划、年度计划编制工作；

（二）负责高分辨对地观测系统宁夏数据与应用中心建设与运行，负责宁夏全区高分数据接收、处理、分发和服务工作，统筹推进高分卫星在宁夏的示范应用和推广；

（三）承担自然资源、空间规划、生态环境、农林水利等领域的遥感调查、监测与评价。承担自治区重大工程规划建设及灾害应急的遥感技术支撑；

（四）承担遥感新技术、新方法的研究、引进与应用。开展遥感技术培训和宣传；

（五）承担地质信息化建设工作，开展地质业务数字化建设与地质大数据应用工作，承担地质信息平台运行维护及网络安全保障工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区遥感调查院为自治区地质局所属正处级公益一类事业单位。设以下内设机构：办公室、组织人事科、财务科、技术科、安全应急科、卫星遥感应用中心、高分数据管理中心、自然资源调查部、生态环境调查部、无人机遥感应用中心、地质

信息中心。按照部门决算编报要求，纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个（即宁夏回族自治区遥感调查院），无二级预算单位。

第二部分　2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院　　金额单位：元

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	24,554,184.93	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	8,777,510.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	3,398,135.81
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	15,112.40	八、社会保障和就业支出	38	4,943,627.06
	9		九、卫生健康支出	39	596,196.44
	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	263,988.01
	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	22,491,796.55
	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	1,652,370.47
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,346,807.33	**本年支出合计**	57	33,346,114.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,765,260.36	年末结转和结余	59	6,765,953.35
总计	30	40,112,067.69	**总计**	60	40,112,067.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院　　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	8
			合计	33,346,807.33	24,554,184.93		8,777,510.00				15,112.40
206			科学技术支出	2,013,000.00	1,233,000.00		780,000.00				
20602			基础研究	74,000.00	74,000.00						
2060203			自然科学基金	74,000.00	74,000.00						
20604			技术研究与开发	1,939,000.00	1,159,000.00		780,000.00				
2060499			其他技术研究与开发支出	1,939,000.00	1,159,000.00		780,000.00				
208			社会保障和就业支出	4,959,438.75	4,959,438.75						
20801			人力资源和社会保障管理事务	108,000.00	108,000.00						
2080116			引进人才费用	108,000.00	108,000.00						
20805			行政事业单位养老支出	4,851,438.75	4,851,438.75						
2080502			事业单位离退休	1,519,894.02	1,519,894.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,838.24	1,523,838.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,807,706.49	1,807,706.49						
210			卫生健康支出	596,196.44	596,196.44						
21011			行政事业单位医疗	596,196.44	596,196.44						
2101102			事业单位医疗	596,196.44	596,196.44						
213			农林水支出	340,000.00	340,000.00						
21301			农业农村	340,000.00	340,000.00						
2130135			农业资源保护修复与利用	340,000.00	340,000.00						
215			资源勘探工业信息等支出	23,785,801.67	15,773,179.27		7,997,510.00				15,112.40
21501			资源勘探开发	23,785,801.67	15,773,179.27		7,997,510.00				15,112.40
2150199			其他资源勘探业支出	23,785,801.67	15,773,179.27		7,997,510.00				15,112.40
221			住房保障支出	1,652,370.47	1,652,370.47						
22102			住房改革支出	1,652,370.47	1,652,370.47						
2210201			住房公积金	1,273,314.47	1,273,314.47						
2210203			购房补贴	379,056.00	379,056.00						

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 03 表

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院　　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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	33,346,114.34	20,773,184.93	12,572,929.41			
206			科学技术支出	3,398,135.81		3,398,135.81			
20602			基础研究	88,363.97		88,363.97			
2060203			自然科学基金	88,363.97		88,363.97			
20604			技术研究与开发	1,653,914.84		1,653,914.84			
2060499			其他技术研究与开发支出	1,653,914.84		1,653,914.84			
20609			科技重大项目	1,655,857.00		1,655,857.00			
2060901			科技重大专项	1,655,857.00		1,655,857.00			
208			社会保障和就业支出	4,943,627.06	4,851,438.75	92,188.31			
20801			人力资源和社会保障管理事务	92,188.31		92,188.31			
2080116			引进人才费用	92,188.31		92,188.31			
20805			行政事业单位养老支出	4,851,438.75	4,851,438.75				
2080502			事业单位离退休	1,519,894.02	1,519,894.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,838.24	1,523,838.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,807,706.49	1,807,706.49				
210			卫生健康支出	596,196.44	596,196.44				
21011			行政事业单位医疗	596,196.44	596,196.44				
2101102			事业单位医疗	596,196.44	596,196.44				
213			农林水支出	263,988.01		263,988.01			
21301			农业农村	263,988.01		263,988.01			
2130135			农业资源保护修复与利用	263,988.01		263,988.01			
215			资源勘探工业信息等支出	22,491,796.55	13,673,179.27	8,818,617.28			
21501			资源勘探开发	22,491,796.55	13,673,179.27	8,818,617.28			
2150199			其他资源勘探业支出	22,491,796.55	13,673,179.27	8,818,617.28			
221			住房保障支出	1,652,370.47	1,652,370.47				
22102			住房改革支出	1,652,370.47	1,652,370.47				
2210201			住房公积金	1,273,314.47	1,273,314.47				
2210203			购房补贴	379,056.00	379,056.00				

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

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	24,554,184.93	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	2,720,015.81	2,720,015.81		
	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	4,943,627.06	4,943,627.06		
	9		九、卫生健康支出	41	596,196.44	596,196.44		
	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	263,988.01	263,988.01		
	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	15,773,179.27	15,773,179.27		
	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	1,652,370.47	1,652,370.47		
	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	24,554,184.93	**本年支出合计**	59	25,949,377.06	25,949,377.06		
年初财政拨款结转和结余	28	5,520,966.70	年末财政拨款结转和结余	60	4,125,774.57	4,125,774.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,520,966.70		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	30,075,151.63	**合计**	64	30,075,151.63	30,075,151.63		

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

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院　　金额单位：元

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	25,949,377.06	20,773,184.93	5,176,192.13
206			科学技术支出	2,720,015.81		2,720,015.81
20602			基础研究	88,363.97		88,363.97
2060203			自然科学基金	88,363.97		88,363.97
20604			技术研究与开发	975,794.84		975,794.84
2060499			其他技术研究与开发支出	975,794.84		975,794.84
20609			科技重大项目	1,655,857.00		1,655,857.00
2060901			科技重大专项	1,655,857.00		1,655,857.00
208			社会保障和就业支出	4,943,627.06	4,851,438.75	92,188.31
20801			人力资源和社会保障管理事务	92,188.31		92,188.31
2080116			引进人才费用	92,188.31		92,188.31
20805			行政事业单位养老支出	4,851,438.75	4,851,438.75	
2080502			事业单位离退休	1,519,894.02	1,519,894.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,523,838.24	1,523,838.24	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,807,706.49	1,807,706.49	
210			卫生健康支出	596,196.44	596,196.44	
21011			行政事业单位医疗	596,196.44	596,196.44	
2101102			事业单位医疗	596,196.44	596,196.44	
213			农林水支出	263,988.01		263,988.01
21301			农业农村	263,988.01		263,988.01
2130135			农业资源保护修复与利用	263,988.01		263,988.01
215			资源勘探工业信息等支出	15,773,179.27	13,673,179.27	2,100,000.00
21501			资源勘探开发	15,773,179.27	13,673,179.27	2,100,000.00
2150199			其他资源勘探业支出	15,773,179.27	13,673,179.27	2,100,000.00
221			住房保障支出	1,652,370.47	1,652,370.47	
22102			住房改革支出	1,652,370.47	1,652,370.47	
2210201			住房公积金	1,273,314.47	1,273,314.47	
2210203			购房补贴	379,056.00	379,056.00	

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：宁夏回族自治区遥感调查院　　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	18,017,988.31	302	商品和服务支出	1,082,574.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,146,913.00	30201	办公费	62,585.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,005,407.80	30202	印刷费	9,451.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,182,465.00	30203	咨询费	29,500.00	310	资本性支出	195,678.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,243,522.00	30205	水费	2,882.39	31002	办公设备购置	185,046.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,523,838.24	30206	电费	32,728.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1,807,706.49	30207	邮电费	13,200.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	596,196.44	30208	取暖费	86,400.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	192,900.00	31007	信息网络及软件购置更新	10,632.00
30112	其他社会保障缴费	44,624.87	30211	差旅费	38,393.45	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,273,314.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	84,000.00	30213	维修（护）费	3,550.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费	500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,476,944.02	30215	会议费	22,700.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	95,258.60	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,020,097.00	30217	公务接待费	5,477.40	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	366,850.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6,200.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3,549.22	399	其他支出	
30307	医疗费补助	83,797.02	30227	委托业务费	11,800.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	76,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	17,291.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	123,644.20	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	其他商品和服务支出	254,362.55			
人员经费合计		19,494,932.33	公用经费合计					1,278,252.60
合　　计			20,773,184.93					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院　　金额单位：元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46,000.00		36,000.00		36,000.00	10,000.00	22,769.10		17,291.70		17,291.70	5,477.40

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：宁夏回族自治区遥感调查院　　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						
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。

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：宁夏回族自治区遥感调查院　　金额单位：元

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			
无						

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况。

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 33,346,807.33 元，与 2022 年度相比，减少 5,671,272.45 元，下降 14.53%；2023 年度支出总计 33,346,114.34 元，与 2022 年度相比，减少 1,820,938.00 元，下降 5.18%。主要原因是 2023 年承担的财政项目及服务社会项目较 2022 年度相比减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 33,346,807.33 元，其中：财政拨款收入 24,554,184.93 元，占 73.63%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 8,777,510.00 元，占 26.32%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 15,112.40 元，占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 33,346,114.34 元，其中：基本支出 20,773,184.93 元，占 62.30%；项目支出 12,572,929.41 元，占 37.70%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

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 24,554,184.93 元，与 2022 年度相比，减少 3,495,694.85 元，下降 12.46%。主要原因是 2023 年承担的财政项目较 2022 年相比减少。2023 年度财政拨款支出总计 25,949,377.06 元，与 2022 年度相比，增加 610,336.50 元，增长 2.41%。主要原因是上年财政拨款项目预算资金结转当年形成支出。

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 25,949,377.06 元，占本年支出合计的 77.82%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 610,336.50 元，增长 2.41%。主要原因是上年财政拨款项目预算资金结转当年形成支出。

（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 25,949,377.06 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2,720,015.81 元，占 10.48%；社会保障和就业（类）支出 4,943,627.06 元，占 19.05%；卫生健康（类）支出 596,196.44 元，占 2.30%；农林水（类）支出 263,988.01 元，占 1.02%；资源勘探工业信息（类）支出 15,773,179.27 元，占 60.78%；住房保障（类）支出 1,652,370.47 元，占 6.37%。

（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 23,282,549.58 元，支出决算为 25,949,377.06 元，完成年初预算的 111.45%。其中：

1.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。年初预算为 94,630.00 元，支出决算为 88,363.97 元，完成年初预算的 93.38%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出结转下年。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为 73,019.58 元，支出决算为 975,794.84 元，完成年初预算的 1336.35%。决算数大于预算数的主要原因：追加其他技术研究与开发支出项目资金。

3.科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。

年初预算为3,620,000.00元，支出决算为1,655,857.00元，完成年初预算的45.74%。决算数小于预算数的主要原因：部分支出结转下年。

4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为60,000.00元，支出决算为92,188.31元,完成年初预算的153.64%。决算数大于预算数的主要原因：追加引进人才费用项目资金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1,189,750.00元，支出决算为1,519,894.02元，完成年初预算的127.75%。决算数大于预算数的主要原因：追加退休职工抚恤金。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,378,300.00元，支出决算为1,523,838.24元，完成年初预算的110.56%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新增事业编人员单位养老保险缴费；二是地勘单位工资标准调整后,相应追加单位养老保险缴费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为689,200.00元，支出决算为1,807,706.49元，完成年初预算的262.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加新增事业编人员单位职业年金缴费；二是地勘单位工资标准调整后,相应追加单位职业年金缴费；三是追加2019-2020年度单位职业年金缴费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

（项）。年初预算为 560,000.00 元，支出决算为 596,196.44 元，完成年初预算的 106.46%。决算数大于预算数的主要原因：追加新增事业编人员单位医疗保险缴费。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 263,988.01 元。决算数大于预算数的主要原因：追加农业资源保护修复与利用项目资金。

10.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 14,059,350.00 元，支出决算为 15,773,179.27 元，完成年初预算的 112.19%。决算数大于预算数的主要原因：追加新增事业编人员工资及驻村人员津补贴等。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1,179,200.00 元，支出决算为 1,273,314.47 元，完成年初预算的 107.98%。决算数大于预算数的主要原因：追加新增事业编人员单位住房公积金缴费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 379,100.00 元，支出决算为 379,056.00 元，完成年初预算的 99.99%。决算数小于预算数的主要原因：预算申报四舍五入,发放时按照实际金额执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,773,184.93 元，其中：人员经费 19,494,932.33 元，公用经费 1,278,252.60 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出18,017,988.31元，较2023年度年初预算数增加3,171,188.31元，增长21.36%，主要原因是年中追加新增事业编人员工资及社会保险、驻村人员津补贴、2019年-2020年职业年金单

位部分缴费等。较2022年度决算数增加605,001.89元，增长3.47%。

2.商品和服务支出1,082,574.60元，较2023年度年初预算数减少14,971.40元，下降1.36%，主要原因是落实过紧日子政策,压减“三公”经费支出。较2022年度决算数减少191,750.76元,下降15.05%。

3.对个人和家庭的补助1,476,944.02元，较2023年度年初预算数增加330,144.02元，增长28.78%，主要原因是追加退休人员抚恤金。较2022年度决算数减少2,025.98元,下降0.14%。

4.其他资本性支出 195,678.00 元，较 2023 年度年初预算数减少 48,076.00 元，降低 19.72%，主要原因是落实过紧日子政策,压减个别办公设备购置。较 2022 年度决算数增加 123,080.00 元，增长 169.54%。

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 46,000.00 元，支出决算为 22，769.10 元，完成预算的 49.50%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格落实过紧日子政策，压减“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 10,454.26 元，下降 31.47%，主要原因：严格落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%，与 2022 年度持平。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 36,000.00 元，支出决算

为 17,291.70 元，完成预算的 48.03%；比 2022 年度减少 15,931.66 元，下降 47.95%。决算数小于预算数的主要原因是，严格落实过紧日子政策，压减公务用车购置及运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是，严格落实过紧日子政策，压减公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置费**支出为 0 元，购置数为 0 辆，**公务用车运行维护费**支出 17,291.70 元，主要用于车辆维修保养及保险等。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 10,000.00 元，支出决算为 5,477.40 元，完成预算的 54.77%；比 2022 年度增加 5,477.40 元。决算数小于预算数的主要原因是，严格落实过紧日子政策，压减公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年受疫情影响未发生公务接待费。2023 年度国内公务接待批次 4 个，国内公务接待人次 22 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年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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 1,278,252.60 元，比 2022 年度减少 68,670.76 元，下降 5.09%。主要原因是：严格落实过紧日子政策，压减“三公”经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 5,945,131.35 元。其中：政府采购货物支出 1,068,370.50 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 4,876,760.85 元。授予中小企业合同金额 3,511,160.00 元，占政府采购支出总额的 59.06%，其中：授予小微企业合同金额 2,731,160.00 元，占授予中小企业合同金额的 77.78%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 60.73%，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 58.69%。

（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 4,063.26 平方米，共有车辆 4 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，单价 100 万元以上专用设备 5 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，单位组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 21 个，包含一级项目 0 个，二级项目 21 个，共涉及资金 746.32 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，占政府性基金项目支出总额的 0%。单位将预算

绩效管理理念贯穿预算管理工作始终，从项目申报时的事前绩效评估，项目绩效目标设置，到项目绩效全过程动态监控等方面提升绩效管理水平。

2.项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，自治区遥感调查院项目自评得分85分以上项目16个。存在的问题是个别项目预算绩效指标设置不合理，具体量化不足。下一步将进一步细化、量化预算绩效指标，提升项目绩效管理水平。（附《2023年度项目支出绩效自评表》）。

第四部分　名词解释

1、财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

9、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

12、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13、一般公共预算“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维护费和公务接待费。

(1)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

14、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分　附件

宁夏回族自治区遥感调查院《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		往来款形成非财政拨款结余资金项目							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院			
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：	220.00	220.00	99.85	10	45.00%	4.50	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	220.00	220.00	99.85	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	非财政拨款结转结余项目资金及应付账款、其他应付款、代收代付款项形成的资金支付				已完成45%				
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	指标1：应付账款、其他应付款、代收代付款	3项	3项	15	10		
		质量指标	指标1：执行率	85%	45%	10	6	存在应付账款及其他应付款项未达到支付标准及支付要求未支付	
		时效指标	指标1：完成时间	1年	1年	10	9		
		成本指标	指标1：债务支出资金	220万元	99.85万元	15	7	存在应付账款及其他应付款项未达到支付标准及支付要求未支付	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：降低债务风险	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标1：维护债务人及职工权益	100%	100%	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	指标1：避免债务纠纷，确保单位可持续发展	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：债务人及职工满意	85%	85%	10	9		
总　　分						100	74.50		

项目负责人：胡忻

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年度特聘专家补助经费						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	6.00	6.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	—		—
	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
	特聘专家作用发挥，为自治区遥感院技术创新提供指导。	发挥特聘专家作用，并通过项目开展为遥感院提供技术创新指导。

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	指标1：培养遥感创新团队	1个	1个	20	20	
		质量指标	指标1：特聘专家作用发挥，为自治区遥感院技术创新提供指导	总结报告	未组织提交	10	7	人社厅未组织提交
		时效指标	指标1：聘用期限内完成	2023年底	完成率70%	10	7	
		成本指标	指标1：特聘专家经费	6万元	0	10	0	相关费用通过上一期特聘专家经费中支撑
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：特聘专家作用发挥，为自治区遥感院技术创新提供指导	总结报告	未组织提交	15	12	人社厅未组织提交
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：为遥感院遥感技术创新进步提供指导，形成创新团队	创新团队	创新团队	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：100%	100%	100%	10	10	
总分						100	71.00	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	自治区人才专项资金(李新虎)						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感院		
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：	4.80	4.80	4.80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—		—
	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
	2023年博士工作补助费，用于自治区遥感院1名职工的工作补助。	已用于2023年度我院1名博士的工作补助。

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	指标1：补助职工数量	1人	1人	10	10	
		质量指标	指标1：完成补助资金发放	年底前发放完成	已完成发放	15	15	
		时效指标	指标1：按时发放	每季度1次	每季度按时发放	10	10	
		成本指标	指标1：2023年人才专项资金	4.8万	4.8万	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：推动人才红利转化	加速转化	发挥了博士作用	8	7	
		社会效益指标	指标1：发挥人才作用	保障人才	保障博士作用的发挥	8	7	
		生态效益指标	指标1：营造尊重人才环境	培植人才发展沃土	营造了全院人才发展沃土	7	6	
		可持续影响指标	指标1：促进人才资源可持续影响力	进一步促进	进一步促进博士作用影响力	7	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意	100%	100%	10	10	
总分						100	96.00	

项目负责人：李新虎

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基于综合遥感的宁夏清水河河谷平原典型湿陷性黄土区地表形变特征研究						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	3.80	3.80	0.42	10	11.00%	1.00
	其中：当年财政拨款	3.80	3.80	0.42	—		—
	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
	2023年度计划支出3.8万元，针对宁南湿陷性黄土区段地表农作物等植被覆盖密集、地表形态特征复杂的特点，采用Stacking InSAR、SBAS-InSAR方法和Sentinel-1A SAR 数据提取宁夏南部清水河河谷平原典型湿陷性黄土区地表形变信息，并形成一套适用于湿陷性黄土区的地表形变信息提取方法。	资金执行0.42万元，形成地表形变信息提取方法初步研究。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：阶段性科学研究成果	1	1	10	10	
		质量指标	指标1：阶段性科学成果通过率	100%	完成	20	20	
		时效指标	指标1：按时形成阶段研究成果	2023年12月31日前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：阶段性科学研究成果	3.8万元/1套	0.42万元	10	1	项目资金下达时间为2023年下半年，阶段性科学研究暂未形成相关财务支出，下一步按照绩效目标严格执行
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：为宁夏湿陷性黄土区地表形变监测提供研究基础	一套基础支撑技术方法	完成了初步研究	10	5	下一步将按照绩效目标严格执行，按期完成所列指标
		生态效益指标	指标1：辅助研究区地表形变、地面沉降及地质灾害隐患识别工作的开展	一套监测数据	初步完成了基础数据收集	10	5	下一步将按照绩效目标严格执行，按期完成所列指标
		可持续影响指标	指标1：培养有创新能力的地表形变遥感监测应用及研究团队	1支	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足任务书下达方要求	100%	40%	10	4	下一步将按照绩效目标严格执行，按期完成所列指标
总分						100	66.00	

项目负责人：闫亚亚

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基于多时空遥感的宁夏六盘山山前典型滑坡孕灾特征研究						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	3.60	3.60	0.33	10	9.20%	1.00
	其中：当年财政拨款	3.60	3.60	0.33	—		—
	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
	构建宁夏六盘山山前典型滑坡多传感器、多空间分辨、长时间序列的卫星、无人机影像和地表形变数据集，建立宁夏六盘山山前滑坡时空发育环境特征集和孕灾环境遥感识别模型。分析总结宁夏六盘山山前滑坡灾害成灾模式和孕灾特征。	形成了宁夏六盘山山前典型滑坡影像和地表形变数据集，建立了相关模型，开展了分析工作。

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	指标1：阶段性科学研究成果	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：通过率100%	100%	完成	20	20	
		时效指标	指标1：2023年12月前形成阶段研究成果	2023年12月31日前完成	完成	10	10	
		成本指标	指标1：阶段性科学研究成果	3.6万元/1套	0.33万元	10	1	项目资金下达时间为2023年下半年，阶段性科学研究暂未形成相关财务支出，下一步按照绩效目标严格执行
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：为研究区滑坡地质灾害隐患识别提供研究基础	提供有限基础技术支撑	完成了初步研究	10	6	
		生态效益指标	指标1：辅助研究区地质灾害隐患识别和防治工作的开展	提供一定的技术方法提升	完成了基础技术方法研究	10	6	下一步按照绩效目标严格执行，按期完成所列指标
		可持续影响指标	指标1：辅助研究区地质灾害隐患识别和防治工作的开展，持续改善生态安全	为生态安全改善提供基础研究成果	完成基础研究数据	10	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足任务书下达方要求	100%	40%	10	6	下一步按照绩效目标严格执行，按期完成所列指标
总分						100	66.00	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	黄河流域吴忠段水环境健康诊断关键技术研究						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	12.42	12.42	8.36	10	67.00%	6.70
	其中：当年财政拨款	6.90	6.90	2.84	—		—
	上年结转资金	5.52	5.52	5.52	—		—
	其他资金	0	0		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	针对水环境遥感诊断关键技术研究需要，以宁夏吴忠市黄河区域为研究区，完成项目区第四期水质指标浓度采样检测、水体光谱信息采集和OHS高光谱卫星影像数据处理工作，进行四期影像、光谱数据与水质采样数据的相关性研究，构建水体总悬浮物、化学需氧量、叶绿素、总氮、总磷水质反演模型，对研究区域进行水质等级判定，形成适合宁夏区域的水环境定量诊断方法和技术流程，整理成果资料并申请验收。	1.完成第四期水质指标浓度采样检测、水体光谱信息采集和OHS高光谱卫星影像数据处理工作； 2.进行四期影像、光谱数据与水质采样数据的相关性研究，构建水体总悬浮物、化学需氧量、叶绿素、总氮、总磷水质反演模型，对研究区域进行水质等级判定； 3.形成适合宁夏区域的水环境定量诊断方法和技术流程，整理成果资料并通过院级验收。

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	指标1：实用新型专利	1	1	5	5	
			指标2：3篇论文	3	3	5	5	
		质量指标	指标1：通过评审验收	合格	合格	20	20	
		时效指标	指标1：按任务书要求提交	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标1：项目经费	12.42万元	8.36万元	10	6.7	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：培养技术骨干8名	8名	8名	10	10	
		生态效益指标	指标1：监测黄河流域吴忠段1000平方公里水环境健康状况，加强黄河生态环保建设。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：推广至黄河流域宁夏段水环境健康监测	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意	满意	满意	10	10	
总分						100	93.40	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术研究与示范						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	78.00	78.00	67.81	10	87.00%	8.7
	其中：当年财政拨款	78.00	78.00	67.81	—		—
	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			
	完成地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统的部署及试运行，完成“宁夏地质灾害隐患综合遥感识别应用示范”各子专题验收工作，完成项目成果汇编及成果报告编制，完成项目成果验收申请填报。			完成了地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统的部署及试运行，完成了“宁夏地质灾害隐患综合遥感识别应用示范”各子专题验收工作，完成了项目成果汇编及成果报告编制，完成了项目成果验收申请填报。			

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	指标1：专家咨询	11人次	11人次	1	1	
			指标2：人员绩效	216人月	216人月	1	1	
			指标3：无人机耗材	1套	1套	1	1	
			指标4：测试化验加工	1份	1份	1	1	
			指标5：合作费用	2家	2家	1	1	
			指标6：燃油动力	5.75天	5.75天	1	1	
			指标7：差旅（区外调研、技术交流住宿、交通补贴、伙食补贴）	2人2天	2人2天	2	2	
			指标8：差旅（区外调研、技术交流机票）	2往返	2往返	2	2	
			指标9：差旅（外业调查补贴、及住宿等）	28人天	28人天	2	2	
			指标10：论文	2篇	2篇	2	2	
			指标11：项目验收、成果报告打印装订	20套	20套	1	1	
			指标12：专用耗材	一套	一套	1	1	
			指标13：结题审计	1次	1次	2	2	
			指标14：劳务支出	5人月	5人月	2	2	
		质量指标	指标1：各类技术报告、专题报告和成果报告等	验收合格	所有报告已完成，并提交科技厅系统等待验收。	10	9	各项报告已完成，并提交，等待科技厅安排验收。
		时效指标	指标1：专项资金执行率	100%	87.00%	10	8.7	剩余经费用于报告打印装订、专家评审费。
		成本指标	指标1：测试化验、论文发表、差旅费、绩效工资、咨询费、材料费等	78万元	67.81万元	10	8.7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：带动效益	有效带动	有效带动	10	9	
		社会效益指标	指标1：人才培养	2人	2人	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善地质灾害调查监测能力	2县区	2县区	5	5	
		可持续影响指标	指标1：带动县区地质灾害防范技术水平提升	2个示范区	2个示范区	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务地方地质灾害预防监测	用户满意度	满意	10	9	
	总　　分					100	93.10	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	面向贺兰山生态屏障体系的生态环境监测及平台研发						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	36.00	36.00	32.70	10	91.00%	9.10
	其中：当年财政拨款	36.00	36.00	32.70	—		—
	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			
	聚焦生态环境智能监测中的关键共性技术，开展“星空地” 一体化测绘和人工智能技术攻关，突破人工智能应用泛化性弱、特征维度和融合的不足、生态环境遥感指数监测通用性不强、生态环境三维监测等重难点，建立先进的生态环境监测技术体系。			已完成项目系统平台建设，三维场景数据精度测试、论文发表及专利成功申请等主体研究工作；正在开展研究区数据综合处理与分析、集成研究区相关成果，并编写研究区相关报告。			

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	指标1：应用示范	3个	3个	5	5	
			指标2:中期报告	1份	1份	5	5	
			指标3:发表论文	4篇	4篇	5	5	
			指标4:软件著作权登记数	2个	2个	5	5	
			指标5:专利申请数	4个	3个	5	4	项目年度研究内容调整
		质量指标	指标1：发表论文	核心期刊	核心期刊	4	4	
			指标2:软件著作权登记数	获得证书	获得证书	3	3	
			指标3:专利申请数	成功申请	成功申请	3	2	项目年度研究内容调整
		时效指标	指标1：发表论文	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
			指标2:软件著作权登记数	2023年12月31日	2023年12月31日	5	5	
			指标3:专利申请数	2023年12月31日	2023年12月31日	5	4	项目年度研究内容调整
		成本指标	指标1:应运示范	80000元/个	240000	2	2	
			指标2:中期报告	30000元/份	20000	2	1	项目年度研究内容及经费调整
			指标3:发表论文	10000元/篇	40000	2	2	
			指标4:软件著作权登记数	5000元/个	10000	2	2	
			指标5:专利申请数	10000元/个	20000	2	1.5	项目年度研究内容及经费调整
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1:为贺兰山生态环境防护体系建设提供基础研究数据	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1:支持培养研究生人数/技术骨干	5人	5人	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:任务下达单位	满意	满意	10	10	
	总　　分					100	94.60	

项目负责人：张贵娟

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基于生态累积效应的碳汇时空格局监测及碳汇损失预警关键技术研究与应用示范						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	16.00	16.00	16.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	—	—	—
	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.发表高水平SCI论文1篇； 2.研究成果转化实用新型1项； 3.研究成果转化发明专利1项。	1.发表高水平SCI论文1篇； 2.提交申请实用新型专利1项； 3.提交申请发明专利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	指标1：初步建立研究区的遥感生态模型	1项	1项	4	4	
			指标2：采集研究区外业样地调查数据	1套	1套	4	4	
			指标3：高水平SCI论文	1篇	1篇	5	5	
			指标4：实用新型专利研究与申请	1项	1项	4	4	
			指标5：发明专利研究与申请	1项	1项	4	4	
		质量指标	指标1：遥感生态模型精度评价	符合项目研究需要	符合项目研究需要	4	4	
		时效指标	指标1：数据时效性	符合项目研究需要	符合项目研究需要	4	4	
		成本指标	指标1：发明专利研究与申请	3万元/项	1项	4	4	
			指标2：初步建立研究区遥感生态模型	4万元/套	1项	4	4	
			指标3：采集研究区域外野样地调查数据	3万元/套	1套	4	4	
			指标4：高水平SCI论文	4万元/项	1篇	5	5	
			指标5：实用新型专利研究与申请	2万元/项	1项	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：节约同类工作投入费用	公益性	项目成果转化为公益性科普长图	10	9	
		社会效益指标	指标1：科普宣传	科普素材提供	制作科普长图	20	18	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	—	—	—	—	—	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满意	满意	满意	10	9	
	总　　分					**100**	**96**	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	贺兰山保护区废弃矿山边坡空天地监测及生态修复关键技术研究						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	39.78	39.78	21.52	10	54.00%	5.40
	其中：当年财政拨款	38.00	38.00	19.74	—		—
	上年结转资金	1.78	1.78	1.78	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	围绕贺兰山保护区废弃矿山边坡空天地监测及生态修复关键技术的研究，撰写论文1篇，申请实用新型专利1项，登记软件著作权1项，获取典型区点云数据1套。	围绕贺兰山保护区废弃矿山边坡空天地监测及生态修复关键技术的研究，撰写论文2篇，申请实用新型专利1项，登记软件著作权1项，获取典型区点云数据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	登记软件著作权	1项	1项	5	5	
			获取无人机数据	1套	1套	5	5	
			申请实用新型专利	1项	1项	5	5	
		质量指标	发表论文	1篇	2篇	5	5	
		时效指标	按任务书要求	完成	完成	5	5	
			执行率	70%	54%	10	7	项目实施期为2022-2024年，2023年将2023年28万及2024年10万资金全部下达。故将2024年工作任务所需资金结转。
			经费结转率	30%	30%	5	5	
		成本指标	劳务费/专家咨询费/出版印刷费/知识产权服务费	12万元	16.94	2	2	预计2024年结题时进行支出。
			其他支出	2万元	0.02	2	1	
			间接经费	7万元	1.49	2	1	
			差旅费	8万元	3.74	2	1	
			材料费/测试化验加工费	9万元	0.53	2	1	
	效益指标（30分）	经济效益指标	-	-				
		社会效益指标	推广至“三山”生态修复工程	-				
		生态效益指标	贺兰山保护区废弃矿山生态修复监测	-				
		可持续影响指标	培养技术骨干/研究生	1名	1名	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目下达方	满意	满意	10	10	
总分						100	88.40	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宁夏矿区生态修复效果遥感精准监测关键技术研究与示范应用						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	19	19	19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	19	19	19	—		—
	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
	基于光谱、纹理、结构、图案、场景等高分影像识别标志，借助对比学习的深度无监督网络模型，构建高分辨率遥感影像中矿区生态损毁与修复评价指标的联系网络约束特征，搭建高分遥感影像深度学习框架，研究矿区生态损毁与修复信息智能提取方法，获取包括地面塌陷、植被破坏、土地污染、弃渣占地等矿区生态损毁信息以及削坡覆土、填埋碴坑、播撒草籽和造林绿化等生态修复类型信息，实现矿区生态损毁与修复遥感监测关键要素的精准化智能化识别与分析。	已完成

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	指标1：新技术	1项	1项	5	5	
			指标2：论文	1篇	1篇	5	5	
			指标3：研究报告	1份	1份	5	5	
		质量指标	指标1：研究报告评审等级	良好及以上	良好及以上	5	5	
			指标2：论文发表级别	省级	省级	5	5	
		时效指标	指标1：项目成果提交时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10	
		成本指标	指标1：新技术	16.5万元/项	16.5万元/项	5	5	
			指标2：论文	2万元/篇	2万元/篇	5	5	
			指标3：研究报告	1万元/份	1万元/份	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：/					
		社会效益指标	指标1：/					
		生态效益指标	指标1：矿山生态环境管理水平	提高	提高	15	13	
		可持续影响指标	指标1：推广生态环境的智能化、精细化管理	全区重点矿区	全区重点矿区	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：矿产资源开发企业或矿山环境生态修复治理部门对研究成果满意	满意	满意	10	9	
总分						100	95.00	

项目负责人：魏采用

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	专家咨询服务站专项补助经费项目						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	4.00	4.00	0.00	10	0	0
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	4.00	4.00		—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	对单位提供项目立项、实施等业务咨询5次以上，带领团队完成成果转化1项。	参与项目评审咨询4次，通过参与项目完成成果转化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	指标1：成果转化	1项	1项	20	20	
		质量指标	指标1：专家咨询站专家考核结果	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标1：执行率	80%	0	10	0	经费支出通过开展项目进行了支撑
		成本指标	指标1：补助总额	4万		10	0	经费支出通过开展项目进行了支撑
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：指导立项	2项	2项	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：人才培养	2人	2人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务满意度	满意	满意	10	10	
总分						100	70.00	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第五批“青年科技人才托举工程”（王文龙）						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	3.82	3.82	1.89	10	49.48%	4.95
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	2.32	2.32	1.89	—		—
	其他资金	1.5	1.5		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	项目通过收集和调研宁夏生态环境监测典型地表覆盖类型遥感监测适宜性以及多源遥感数据物理参数特征，选定典型地表覆盖要素以及遥感数据源，开展遥感解译标志的建立，分析总结典型地表覆盖要素遥感特征规律，建立快速提取样本库。			选取典型地表覆盖要素不少于2类，并实现了遥感技术快速提取。形成了1套多源遥感数据在自治区环境监测典型地表覆盖要素信息获取领域的应用方案。			

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	选取典型地表覆盖要素不少于2类，并实现遥感技术快速提取。	不少于2类	3类	10	10	
			多源遥感数据在自治区环境监测典型地表覆盖要素信息获取领域的应用方案。	不少于2类	3类	10	10	
			申请软著	1项	1项	10	10	
			学术论文	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	论文发表等	公开发表	公开发表	5	5	
		时效指标	专项资金执行率达到100%；项目年度执行进度达到100%	100%	49.48%	2.5	1.24	剩余经费主要用于项目后期科研成果转换。
		成本指标	第五批“青年科技人才托举工程”年度经费	3.82万元	1.89万元	2.5	1.24	
	效益指标（30分）	经济效益指标		/				
		社会效益指标	培养青年科技人才	1人	1人	15	15	
		生态效益指标		/				
		可持续影响指标	培养专技人员，职称晋升	1人	1人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满足人才培养要求	100%	100%	10	10	
总分						100	92.43	

项目负责人：王文龙

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	宁夏智慧遥感大数据服务平台关键技术研究及应用示范						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	11.05	11.05	10.34	10	93.57%	9.36
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	11.05	11.05	10.34	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过项目实施，主要形成遥感影像的存储管理体系和数据的全自动预处理，并选取宁夏南部地质灾害易发区开展项目的示范应用。宁夏南部地质灾害易发区地质灾害综合监测与评估体系1份，基于Hadoop的遥感影像分布式存储与管理体系研究报告1份。	已完成宁夏南部地质灾害易发区地质灾害综合监测与评估体系1份，基于Hadoop的遥感影像分布式存储与管理体系研究报告1份。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	宁夏南部地质灾害易发区地质灾害综合监测与评估体系	1份	1份	15	15	
			基于Hadoop的遥感影像分布式存储与管理体系研究报告	1份	1份	15	15	
		质量指标	项目承担单位运行良好率	95%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金执行率达到100%；项目年度执行进度达到100%	100%	93.57%	5	4.70	
		成本指标	项目经费	10.75万元	10.34万元	5	4.80	
	效益指标（30分）	经济效益指标		/				
		社会效益指标	项目实施助力地质灾害防治	为提高宁夏地质灾害隐患调查提供科技支撑。	已完成	15	15	
		生态效益指标		/				
		可持续影响指标	带动地质灾害防范技术水平	1项	1项	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目牵头单位，科研人员满意度	100%	100%	10	10	
总　　分						**100**	**98.86**	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基于北斗的贺兰山生物多样性智能监测预警与保护修复关键技术研究与示范						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	17.75	17.75	9.66	10	54.42%	5.44
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	17.75	17.75	9.66	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	项目利用高分辨率光学卫星影像、高光谱影像的优势，结合气象数据、太阳辐射数据等信息，根据生物多样性遥感特征识别物种类型及其分布，结合野外采样，借助GIS空间分析功能，构建研究区物种多样性分布格局。2023年开展生物多样性遥感监测体系建设，完成生物多样性遥感监测体系实施方案1份，完成基于遥感指数的生物多样性监测体系1份。	已完成生物多样性遥感监测体系实施方案1份，完成基于遥感指数的生物多样性监测体系1份。

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	生物多样性遥感监测体系实施方案	1份	1份	15	15	
			基于遥感指数的生物多样性监测体系	1份	1份	15	15	
		质量指标	项目承担单位运行良好率	95%	100%	10	10	
		时效指标	专项资金执行率达到100%；项目年度执行进度达到100%	100%	54.42%	5	2.72	间接经费中科研项目绩效未执行，调整到2024年度执行。
		成本指标	项目经费	17.75万元	9.66万元	5	2.72	
	效益指标（30分）	经济效益指标		/				
		社会效益指标	项目实施助力生态保护	服务自治区生态立区战略，所形成的工作成果，可以帮助优化改进宁夏生态管控手段、提高各部门生态治理水平，能够有力辅助贺兰山生态保护区域生态环境质量持续改善。	已完成	15	15	
		生态效益指标		/				
		可持续影响指标	提升贺兰山自然保护区生态环境保护	1项	1项	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	项目牵头单位，科研人员满意度	100%	100%	10	10	
	总　　分					100	90.88	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	中国地质大学(北京)生态环境遥感创新团队						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	16.6	16.6	11.92	10	72.00%	7.20
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	16.6	16.6	11.92	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	构建植被生态功能和景观格局多维遥感监测指标体系1套，生态环境变化遥感监测的关键技术与方法1套，学术论文5篇。	已完成

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	指标1：构建植被生态功能和景观格局多维遥感监测指标体系	1套	1套	10	10	
			指标2：生态环境变化遥感监测的关键技术与方法	1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1：论文发表等级	公开发表	公开发表	10	10	
		时效指标	指标1：专项资金执行率达到100%	100%	100%	5	5	
			指标2：项目年度执行进度达到100%	100%	72%	5	3.6	
		成本指标	指标1：团队培养经费	16.6万	16.6万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：/					
		社会效益指标	指标1：培养生态环境遥感领域科技创新研究人才	3-5名	5名	10	10	
			指标2：培养博士研究生	1-2名	1名	10	10	
		生态效益指标	指标1：/					
		可持续影响指标	指标1：培养有创新能力的研究团队	1支	1支	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足人才培养要求	100%	100%	10	10	
总分						100	95.80	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第五批“青年科技人才托举工程”（李樵民）						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	4.5	4.5	1.89	10	42.00%	4.20
	其中：当年财政拨款	0			—		—
	上年结转资金	3	3	1.89	—		—
	其他资金	1.5	1.5		—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建立宁南黄土丘陵区斜坡地质灾害光学遥感特征集1份，提出促进我区宁南斜坡地质灾害遥感监测防治措施建议1份，申请软著1项，学术论文1篇。	建立宁南黄土丘陵区斜坡地质灾害光学遥感特征集1份，提出促进我区宁南斜坡地质灾害遥感监测防治措施建议1份，申请软著1项，学术论文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	指标1：建立宁南黄土丘陵区斜坡地灾害光学遥感特征集	1份	1份	10	10	
			指标2：提出促进我区宁南斜坡地质灾害遥感监测防治措施建议	1份	1份	10	10	
			指标3：申请软著	1项	1项已报审	10	10	
			指标4：学术论文	1篇	1篇	10	10	
		质量指标	指标1：论文发表等	公开发表	公开发表	5	5	
		时效指标	指标1：专项资金执行率达到100%；项目年度执行进度达到100%	100%	42%	2.5	1.05	剩余经费主要用于项目后期科研成果转换。
		成本指标	指标1：人才培养经费	4.5万元	1.89万元	2.5	1.05	
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指标1：培养青年科技人才	1人	1人	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	指标1：培养专技人员，职称晋升	1人	1人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足人才培养要求	100%	100%	10	10	
总分						100	91.30	

项目负责人：李樵民

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第四批“青年科技人才托举工程”（魏采用）						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	1.82	1.82	0.38	10	20.87%	2.80
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0.32	0.32	0.32	—		—
	其他资金	1.50	1.50	0.06	—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	形成小流域生态治理“天地一体化”遥感监测技术流程1份，学术论文2篇。	已完成

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	指标1：小流域生态治理“天地一体化”遥感监测技术流程	1份	1份	10	10	
			指标2：学术论文	2篇	2篇	10	10	
		质量指标	指标1：论文发表等级	公开发表	公开发表	15	15	
		时效指标	指标1：专项资金执行率达到100%	100%	100%	5	5	
			指标2：项目年度执行进度达到100%	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：人才培养经费	1.82万元	0.38万元	5	1.4	财政拨款已全部支付，剩余部分为单位配套培养经费，计划2024年全部用于交流学习等方面的开支。
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：/					
		社会效益指标	指标1：培养青年科技人才	1人	1人	15	15	
		生态效益指标	指标1：/					
		可持续影响指标	指标1：培养专技人员，职称晋升	1人	1人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足人才培养要求	100%	100%	10	10	
	总分					100	89.20	

项目负责人：魏采用

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年宁夏第三次全国土壤普查(灵武市土壤剖面样点野外采样工作						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	34.00	34.00	26.40	10	78.00%	7.00
	其中：当年财政拨款	34.00	34.00	26.40	—		—
	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
	认真贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发〔2022〕4号）和《自治区人民政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》（宁政发〔2022〕1号）精神，按照《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）等相关要求，开展灵武市剖面样点的调查采样工作。	认真贯彻落实《国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》（国发〔2022〕4号）和《自治区人民政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》（宁政发〔2022〕1号）精神，按照《第三次全国土壤普查工作方案》（农建发〔2022〕1号）等相关要求，完成灵武市26个剖面样点的调查采样工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成剖面采样及样本制作	34个	26个	20	15	由于天气及作业窗口期因素限制，完成60%工作量。
		质量指标	质量控制合格率	大于95%	大于95%	10	10	
		时效指标	任务完成时限	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	8	
		成本指标	剖面采样	1万元/个	1万元/个	10	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	农业产业结构调整	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农业农村发展	促进	促进	10	10	
		生态效益指标	-	-				
		可持续影响指标	农业产业布局	优化	优化	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	任务下达方满意度	基本满意	基本满意	10	10	
总分						100	86.00	

项目负责人：

自治区项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	第六批“青年科技人才托举工程”（武丹）						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院		
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：	3.38	3.38	1.12	10	33.00%	3.30
	其中：当年财政拨款				—	—	—
	上年结转资金	1.88	1.88	1.12	—	—	—
	其他资金	1.50	1.50		—	—	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	1.科技报告1份， 2.申请计算机软件著作权1项； 3.支持培养对象本人及团队成员，开展科学研究和科技创新活动。	1.编写科技报告1份； 2.获批计算机软件著作权1项； 3.培养对象本人及团队成员，开展科学研究和科技创新活动。

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	指标1：科技报告	1份	1份	10	10	
			指标2：申请计算机软件著作权	1项	1项	5	5	
		质量指标	指标1：科技报告满足科技厅要求的编写规范	符合	符合	10	10	
		时效指标	指标1：专项资金执行率； 项目年度执行进度。	达到100%	专项资金执行率达到33%； 项目年度执行进度达到100%。	5	3	人才培养期于2024年底结束，剩余经费用于支付攻读博士期间产生的学杂费。
		成本指标	指标1：学历提升产生的学杂费、访学进修费，学术交流活动费、提升专业技能相关的培训费和差旅费等，开展成果转化，用于出版/文献/信息传播/知识产权事务费用。	1.12万	1.12万	20	20	
	效益指标（30分）	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	指标1：培养青年科技人才	1人	1人	15	15	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
		可持续影响指标	指标1：培养专技人员	1人	1人	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：满足人才培养要求	100%	100%	10	10	
	总　　分					**100**	**91.30**	

项目负责人：武丹

项目绩效评价表

项目名称	国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目					
实施单位	宁夏回族自治区遥感调查院					
项目资金（万元）	项　目	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	210.00万元	210.00万元	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	210.00万元	210.00万元			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	实际完成情况	得分
1-产出指标（50分）	11-数量指标	国家高分辨率对地观测系统宁夏数据与应用中心维护	1项	20	1项	20
	12-质量指标	项目关键环节的质量控制需要达到良好以上，包括设计方案（立项报告、续作报告）等级应该满足用户需要，项目总的成果报告需要达到良好以上。	质量达标率95%	10	服务规范，符合要求，优	10
	13-时效指标	以自治区财政项目的要求为主。包括年度成果评审验收时间，报告评审时间、技术服务验收时间。对于项目服务的用户，以第一时间响应为原则，规定时间内完成服务。	100%	10	2023年度当年完成	8
	14-成本指标	国家高分辨率对地观测系统宁夏数据与应用中心维护	210.00万元	10	210.00万元	9
2-效益指标（30分）	21-经济效益	0	0		0	
	22-社会效益	高分宁夏中心建成后，将进一步整合当地优势资源，完善基础设施，促进配套产业的发展，未来将进一步聚焦服务区域社会建设，履行公益职能，提供公益服务，做好行业应用、区域应用和产业化推广，更好地促进宁夏军民融合产业发展，有力推动宁夏地区遥感卫星下游产业链完善和潜能释放，带动产业集群提升，催生新的高科技产业发展。	履行公益职能，提供公益服务用做好行业应用、区域应用和产业 化推广，促进宁夏军民融合产业发展。	15	设备运行稳定，网络安全，无法明显体现行业应用、区域应用和产业化推广的态势和效果	15
	23-生态效益	0	0		0	
	24-可持续影响	以定性评价为主，评估其产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、人才培养等指标值一般不能在短期内完成，因此需要长期的监测和专业的评判，在本项目中，大多做定性的评价，同时也不能忽视其潜在的或者隐含的或者可持续发展	形成长效高分业务应用与产业链	15	没有明确指向形成长效高分业务应用与产业链	15
3-满意度指（10分）	31-服务对象满意度	以项目落地区域的属性，确定服务对象，了解对象需求，根据需求提供切实有效的服务，达到用户满意。	98%	10	95%	9
总分				100		96

项目负责人：