

2021 年度

宁夏矿产地质调查院  
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 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

(一) 承担基础性矿产地质调查评价工作。承担矿产地质调查数据集成，矿产地质图的生成、更新和发布。

(二) 承担公益性矿产地质技术服务和战略性非煤矿产资源勘查工作。

(三) 承担矿产地质研究和矿产地质中长期发展规划编制工作。

(四) 开展矿产资源调查评价新技术、新方法、新工艺的研究、引进、推广及相关技术规程、规范和标准编制工作。

(五) 承担矿山地质环境调查与生态恢复治理研究、绿色矿山评估与建设服务工作。开展矿山地质灾害防治、调查、排查、应急救援工作。

(六) 完成自治区地质局交办的其他任务。

## 二、机构设置

我院为公益一类事业单位，内设 6 个正科级管理机构和 9 个正科级业务机构。6 个管理机构为办公室、组织人事科、财务科、技术科、安全应急科、离退休服务科；9 个业务机构为综合研究室、金属地质调查部、非金属地质调查部、能源地质调查部、地质测量技术部、矿山环境调查部、矿山地质技术服务部、矿山生态恢复研究中心、地质信息中心。

我院由自治区编办核定事业编制为 197 个，现实在编人员 197 人，聘用编制人员 5 人，退休人员 792 人，处级领导职数 1 正 6 副，科级领导职数 16 正 15 副。

## 第二部分 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01表

公开部门：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	52244521.03	一、一般公共预算支出	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	30881389.19	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1820211.87
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	1170000.00	八、社会保障和就业支出	38	19865899.69
	9		九、卫生健康支出	39	1299274.64
	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	70645845.52
	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	944.00
	19		十九、住房保障支出	49	2512177.16
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>84295910.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>96144352.88</b>
使用非财政拨款结余	28	13801024.51	结余分配	58	
年初结转和结余	29	3692553.50	年末结转和结余	59	5645135.35
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>101789488.23</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>101789488.23</b>

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：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	
		合计	84295910.22	52244521.03	0.00	30,881,389.19	0.00	0.00	1170000.00	
206		科学技术支出	690891.87	690891.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20608		科技交流与合作	690891.87	690891.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060899		其他科技交流与合作支出	690891.87	690891.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	19865899.69	19865899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	19865899.69	19865899.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	14392381.97	14392381.97	0.00	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	2384787.14	2384787.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3088730.58	3088730.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	1299274.64	1299274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	1299274.64	1299274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	1299274.64	1299274.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
215		资源勘探工业信息等支出	59927666.86	27876277.67	0.00	30,881,389.19	0.00	0.00	1170000.00	
21501		资源勘探开发	59927666.86	27876277.67	0.00	30,881,389.19	0.00	0.00	1170000.00	
2150199		其他资源勘探业支出	59927666.86	27876277.67	0.00	30,881,389.19	0.00	0.00	1170000.00	
221		住房保障支出	2512177.16	2512177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	2512177.16	2512177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	1705177.16	1705177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203		购房补贴	807000.00	807000.00	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，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：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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	
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	96144352.88	51553629.16	44590723.72			
206			科学技术支出	1820211.87		1820211.87			
20602			基础研究	96052.00		96052.00			
2060203			自然科学基金	96052.00		96052.00			
20604			技术与开发	200,000.00		200,000.00			
2060499			其他技术与开发支出	200,000.00		200,000.00			
20608			科技交流与合作	1524159.87		1524159.87			
2060899			其他科技交流与合作支出	1524159.87		1524159.87			
208			社会保障和就业支出	19865899.69	19865899.69				
20805			行政事业单位养老支出	19865899.69	19865899.69				
2080502			事业单位离退休	14,392,381.97	14,392,381.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2384787.14	2384787.14				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3088730.58	3088730.58				
210			卫生健康支出	1299274.64	1299274.64				
21011			行政事业单位医疗	1299274.64	1299274.64				
2101102			事业单位医疗	1299274.64	1299274.64				
215			资源勘探工业信息等支出	70645845.52	27876277.67				
21501			资源勘探开发	70645845.52	27876277.67				
2150199			其他资源勘探业支出	70645845.52	27876277.67				
220			自然资源海洋气象等支出	944.00		944.00			
22001			自然资源事务	944.00		944.00			
2200199			其他自然资源事务支出	944.00		944.00			
221			住房保障支出	2,512,177.16	2,512,177.16				
22102			住房改革支出	2,512,177.16	2,512,177.16				
2210201			住房公积金	1,705,177.16	1,705,177.16				
2210203			购房补贴	807,000.00	807,000.00				

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	52244521.03	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	1820211.87	1820211.87		
	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	19865899.69	19865899.69		
	9		九、卫生健康支出	41	1299274.64	1299274.64		
	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支出	46	27876277.67	27876277.67		
	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	944.00	944.00		
	19		十九、住房保障支出	51	2512177.16	2512177.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>		<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>53374785.03</b>	<b>53374785.03</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	44494.59	44494.59		
一、一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>合计</b>	<b>32</b>		<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>53419279.62</b>	<b>53419279.62</b>		

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：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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	53374785.03	51553629.16
206		<b>科学技术支出</b>	1820211.87		1820211.87
20602		基础研究	96052.00		96052.00
2060203		自然科学基金	96052.00		96052.00
20604		技术与开发	200000.00		200000.00
2060499		其他技术与开发支出	200000.00		200000.00
20608		科技交流与合作	1524159.87		1524159.87
2060899		其他科技交流与合作支出	1524159.87		1524159.87
208		社会保障和就业支出	19865899.69	19865899.69	
20805		行政事业单位养老支出	19865899.69	19865899.69	
2080502		事业单位离退休	14392381.97	14392381.97	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2384787.14	2384787.14	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3088730.58	3088730.58	
210		卫生健康支出	1299274.64	1299274.64	
21011		行政事业单位医疗	1299274.64	1299274.64	
2101102		事业单位医疗	1299274.64	1299274.64	
215		资源勘探工业信息等支出	27876277.67	27876277.67	
21501		资源勘探开发	27876277.67	27876277.67	
2150199		其他资源勘探业支出	27876277.67	27876277.67	
220		自然资源海洋气象等支出	944.00		944.00
22001		自然资源事务	944.00		944.00
2200199		其他自然资源事务支出	944.00		944.00
221		住房保障支出	2512177.16	2512177.16	
22102		住房改革支出	2512177.16	2512177.16	
2210201		住房公积金	1705177.16	1705177.16	
2210203		购房补贴	807000.00	807000.00	

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：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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	33351675.27	302	商品和服务支出	2470698.92	310	资本性支出	518900.00
30101	基本工资	9845137.00	30201	办公费	326445.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6822446.92	30202	印刷费	5000.00	31002	办公设备购置	240950.00
30103	奖金	5720222.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	207600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1978212.00	30205	水费	29357.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2384787.14	30206	电费	42655.23	31007	信息网络及软件购置更新	34350.00
30109	职业年金缴费	3088730.58	30207	邮电费	21000.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1299274.64	30208	取暖费	178200.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	397666.67	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	87687.83	30211	差旅费	106432.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1705177.16	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	65000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	420000.00	30214	租赁费	28700.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15212354.97	30215	会议费	15000.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	162932.25	31022	无形资产购置	36000.00
30302	退休费	12043966.37	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	2038368.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1104820.00	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	353025.20	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	25200.00	30227	委托业务费	65000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	155546.67	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	36000.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10254.95	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	472482.29	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		48564030.24	公用经费合计					2989598.92
合 计		51553629.16						

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  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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
39000		36000		36000	3000	39000		36000		36000	3000

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区矿产地质调查院

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 合计	1	2	3	4	5	6

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

公开部门：宁夏回族自治区矿产地质调查院

公开 09 表  
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 合计	1	2	3

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 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 84295910.22 元，支出总计 96144352.88 元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 36886847.90 元、45080276.81 元，增长 77.81%、88.28%，主要原因是根据《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）文件精神，将自治区矿产地质调查院、自治区地质矿产勘查院、有色金属地质勘查院的职责整合，重新组建自治区矿产地质调查院，由此造成人员经费及公用经费增加，支出同比增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 84295910.22 元，其中：财政拨款收入 52244521.03 元，占 61.98%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 30881389.19 元，占 36.63%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1170000 元，占 1.39%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 96144352.88 元，其中：基本支出 51553629.16 元，占 53.62%；项目支出 44590723.72 元，占 46.38%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 52244521.03 元，支出总计 53419279.62 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17173958.26 元、19619223.26 元，增长 48.97%、58.12%。主要原因是单位合并重组后，人员经费及公用经费增加，支

出同比增加。

## **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 53419279.62 元，占本年支出合计的 55.52%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19393989.14 元，增加 57.07%，主要原因是单位合并重组后，由此人员经费及公用经费增加，支出同比增加。

### **(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 53419279.62 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1820211.87 元，占 3.41%；社会保障和就业（类）支出 19865899.69 元，占 37.09%；卫生健康（类）支出 1299274.64 元，占 2.43%；资源勘探信息（类）支出 27920772.26 元，占 52.27%；住房保障（类）支出 2512177.16 元，占 4.70%。

### **(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 38481000.0 元，支出决算为 51553629.16 元，完成年初预算的 133.97%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初原地矿院为二类事业单位，非全额拨款，其预算金额为 5781400 元；二是年底单位合并重组，追加申请拨款 18364288.91 元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出53374785.03元，其中：人员经费48564030.24元，公用经费2989598.92元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出33534745.27元，较2021年度年初预算数



增加3487736.0元，增长11.61%，主要原因是单位合并后人员经费增加；较2020年度决算数增加12528211.0元，增长59.64%。

2.商品和服务支出4108784.79元，较2021年度年初预算数增加1080185.87元，增长35.67%，主要原因是两单位合并，项目增加，导致业务活动费增加；较2020年度决算数增加2247352.17元，增长120.73%。

3.对个人和家庭的补助15212354.97元，较2021年度年初预算数增加484000.0元，增长3.3%，主要原因是下半年追加离退休人员经费；较2020年度决算数增加4634621.97元，增长43.81%。

5.资本性支出518900元，较2021年度年初预算数增加17900.0元，增长3.6%，主要原因是年底项目部购买设备；较2020年度决算数减少16196.0元，降低3.03%。

## 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39000.0元，支出决算为36000.0元，完成预算的92.31%。

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37800.0元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加36000.0元；公务接待费支出决算减少1200.0元，减少100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年度未申报公务车运行预算经费；公务接待费支出减少

的主要原因是本年未发生。

**(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，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36000.0元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。

## **2.公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费预算为36000.0元，支出决算为36000.0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36000.0元，主要用于维修费、燃油费等。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。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度无政府性基金预算财政拨款

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2021年度无国有资本经营预算财政拨款

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 国有资产占有使用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门房屋面积24570.95平方米，共有车辆11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，单价100万元以上专用设备0台。

### **(二) 预算绩效管理工作开展情况说明**

#### **1.绩效管理工作的开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我院组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 5 个，共涉及资金 172.42 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%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，部门决算量化评价表自评得分为 93.28 分。发现的主要问题：非财政拨款收入预决算差异率偏高，财政拨款结转和结余变化率较大。下一步改进措施：增加对非财政拨款收入与支出的管理。（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		同天多时相热红外技术在中卫工业园区地热资源潜力预测中的应用							
主管部门		科技厅高新技术处		实施单位		宁夏回族自治区矿产地质调查院			
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:	20	20	20	10	100	100		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	100	—		
	上年结转资金	0	0	20	—	100	—		
	其他资金	0	0	0	—	0	—		
预期目标		实际完成情况							
年度 总体 目标	项目以中卫工业园区以北黄石坡沟地区为研究区,通过多时相热红外遥感技术解译地表地质特征,提取矿物蚀变异常和地表热异常,了解研究区地表温度变化特征和地热异常分布特征,结合研究区的地质和地球物理资料圈定有地热潜力的靶区。			<p>(1) 采用大气校正法,利用 Landsat8 数据反演地表真实温度,本次采用三个时相的 Landsat8 数据提取了地表温度,三个时相提取结果趋势基本一致,并用时相为 2019 年 1 月 22 日的 MODIS 地表温度数据进行了验证,无论是趋势还是数值上,都比较接近,基本可以确定本次地表温度提取结果真实可靠。然后经过地形校正得到全区温度分布特征和地热异常分布特征,总结研究区地热异常分布规律。</p> <p>(2) 对 Landsat8、高分一号、高分二号数据通过 G-S 图像融合、彩色合成、高通滤波处理、比值合成、主成分分析等的图像增强工作,结合 1:5 万镇罗堡幅地质图,进一步细化了研究区地层和构造发育及展布特征。</p> <p>(3) 对 Landsat8 ETM/TM 数据采用 Crosta 法,选取不同波段的两个多光谱组合分别进行主成分分析,选取合适的主成分作为异常分割的图像,提取含羟基蚀变矿物、含碳酸根矿物信息、识别可能存在的氧化铁,为靶区的划定提供了强有力的证据。</p> <p>(4) 在排除伪异常后,以 1:5 万镇罗堡幅成果、研究区的遥感地质解译成果、地表温度提取结果、蚀变信息提取结果以及地球物理特征为依据,在研究区划出了地热靶区四个(其中 I 类靶区 2 个,II 类靶区 2 个),并从地层岩性、构造条件、地球物理特征、遥感解译特征等方面对预测靶区进行分析验证,每个靶区的温度异常在地质背景条件下都具有可解释性,1 号预测靶区内分布有前人发现地下热水的钻孔,也印证了利用同天多时相热红外技术预测地热资源潜力是可行的、有效的。</p> <p>(5) 提交《同天多时相热红外技术在中卫工业园区地热资源潜力预测中的应用》研究报告一份,公开发表学术论文两篇,培养具有科研能力的技术人员 4 名。</p>					
绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 发表科技论文 2 篇	2	2	50	50	偏差原因分析	
			指标 2: 应用同天多时相热红外技术对地热资源	1	1	50	50		
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
	.....								
	时效指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:						
.....									
生态效益 指标	指标 1:								
	.....								
可持续 影响指标	指标 1:								
	指标 2:								
	.....								
满意度 指标	服务对象 满意度	指标 1:							
		指标 2:							
		.....							
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

附件 2

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁夏卫宁北山金矿控矿关键因素及矿体定位预测								
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区矿产地质调查				
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:	15	15	15	10	100.00%	10		
	其中: 当年财政拨款	15	15	15	10	100.00%	10		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标			实际完成情况					
总体	进行综合研究,在前面工作基础之上查漏补缺,完善金矿成矿规律,指导下一步找矿。			完成研究报告 1 份, 发表学术论文 2 篇, 专著已提交					
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
	产出 指标	数量指标	指标 1: 出版专著		1 部	1 部	5	5	
			指标 2: 撰写学术论文		2 篇	2 篇	5	5	
			.....						
		质量指标	指标 1: 符合行业规范		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
			.....						
	时效指标	指标 1: 资金执行率		100%	100.00%	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	成本指标	指标 1: 按实际成本支付		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
		.....							
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:		0	0	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		社会效益 指标	指标 1:		0	0	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		生态效益 指标	指标 1:		0	0	10	10	
指标 2:									
.....									
可持续 影响指标		指标 1:		0	0	10	10		
	指标 2:								
	.....								
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 科技厅满意度		100%	100%	10	10		
		指标 2:							
		.....							
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>			

附件 3

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宁东煤田煤层气开发工艺与煤炭安全开采地质保障技术研究							
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位 宁夏回族自治区矿产地质调查				
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:	133	133	116.672387	10	87.72%	8.77	
	其中:当年财政拨款	50	50		—		—	
	上年结转资金	83	83		—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体	查明煤储层物性特征及其对煤层气聚集的影响;建立煤层气成藏聚集模式,形成			查明了煤储层物性特征及其对煤层气聚集的影响;				
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 科技论文 3 篇	3	3	5	5	
			指标 2: 发明专利 3 项	3	3	5	5	
			.....					
		质量 指标	指标 1: 符合行业规范	1	1	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 按进度安排完成	1	0.8	10	8	受疫情影响,部分测试实验稍有
			指标 2:					滞后,在后续工作中抓紧赶上进
			.....					度
		成本 指标	指标 1: 按实际支付	1	1	10	10	
	指标 2:							
	.....							
	效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:	0	0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会 效益 指标	指标 1:	0	0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态 效益 指标	指标 1:	0	0	10	10	
指标 2:								
.....								
可持 续 影响		指标 1:	0	0	10	10		
	指标 2:							
	.....							
满意度 指标	服务 对象	指标 1: 科技厅满意度 97%	97%	90%	10	9.28		
		指标 2:						
	满意	.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>96.05</b>		

# 附件 4

自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称								
主管部门	宁夏西华山地区铜金矿床高光谱遥感蚀变信息重现性机理与应用研究							
项目资金	宁夏回族自治区地质局			实施单位 宁夏回族自治区矿产地质调查院				
年度 总体 目标		年初预	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.5	24.5	14.38	10	58.69%	5.87	
	其中:当年财政拨款	24.5	24.5	14.38	10	58.69%	5.87	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
	查明西华山地区铜金矿床地质特征,初步总结铜金矿成矿规律。撰写学术论文 1 篇,申请国家专利 1 项,参加国内学术会议 1 次。			对研究区资料进行了系统整理与分析,初步查明了铜金矿成矿规律,完成了部分野外样品采集与送检工作,撰写高质量学术论文 1 篇,申请国家发明专利 1 项。				
总分	一级指	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差原因分析
	产出 指标	数量指标	指标 1: 申请国家专利	1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 撰写学术论文	1 篇	1 篇	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1: 符合行业规范	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	时效指标	指标 1: 资金执行率	100%	58.69%	10	5.87	由于任务书下发较晚,且受疫情影响,资金执行率受到影响。2022 年将加快项目资金执行进度。	
		指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 按实际成本支付	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1:	0	0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		社会效益 指标	指标 1:	0	0	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益 指标	指标 1:	0	0	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续 影响指标		指标 1:	0	0	10	10		
		指标 2:						
		.....						
满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 科技厅满意度	100%	70%	7	7	2021 年资金执行率未达到要求,但项目实际技术指标已完成。2022 年将加快资金执行进度。	
		指标 2:						
		.....						
					100	88.74		

附件 5

## 自治区项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		利用煤矸石制备装配式住宅用泡沫陶瓷和陶土砖复合材料一体化烧结工艺研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局		实施单位	宁夏回族自治区矿产地质调查院				
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:	29.5	29.5	21.4	10	71.32%	7.13	
		其中:当年财政拨款	29.5	29.5	21.4	—	71.32%	7.13	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体	完成发明专利 1 项, 科技报告 2 份, 资金执行率 95%, 服务对象满意度 95%。				资金执行率 71.32%, 服务对象满意度 70%。				
绩效指标	一级	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	
	产出指标	数量指标	指标 1: 授权发明专利	1 项	0 项	5	0	由于西安、银川间断疫情导致项目进度受到影响; 改进措施在 2022 年赶上进度	
			指标 2: 技术报告	2 份	0 份	5	0		
			.....						
		质量指标	指标 1: 符合行业规范		0	0	10	10	
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 专项资金执行率	大于 95%		71.32%	10	7.13	由于任务书下发较晚, 且受到疫情影响, 资金执行率受到影响; 2022 年加快项目进度满足执行率
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1:			0	0	10	10
	指标 2:								
	.....								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			0	0	10	10
			指标 2:						
			.....						
		社会效益指标	指标 1:			0	0	10	10
			指标 2:						
			.....						
		生态效益指标	指标 1:			0	0	10	10
			指标 2:						
			.....						
		可持续影响指标	指标 1:			0	0	10	10
			指标 2:						
			.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科技厅满意度 97%	大于 95%		70%	10	7	由于任务书下发较晚, 且受到疫情影响, 未能达到预期目标; 2022 年加快项目进度使科技厅 100%满意	
		指标 2:							
		.....							
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>81.46</b>			



第四部分 名词解释

无

第五部分 附件

无