

2024 年度

**自治区自然资源
信息中心部门决算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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

宁夏回族自治区自然资源信息中心的主要职责是：承担自然资源管理信息化规划、计划编制实施工作；拟订自然资源管理信息化及数据库建设技术标准、规范规程；承担自然资源管理信息系统建设、运行、维护和安全管理工作；承担自然资源基础数据库建设、管理和维护，指导业务数据库、专项数据库建设；承担自然资源信息数据统计分析、共享应用等工作；承担遥感影像资料获取、应用及保密处理等工作；承担自然资源科技创新项目申报、实施、评价等服务保障工作；承担自然资源管理技术标准的拟订和推广应用工作；承担自然资源厅办公自动化系统建设、网络运维和信息安全保密工作；承担自然资源专业档案管理服务工作。

二、机构设置

宁夏回族自治区自然资源信息中心对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区自然资源信息中心 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：我中心为正处级全额预算事业。根据《关于自治区本级机构改革涉及事业单位机构编制调整事项的通知》（宁编发〔2019〕12号）2019年5月14日由自治区国土资源地理信息中心更名为自治区自然资源信息中心，挂“自治区自然资源档案馆”牌子，增加一个正科级内设机构。调整后，内设办公室、成果档案科、应用系统开发科、数据应用科、网络安全管理科、综合业务科、遥感影像

管理科 7 个正科级机构。设主任、书记领导职数各 1 名、副主任领导职数 2 名、科级领导职数 7 正 7 副，目前实际配备主任 1 名，书记 1 名，副主任 2 名，科级干部 5 正 6 副。

人员情况：我中心编制 57 名，2023 年末实有 57 人，2024 年退休 2 人，离职 1 人，调出 1 人，2024 年年末实有 53 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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	49,676,529.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	1,126,195.00	六、科学技术支出	36	874,642.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,838,879.53
	9		九、卫生健康支出	39	378,200.00
	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	0.00

	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	43,641,333.69
	19		十九、住房保障支出	49	1,076,852.00
	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	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	50,802,724.81	本年支出合计	57	47,809,908.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	37,812.57
年初结转和结余	29	5,546,098.48	年末结转和结余	59	8,501,102.58
总计	30	56,348,823.29	总计	60	56,348,823.29
本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况					

220	自然资源海洋气象等支出	46,657,163.56	45,530,968.56	0.00	0.00	0.00	1,126,195.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	46,657,163.56	45,530,968.56	0.00	0.00	0.00	1,126,195.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	4,190,000.00	4,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	8,982,733.56	7,856,538.56	0.00	0.00	0.00	1,126,195.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	33,484,430.00	33,484,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,099,698.00	1,099,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,099,698.00	1,099,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	807,192.00	807,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292,506.00	292,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			47,809,908.14	11,204,185.53	35,517,340.18	0.00	1,088,382.43	0.00
206	科学技术支出		874,642.92	0.00	874,642.92	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究		19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金		19,780.00	0.00	19,780.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发		786,010.48	0.00	786,010.48	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出		786,010.48	0.00	786,010.48	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出		68,852.44	0.00	68,852.44	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出		68,852.44	0.00	68,852.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,838,879.53	1,731,981.97	106,897.56	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		106,897.56	0.00	106,897.56	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		106,897.56	0.00	106,897.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		1,731,981.97	1,731,981.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		373,563.25	373,563.25	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,612.48	905,612.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,806.24	452,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	378,200.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378,200.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	378,200.00	378,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43,641,333.69	8,017,151.56	34,535,799.70	0.00	1,088,382.43	0.00
22001	自然资源事务	43,641,333.69	8,017,151.56	34,535,799.70	0.00	1,088,382.43	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	4,253,347.50	0.00	4,253,347.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	9,105,533.99	8,017,151.56	0.00	0.00	1,088,382.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30,282,452.20	0.00	30,282,452.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,076,852.00	1,076,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,076,852.00	1,076,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	784,346.00	784,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	292,506.00	292,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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	49,676,529.81	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	805,790.48	805,790.48	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	1,838,879.53	1,838,879.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	378,200.00	378,200.00	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	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	42,392,338.26	42,392,338.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,076,852.00	1,076,852.00	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
	27	49,676,529.81	本年支出合计	59	46,492,060.27	46,492,060.27	0.00	0.00
	28	3,171,841.54	年初财政拨款结转和结余	60	6,356,311.08	6,356,311.08	0.00	0.00
	29	3,171,841.54	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	52,848,371.35	总计	64	52,848,371.35	52,848,371.35	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转结余情况。								

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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			1	2	3
合计			46,492,060.27	11,043,572.53	35,448,487.74
206		科学技术支出	805,790.48	0.00	805,790.48
20602		基础研究	19,780.00	0.00	19,780.00
2060203		自然科学基金	19,780.00	0.00	19,780.00
20604		技术与开发	786,010.48	0.00	786,010.48
2060499		其他技术与开发支出	786,010.48	0.00	786,010.48
208		社会保障和就业支出	1,838,879.53	1,731,981.97	106,897.56
20801		人力资源和社会保障管理事务	106,897.56	0.00	106,897.56
2080116		引进人才费用	106,897.56	0.00	106,897.56
20805		行政事业单位养老支出	1,731,981.97	1,731,981.97	0.00

2080502	事业单位离退休	373,563.25	373,563.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	905,612.48	905,612.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	452,806.24	452,806.24	0.00
210	卫生健康支出	378,200.00	378,200.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	378,200.00	378,200.00	0.00
2101102	事业单位医疗	378,200.00	378,200.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	42,392,338.26	7,856,538.56	34,535,799.70
22001	自然资源事务	42,392,338.26	7,856,538.56	34,535,799.70
2200107	自然资源社会公益服务	4,253,347.50	0.00	4,253,347.50
2200150	事业运行	7,856,538.56	7,856,538.56	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30,282,452.20	0.00	30,282,452.20
221	住房保障支出	1,076,852.00	1,076,852.00	0.00
22102	住房改革支出	1,076,852.00	1,076,852.00	0.00
2210201	住房公积金	784,346.00	784,346.00	0.00
2210203	购房补贴	292,506.00	292,506.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,920,202.28	302	商品和服务支出	749,807.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,547,532.00	30201	办公费	104,552.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,869,699.56	30202	印刷费	2,320.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	453,600.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	452,006.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	905,612.48	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	452,806.24	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	378,200.00	30208	取暖费	76,357.28	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	126,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28,400.00	30211	差旅费	38,826.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	784,346.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	48,000.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	373,563.25	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	345,563.25	30217	公务接待费	1,281.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	167,000.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	28,000.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	51,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	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	39,624.00	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	1,676.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	140,170.00			
人员经费合计		10,293,765.5	公用经费合计				749,807.00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	40,905.00	0.00	39,624.00	0.00	39,624.00	1,281.00
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，2024 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

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

金额单位：元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
			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、支出及结转和结余情况。我单位无政府性基金预算。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区自然资源信息中心

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					
		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。我单位无国有资本经营预算。					

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计56,348,823.29元。与2023年度相比，收、支总计各增加476,101.86元，增长0.850%，主要原因是科研类项目增加以及市场经营收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计50,802,724.81元，其中：财政拨款收入49,676,529.81元，占97.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入1,126,195.00元，占2.22%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计47,809,908.14元，其中：基本支出11,204,185.53元，占23.43%；项目支出35,517,340.18元，占74.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出1,088,382.43元，占2.28%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计52,848,371.35元，与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少851,016.07元，下降1.58%，主要原因是财政资金安排的部分项目尾款尚未支付，导致财政拨款支出减少。

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。

宁夏回族自治区自然资源信息中心 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 46,492,060.27 元，占本年支出合计的 97.24%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,786,624.98 元，下降 3.70%，主要原因是财政资金安排的部分项目尾款尚未支付，导致财政拨款支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 46,492,060.27 元，主要用于以下方面：科学技术支出 805,790.48 元，占 1.73%。社会保障和就业支出 1,838,879.53 元，占 3.96%。卫生健康支出 378,200.00 元，占 0.81%。自然资源海洋气象等支出 42,392,338.26 元，占 91.18%。住房保障支出 1,076,852.00 元，占 2.32%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54,281,500.00 元，支出决算为 46,492,060.27 元，完成年初预算的 85.65%。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 0.00 元，支出决算为 19,780.00 元，决算数大

于预算数的主要原因是：该项目资金为上年结转的科研经费。

2. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)年初预算为 1,158,200.00 元，支出决算为 786,010.48 元，完成年初预算的 67.86%，决算数小于预算数的主要原因是：科研项目尚未完成，支付进度较慢。

3. 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 115,300.00 元，支出决算为 106,897.56 元，完成年初预算的 92.71%，决算数小于预算数的主要原因是：部分人才培养经费未支付。

4. 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 368,000.00 元，支出决算为 373,563.25 元，完成年初预算的 101.51%，决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加导致决算数大于预算数。

5. 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 937,400.00 元，支出决算为 905,612.48 元，完成年初预算的 96.61%，决算数小于预算数的主要原因是：本年单位退休 2 人、离职 1 人、调出 1 人，导致单位基本养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为468,700.00元,支出决算为452,806.24元,完成年初预算的96.61%,决算数小于预算数的主要原因是:本年单位退休2人、离职1人、调出1人,导致单位职业年金缴费减少。

7. 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378,200.00元,支出决算为378,200.00元,完成年初预算的100.00%。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项)年初预算为5,111,000.00元,支出决算为4,253,347.50元,完成年初预算的83.22%,决算数小于预算数的主要原因是:部分项目尚未最终验收,尾款未支付。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算为7,929,700.00元,支出决算为7,856,538.56元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是:人员减少以及培训费、会议费的压减,导致决算数小于预算数。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算为36,716,200.00元,支

出决算为 30,282,452.20 元，完成年初预算的 82.48%，决算数小于预算数的主要原因是：部分项目尚未最终验收，尾款未支付。

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 799,800.00 元，支出决算为 784,346.00 元，完成年初预算的 98.07%，决算数小于预算数的主要原因是：本年单位退休 2 人、离职 1 人、调出 1 人，导致单位公积金减少。

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 299,000.00 元，支出决算为 292,506.00 元，完成年初预算的 97.83%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，导致购房补贴减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 11,043,572.53 元，其中：人员经费 10,293,765.53 元，公用经费 749,807.00 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 9,920,202.28 元，较 2024 年度年初预算数减少 49697.72 元，下降 0.50%。主要原因是本年单位退休 2 人、离职 1 人、调出 1 人，导致单位工资福利支出减少。较 2023 年度决算数减少 474,093.74 元，下降 4.56%。主要原

因是本年单位退休 2 人、离职 1 人、调出 1 人，导致单位工资福利支出减少。

2. 商品和服务支出 749,807.00 元，较 2024 年度年初预算数减少 93,093.00 元，下降 11.04%。主要原因是严格执行中央八项规定，压减会议费、培训费、业务招待费、差旅费等各项支出。较 2023 年度决算数增加 64,757.92 元，增长 9.45%，主要原因是车辆维修费及其他商品服务支出增加。

3. 对个人和家庭的补助 373,563.25 元，较 2024 年度年初预算数增加 5,563.25 元，增长 1.51%。主要原因是退休人员增加。较 2023 年度决算数增加 1,563.48 元，增长 0.42%。主要原因是退休费增加。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。自然资源信息中心不涉及债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无较 2023 年度决算数持平。自然资源信息中心无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。较 2023 年度决算数持平。自然资源信息中心无其他支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 45,000.00 元，支出决算为 40,905.00 元，完成预算的 90.90%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：业务招待费支出减少。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，增长 107.88%，主要原因是：车辆维修费、汽油费增加。

（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 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是无；决算数较上年持平的主要原因是无 2024 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 40,000.00 元，支出决算为 39,624.00 元，完成预算的 99.06%；支出决算较上年增加 23,919.92 元，增长 152.32%。决算数小于预算数的主要原因是严格落实过紧日子要求，从严从紧控制“三公”经费；决算数较上年增加的主要原因是车辆维修费及汽油费增加。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，

公务用车运行费支出 39,624.00 元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出等。截至 2024 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 5,000.00 元，支出决算为 1,281.00 元，完成预算的 25.62%；比 2023 年度减少 2,692.00 元，下降 67.76%，决算数小于预算数的主要原因是业务招待费支出减少；决算数较上年减少的主要原因是业务招待费支出减少，其中：国内接待费支出 1,281.00 元，主要用于外省来宁调研支出。国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无 2024 年度国内公务接待批次 1 个，国内公务接待人次 9 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

自然资源信息中心无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

自然资源信息中心无国有资本经营预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费支出说明

2024 年度本单位，事业单位运行经费支出 749807.00 元，比 2023 年度增加 64757.92 元，上涨 9.45%。主要原因是：公车运行费、其他商品服务支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 28,905,000.00 元，其中：政府采购货物支出 8,576,000.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 20,329,000.00 元。授予中小企业合同金额 20,616,600.00 元，占政府采购支出总额的 71.33%，其中：授予小微企业合同金额 14,133,000.00 元，占授予中小企业合同金额的 68.55%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是单位保留的业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，宁夏回族自治区自然资源信息中心组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目

6个，二级项目24个，共涉及资金3768万元，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0.00万元，占政府性基金项目支出总额的0.00%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，见附件项目自评得分为见附件分。发现的主要问题：我单位以2024年批复的项目绩效目标为依据，严格执行落实自治区政府采购有关制度法规、中心项目管理办法、项目质量管理办法，制定了详细可行的项目管理计划，设置项目关键时间节点，形成项目管理台账，在项目实施过程中全程跟踪监督项目绩效目标完成情况，针对部分进度滞后、质量存在问题的项目，通过采取约谈、通报等方式对项目乙方进行督促，要求提出切实可行的整改方案，加强项目质量过程监督。截止2024年末，所有项目绩效目标均按计划完成。

下一步改进措施：一是加强项目前期谋划，加快项目实施，提高上半年执行进度。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。三是加强项目实施过程管理，规范项目履约和资料归档工资。四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。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源信息系统运维						
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信息中心			
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:		1761	1761	1533.5	10	87%	8.7
	其中:当年财政拨款		1761	1761		—		—
	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				
	对自然资源厅宁夏自然资源政务协同办公系统、宁夏自然资源行政审批系统、宁夏地理信息公共服务平台、宁夏自然资源辅助决策系统、测绘资质系统等5个政务服务系统进行常态化运维,包含用户使用过程中的技术问题咨询反馈、系统故障处理、技术培训、安全漏洞修复、日常数据备份等常态化工作。			完成自然资源厅宁夏自然资源政务协同办公系统、宁夏自然资源行政审批系统、宁夏地理信息公共服务平台、宁夏自然资源辅助决策系统、测绘资质系统等5个政务服务系统进行常态化运维,包含用户使用过程中的技术问题咨询反馈、系统故障处理、技术培训、安全漏洞修复、日常数据备份等常态化工作。				
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	安全测评服务		1项	1项	3	3	
		基础设施运维		1项	1项	3	3	
		楼宇自控、安防报警运维		1项	1项	2	2	
		天地图数据融合更新成果		1套	1套	3	3	
		厅涉密终端及设备维保		1项	1项	2	2	
		网络安全运维		1项	1项	3	3	
		系统维护数量		7个	7个	3	3	
		政务云平台安全服务(移动云)		1项	1项	2	2	
		政务云平台密码、安全服务(电信云)		1项	1项	2	2	
		治理后单体化模型		1套	1套	2	2	
		专线电路服务		3项	3项	2	2	
		自然资源档案馆运维数量		2个	2个	3	3	
		自然资源更新数据		1套	1套	3	3	
	质量指标	档案服务正常运行率		100%	100%	3	3	
		设备故障率		≤1.5%	≤1.5%	2	2	
		数据成果质量检验报告		1份	1份	2	2	
		网络安全服务准确率		≥98%	≥98%	3	3	
		系统正常运行率		≥98%	≥98%	3	3	
	时效指标	项目通过专家组验收		通过率100%	通过率100%	2	1	部分标段为跨年服务项目,服务期未到,暂未完成履约验收
		机房设备故障响应时间		≤1小时	≤1小时	2	2	
数据现势性		优于2023	优于2023	2	2			
网络故障处理响应时间		≤4小时	≤4小时	2	2			
系统故障处理响应时间		小于1小时	小于1小时	2	2			
运维服务响应时间		小于1小时	小于1小时	2	2			



	成本指标	项目总成本		1761万元		2	1	部分标段为跨年服务项目，服务期未到，暂未完成履约验收，尾款未支付
效益指标 (30分)	经济效益 指标	保障自然资源厅网络的安全、稳定运行，减少安全事故发生		业务故障发生率≤5%		3	3	
		共享经济价值		提升		2	2	
		统筹全厅政务服务系统运维服务，减少重复投资		效果显著	效果显著	2	2	
	社会效益 指标	公众用户服务能力		提高		3	3	
		尽量减少设备故障造成的业务中断，提高办事效率		设备故障率≤5%		3	3	
		尽量减少网路安全事故造成业务中断，提高全厅网络安全		提高		3	3	
		数据管理服务能力		提高	提高	2	2	
		为国民经济和社会发展提供自然资源数据服务		快速高效	快速高效	2	2	
		政务服务能力		提高	提高	2	2	
	生态效益 指标	地质环境恢复治理		保障		2	2	
		矿产资源开发利用		保障		2	2	
	可持续发展 影响指标	长效自然资源管理服务		长期有效	长期有效	2	2	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	成果用户满意度	≥95%	100%	2	2	
总 分						100	96.7	

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

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		自然资源云基础支撑体系建设						
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信息中心	
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:	533	533	528.2602	10	99.11%	9.9	
	其中:当年财政拨款	533	533	528.2602	—	—	—	
	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				
	重点落实保守国家秘密法、网络安全法、数据安全法、密码法等法律法规要求,落实重要信息系统分级保护、等级保护、数据分级分类保护有关要求,优化网络结构,扩大内网覆盖范围,强化内网安全管控,加强自然资源云基础设施建设和网络安全边界防护等工作,保障网络稳定运行,保证各类信息资产安全,构建由内网、自然资源业务网和电子政务外网构成的宁夏自然资源“一张网”,为宁夏智慧国土建设和经济社会发展提供高效、精准的空间地理信息保障。			均已完成,达到了预期目标				
绩效指标 (50分)	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: 65寸高清显示器	1台	1台	2	2	
			指标2: 85寸高清显示器	4台	4台	2	2	
			指标3: API接口调用系统	1项	1项	4	4	
			指标4: 安全数据交换系统1套	1套	1套	4	4	
			指标5: 采购集中式块存储	1套	1套	4	4	
			指标6: 单向光闸	2台	2台	4	4	
			指标7: 分布式存储扩硬盘	48块	48块	2	2	
			指标8: 服务器操作系统	30套	30套	2	2	
			指标9: 光纤接入交换机	25台	25台	2	2	
			指标10: 核心交换机板卡	2套	2套	2	2	
			指标11: 机房精密空调	1台	1台	2	2	
			指标12: 楼层汇聚交换机	9台	9台	2	2	
			指标13: 内网光纤网络线路改造	1项	1项	8	8	
			指标14: 千兆网络交换机	8台	8台	2	2	
			指标15: 万兆防火墙	2台	2台	4	4	
			指标16: 万兆光纤交换机	4台	4台	2	2	
			指标17: 小型光纤交换机	20台	20台	2	2	
			指标18: 虚拟化软件(内网)授权	60个	60个	6	6	
			指标19: 业务专网网闸	2台	2台	4	4	
			指标20: 音、视频设备	1套	1套	2	2	
	质量指标	指标1: 设备故障率	≤1.5%	<1%	2	2		
		指标2: 设备利用率	≥98%	>98%	2	2		
		指标3: 所有项目通过专家组验收	通过率100%	通过率100%	5	5		
指标4: 质量达标率		100%	100%	2	2			
时效指标	指标1: 建设方案明确的任务目标完成情况	按时完成	按时完成	2	2			
	指标2: 硬件设备故障响应时间	≤1小时	<1小时	2	2			
成本指标	指标1: 专用设备购置费	533万元	528.2602万元	2	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 保障自然资源厅涉密网络的安全、稳定运行, 减少使用涉密数据等工作的成本	效果显著	效果显著	2	1	
	社会效益指标	指标1: 尽量减少设备故障造成的业务中断, 提高办事效率。	设备故障率≤5%	0	2	1	
	生态效益指标	指标1: 保障自然资源厅涉密网络的安全、稳定运行, 减少安全事故发生	效果显著	效果显著	2	2	
	可持续发展影响指标	指标1: 全年涉密网络稳定运行总时间	≥98%	>98%	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	指标1: 服务人员满意	≥98%	>98%	3	3	
总 分					100	97.9	

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

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		自然资源宁夏卫星应用技术中心运行维护 (2024年)						
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信息中心	
项目资金 (万元)		年初 预算	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	419	419	350.8	10	84%	8.4	
	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				
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	常态化遥感监测数据	1套	1套	4	4	
			亚米级遥感影像统筹获取频次	≥4期	4期	4	4	
			亚米级影像处理频次	≥4期	4期	4	4	
			样本数量	≥10万个	15万	4	4	
			月度“一版图”影像处理频次	12期	12期	4	4	
		质量指标	卫星影像侧摆角	≤15%	≤5%	3	3	
			卫星影像云覆盖率	≤5%	≤5%	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	3	3	
			亚米级卫星影像分辨率	3期优于0.8米 1期优于0.5米	4期优于0.8米 1期优于0.5米	3	3	
			影像质量达标率	100%	100%	3	3	
	时效指标	合同签订及公示	成交30日内 签订合同 签订合同后 2个工作日内 内公示	成交30日内 签订合同 签订合同后2 个工作日内 公示	3	3		
		履约验收	合同约定履约 时间	合同约定的初 验已完成,履 约验收暂未完 成	4	3	项目初验已完成,因项目服务期未到,履约验收暂未完成	
	成本指标	配套经费	19万	8万	4	3		
		委托业务费	400万	342.8	4	3	履约验收暂未完成,项目尾款未支付	
效益 指标 (30分)	经济效益 指标	共享经济价值	提升	提升	4	4		
	社会效益 指标	管理能力提升	提升	提升	5	5		
		影像服务能力提高	提高	提高	6	6		
	生态效益 指标	生态环境保护工作质量	提高	提高	5	5		
	可持续 影响指标	长效管理机制建立	健全有效	健全有效	4	4		
	为主责主业等工作提供影像数据支持	长期有效	长期有效	6	6			

满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	成果用户满意度	≥95%	100%	10	10	
总 分						95.4	

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

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		xc项目（应用系统迁移适配）						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)	自治区自然资源厅	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:	965	965	763.47	10	79.10%	7.9	
	其中:当年财政拨款	965	965		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
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
	数量指标		宁夏地理信息公共服务平台xc改造	10台	10台	4	4	
			宁夏自然资源厅行政审批系统xc改造	1项	1项	4	4	
			宁夏自然资源政务协同办公系统xc改造	1项	1项	4	4	
			宁夏自然资源执法动态监测监管系统xc改造	1项	1项	4	4	
			计算服务器	1项	1项	3	3	
			应用服务器	10台	10台	3	3	
	质量指标		设备合格率	100%	100%	3	3	
			系统xc率	100%	100%	3	3	
			系统正常运行率	≥98%	≥98%	3	3	
			项目验收合格率	100%	100%	3	2	项目初验已完成,因项目延期,履约验收暂未完成
	产出指标 (50分)	时效指标	合同签订及公示	成交30日内签订合同后2个工作日内公示	成交30日内签订合同后2个工作日内公示	3	3	
			合同资金支付	收到发票30日内	收到发票30日内	3	3	
			履约验收	合同约定履约时间	合同约定履约时间	3	2	项目初验已完成,因项目延期,履约验收暂未完成
	成本指标		宁夏地理信息公共服务平台xc改造	174万元	152.82万元	3	2	履约验收暂未完成尾款未支付
			宁夏自然资源厅行政审批系统xc改造	325万元	226.23万元	3	2	履约验收暂未完成尾款未支付
			宁夏自然资源政务协同办公系统xc改造	91万元	80.82万元	3	2	履约验收暂未完成尾款未支付
			宁夏自然资源执法动态监测监管系统xc改造	200万元	138.6万元	3	2	履约验收暂未完成尾款未支付
计算服务器			90万元	85.5万元	3	3	中标合同金额已全部支付	

		应用服务器	85万元	79.5万元	3	3	中标合同金额已全部支付
		项目总成本	965万元	965万元	3	2	系统改造项目履约验收暂未完成尾款未支付
效益指标 (30分)	经济效益指标	共享经济价值	提升	提升	3	3	
		统筹全厅信息系统建设,减少重复投资	效果显著	效果显著	4	4	
	社会效益指标	公众用户服务能力	提高	提高	4	4	
		数据管理服务能力	提高	提高	3	3	
		政务服务能力	提高	提高	4	4	
	生态效益 可持续 影响指标	自然资源信息系统自主可控能力提升	持续提升	持续提升	3	3	
		长效自然资源管理服务	长期有效	长期有效	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	3	3		
总 分					100	90.9	

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

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地理信息数据安全分发和监管关键技术研究与应用							
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信息中心			
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:	30	30	28.8	10	96%	9.6		
	其中:当年财政拨款	30	30				—		
	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					
	本项目主要用于研究在涉密地理信息数据使研发离线查询工具,实现对中领过涉密地理信息数据的电脑,进行离线违规查询和打印信息获取;形成地理信息数据保密安全防控体系研究报告。			均已完成,达到了预期目标					
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	会议差旅		2人次	2人次	6	6	
			委托业务费材料		2套	2套	6	6	
			相关材料		1套	1套	6	6	
			专家咨询		5人次	5人次	6	6	
		质量指标	中期验收		通过	通过	11	11	
		时效指标	中期验收		2024年12月底	2024年10月31日	11	11	
		成本指标	材料费		0.5万元	0.5万元	2	2	
			会议差旅费		1万元	0万元	2	2	
			委托业务费		28万元	27.8万元	8	8	
			专家咨询费		0.5万元	0.5万元	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	数据安全保障不断提升		不断提升	不断提升	6	5	
		社会效益指标	为国民经济和社会发展提供自然资源数据服务		安全高效	安全高效	6	5	
		生态效益指标	数据生态安全发展不断提升		不断提升	不断提升	6	5	
		可持续影响指标	自然资源数据共享		长期有效	长期有效	6	6	
满意度指标	服务对象满意度	成果用户满意度		≥95%	100%	6	6		
总 分						100	96.6		

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

自治区项目支出绩效自评表

(2024年度)



项目名称		自然资源遥感智能解译样本及光谱数据库建设关键技术研究及应用示范						
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信息中心			
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:	60	60	56	10	93%	9.3	
	其中:当年财政拨款	60	60		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目2024年度共计安排60万资金,主要用于地物光谱仪采购、SAR影像处理系统采购、遥感解译样本采集与处理、地物光谱采集与处理等。项目实施的目标是为全区自然资源管理和社会经济发展提供卫星遥感影像保障和遥感应用服务。			完成采购便携式地物光谱仪1台,相关技术参数要求满足设定目标;完成配套外业核查、采集典型地物光谱任务,数据数量、质量满足设计要求。				
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	地物光谱采集	≥120条	450条	5	5	
			地物光谱仪	≥1台	1台	5	5	
		质量指标	地物光谱可用率	≥95%	95%	5	5	
			地物光谱仪波长范围	优于350-2500nm	300-2500nm	5	5	
			地物光谱仪光谱数据通道数	≥2151	2560	5	5	
		时效指标	合同签订及公示	成交30日内签订合同,签订合同后2个工作日内公示	在成交30日内签订合同,签订合同后2个工作日内公示	5	5	
	合同资金支付		收到发票30日内	收到发票30日内	5	5		
	履约验收		合同约定履约时间	按照合同约定履约时间完成验收	5	5		
	成本指标	地物光谱仪	≤52万元	52万元	5	5		
		配套经费	≤8万元	6.2万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	共享经济价值	提升	提升	5	5	
		社会效益指标	管理能力提升	提升	提升	5	5	
			遥感服务能力提高	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护	提高	提高	5	5	
可持续影响指标		长效管理机制建立	健全有效	健全有效	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	成果用户满意度	≥95%	100%	10	10		
总 分					100	98.3		

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