

附件 2

2021 年度 自治区地质博物馆 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 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

根据自治区党委机构编制委员会《关于深化自治区地质系统事业单位改革的通知》（宁编发〔2021〕3号）、自治区党委机构编制委员会办公室《关于调整自治区地质局及所属事业单位机构编制事项的通知》（宁编办发〔2021〕30号）精神，自治区地质博物馆为自治区地质局管理的正处级公益一类事业单位。主要职责是：

（一）承担地质调查、地质科技成果展示工作。

（二）承担自然科学研究和宣传地学科普知识。

（三）承担岩石、矿物、古生物化石等标本征集、修复、保管和展示工作。

（四）开展岩石、矿物、古生物化石资源研究。

（五）承担地矿设备物资保管、展示工作，充分利用地质设备更迭史讲述和传承地质精神。

（六）完成自治区地质局交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2021年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

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	15,460,022.55	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	10,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	233,311.34	六、科学技术支出	36	250,596.24
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	207,471.20
八、其他收入	8	4,452.91	八、社会保障和就业支出	38	1,824,270.51
	9		九、卫生健康支出	39	338,419.00
	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	
	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	8,713,067.15
	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	3,925,225.00
	19		十九、住房保障支出	49	720,500.00
	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	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0
	23		二十三、其他支出	53	0

	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	15,707,786.80	本年支出合计	57	15,979,549.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	396,260.53	年末结转和结余	59	124,498.23
总计	30	16,104,047.33	总计	60	16,104,047.33

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：自治区地质博物馆

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
			合计	15,707,786.80	15,460,022.55		10,000.00	0	233,311.34		4,452.91
206			科学技术支出	160,000.00	160,000.00						
20607			科学技术普及	160,000.00	160,000.00						
2060702			科普活动	160,000.00	160,000.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00						
20702			文物	200,000.00	200,000.00						
2070204			文物保护	200,000.00	200,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,824,270.51	1,824,270.51						
20805			行政事业单位养老支出	1,824,270.51	1,824,270.51						

2080502	事业单位离退休	87,965.00	87,965.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,888.50	627,888.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,417.01	1,108,417.01						
210	卫生健康支出	338,419.00	338,419.00						
21011	行政事业单位医疗	338,419.00	338,419.00						
2101102	事业单位医疗	338,419.00	338,419.00						
215	资源勘探工业信息等支出	8,364,597.29	8,116,833.04		10,000.00	0	233,311.34		4,452.91
21501	资源勘探开发	8,364,597.29	8,116,833.04		10,000.00	0	233,311.34		4,452.91
2150199	其他资源勘探业支出	8,364,597.29	8,116,833.04		10,000.00	0	233,311.34		4,452.91
220	自然资源海洋气象等支出	4,100,000.00	4,100,000.00						
22001	自然资源事务	4,100,000.00	4,100,000.00						
2200107	自然资源社会公益服务	4,100,000.00	4,100,000.00						
221	住房保障支出	720,500.00	720,500.00						
22102	住房改革支出	720,500.00	720,500.00						
2210201	住房公积金	471,600.00	471,600.00						
2210203	购房补贴	248,900.00	248,900.00						

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：自治区地质博物馆

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	15,979,549.10	11,000,022.55	4,495,913.81		483,612.74	
206			科学技术支出	250,596.24		250,596.24			
20602			基础研究	90,596.24		90,596.24			
2060203			自然科学基金	90,596.24		90,596.24			
20607			科学技术普及	160,000.00		160,000.00			
2060702			科普活动	160,000.00		160,000.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	207,471.20		207,471.20			
20702			文物	207,471.20		207,471.20			
2070204			文物保护	200,000.00		200,000.00			

2070205	博物馆	7,471.20		7,471.20			
208	社会保障和就业支出	1,824,270.51	1,824,270.51				
20805	行政事业单位养老支出	1,824,270.51	1,824,270.51				
2080502	事业单位离退休	87,965.00	87,965.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,888.50	627,888.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,417.01	1,108,417.01				
210	卫生健康支出	338,419.00	338,419.00				
21011	行政事业单位医疗	338,419.00	338,419.00				
2101102	事业单位医疗	338,419.00	338,419.00				
215	资源勘探工业信息等支出	8,713,067.15	8,116,833.04	112,621.37		483,61	
21501	资源勘探开发	8,713,067.15	8,116,833.04	112,621.37		483,61	
2150199	其他资源勘探业支出	8,713,067.15	8,116,833.04	112,621.37		483,61	
220	自然资源海洋气象等支出	3,925,225.00		3,925,225.00			
22001	自然资源事务	3,925,225.00		3,925,225.00			
2200107	自然资源社会公益服务	3,925,225.00		3,925,225.00			
221	住房保障支出	720,500.00	720,500.00				
22102	住房改革支出	720,500.00	720,500.00				
2210201	住房公积金	471,600.00	471,600.00				
2210203	购房补贴	248,900.00	248,900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：自治区地质博物馆

公开 04 表
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	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	15,460,022.55	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	250,596.24	250,596.24		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	207,471.20	207,471.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,824,270.51	1,824,270.51		
	9		九、卫生健康支出	41	338,419.00	338,419.00		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	46	8,116,833.04	8,116,833.04		
	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	50	3,925,225.00	3,925,225.00		
	19		十九、住房保障支出	51	720,500.00	720,500.00		
	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	58				
	27		本年收入合计	本年支出合计	59	15,383,314.99	15,383,314.99	
年初财政拨款结转和结余	28	231,013.60	年末财政拨款结转和结余	60	307,721.16	307,721.16		
一、一般公共预算财政拨款	29	231,013.60		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	15,691,036.15	合计	64	15,691,036.15	15,691,036.15		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

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	15,383,314.99	11,000,022.55	4,383,292.44
206			科学技术支出	250,596.24		250,596.24
20602			基础研究	90,596.24		90,596.24
2060203			自然科学基金	90,596.24		90,596.24
20607			科学技术普及	160,000.00		160,000.00
2060702			科普活动	160,000.00		160,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	207,471.20		207,471.20
20702			文物	207,471.20		207,471.20
2070204			文物保护	200,000.00		200,000.00
2070205			博物馆	7,471.20		7,471.20
208			社会保障和就业支出	1,824,270.51	1,824,270.51	
20805			行政事业单位养老支出	1,824,270.51	1,824,270.51	
2080502			事业单位离退休	87,965.00	87,965.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	627,888.50	627,888.50	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,108,417.01	1,108,417.01	
210			卫生健康支出	338,419.00	338,419.00	
21011			行政事业单位医疗	338,419.00	338,419.00	
2101102			事业单位医疗	338,419.00	338,419.00	

215	资源勘探工业信息等支出	8,116,833.04	8,116,833.04	
21501	资源勘探开发	8,116,833.04	8,116,833.04	
2150199	其他资源勘探业支出	8,116,833.04	8,116,833.04	
220	自然资源海洋气象等支出	3,925,225.00		3,925,225.00
22001	自然资源事务	3,925,225.00		3,925,225.00
2200107	自然资源社会公益服务	3,925,225.00		3,925,225.00
221	住房保障支出	720,500.00	720,500.00	
22102	住房改革支出	720,500.00	720,500.00	
2210201	住房公积金	471,600.00	471,600.00	
2210203	购房补贴	248,900.00	248,900.00	

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

公开部门：自治区地质博物馆

公开 06 表
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	8,711,557.55	302	商品和服务支出	2,140,700.00	310	资本性支出	59,800.00
30101	基本工资	2,253,529.00	30201	办公费	42,800.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	377,020.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	59,800.00
30103	奖金	1,618,862.00	30203	咨询费	10,000.00	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	1,227,271.00	30205	水费	50,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	627,888.50	30206	电费	420,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,108,417.01	30207	邮电费	5,000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	338,419.00	30208	取暖费	380,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	750,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	24,325.44	30211	差旅费	100,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	471,600.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	664,225.60	30214	租赁费	15,000.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	87,965.00	30215	会议费	22,700.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	59,500.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	87,965.00	30217	公务接待费	2,000.00	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		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	48,000.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	50,000.00	31205	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	39,000.00	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	36,000.00	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品服务支出	80,700.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		8,799,522.55	公用经费合计				2,200,500		
合 计									

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

2021 年度预算数					2021 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
38,000.00	0	38,000.00	0	36,000.00	2,000.00	38,000.00	0	36,000.00	0	36,000.00	2,000.00

注：2021 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；决算数是包括当年一般公共预算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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15,707,786.80 元、支出总计 15,979,549.10 元。与 2020 年度相比,收入总计增加 1,643,847.70 元、增长 11.69%, 主要原因是当年项目收入经费增加; 支出总计增加 2,237,320.86 元, 增长 16.28%, 主要原因是当年项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 15,707,786.80 元, 其中: 财政拨款收入 15,460,022.55 元, 占 98.42%; 事业收入 10,000.00 元, 占 0.06%; 经营收入 233,311.34 元, 占 1.49%; 其他收入 4,452.91 元, 占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15,979,549.10 元, 其中: 基本支出 11,000,022.55 元, 占 68.84%; 项目支出 4,495,913.81 元, 占 28.14%; 经营支出 483,612.74 元, 占 3.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 15,460,022.55 元、支出总计 15,383,314.99 元。与 2020 年度相比, 财政拨款收入增加 2,058,787.25 元、增长 15.36%, 主要原因是当年项目收入经费增加。支出总计增加 2,205,622.09 元, 增长 16.74%, 主要原因是当年项目支出增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,383,314.99元，占本年支出合计的96.27%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,205,622.09元，增长16.74%，主要原因是当年项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出15,383,314.99元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）科学技术（类）支出250,596.24元，占1.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出207,471.20元，占1.35%；社会保障和就业（类）支出1,824,270.51元，占11.86%；卫生健康（类）支出338,419.00元，占2.2%。资源勘探信息（类）支出8,116,833.04元，占52.76%；自然资源海洋气象（类）支出3,925,225.00元，占25.52%；住房保障（类）支出720,500.00元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,515,400.00元，支出决算为15,383,314.99元，完成年初预算的105.98%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加项目预算经费支出，其中（按支出功能分类说明）：

1. 社会保障和就业（类）。年初预算为942,000.00元，支出决算为1,824,270.51元，完成年初预算的193.66%。

2. 医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为320,500.00元，支出决算为338,419.00元，完成年初预算的105.59%。

3. 资源勘探信息等（类）。年初预算为 8,432,400.00 元，支出决算为 8,116,833.04 元，完成年初预算的 96.26%。

4. 住房保障（类）。年初预算为 720,500.00 元，支出决算为 720,500.00 元，完成年初预算的 100%。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 207,471.20 元。年中增加项目预算经费支出。

6. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 250,596.24 元，为结转以前年度自然科学基金项目支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）。年初预算为 4,100,000.00 元，支出决算为 3,925,225.00 元，完成年初预算的 95.74%。

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）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出11,000,022.55元，其中：人员经费8,799,522.55元，公用经费2,200,500.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出8,711,557.55元，较2021年度年初预算数增加5,613,577.55元，增长6.89%，主要原因是社会保障和就业支出增加；较2020年度决算数减少59,466.41元，降低0.68%。

2. 商品和服务支出2,140,700.00元，较2021年度年初预算数增加0元；较2020年度决算数减少1,700元，降低0.08%。

3. 对个人和家庭的补助87,965.00元，较2021年度年初预算数增加23,265.00元，增长35.96%；较2020年度决算数增加20,153.66元，增长29.72%。

4. 资本性支出59,800.00元,较2021年度年初预算数增加0元;较2020年度决算数增加39800元,增长199.00%。

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

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为38,000.00元,支出决算为38,000.00元,完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加37,569.00元,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加36,000.00元,公务接待费支出决算增加1,569.00元;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年公务用车预算为0元;公务接待费支出增加的主要原因是公务接待人次增加。

(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

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算36,000.00元,占94.74%;公务接待费支出决算2,000.00元,占5.26%。具体情况如下:

1. 公务用车购置及运行维护费。预算为36,000.00元,支出决算为36,000.00元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出36,000.00元,主要用于公务用车运行维护费支出的燃料费、维修费、保险费等。2021年度

一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费。预算为2,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成预算的100%。其中：国内接待费支出2,000.00元，主要用于国内接待。2021年度国内公务接待1批次，国内公务接待11人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

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

无

(二) 政府采购情况说明

2021年度自治区地质博物馆政府采购支出总额2,773,091.00元。其中：政府采购货物支出90,292.00元、政府采购工程支出2,325,225.00元、政府采购服务支出357,574.00元。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，自治区地质博物馆房屋面积6,451.4平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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，自治区地质博物馆组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“宁夏地质博物馆免门票补贴、标本采购及设备维护”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“屋面及室内吊顶维修改造”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宁夏地质博物馆免门票补贴、标本采购及设备维护						
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质博物馆		
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:	160	160	160	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	160	160		—		—	
	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				
	<p>项目实施期限 2021 年,项目总支出 160 万元。项目主要建设内容:1、开展科普活动 8 项,完成预算金额 45.85 万元。2、新增标本购置数量及地质专网建设 2 项以上,完成预算金额 40 万元。3、消防安保设备维修 1 项,完成预算金额 4.6 万元。4、馆运行设备维修 4 套以上,完成预算金额 24 万元。5、展厅展览及设备更新维护 5 批以上,完成预算金额 26.55 万元。6、志愿服务项目 1 项以上,完成预算金额 2 万元。7、微信公众号运行 1 项,完成预算金额 5 万元。8、宣传片制作 1 项,完成预算金额 12 万元。增强地质博物馆的开放对民众的地质科普知识的普及度。</p>			<p>项目实施期限 2021 年,项目总支出 160 万元。项目主要建设内容:1、开展科普活动 8 项,完成预算金额 45.85 万元。2、新增标本购置数量及地质专网建设 2 项以上,完成预算金额 40 万元。3、消防安保设备维修 1 项,完成预算金额 4.6 万元。4、馆运行设备维修 4 套以上,完成预算金额 24 万元。5、展厅展览及设备更新维护 5 批以上,完成预算金额 26.55 万元。6、志愿服务项目 1 项以上,完成预算金额 2 万元。7、微信公众号运行 1 项,完成预算金额 5 万元。8、宣传片制作 1 项,完成预算金额 12 万元。增强地质博物馆的开放对民众的地质科普知识的普及度。</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	数 量 指 标	指标 1: 文物和陈列品购置	1 批	1 批	2	2	
			指标 2: 其他交通费	1 批	1 批	1	1	
			指标 3: 专用材料费	1 批	1 批	1	1	
			指标 4: 委托业务费	1 项	1 项	1	1	
			指标 5: 维修(护)费	1 批	1 批	1	1	
			指标 6: 委托业务费	1 批	1 批	1	1	
			指标 7: 租赁费	1 批	1 批	1	1	
			指标 8: 专用设备购置	1 批	1 批	1	1	
			指标 9: 其它商品和服务支出	1 批	1 批	1	1	
质		指标 1: 标本合格率	大于等于 90%	大于等于 90%	2	2		

量 指 标	指标 2: 宣传片制作验收合格率	大于等于 90%	大于等于 90%	2	2		
	指标 3: 设备购置及维修合格率	大于等于 95%	大于等于 95%	2	2		
	指标 4: 科普活动及免费参观验收合格率	大于等于 90%	大于等于 90%	2	2		
	指标 5: 志愿服务项目验收合格率	大于等于 90%	大于等于 90%	2	2		
时效指 标	指标 1: 完成全年免费开放天数	大于等于 300 天	大于等于 300 天	4	4		
	指标 2: 展项及设备维修完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	3	3		
	指标 3: 采购标本完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	3	3		
成本指 标	指标 1: 专用设备购置	9 万元	9 万元	1	1		
	指标 2: 其它商品和服务支出	18.38 万元	18.38 万元	1	1		
	指标 3: 租赁费	6.6 万元	6.6 万元	1	1		
	指标 4: 维修(护)费	4.6 万元	4.6 万元	1	1		
	指标 5: 文物和陈列品购置	37.8 万元	37.8 万元	1	1		
	指标 6: 委托业务费	14.56 万元	14.56 万元	1	1		
	指标 7: 维修(护)费	2.2 万元	2.2 万元	1	1		
	指标 8: 其他交通费	5.17 万元	5.17 万元	0.5	0.5		
	指标 9: 专用材料费	2 万元	2 万元	0.5	0.5		
	指标 10: 委托业务费	12 万元	12 万元	0.5	0.5		
	指标 11: 委托业务费	13 万元	13 万元	0.5	0.5		
	指标 12: 专用材料费	6.14 万元	6.14 万元	0.5	0.5		
	指标 13: 维修(护)费	28.55 万元	28.55 万元	0.5	0.5		
效益指 标	指标 1: 地质博物馆的开放对民众的地质科普知识的普及度		逐步提升	逐步提升	10	10	
	指标 2: 为区内外企事业单位提供“党建+科普+地质文化”品牌服务,发挥党建示范基地作用		有效发挥	有效发挥	5	5	
	指标 3: 在资源保护与集约利用方面加强宣传,助力扶贫“扶智”		有效促进	有效促进	5	5	
	指标 4: 更新标本、展项满足市场和公众需求及科普宣传工作要求		有效满足	有效满足	5	5	

		指标 5: 持续推陈出新, 更加注重互动性和趣味性, 寓教于乐, 切实发挥科普阵地作用		有效发挥	有效发挥	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 对博物馆未来可持续发展的影响		长期	长期	10	10	
满意度指标	社会效益指标	指标 1: 社会公众投诉率		小于等于 0.01%	小于等于 0.01%	10	10	
		指标 2: 社会公众对博物馆免费开放满意度		大于等于 90%	大于等于 90%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	地质博物馆屋面及室内吊顶维修改造							
主管部门	自治区地质局			实施单位	自治区地质博物馆			
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:	250	250	232.52	10	93.01%	9.3	
	其中:当年财政拨款	250	250	232.52	—		—	
	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				
	<p>项目建设周期 10 个月, 起始时间 2021 年 1 月, 竣工时间 2021 年 9 月。项目内容: 1. 拆除屋面花岗岩面层, 防水层、保温层铲除至结构层, 更换防水层、保温层, 女儿墙内例干挂石材、采光灯槽两侧石材改造, 屋面花岗岩面层恢复(花岗岩破损率按 30%考虑); 改道后的女儿墙如高度不满足 1.1 米安全要求, 在除南面外的其它女儿墙加装 250MM 高或 400MM 高不锈钢栏杆; 局部四层平屋顶增加 2 套雨水管。2. 室内 5-10 轴通高大厅原石膏板吊顶拆除, 重新铺设轻钢龙骨铝方通吊顶, 吊顶内岩棉保温板根据实际情况进行局部更换。3. 配套喷淋、照明系统维修改造。项目概算 250 万元, 改造面积 6215.8 平方米, 项目实施将进一步巩固博物馆履职基础, 提高服务社会发展能力, 解决屋面漏雨等安全隐患, 保护游客安全。</p>			<p>项目建设周期 10 个月, 起始时间 2021 年 1 月, 竣工时间 2021 年 9 月。项目内容: 1. 拆除屋面花岗岩面层, 防水层、保温层铲除至结构层, 更换防水层、保温层, 女儿墙内例干挂石材、采光灯槽两侧石材改造, 屋面花岗岩面层恢复(花岗岩破损率按 30%考虑); 改道后的女儿墙如高度不满足 1.1 米安全要求, 在除南面外的其它女儿墙加装 250MM 高或 400MM 高不锈钢栏杆; 局部四层平屋顶增加 2 套雨水管。2. 室内 5-10 轴通高大厅原石膏板吊顶拆除, 重新铺设轻钢龙骨铝方通吊顶, 吊顶内岩棉保温板根据实际情况进行局部更换。3. 配套喷淋、照明系统维修改造。项目概算 250 万元, 改造面积 6215.8 平方米, 项目实施将进一步巩固博物馆履职基础, 提高服务社会发展能力, 解决屋面漏雨等安全隐患, 保护游客安全。</p>				
	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
	绩效 指标	数量指 标	指标 1: 博物馆屋面改造面积	6215.8 平方米	6215.8 平方米	10	10	
		质量指 标	指标 1: 项目竣工验收合格率	大于等 于 90%	大于等 于 90%	10	10	
时效指 标		指标 1: 项目按期完成率	大于等 于 90%	大于等 于 90%	10	10		
成本指 标		指标 1: 大型修缮	250 万元	250 万元	10	10		

效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 解决屋面漏雨安全隐患, 保护游客人身安全, 提供良好履职基础, 服务社会发展能力。	有效解决	有效解决	20	20	
	可持续 影响指 标	指标 1: 对地质博物馆未来可持续发展的影响	长期	长期	20	20	
	满意度 指标	指标 1: 职工满意度	大于等于 90%	大于等于 90%	20	20	
总 分					100	100	

第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无