

2022 年度

宁夏自然资源勘测调
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 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

作为宁夏自然资源厅主要技术支撑单位，我院主要承担自然资源基础调查、专项调查、变更调查、动态监测和分析评价的技术服务等工作。负责全区自然资源市场体系、信用体系建设及市场监管、动态监测和节约集约利用，自然资源价格体系建设、自然资源分等定级、价格评估技术服务工作；肩负全区地理国情监测，国土空间用途转用，耕地保护、永久基本农田划定、城乡建设用地增减挂钩项目等技术服务工作；承担全区自然资源管理科技创新及相关政策研究，区内外自然资源领域科技合作与学术交流等工作；完成厅领导交办的其他工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入宁夏自然资源勘测调查院2022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。

宁夏自然资源勘测调查院是宁夏自然资源厅所属正处级全额拨款事业单位。核定全额预算事业编制69人，聘用编制2人，主任1名，书记1名（正处级，为一次性领导职数），副主任3名。内设办公室、综合业务科、国土调查科、利用评价科、技术研究科、耕地保护科、自然资源监测科7个科室。本单位2022年末在职实有人数65人；控编人员2人；退休人员26人。

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：宁夏自然资源勘测调查院

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	80090511.46	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	1622000.00	六、科学技术支出	36	941.90
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	248901.50	八、社会保障和就业支出	38	3151679.70
	9		九、卫生健康支出	39	401900.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	22527476.66
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	45467840.07
	19		十九、住房保障支出	49	1502693.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	81961412.96	本年支出合计	59	73052532.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9424034.38	年末结转和结余	61	18332915.25
总计	30	91385447.34	总计	62	91385447.34

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
金额单位：元

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

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									
合计				81961412. 96	80090511. 46				1622000. 00		248901. 50
2200109			自然资源调查与确权登记	25500000. 00	25500000. 00						
2200150			事业运行	11225139. 50	9554238. 00				1622000. 00		48901. 50
2080116			引进人才费用	210000. 00	210000. 00						
2101102			事业单位医疗	401900. 00	401900. 00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1322036. 84	1322036. 84						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298649. 28	1298649. 28						
2080502			事业单位离退休	380993. 58	380993. 58						
2139999			其他农林水支出	39920000	39920000						
2210201			住房公积金	1271993. 76	1271993. 76						
2210203			购房补贴	230700. 00	230700. 00						
2060206			专项基础科研	200000. 00							200000. 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
金额单位：元

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	73052532.09	14564973.36	56277525.44		2210033.29	
2200109			自然资源调查与确权登记	31338006.88		31338006.88			
2200150			事业运行	11868733.19	9658699.90			2210033.29	
2080116			引进人才费用	150000.00		150000.00			
2101102			事业单位医疗	401900.00	401900.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1322036.84	1322036.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298649.28	1298649.28				
2080502			事业单位离退休	380993.58	380993.58				
2139999			其他农林水支出	22527476.66		22527476.66			
2210201			住房公积金	1271993.76	1271993.76				
2210203			购房补贴	230700.00	230700.00				
2200199			其他自然资源事务支出	2261100.00		2261100.00			
2060206			专项基础科研	941.9		941.9			

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：宁夏自然资源勘测调查院

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	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	80090511. 46	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				
	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	3151679. 70	3151679. 70		
	9		九、卫生健康支出	41	401900. 00	401900. 00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	22527476. 66	22527476. 66		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	43153344. 88	43153344. 88		
	19		十九、住房保障支出	51	1502693. 76	1502693. 76		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	80090511. 46	本年支出合计	59	70737095. 00	70737095. 00		
年初财政拨款结转和结余	28	9143358. 88	年末财政拨款结转和结余	60	18496775. 34	18496775. 34		
一、一般公共预算财政拨款	29	9143358. 88		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	89233870. 34	合计	64	89233870. 34	89233870. 34		

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

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

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	70737095.00	14460511.46	56276583.54
2200109			自然资源调查与确权登记	31338006.88		31338006.88
2200150			事业运行	9554238.00	9554238.00	
2080116			引进人才费用	150000.00		150000.00
2101102			事业单位医疗	401900.00	401900.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1322036.84	1322036.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1298649.28	1298649.28	
2080502			事业单位离退休	380993.58	380993.58	
2139999			其他农林水支出	22527476.66		22527476.66
2210201			住房公积金	1271993.76	1271993.76	
2210203			购房补贴	230700.00	230700.00	
2200199			其他自然资源事务支出	2261100.00		2261100.00

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

金额单位：元

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

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	13202817.88	302	商品和服务支出	870600.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3679590.00	30201	办公费	34140.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1757027.00	30202	印刷费	9621.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1648159.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1512362.00	30205	水费	13397.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1298649.28	30206	电费	114535.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1322036.84	30207	邮电费	15458.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	401900.00	30208	取暖费	148697.55	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	146400.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30100.00	30211	差旅费	43707.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1271993.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	61000.00	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	220000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	387093.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	380993.58	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6100.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	231234.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	54800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12641.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2890.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	43077.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		13589911.46	公用经费合计					870600.00
合 计		14460511.46						

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：宁夏自然资源勘测调查院

公开 07 表
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
20000.00	0.00	15000.00	0.00	15000.00	5000.00	12641.31	0.00	12641.31	0.00	12641.31	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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

公开部门：

公开 08 表
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

备注：宁夏自然资源勘测调查院无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：

公开 09 表
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			

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

备注：宁夏自然资源勘测调查院无国有资本经营预算财政拨款支出

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 91385447.34 元、支出总计 91385447.34 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 25992369.18 元，增长 39.75%，主要原因是本年追加了六级耕地保护监管项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计81961412.96元，其中：财政拨款收入80090511.46元，占97.72%；经营收入1622000元，占1.98%；其他收入248901.50元，占0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 73052532.09 元，其中：基本支出 14564973.36 元，占 19.94%；项目支出 56277525.44 元，占 77.04%；经营支出 2210033.29 元，占 3.02%。

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 89233870.34 元、支出总计 89233870.34 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 29395391.97 元，增长 49.12%，主要原因是本年追加了六级耕地保护监管项目和住房公积金、养老保险及职业年金单位缴费部分差额。

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 70737095 元，占本年支出合计的 96.83%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 21049005.51 元，增长 42.36%，主要原因是本年追

加了六级耕地保护监管项目和上年项目结转资金较多。

（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 70737095 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：社会保障和就业（208 类）支出 3151679.70 元，占 4.46%；卫生健康（210 类）支出 401900 元，占 0.57%；自然资源海洋气象（220 类）支出 43153344.88 元，占 61.01%；住房保障（221 类）支出 1502693.76 元，占 2.12%；农林水（213 类）支出 22527476.66 元，占 31.85%。

（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 46480800 元，支出决算为 70737095 元，完成年初预算的 152.19%。决算大于年初预算数的原因是：本年追加了六级耕地保护监管项目和住房公积金、养老保险及职业年金单位缴费部分差额。其中：（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业支出（208类）人力资源和社会保障管理事务（01款）引进人才费用（16项）。年初未列入我单位预算，支出决算为150000元。决算数大于预算数的原因是：未列入我单位部门预算项目，是拨付的博士硕士安家费。

2. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）事业单位离退休（02 项）。年初预算 307000 元，支出决算 380993.58 元，完成年初预算的 124.1%。决算数大于预算数的原因是：追加退休人员文明单位奖和新增退休人员职业年金做实。

3. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支

出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算 730800 元，支出决算 1298649.28 元，完成年初预算的 177.7%。决算数大于预算数的原因是：追加 2021-2022 年养老保险单位缴费部分差额。

4. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算 365400 元，支出决算 1322036.84 元。完成年初预算的 361.81%。决算数大于预算数的原因是：追加 2017 年至 2018 年单位职业年金记实资金和 2021-2022 年职业年金单位缴费部分差额。

5. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算 401900 元，支出决算 401900 元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）自然资源调查与确权登记（09项）。年初预算 32417600 元，支出决算 31338006.88 元，完成年初预算的 96.67%，决算数小于预算数的原因是：项目资金未支付完毕。

7. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）其他自然资源事务支出（99项）。年初预算 0 元，支出决算 2261100 元，决算数大于预算数的原因是：未列入年初预算，是上年结转项目。

8. 自然资源海洋气象等支出（220类）自然资源事务（01款）事业运行（50项）。年初预算 9144100 元，支出决算

9554238 元，完成年初预算的 104.49%。决算数大于预算数的原因是：追加文明单位奖。

9. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算 598500 元，支出决算 1271993.76 元，完成年初预算的 212.53%。决算数大于预算数的原因是：追加工资差额部分住房公积金。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房补贴（03 项）。年初预算 230700 元，支出决算 230700 元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（213 类）其他农林水支出（99 款）其他农林水支出（99 项）。年初预算 0 元，支出决算 22527476.66 元，决算数大于预算数的原因是：本年追加的六级耕地保护监管项目。

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14460511.46元，其中：人员经费13589911.46元，公用经费870600元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出13202817.88元，较2022年度年初预算数增加2711017.88元，增长25.09%，主要原因是在职人员工资正常增长及追加文明单位奖等；较2021年度决算数增加431862.57元，增长3.38%。

2. 商品和服务支出870600元，较2022年度年初预算数减

少102900元，降低10.57%，主要原因是培训费和会议费未支出；较2021年度决算数减少51800元，降低5.62%。

3. 对个人和家庭的补助387093.58元，较2022年度年初预算数增加73993.58元，增长23.63%，主要原因是追加退休人员文明单位奖；较2021年度决算数减少8775.02元，降低2.22%。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为20000元，支出决算为12641.31元，完成预算的63.21%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车运行次数减少和公务接待费未发生。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加425.89元，增长3.49%，主要原因是公车运行费用增加。

（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%；比2021年度增加0元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为15000元，支出决算为12641.31元，完成预算的84.28%；比2021年度增加425.89元，增长2.84%。决算数小于预算数的主要原因是公车运行次数减少。决算数较上年增加的主要原因是公车运行费用增加。

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12641.31元，主要用于车辆保险及过路停车费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保

有量为0辆。

3. 公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度增加0元，增长0%。决算数小于预算数的主要原因是本年未发生公务接待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

宁夏自然资源勘测调查院无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁夏自然资源勘测调查院无国有资本经营预算财政拨款支出。

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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

宁夏自然资源勘测调查院无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2022 年度自然资源勘测调查院政府采购支出总额48010870.06 元。其中：政府采购货物支出 299100 元、政府采购服务支出 47711770.06 元。授予中小企业合同金额28802603 元，占政府采购支出总额的 60%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 2672.67 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专

业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏自然资源勘测调查院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 9 个，共涉及资金 6542 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%。2022 年宁夏自然资源勘测调查院在进行项目预算绩效自评的基础上，由自然资源厅委托第三方绩效评价机构对本单位项目进行了绩效评价，评价结果为“良好”。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，宁夏自然资源调查、监测监管与利用评价项目自评得分为 9.7 分；宁夏六级耕地保护监管项目自评得分为 10 分。（详见后附《项目支出绩效自评表》）发现的主要问题：一是部分绩效指标设置的不够细化、未量化，不可衡量；二是项目预算编制的测算过程不够详细。

下一步改进措施：一是加强项目预算编制论证工作，确保项目预算有据可依，科学合理；二是合理设置项目绩效目标，完善评价指标，细化、量化，便于评价考核。

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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、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（含外宾接待）支出。

九、自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务

(01 款) 事业运行 (50 项)。反映反映自然资源事业单位的基本支出。

十、自然资源海洋气象等支出 (220 类) 自然资源事务 (01 款) 其他自然资源事务支出 (99 项)。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

宁夏自然资源勘测调查院《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			宁夏自然资源调查、监测监管与利用评价项目						
主管部门			自治区自然资源厅			实施单位		宁夏回族自治区自然资源勘测调查院	
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:	3241.76	3241.76	3133.8	10	96.67	9.7
			其中:当年财政拨款	2550	2550	2442.04	—		—
			上年结转资金	691.76	691.76	691.76	—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成国土变更调查、国土调查云、自然资源全要素调查更新、自然资源调查监测数据分析评价、地理国情监测、全区建设用地节约利用考核评估和监测监管、自然资源部土地利用重点实验室宁夏科研基地建设、统一国土空间用途管制体系建设、全区耕地保护动态监测监管、耕地后备资源调查评价等工作,为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区、继续建设经济繁荣民族团结环境优美人民富裕的美丽新宁夏贡献自然资源力量。					完成国土变更调查、国土调查云、自然资源全要素调查更新、自然资源调查监测数据分析评价、地理国情监测、全区建设用地节约利用考核评估和监测监管、自然资源部土地利用重点实验室宁夏科研基地建设、统一国土空间用途管制体系建设、全区耕地保护动态监测监管、耕地后备资源调查评价等工作。			
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	数量指标	指标1: 2022年委托业务费		20项	20项	3	3	
			指标2: 2023年委托业务费		2项	2项	3	3	
			指标3: 成果打印及图件印刷		10次	10次	3	3	
			指标4: 绘图仪专用墨盒		4套	4套	3	3	
			指标5: 区内实际踏勘租赁车辆		500次	500次	3	3	
			指标6: 区内外实际踏勘、收集资料、对接数据等		500次	500次	3	3	
			指标7: 业务培训		4次	4次	3	3	
			指标8: 专家评审		20次	20次	3	3	
		质量指标	指标: 各项成果经过国家或相关专家验收		20项	20项	12	12	
		时效指标	指标: 项目完成时间		2022年12月底前完成(部分项目为2023年完成)	2022年12月底	10	10	
	成本 指标		指标1: 2022年委托业务费		2427万元	2368.86	3	3	1. 耕地图斑提取项目因厅党组工作部署的变化,导致工作内容有所调整,招标工作顺延推迟,合同尾款未付; 2. 预算金额与中标价差额
			指标2: 2023年委托业务费		388万元	388	3	3	
			指标3: 成果打印及图件印刷		7.42万元	9.75	3		报告印刷数量增加
			指标4: 绘图仪专用墨盒		2.77万元	5.44	3		图件打印数量增加
			指标5: 区内实际踏勘租赁车辆		25.575万元	19.7	3		因疫情原因导致外业踏勘、业务培训等工作无法实施。
			指标6: 区内外实际踏勘、收集资料、对接数据等		56.715万元	33.76	3		
			指标7: 业务培训		26.82万元	7.36	3		
			指标8: 专家评审		3.7万元	3.04	3		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 贯彻落实新发展理念、保障经济社会平稳健康发展		显著增强	显著增强	3	3	
			指标2: 为自治区宏观经济决策提供强有力支撑		有力支撑	有力支撑	3	3	
		社会效益 指标	指标: 促进耕地数量、质量、生态三位一体保护,确保国家粮食安全		有力支撑	有力支撑	3	3	
		生态效益 指标	指标: 满足生态文 明建设需要,推进生态文明建设,实现山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理		日益增强	日益增强	3	3	
		可持续 影响指标	指标: 推进自然资源统一调查、促进集约节约用地、促进耕地保护		强力推进	强力推进	3	3	
	满意 度指 标	服务对象 满意度 指标	指标: 社会公众满意度		95%	95%	5	5	
总 分							100	99.7	

自治区项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		宁夏六级耕地保护监管项目							
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位		宁夏回族自治区自然资源勘测调查院		
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:		3992	2252.75	10	56.43%	10	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		3992	2252.75	—		—	
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		完成建设设施农业用地审批备案、耕地“进出平衡”管理子系统、完善补充耕地指标交易平台;制作安装建设耕地六级监管责任范围保护碑2825个,耕地保护二维码界桩13992个;项目的建设将构建宁夏六级耕地保护监管责任体系,落实“长牙齿”的耕地保护硬措施,巩固脱贫攻坚成果和助力乡村振兴。			完成宁夏六级耕地保护监管项目——耕地保护监管范围责任牌和标志桩、耕地保护综合监管平台建设等全部工作内容的招投标工作,各项工作按计划有序开展。				
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	指标1:完善耕地保护监管系统		建设设施农业用地审批备案、耕地“进出平衡”管理子系统、完善补充耕地指标交易平台		10	10	1.因项目施工点多而面广,周期长的特点,本项目计划2年完成;2.根据实际工作需要作合理调整,导致实际招标和绩效目标出现差异。
			指标2:建设耕地六级监管责任范围保护碑		2825		5	5	
			指标3:耕地保护二维码界桩		13992		5	5	
		质量指标	指标:项目验收合格率		100%		15	15	
			时效指标	指标:按时完成			100%	5	
		成本指标		指标1:设施农业用地审批备案子系统		90万元	90万元	5	
			指标2:界桩制作安装费		1049.4万元	94.32万元	5	5	
			指标3:信息牌制作安装费		2740.25万元	1972.79万	5	5	
			指标4:外业踏勘及内业审核		25.35万元	8.62万元	5	5	
			指标5:耕地进出平衡管理子系统		72万元	72万元	5	5	
	指标6:完善补充耕地指标交易平台		15万元	15万元	5	5			
	效益指标	经济效益指标	指标1:减少主管部门与基层业务部门对耕地保护宣传和系统的重复投资		公益项目	公益项目	4	4	
		社会效益指标	指标:耕地保护重视程度		有所提高	有所提高	4	4	
		生态效益指标	指标:保护耕地资源,提升耕地质量		效果明显	效果明显	4	4	
		可持续影响指标	指标:构建全民参与耕地保护的长效机制		长久	长久	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标:服务对象满意度		100%	100%	4	4	
总 分						100	100		

