

附件 2

2022 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 2022 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、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 2022 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

按照部门决算编报要求，纳入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 2022 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	28,049,879.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款	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	10,950,719.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,700,160.78
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	17,481.00	八、社会保障和就业支出	38	5,404,370.40
	9		九、卫生健康支出	39	562,509.35
	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	
	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	24,540,767.41
	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	1,959,244.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	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	39,018,079.78	本年支出合计	57	35,167,052.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,914,232.92	年末结转和结余	59	6,765,260.36
总计	30	41,932,312.70	总计	60	41,932,312.70

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			39,018,079.78	28,049,879.78		10,950,719.00	-			
206		科学技术支出	5,351,000.00	5,351,000.00						
20602		基础研究	255,000.00	255,000.00						
2060203		自然科学基金	255,000.00	255,000.00						
20604		技术与开发	1,269,000.00	1,269,000.00						
2060499		其他技术与开发支出	1,269,000.00	1,269,000.00						
20608		科技交流与合作	207,000.00	207,000.00						
2060899		其他科技交流与合作支出	207,000.00	207,000.00						
20609		科技重大项目	3,620,000.00	3,620,000.00						
2060901		科技重大专项	3,620,000.00	3,620,000.00						
208		社会保障和就业支出	5,464,370.40	5,464,370.40						
20801		人力资源和社会保障管理事务	180,000.00	180,000.00						
2080116		引进人才费用	180,000.00	180,000.00						
20805		行政事业单位养老支出	5,284,370.40	5,284,370.40						
2080502		事业单位离退休	1,523,120.00	1,523,120.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,751,349.60	1,751,349.60						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2,009,900.80	2,009,900.80						
210		卫生健康支出	562,509.35	562,509.35						
21011		行政事业单位医疗	562,509.35	562,509.35						
2101102		事业单位医疗	562,509.35	562,509.35						
215		资源勘探工业信息等支出	25,680,955.63	14,712,755.63		10,950,719.00				17,481.00
21501		资源勘探开发	25,680,955.63	14,712,755.63		10,950,719.00				17,481.00
2150199		其他资源勘探业支出	25,680,955.63	14,712,755.63		10,950,719.00				17,481.00
221		住房保障支出	1,959,244.40	1,959,244.40						
22102		住房改革支出	1,959,244.40	1,959,244.40						
2210201		住房公积金	1,556,332.40	1,556,332.40						
2210203		购房补贴	402,912.00	402,912.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表

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	35,167,052.34	20,238,879.78	14,928,172.56			
206			科学技术支出	2,700,160.78	0.00	2,700,160.78			
20602			基础研究	160,370.00	0.00	160,370.00			
2060203			自然科学基金	160,370.00	0.00	160,370.00			
20604			技术与开发	2,065,262.82	0.00	2,065,262.82			
2060499			其他技术与开发支出	2,065,262.82	0.00	2,065,262.82			
20608			科技交流与合作	474,527.96	0.00	474,527.96			
2060899			其他科技交流与合作支出	474,527.96	0.00	474,527.96			
208			社会保障和就业支出	5,404,370.40	5,284,370.40	120,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理 事务	120,000.00	0.00	120,000.00			
2080116			引进人才费用	120,000.00	0.00	120,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	5,284,370.40	5,284,370.40	0.00			
2080502			事业单位离退休	1,523,120.00	1,523,120.00	0.00			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	1,751,349.60	1,751,349.60	0.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	2,009,900.80	2,009,900.80	0.00			
210			卫生健康支出	562,509.35	562,509.35	0.00			
21011			行政事业单位医疗	562,509.35	562,509.35	0.00			
2101102			事业单位医疗	562,509.35	562,509.35	0.00			
215			资源勘探工业信息等支出	24,540,767.41	12,432,755.63	12,108,011.78			
21501			资源勘探开发	24,540,767.41	12,432,755.63	12,108,011.78			
2150199			其他资源勘探业支出	24,540,767.41	12,432,755.63	12,108,011.78			
221			住房保障支出	1,959,244.40	1,959,244.40	0.00			
22102			住房改革支出	1,959,244.40	1,959,244.40	0.00			
2210201			住房公积金	1,556,332.40	1,556,332.40	0.00			
2210203			购房补贴	402,912.00	402,912.00	0.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	28,049,879.78	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、国有资本经营预算财政拨款	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	2,700,160.78	2,700,160.78	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	5,404,370.40	5,404,370.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	562,509.35	562,509.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	14,712,755.63	14,712,755.63	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	1,959,244.40	1,959,244.40	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
本年收入合计	27	28,049,879.78	本年支出合计	59	25,339,040.56	25,339,040.56	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,810,127.48	年末财政拨款结转和结余	60	5,520,966.70	5,520,966.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	2,810,127.48		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	30,860,007.26	合计	64	30,860,007.26	30,860,007.26	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支出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

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	1	2	3
		栏次			
合计			25,339,040.56	20,238,879.78	5,100,160.78
206	科学技术支出		2,700,160.78	0.00	2,700,160.78
20602	基础研究		160,370.00	0.00	160,370.00
2060203	自然科学基金		160,370.00	0.00	160,370.00
20604	技术与开发		2,065,262.82	0.00	2,065,262.82
2060499	其他技术与开发支出		2,065,262.82	0.00	2,065,262.82
20608	科技交流与合作		474,527.96	0.00	474,527.96
2060899	其他科技交流与合作支出		474,527.96	0.00	474,527.96
20609	科技重大项目		0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项		0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		5,404,370.40	5,284,370.40	120,000.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		120,000.00	0.00	120,000.00
2080116	引进人才费用		120,000.00	0.00	120,000.00
20805	行政事业单位养老支出		5,284,370.40	5,284,370.40	0.00
2080502	事业单位离退休		1,523,120.00	1,523,120.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,751,349.60	1,751,349.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,009,900.80	2,009,900.80	0.00
210	卫生健康支出		562,509.35	562,509.35	0.00
21011	行政事业单位医疗		562,509.35	562,509.35	0.00
2101102	事业单位医疗		562,509.35	562,509.35	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		14,712,755.63	12,432,755.63	2,280,000.00
21501	资源勘探开发		14,712,755.63	12,432,755.63	2,280,000.00
2150199	其他资源勘探业支出		14,712,755.63	12,432,755.63	2,280,000.00
221	住房保障支出		1,959,244.40	1,959,244.40	0.00
22102	住房改革支出		1,959,244.40	1,959,244.40	0.00
2210201	住房公积金		1,556,332.40	1,556,332.40	0.00
2210203	购房补贴		402,912.00	402,912.00	0.00

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	17,412,986.42	302	商品和服务支出	1,274,325.36	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	4,086,344.50	30201	办公费	90,769.12	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	1,795,422.56	30202	印刷费	10,190.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	3,227,301.00	30203	咨询费	28,000.00	310	资本性支出	72,598.00	
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	2,186,563.00	30205	水费	4,428.41	31002	办公设备购置	72,598.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,751,349.60	30206	电费	34,734.97	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	2,009,900.80	30207	邮电费	13,229.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	562,509.35	30208	取暖费	87,400.00	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	195,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	42,263.21	30211	差旅费	19,512.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	1,556,332.40	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	85,000.00	30213	维修(护)费	3,377.72	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	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	1,478,970.00	30215	会议费	15,400.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	106,900.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	1,037,909.00	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	355,260.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	6,100.00	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	67,152.50	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	79,701.00	30227	委托业务费	14,584.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131,200.00	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	33,223.36	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	109,171.40	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	171,375.18				
			30299	其他商品和服务支出	138,577.70				
人员经费合计		18,891,956.42	公用经费合计						1,346,923.36
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情况，按经济分类填列到款级科目，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

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 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	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	10,000.00	33,223.36	0.00	33,223.36	0.00	33,223.36	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，2022 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，决算数据取自 F03 表。

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						
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

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

公开部门：宁夏回族自治区遥感调查院

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	1	2	3
			合计			
-			-	-	-	-

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 39,018,079.78 元,与 2021 年度 23,978,298.73 元相比,增加 15,039,781.05,元,增长 62.72%; 2022 年度支出总计 35,167,052.34 元,与 2021 年度 23,063,286.02 元相比,增加 12,103,766.32 元,增长 52.48%。主要原因是 2022 年承担的财政项目及服务社会项目与 2021 年相比,大幅增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39,018,079.78 元,其中:财政拨款收入 28,049,879.78 元,占 71.89%;事业收入 10,950,719.00 元,占 28.07%;其他收入 17,481.00 元,占 0.04%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 35,167,052.34 元,其中:基本支出 20,238,879.78 元,占 57.55%;项目支出 14,928,172.56 元,占 42.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 28,049,879.78 元,与 2021 年度 20,337,065.41 元相比,增加 7,712,814.37 元,增长 37.92%; 2022 年度财政拨款支出总计 25,339,040.56 元,与 2021 年度 19,280,753.97 元相比,增加 6,058,286.59 元,增长 31.42%。主要原因是 2022 年财政项目拨款大幅增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,339,040.56 元，占本年支出合计 35,167,052.34 元的 72.05%。与 2021 年度 19,280,753.97 元相比，增加 6,058,286.59 元，增长 31.42%，主要原因是 2022 年财政项目拨款大幅增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 25,339,040.56 元，主要用于以下方面：

科学技术支出 2,700,160.78 元，占 10.66%；社会保障与就业支出 5,404,370.40 元，占 21.33%；卫生健康支出 562,509.35 元，占 2.22%；资源勘探信息等支出 14,712,755.63 元，占 58.06%，住房保障支出 1,959,244.40 元，占 7.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20,716,200.00 元，支出决算为 25,339,040.56 元，完成年初预算的 122.31%，其中：

科学技术支出 2,700,160.78 元，占 10.66%，与年初预算 1,481,800.00 元相比，增加 1,218,360.78 元，增长 82.22%，主要原因是年中追加财政厅及科技厅项目。

社会保障与就业支出 5,404,370.40 元，占 21.33%，与

年初预算 2,718,500.00 元相比，增加 2,685,870.40 元，增长 98.79%，主要原因是年中追加养老保险、职业年金、抚恤金等所致（如：追加养老保险 73.49 万元、职业年金 150.17 万元、抚恤金 35.52 万元）。

卫生健康支出 562,509.35 元，占 2.22%，与年初预算 559,000.00 元相比，增加 3,509.35 元，增长 0.62%，主要原因是年中追加医疗保险金。

资源勘探信息等支出 14,712,755.63 元，占 58.06%，与年初预算 14,719,800.00 元相比，减少 7,044.37 元，降低 0.04%，主要原因是财政收回剩余城市文明奖。

住房保障支出 1,959,244.40 元，占 7.73%，与年初预算 1,237,100.00 元相比，增加 722,144.00 元，增长 58.37%，主要原因是年中追加住房公积金。

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）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20,238,879.78 元，其中：人员经费 18,891,956.42 元，公用经费 1,346,923.36 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 17,412,986.42 元，较年初预算数 14,447,700.00 元，增加 2,965,286.42 元，增长 20.52%，主要原因是年中追加职业年金、养老金、住房公积金单位部分所致。

2. 商品和服务支出 1,274,325.36 元，较年初预算数 1,117,180.00 元，增加 157,145.36 元，增长 14.06%，主要原因是其他商品和服务支出中残疾人保障金增长所致。

3. 对个人和家庭的补助 1,478,970.00 元，较年初预算数 1,149,700.00 元，增加 329,270.00 元，增长 28.63%，主要原因(追加抚恤金 35.52 万元，退回医疗费补助 2.6 万元)。

4. 其他资本性支出 72,598.00 元，较年初预算数 239,800.00 元，减少 167,202.00 元，降低 69.72%，主要原因是个别办公设备未购置所致。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 46,000.00 元，支出决算为 33,223.36 元，完成年初预算的 72.22%。2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2021 年度减少 4,365.64 元，下降 11.61%，其中公务用车运行维护费支出决算减少 2,776.64 元，下降 7.71%，公务接待费支出决算减少 1,589.00 元，主要是受疫情影响，2022 年未发生公务接待事宜。

(二) “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 33,223.36 元，占 100.00%；公务接待费支出决算 0 元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费

年初预算为 0 元，支出决算为 0 元。

2. 公务用车购置及运行维护费

年初预算为 36,000.00 元，支出决算为 33,223.36 元，完成年初预算的 92.29%。其中：公务用车运行维护费支出 33,223.36 元，主要用于车辆维修保养及保险费等。

3. 公务接待费

年初预算为 10,000.00 元，支出决算为 0 元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款事项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款事项。

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

本单位是财政补助事业单位，不存在机关运行经费事宜。

（二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6,903,326.10 元，其中政府

采购货物支出 1,502,518.00 元，政府采购服务支出 5,400,808.10 元（主要是项目采购技术服务）。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位房屋面积 4,063.26 平方米。共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度 14 个项目开展绩效自评工作，1 个项目聘请事务所开展第三方绩效评价工作，共涉及资金 894.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 59.94%。

2. 项目绩效评价结果。其中：宁夏矿区生态修复效果遥感精准监测关键技术与示范应用项目自评得分为 96.00；第三批人才专项经费（李新虎）项目自评得分 99.00；基于银川平原冷岛时空格局的绿地冷岛需求评估及驱动因素建模研究项目自评得分为 100；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与应用示范项目自评得分 100；人才专项经费（李欢）项目自评得分 100；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项目自评得分 99.00；基于高分遥感的空间规划监测关键技术与示范项目自评得分 100；基于无人机遥感的

滑坡灾害风险识别及评估示范项目自评得分 100；面向贺兰山生态屏障防护体系的生态环境智能监测关键技术与平台研发项目自评得分 95.00；黄河流域吴忠段水环境健康诊断关键技术研究项目自评得分 96.00；宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术与示范项目自评得分 97.00；基于生态安全格局的六盘山区国土空间生态保护修复关键区域诊断与识别项目自评得分 99.00；基于 GRACE 重力卫星数据的黄河流域气象水文干旱响应及其影响因素分析项目自评得分 98.00；InSAR 与高分光学遥感联合的宁南黄土丘陵区斜坡地质灾害隐患识别方法研究项目自评得分 98.00；国家高分辨率对地观测系统(宁夏)维护项目聘请第三进行绩效评价，得分为 96.00，后附《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
2. 基本支出：指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。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. 资源勘探等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
5. “三公经费”支出：本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

附件：《项目支出绩效自评表》

自治区项目支出绩效自评表

(2022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:	26万元	26万元	26万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	26万元	26万元	26万元				
	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. 利用长时序 Landsat 影像 (1990-至今), 以净初级生产力(NPP)、陆表水指数(LSWI)和归一化差值植被指数(NDVI)为指标, 通过像元时序轨迹分析算法, 开展矿区生态系统扰动-恢复(演化方向、扰动强度、恢复速率、持续时间、关键过程)等变化模式和规律研究, 比较矿区生态修复前后生态系统变化特征, 为矿区生态工程效果遥感精准监测提供多尺度时空数据支持与科学依据。 2. 构建顾及矿区生态修复模式、修复次数及修复时效的矿区修复效果遥感评价指标体系, 为监测评价提供依据			1. 开展矿区生态系统扰动-恢复(演化方向、扰动强度、恢复速率、持续时间、关键过程)等变化模式和规律研究, 比较矿区生态修复前后生态系统变化特征。 2. 构建顾及矿区生态修复模式、修复次数及修复时效的矿区修复效果遥感评价指标体系。				
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: 研发矿区生态系统“干扰-恢复”演化特征提取技术总结报告	1	1	20	20	
		质量指标	指标1: 年度技术总结报告质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	指标1: 年度总结报告完成时间按照任务书要求	2022年12月	2022年12月	10	10	
		成本指标	指标1: 数据及申请专利等费用严格按任务书执行	1	1	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: 培养技术骨干	1	1	10	9	
		生态效益指标	指标1 研究成果可辅助全区矿山环境恢复治理工作	1	1	10	9	
		可持续影响指标	指标1: 研究的技术可应用到矿区生态环境的智能化、精细化管理	1	1	10	9	
	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	1	1	10	9	
总 分					100	96		

项目负责:

2023 年 4 月 25 日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		第三批人才专项资金——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:	4.8	4.8	4.8	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	4.8	4.8		—		—	
		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				
	博士补助发放1人, 补助总额4.8万元, 当年考核结果合格。				考核合格, 补助4.8万元在2022年12月31日前已支付。				
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 (10分)	指标1: 博士补助发放人数		1	1	10	10	
			指标2:						
								
		质量指标 (20分)	指标1: 博士当年考核结果		合格	合格	20	20	
			指标2:						
								
		时效指标 (10分)	指标1: 资金支付时间		2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
			指标2:						
								
		成本指标 (10分)	指标1: 博士补助总额		4.8万元	4.8万元	10	10	
	指标2:								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
.....									
社会效益 指标 (15分)		指标1: 人才战略实施		有效促进	有效促进	15	15		
		指标2:							
								
生态效益 指标		指标1:							
	指标2:								
								
可持续 影响指标 (15分)	指标1: 人才培养		长期有效	长期有效	15	14			
	指标2:								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度		85%	90%	10	10		
		指标2:							
								
总 分						100	99		

项目负责:

2023年4月25日

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基于无人机遥感的滑坡灾害风险识别及其评估研究与示范							
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:		8.92824	8.92824	8.92824	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		0	0		—		—
		上年结转资金		8.92824	8.92824		—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成项目研究内容及各项考核指标,通过验收。				通过验收。				
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	授权实用新型专利		1项	1项	8	8	
			登记软件著作权		1项	1项	8	8	
			发表论文		3篇	3篇	8	8	
		质量指标	成果报告质量		合格	合格	8	8	
			时效指标		项目结题专项资金执行率	95%	100%	10	10
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动经济效益		100万元	100万元	5	5	
			社会效益 指标		培养博士、研究生	3人	5人	5	5
		生态效益 指标	典型区倾斜三维建立		13.1平方公里	13.1平方公里	10	10	
			可持续 影响指标		进行推广应用	获得推广证明	获得推广证明	10	10
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目下达单位对项目成果满意度		通过	通过验收	10	10		
总 分							100	100	

项目负责:

李欢

2023年4月25日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术与示范						
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	78	78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	完成专题一“宁南地区地质灾害发育特征及孕灾环境分析研究”；专题二“宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术方法研究”完成原州区和彭阳县地质灾害的遥感识别；专题三“地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统研发”完成地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统需求规格说明书的编制、地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统概要设计说明书编制、地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统详细设计说明书编制、地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统的初步开发。专题四“宁夏地质灾害隐患综合遥感识别应用示范”完成了前期的准备工作，2023年4月开始示范应用工作；专题五“宁夏地质灾害灾变机理及防护关键技术研究及示范”完成基于不同降雨强度的边坡稳定性分析、开展“一种能耗自恢复压力型锚杆的研发”、开展降雨作用下框架锚杆加固边坡模型试验研究、完成了子专题的年度报告。			专题一“宁南地区地质灾害发育特征及孕灾环境分析研究”完成项目研究，提交了研究报告；专题二“宁南地区地质灾害隐患综合遥感识别技术方法研究”完成原州区和彭阳县地质灾害的遥感识别，识别出地质灾害（隐患）共42处，其中滑坡40处，崩塌2处，分别占95.24%、4.76%。；专题三“地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统研发”完成地质灾害隐患三维可视化信息集成与服务系统的初步开发。专题四“宁夏地质灾害隐患综合遥感识别应用示范”完成了前期的准备工作；专题五“宁夏地质灾害灾变机理及防护关键技术研究及示范”完成基于不同降雨强度的边坡稳定性分析、开展“一种能耗自恢复压力型锚杆的研发”取得了专利、开展了降雨作用下框架锚杆加固边坡模型试验研究、完成了子专题的年度报告。				
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: 年度报告	1	1	5	5	
			指标2: 论文	4	4	5	5	
			指标3: 系统	1	1	5	5	
			指标4: 调查数据	1	1	5	5	
			指标5: 关键技术	1	1	5	5	
		质量指标	指标1: 技术报告、专题报告和成果报告	2	2	5	5	
		时效指标	指标1: 项目年度专项资金执行进度达到率(%)	100	100	10	10	
	成本指标	指标1: 测试化验、论文发表、外业调查、技术培训等费用	78万	78万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高地质灾害调查监测水平，快速完成地质灾害调查监测	100万	80万	10	8	项目未完全完成，技术指标体系尚未建立，2023年度项目完成后能力水平会有更大的提升
		社会效益指标	指标1: 培养博士、硕士研究生	2	2	5	5	
			指标2: 技术培训	50人次	120人次	5	5	
		生态效益指标	指标1: 改善地质灾害调查监测能力	2000Km2	2000Km2	5	5	
可持续影响指标	指标1: 带动地质灾害防范技术水平提升	1	1	5	4	项目完成后，技术水平、服务能力将会得到个进一步提高		
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	10		
总 分						100	97	

项目负责人:

吴振宇

2023年4月25日

自治区项目支出绩效自评表

(2022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:	48	48	48	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	48	48	48	—	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. 研究区真实影像超高密度点云数据1套。 2. 多元数据样本库1个。 3. 获得软件著作权1项。				1. 研究区真实影像超高密度点云数据1套。2. 多元数据样本库1个。3. 申请软件著作权1项。4. 研究区三维影像影像数据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	指标1: 研究区真实影像超高密度点云数据	1	1	5	5		
			指标2: 多元数据样本库	1	1	5	5		
								
		质量指标	指标1: 专利申请数	1	1	5	5		
			指标2: 软件著作权登记数	1	0	5	0	受疫情影响, 软件著作权登记为获批成功。	
								
		时效指标	指标1: 按任务书要求提交		及时	及时	5	5	
			指标2: 资金结转率%		5	0	5	5	
			指标3: 资金执行率%		95	100	10	10	
		成本指标	指标1: 设备费/数据处理费/软件开发费等		经费支出	经费支出	10	10	
	指标2:								
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益 指标	指标1: 服务面向“三山”生态修复工程	/		为贺兰山大碛沟生态修复治理区提供基础数据	10	10	
			指标2:						
.....									
生态效益 指标		指标1: 面向贺兰山生态防护屏障监测平台	/		搭建面向贺兰山生态防护屏障监测平台框架	10	10		
		指标2:							
								
可持续 影响指标		指标1: 支持培养研究生人数/技术骨干	1	1	1	10	10	培养工程师1名	
	指标2:								
								
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		
		指标2:							
								
总分						100	95		



项目负责: 张慧娟

2023年4月25日

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基于高分遥感的空间规划智能监测关键技术与示范						
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:	17.69	17.69	17.69	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	17.69	17.69	17.69	—		—
		其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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:空间规划遥感智能监测系统;遥感解译样本库	各1套	已完成	5	5	
			指标2:银川市多源遥感人工目视解译数据库	1套	已完成	2.5	2.5	
			指标3:技术报告及研究成果报告	2份	已完成	5	5	
			指标4:银川空间规划监测多源异构数据资源库	1套	已完成	2.5	2.5	
			指标5:申请专利	3项	已完成	5	5	
			指标6:发表论文	3篇	已完成	5	5	
		质量指标	指标1:各类技术报告、专题报告和成果报告	验收合格	已完成	5	5	
			指标2:论文等级	核心及以上	已完成	5	5	
		时效指标	指标1:专项资金执行率达到	100%	已完成	5	5	
			指标2:项目执行进度达到	100%	已完成	5	5	
	成本指标	指标1:专著出版及报告打印等其他费用	17.69万元	已完成	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:每年节省遥感影像人工解译费用	300万元	已完成	7	7	
		社会效益 指标	指标1:吸纳应届毕业生就业人数;培养技术骨干人数;培养博士、硕士研究生3人	8人	已完成	8	8	
		生态效益 指标	指标1:改善地区生态环境	1800平方公里	已完成	7	7	
可持续 影响指标		指标1:持续为自治区空间规划监测及生态环境修复保护提供技术支持	22个县	已完成	8	8		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:项目下达单位对项目成果满意度	100%	已完成	10	10		
总 分						100	100	

项目负责人:



2023年4月25日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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——韩芬						
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:	36.66	36.66	31.14	10	84.94%	8.5	
	其中:当年财政拨款	27.6	27.6	22.08	—	—	—	
	上年结转资金	9.06	9.06	9.06	—	—	—	
	其他资金	0	0		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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,研究基于OHS高光谱卫星数据水资源量分布信息快速提取技术,完成项目区四期水质指标浓度采样检测、水体光谱信息采集、OHS高光谱卫星影像数据处理工作,进行影像、光谱数据与水质采样数据的相关性研究。</p>			<p>1.通过基于OHS高光谱卫星数据水资源量分布信息快速提取技术研究,完成论文编写并投稿;2.按计划完成前三期水质指标浓度采样检测、水体光谱信息采集、OHS高光谱卫星影像数据处理工作,第四期数据计划2023年完成,用以精度验证及模型修正;3.进行高光谱影像、水体光谱数据与水质浓度的相关性研究,初步形成水质光谱信息优选分析及模型反演方法。</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 (10分)	指标1:实用新型专利	1	1	5	5	
			指标2:2篇论文	2	2	5	5	
		质量指标 (20分)	指标1:通过评审验收	合格	合格	20	20	
			指标2:					
	时效指标 (10分)	指标1:按任务书要求提交	及时	及时	10	10		
		指标2:						
	成本指标 (10分)	指标1:项目经费	36.66万元	31.14万元	10	8.5		
		指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:					
			指标2:					
		社会效益 指标(10分)	指标1:培养技术骨干8名	8名	8名	10	10	
			指标2:					
	生态效益 指标(10分)	指标1:监测黄河流域吴忠段1000平方公里水环境健康状况,加强黄河生态环境保护。	100%	100%	10	10		
		指标2:						
可持续 影响指标 (10分)	指标1:推广至黄河流域宁夏段水环境健康监测	100%	90%	10	9			
	指标2:							
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		
		指标2:						
总 分					100	96		

项目负责人: 

2023年 4月25日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基于生态安全格局的六盘山区国土空间生态保护修复关键区域诊断与识别						
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: 8.5	8.5	4.5	4.46	10	99.10%	9
		其中: 当年财政拨款	8.5					
		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			
	初步完成基础数据、模型参数处理及生态评价工作				全部完成			
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	研究成果报告	完成部分章节	完成	8	8	
			数据和成果图集	完成阶段性基础数据处理	完成	10	10	
		质量指标	数据质量	完成阶段性模型参数处理	完成	7	7	
			成果图质量	完成阶段性基础图件	完成	7	7	
			成果报告质量	完成基本章节内容	完成	7	7	
		时效指标	严格按照申报书和任务书计划执行	完成年度工作计划	完成	6	6	
		成本指标	成本预算执行率	41%	41%	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
生态效益指标		国土空间修复, 提高生态服务	支撑国土空间修复, 提高生态服务	完成	15	15		
可持续影响指标		改善生态质量, 支撑区域生态修复	改善生态质量, 支撑区域生态修复	完成	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	项目通过评审验收	100%	100%	10	10		
总 分						100	99	

项目负责: 包玉斌

2023年4月25日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基于GRACE重力卫星数据的黄河流域气象水文干旱响应及其影响因素分析							
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:	9	5	4.96	10	99.20%	10	
		其中: 当年财政拨款	9			—		—	
		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				
	完成黄河流域气象、水文干旱特征分析, 形成黄河流域气象、水文干旱指数数据集; 完成黄河流域气象水文干旱时滞效应分析和响应差异性影响因素分析				已完成黄河流域气象、水文干旱特征分析, 形成黄河流域气象、水文干旱指数数据集; 已完成黄河流域气象水文干旱时滞效应分析和响应差异性影响因素分析				
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	项目年度总结报告		1份	1份	10	10	
			核心期刊论文		1篇	期刊投稿 1篇, 已收稿	10	8	受2022年疫情影响, 期刊审稿周期延长, 计划2023年发表
			参加重要学术会议并进行交流		1次	1次	10	10	
		质量指标	通过任务验收		合格	合格	10	10	
		时效指标	按任务书要求提交		及时	完成	10	10	
		成本指标	无		无	/	/	/	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	/		/	/	/	/	
		社会效益指标	服务黄河流域干旱灾害防治		1	完成	15	15	
		生态效益指标	/		/	/	/	/	
可持续影响指标		服务黄河流域干旱灾害防治		1	完成	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	满意		100%	100%	10	10		
总 分						100	98		

项目负责: 唐润明

2023年4月25日

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		InSAR与高分光学遥感联合的宁南黄土丘陵区斜坡地质灾害隐患识别方法研究							
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:	5	5	3.9306	10	78.60%	8	
		其中:当年财政拨款	5			—		—	
		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				
	申请实用新型专利1份,形成技术方法1套,发表研究论文1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 (15分)	指标1: 研究论文		1	1	15	15	
			指标2:						
								
		质量指标 (20分)	指标1: 通过任务验收		合格	合格	20	20	
			指标2:						
								
	时效指标 (15分)	指标1: 按任务书要求提交		及时	及时	15	15		
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
								
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
								
社会效益 指标(15分)		指标1: 服务宁南地质灾害防治技术提升		合格	合格	15	15		
		指标2:							
								
生态效益 指标	指标1:								
	指标2:								
								
可持续 影响指标 (15分)	指标1: 服务宁南地质灾害防治技术提升		合格	合格	15	15			
	指标2:								
								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 服务对象满意度		满意	100%	10	10		
		指标2:							
								
总 分						100	98		

项目负责:

李煜民

2023年4月2日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基于银川平原冷岛时空格局的绿地冷岛需求评估及驱动因素建模研究						
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	3	2.7	10	90%	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	—	—	—	
	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.应用证明1份; 2.发表中文核心期刊论文1篇; 3.申请计算机软件著作权1项; 4.申请新型实用专利1项。			1.应用证明2份; 2.发表SCI论文1篇; 3.申请计算机软件著作权1项; 4.申请新型实用专利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	发表中文核心期刊论文	1篇	1篇	20	20	
			申请计算机软件著作权	1项	1项	20	20	
			申请新型实用专利	1项	1项	10	10	
		质量指标	—	—	—	—	—	
		时效指标	按任务书要求提交	及时	及时	10	10	
	成本指标	论文发表、申请实用新型专利、申请计算机软件著作权等费用	经费支出	—	—	—	—	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	—	—	—	—	—	
		社会效益指标	应用证明	2份	2份	20	20	
		生态效益指标	—	—	—	—	—	
可持续影响指标		—	—	—	—	—		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总 分					100	100		

项目负责人:

2023年4月 25日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022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:	21	21	21	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	21	21	21	—	—	—
		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			
	1.参加国内学术会议。 2.收集项目所需辅助数据1套。 3.收集项目所需遥感影像数据1套并进行预处理。 4.初步建立研究区的遥感生态模型。				1.参加国内学术会议。 2.收集项目所需辅助数据1套。 3.收集项目所需遥感影像数据1套并进行预处理。 4.初步建立研究区的遥感生态模型。			
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	参加国内学术会议	1次	1次	10	10	
			收集项目所需辅助数据	1套	1套	10	10	
			收集项目所需遥感影像数据及数据处理	1套	1套	10	10	
		质量指标	遥感影像质量、辅助数据质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	数据时效性	符合项目研究需要	符合项目研究需要	10	10	
		成本指标	项目实施过程中产生的经济成本	按预算执行	按预算执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目开始年度不设	—	—	—	—	
		社会效益指标	科普宣传	科普素材提供	科普素材提供	20	20	
		生态效益指标	项目开始年度不设	—	—	—	—	
可持续影响指标		—	—	—	—	—		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	满意	10	10		
总 分						100	100	

项目负责人:

2023年 4月 25日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才专项资金——李欢(宁夏回族自治区遥感调查院)						
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:	7.2	7.2	7.2	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	7.2	7.2		—		—
		上年结转资金				—		—
其他资金					—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过项目的实施,建立遥感影像数据库,编写产业发展调研报告和技术规程,完成基于项目研究内容的专著出版,进行成果应用,开展学习培训和平台常态化服务,促进个人专业能力的提升				建立一套遥感影像数据库,编写一部产业发展调研报告,编写一部技术规程,专著出版一部,进行成果应用,学习培训1次,实现平台常态化服务			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	建立遥感影像数据库	1套	1套	10	10	
			产业发展调研报告	1份	1份	10	10	
			编写技术规程	1部	1部	5	5	
			专题研究宣传视频	1部	1部	5	5	
			出版专著	1部	1部	5	5	
		质量指标	项目应用示范成果通过终审验收	1项	1项	5	5	
		时效指标	按任务进度实施	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目产生的直接经济成本	项目经费	7.2万元	5	5		
	效益 指标 (30分)	经济指标	0	0	0			
		社会效益指标	成果应用证明	1份	1份	10	10	
		生态指标	0	0	0			
可持续影响指标		个人综合能力的持续提升	年度学习培训不少于1次	学习培训1次	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10		
总分						100	100	

项目负责人:

李欢

2023年4月25日

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		贺兰山保护区废弃矿山边坡空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:	25	25	22.55	10	90.21%	9	
		其中:当年财政拨款	25	25					
		上年结转资金							
其他资金									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目的实施,选定项目研究典型区,对典型区进行三维点云数据的获取,分析完成基于项目研究内容的软件著作权申请				获取了一期典型区高精度三维点云数据,进行了软件著作权的申请				
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	研究区高精度点云数据	1套	1套	20	20		
		质量指标	软著申请	1项	1项	10	10		
		时效指标	按任务书要求完成	及时	及时	10	10		
		成本指标	数据购买、数据处理	经费支出	已支出	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0	0				
		社会效益指标	推广至“三山”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	1名	1名	30	30				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	满意	10	10		
总 分						100	99		

项目负责: 孙建文

2023年4月25日

国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目

被评价项目名称：宁夏回族自治区遥感调查院-国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目

一级指标		二级指标		三级指标			评价要点	评价标准	第三方评分	第三方扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	指标解释	分值				
项目决策	10	项目立项	4	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	2	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，项目实施条件是否具备等。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）；②项目立项是否与部门职责范围相符（0.5分）；③项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）；④项目实施条件是否具备（0.5分）。	2	
				立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。④专项资金调整（如支持方向、支持范围、支持规模等）是否履行了规范的程序	①项目按规定程序申请设立（0.5分）；②审批文件、材料符合相关要求（0.5分）；③事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）；④专项资金未出现调整或调整履行了相应手续，得满0.5分，否则，发现1处调整未履行手续扣0.1分，扣完为止。	2	
		绩效目标	4	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	2	评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目设有绩效考核目标（0.5分）；②目标与实际工作内容相关（0.5分）；③目标设置合理（0.5分）；④目标与预算匹配（0.5分）。	2	
				绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①目标细化（0.5分）；②目标量化可衡量（0.5分）；③目标与项目目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 全部为定性指标的不得分； 能够量化而不量化的，每发现1处扣0.5分，直至“绩效指标明确性”指标分值扣完为止；④各子项目目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（0.5分），每发现一处不匹配扣0.1分，扣完为止。	2	
		资金投入	2	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①预算内容与项目内容匹配、预算额度测算依据充分，按标准编制（0.5分）； ②预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。	1	
				资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	1	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分，是否符合相关规定，是否有完整的审批程序和手续； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应，是否为目标实现提供合理保障。	①资金分配依据充分（0.5分）； ②资金分配合理（0.5分）。	1	

国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目

被评价项目名称：宁夏回族自治区遥感调查院-国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目

一级指标		二级指标		三级指标			评价要点	评价标准	第三方评分	第三方扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	指标解释	分值				
项目过程	30	资金管理	20	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5	评价要点：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 本项目资金到位率=（600/600）×100%=100% 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	①资金到位率100%得满分；②资金未及时到位，指标得分=资金到位率×指标满分分值5分。本项得分=100%×5分=5	5	
				预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况（执行效率）。	5	评价要点：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 本项目预算执行率=600/600×100%=61.34%。	资金执行率100%得满分，实际得分=执行率×满分分值5分计算所得。本项目得分：5×100%=5分	5	
				资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；⑤是否规范核算专项资金。	①资金使用符合《专项资金管理办法》（2分）；②资金拨付履行相关审批程序（2分）；③资金使用符合预算批复的用途（2分）； ④资金是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（2分），若存在违规使用资金则该项不得分；⑤专项资金核算规范（2分）。	10	
		组织实施	10	管理制度健全性	一是项目主管单位对项目的监管制度健全、对项目的保障措施充分；二是项目实施单位的财务和业务管理制度健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5	评价要点： ①主管单位是否已制定健全的监管制度及保障措施； ②项目实施单位是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；③财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①主管单位是否已制定健全的监管制度及保障措施（0.5分）、监管制度和保障措施是否具备可操作性（0.5分）；②项目单位是否建有科学的财务核算制度（0.5分）、是否已制定相应的专项资金管理制度（0.5分）；③项目单位是否已制定相关业务管理制度（1分）；④已制定的财务及资金管理制度是否科学科学、合理、适当，具备可操作性（1分）；⑤已制定的业务管理制度是否科学科学、合理、适当，具备可操作性（1分）。	5	
				制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	5	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；⑤是否存在安全事故。	①项目遵守《专项资金管理办法》等相关规定（1分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（1分）；⑤项目实施过程中是否存在安全事故或其他事故（1分）。	5	
				数量指标	9	全域智能遥感支撑能力建设项目完成情况	项目实施的实际完成情况与计划目标进行对比，用以反映和考核项目产出数量目标是否实现。	9	评价要点：用实际完成率来衡量完成值是否达到指标值。实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。该项目实际产出数为5个；	实际完成率大于或等于100%记满分；未实际完成，则按标准分值9分×实际完成率计算分值100%。得分9。
		质量指标	6	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	6	评价要点：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	达标率100%记满6分；未实际完成，则按标准分值6分×达标率计算分值。	6	

国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目

被评价项目名称：宁夏回族自治区遥感调查院-国家高分辨率对地观测系统（宁夏）维护项目

一级指标		二级指标		三级指标			评价要点	评价标准	第三方评分	第三方扣分原因
指标名称	分值	指标名称	分值	指标名称	指标解释	分值				
产出指标	30	时效指标	9	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	9	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 具体要求：将实际完成进度与计划目标进行比较，计算得出年度执行率，即完成百分比。	①共4个项目，每按期完成一个项目得2.25分，满分9分。	9	
		成本指标	6	成本节约率	实施项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	6	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	①项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标且支出小于等于预算数的得满6分； ②完成既定工作目标且支出大于预算数的不得分； ③其他扣分事项。	6	
效益指标	30	经济效益	6	形成我区遥感资源长效共享服务模式	解决遥感数据的重复购买、资源资金浪费乱象	6	评价要点：①卫星商业化，拉动相关产值 ②积极支出高分重大专项的区域性示范作用③形成高分数据应用产业群④为自治区各个部门提供数据，避免资金浪费	每完成一个项目得1.5分，得满6分；少完成一个扣1.5分，扣完为止。	4	目前未实现商业卫星市场的收益
		社会效益	6	促进宁夏军民融合产业发展	提供公益服务	6	评价要点：①履行公益智能，提供公益服务；②培养技术人才，提高核心竞争力；③带动区内高分市场发展	每完成一个项目得2分，得满6分；少完成一个扣2分，扣完为止。	6	
		生态效益	6	贯彻落实宁夏生态立区战略	优化生态空间结构	6	评价要点：①将高分数据区域广泛应用生态环保方面，进行宏观监测；②防灾减灾，对重大自然灾害的监测、预警和应急响应；③辅助全区生态环境质量持续改善，促进形成低碳绿色生产方式和生活方式。	每完成一个项目得2分，得满6分；少完成一个扣2分，扣完为止。	6	
		可持续影响	6	对社会和经济的可持续影响	形成长效高分业务应用与产业链	6	评价要点：①整合宁夏地区优势资源，完善基础设施，促进高分应用产业持续发展②开拓高分应用行业，推广行业应用实现高分技术产业链的完善和潜能释放；③开展技术交流，在国内外加强合作，得满6分，	每完成一个项目得2分，得满6分；少完成一个扣2分，扣完为止。	6	
		满意度指标	6	项目承担单位满意度	承担单位满意度	2	项目承担单位对维护项目扶持的认可程度和满意度	满意度在90%（含）以上（2分）；满意度在90%以下及70%以上（0.5分）；满意度在70%以下不得分。	2	
		项目承担单位主管部门满意度	承担单位主管部门满意度	2	项目承担单位管理部门对维护项目扶持的认可程度和满意度	满意度在90%（含）以上（2分）；满意度在90%以下及70%以上（0.5分）；满意度在70%以下不得分。	2			
		项目成果受益群众满意度	成果受益单位和群众满意度	2	项目成果受益单位和群众对开展维护项目资金扶持的认可程度和满意度	满意度在90%（含）以上（2分）；满意度在90%以下及70%以上（1分）；满意度在70%以下不得分。	0	高分项目仅针对服务单位，项目鲜有民众知晓		
合计			100			100			96	