

2021 年度

宁夏回族自治区煤炭
地质局部门决算

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

自治区煤炭地质局是自治区地质局归口管理的副厅级事业单位，主要职责是：承担基础性、公益性、战略性煤炭资源及煤层气等非常规天然气资源的调查研究、勘查评价工作；参与编制自治区煤炭资源及煤层气等非常规天然气资源调查、勘查的中长期规划、年度计划并组织实施；承担煤矿区水文地质、工程地质、环境地质调查评价工作，参与煤炭矿山应急救援工作，参与编制煤矿区地质灾害治理规划、废弃矿井资源及地下空间利用规划等；负责开展煤炭资源的绿色勘查和洁净利用研究。开展煤炭及非常规天然气资源调查新技术、新方法、新工艺的研究、引进和应用；承担煤炭资源、非常规天然气资源、矿井地质灾害防治和地质成果信息化建设，承担煤系矿产资源勘查样品实验测试和煤炭综合利用研究；完成自治区地质局交办的其他任务。

二、机构设置

自治区煤炭地质局内设办公室、组织人事处、财务处、地质处、调查技术处 5 个副处级管理机构和煤炭地质调查中心、非常规天然气中心、煤炭地质信息中心、煤炭质量检测中心 4 个副处级业务机构。

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（即部门本级），宁夏回族自治区煤炭地质局（以下简称“本部门”）机构改革后无所属二级单位。

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：宁夏回族自治区煤炭地质局

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	99,539,387.46	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	747,839.81	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	2,234,309.27	六、科学技术支出	36	354,137.00
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	489,515.43	八、社会保障和就业支出	38	21,130,820.19
	9		九、卫生健康支出	39	2,222,918.36
	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	73,067,872.29
	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	4,750,634.00
	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	
	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	103,011,051.97	本年支出合计	57	101,526,381.84
使用非财政拨款结余	28	2,946,266.93	结余分配	58	762,631.17
年初结转和结余	29	2,151,475.79	年末结转和结余	59	5,819,781.68
总计	30	108,108,794.69	总计	60	108,108,794.69

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

公开部门：宁夏回族自治区煤炭地质局

公开 02 表
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	1				2	3	4	5	6	7			
类	款	项															栏次	小计	其中：教育 收费
																	合计	747,839.81	2,234,309.27
206			科学技术支出	1,168,000.00	1,168,000.00														
20604			技术与开发	1,168,000.00	1,168,000.00														
2060499			其他技术与开发支出	1,168,000.00	1,168,000.00														
208			社会保障和就业支出	21,130,820.19	21,130,820.19														
20805			行政事业单位养老支出	21,130,820.19	21,130,820.19														
2080502			事业单位离退休	9,581,536.82	9,581,536.82														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,235,261.03	4,235,261.03														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,314,022.34	7,314,022.34														
210			卫生健康支出	2,222,918.36	2,222,918.36														
21011			行政事业单位医疗	2,222,918.36	2,222,918.36														
2101102			事业单位医疗	2,222,918.36	2,222,918.36														
215			资源勘探工业信息等支出	73,738,679.42	70,267,014.91		747,839.81	2,234,309.27		489,515.43									
21501			资源勘探开发	73,738,679.42	70,267,014.91		747,839.81	2,234,309.27		489,515.43									
2150104			煤炭勘探开采和洗选	73,738,679.42	70,267,014.91		747,839.81	2,234,309.27		489,515.43									
221			住房保障支出	4,750,634.00	4,750,634.00														
22102			住房改革支出	4,750,634.00	4,750,634.00														
2210201			住房公积金	3,250,508.00	3,250,508.00														
2210203			购房补贴	1,500,126.00	1,500,126.00														

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：宁夏回族自治区煤炭地质局

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	101,526,381.84	77,875,491.91	21,531,293.09		2,119,596.84	
206			科学技术支出	354,137.00		354,137.00			
20602			基础研究	56,167.00		56,167.00			
2060203			自然科学基金	56,167.00		56,167.00			
20604			技术与开发	297,970.00		297,970.00			
2060499			其他技术与开发支出	297,970.00		297,970.00			
208			社会保障和就业支出	21,130,820.19	21,130,820.19				
20805			行政事业单位养老支出	21,130,820.19	21,130,820.19				
2080502			事业单位离退休	9,581,536.82	9,581,536.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,235,261.03	4,235,261.03				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7,314,022.34	7,314,022.34				
210			卫生健康支出	2,222,918.36	2,222,918.36				
21011			行政事业单位医疗	2,222,918.36	2,222,918.36				
2101102			事业单位医疗	2,222,918.36	2,222,918.36				
215			资源勘探工业信息等支出	73,067,872.29	49,771,119.36	21,177,156.09		2,119,596.84	
21501			资源勘探开发	73,067,872.29	49,771,119.36	21,177,156.09		2,119,596.84	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	73,067,872.29	49,771,119.36	21,177,156.09		2,119,596.84	
221			住房保障支出	4,750,634.00	4,750,634.00				
22102			住房改革支出	4,750,634.00	4,750,634.00				
2210201			住房公积金	3,250,508.00	3,250,508.00				
2210203			购房补贴	1,500,126.00	1,500,126.00				

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：宁夏回族自治区煤炭地质局

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	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	99,539,387.46	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	354,137.00	354,137.00		
	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	21,130,820.19	21,130,820.19		
	9		九、卫生健康支出	41	2,222,918.36	2,222,918.36		
	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	66,027,390.83	66,027,390.83		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	4,750,634.00	4,750,634.00		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	99,539,387.46	本年支出合计	59	94,485,900.38	94,485,900.38		
年初财政拨款结转和结余	28	766,294.60	年末财政拨款结转和结余	60	5,819,781.68	5,819,781.68		
一、一般公共预算财政拨款	29	766,294.60		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	100,305,682.06	合计	64	100,305,682.06	100,305,682.06		

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
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区煤炭地质局

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
			合计		
206			94,485,900.38	77,551,387.46	16,934,512.92
		科学技术支出	354,137.00		354,137.00
	20602	基础研究	56,167.00		56,167.00
	2060203	自然科学基金	56,167.00		56,167.00
	20604	技术与开发	297,970.00		297,970.00
	2060499	其他技术与开发支出	297,970.00		297,970.00
208		社会保障和就业支出	21,130,820.19	21,130,820.19	
	20805	行政事业单位养老支出	21,130,820.19	21,130,820.19	
	2080502	事业单位离退休	9,581,536.82	9,581,536.82	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,235,261.03	4,235,261.03	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7,314,022.34	7,314,022.34	
210		卫生健康支出	2,222,918.36	2,222,918.36	
	21011	行政事业单位医疗	2,222,918.36	2,222,918.36	
	2101102	事业单位医疗	2,222,918.36	2,222,918.36	
215		资源勘探工业信息等支出	66,027,390.83	49,447,014.91	16,580,375.92
	21501	资源勘探开发	66,027,390.83	49,447,014.91	16,580,375.92
	2150104	煤炭勘探开采和洗选	66,027,390.83	49,447,014.91	16,580,375.92
221		住房保障支出	4,750,634.00	4,750,634.00	
	22102	住房改革支出	4,750,634.00	4,750,634.00	
	2210201	住房公积金	3,250,508.00	3,250,508.00	
	2210203	购房补贴	1,500,126.00	1,500,126.00	

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：宁夏回族自治区煤炭地质局

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	61,796,109.15	302	商品和服务支出	4,837,115.49	310	资本性支出	812,418.00	
30101	基本工资	16,166,995.45	30201	办公费	419,920.68	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	8,600,127.38	30202	印刷费	19,530.00	31002	办公设备购置	684,998.00	
30103	奖金	9,911,766.00	30203	咨询费	139,984.40	31003	专用设备购置	33,800.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	4,400.00	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	9,483,788.00	30205	水费	15,160.28	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,235,261.03	30206	电费	153,083.07	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	7,314,022.34	30207	邮电费	61,889.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	2,222,918.36	30208	取暖费	326,493.19	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,046,522.31	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	160,722.59	30211	差旅费	157,675.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,250,508.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	76,642.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	450,000.00	30214	租赁费	210,459.00	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	10,105,744.82	30215	会议费	20,095.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	138,786.00	30216	培训费	398,398.81	31022	无形资产购置	87,120.00	
30302	退休费	7,888,842.89	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	6,500.00	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	700.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	1,338,127.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	708,930.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	31,058.53	30227	委托业务费	69,000.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	309,233.00	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	71,991.18	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	223,670.81	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	1,112,267.61	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		71,901,853.97	公用经费合计					5,649,533.49	
合计		77,551,387.46							

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：宁夏回族自治区煤炭地质局

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
89,700.00	0	72,000.00	0	72,000.00	17,700.00	71,991.18	0	71,991.18	0	71,991.18	0

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：宁夏回族自治区煤炭地质局

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
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结余情况，数据取自财决 09 表，本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区煤炭地质局

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
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，数据取自财决 11 表，本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 103,011,051.97 元，支出总计 101,526,381.84 元。与 2020 年度相比，收入总计增加 83,597,736.67 元，增长 430.62%，支出总计增加 73,576,639.01 元，增长 263.25%，主要原因是：2021 年事业单位改革，原煤炭地质调查院、煤炭地质勘查院和煤炭质量检测中心三家二级法人事业单位撤并整合至自治区煤炭地质局，2021 年度部门决算以合并后的自治区煤炭地质局一家单位填报，故与上年部门决算的填报口径不一致，导致本年收入支出增幅较大。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 103,011,051.97 元，其中：财政拨款收入 99,539,387.46 元，占 96.63%；事业收入 747,839.81 元，占 0.72%；经营收入 2,234,309.27 元，占 2.17%；其他收入 489,515.43 元，占 0.48%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 101,526,381.84 元，其中：基本支出 77,875,491.91 元，占 76.70%；项目支出 21,531,293.09 元，占 21.21%；经营支出 2,119,596.84 元，占 2.09%。

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 99,539,387.46 元，支出总计 94,485,900.38 元。与 2020 年度相比，财政拨款收入总计增加 80,723,430.13 元，增长 429.02%；财政拨款支出总计增加 75,669,943.05 元，增长 402.16%，主要原因是：2021 年事业单位改革，原煤炭地质调查院、煤炭地质勘查院和煤炭质量检测中心三家二级法人事业单位撤并整合至自治区煤炭地质局，2021 年度部门决算以合并后的自治区煤炭地质局一家单位填报，故与上年部门决算的填报口径不一致，导致本年财政拨款收入支出增幅较大。

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 94,485,900.38 元，占本年支出合计的 93.06%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75,669,943.05 元，增长 402.16%，主要原因是：2021 年事业单位改革，原煤炭地质调查院、煤炭地质勘查院和煤炭质量检测中心三家二级法人事业单位撤并整合至自治区煤炭地质局，2021 年度部门决算以合并后的自治区煤炭地质局一家单位填报，故与上年部门决算的填报口径不一致，导致本年支出增幅较大。

（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 94,485,900.38 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 354,137.00 元，占 0.37%；

社会保障和就业（类）支出 21,130,820.19 元，占 22.36%；卫生健康（类）支出 2,222,918.36 元，占 2.36%；资源勘探信息（类）支出 66,027,390.83 元，占 69.88%；住房保障（类）支出 4,750,634.00 元，占 5.03%。

（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 76,184,100.00 元，支出决算为 94,485,900.38 元，完成年初预算的 124.02%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政拨款项目经费增加；二是记实在职人员 2014 年 10 月至 2016 年 12 月职业年金，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 354,137.00 元，决算数大于预算数的主要原因：新增重点研发项目和自然科学基金项目支出。

2. 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 6,429,800.00 元，支出决算为 9,581,536.82 元，完成年初预算的 156.85%，决算数大于预算数的主要原因：追加抚恤金和退休人员文明城市奖、民族团结奖。

3. 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 4,097,900.00 元，支出决算为 4,235,261.03 元，完成年初预算的 106.83%。

4. 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 2,049,000.00 元，支出决算为 7,314,022.34 元，完成年初预算的 368.97%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休和调离人员的职业年金。

5. 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 2,247,100.00 元，支出决算为 2,222,918.36 元，完成年初预算的 98.92%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 56,546,200.00 元，支出决算为 66,027,390.83 元，完成年初预算的 116.77%，决算数大于预算数的主要原因有：新增财政拨款项目支出。

7. 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 3,308,900.00 元，支出决算为 3,250,508.00 元，完成年初预算的 100.52%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1,505,200.00 元，支出决算 1,500,126.00 元，完成年初预算的 102.72%。

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 77,551,387.46 元，其中：人员经费 71,901,853.97 元，公用经费 5,649,533.49 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 61,796,109.15 元，较 2021 年度年初预算数增加 587,2009.15 元，增长 10.50%，主要原因是记实 2014 年 10 月至 2016 年 12 月在职人员职业年金 4,570,803.88 元；较 2020 年度决算数增加 52,971,669.41 元，增长 600.28%，主要原因是：2021 年事业单位改革，原煤炭地质调查院、煤炭地质勘查院和煤炭质量检测中心三家二级法人事业单位撤并整合至自治区煤炭地质局，2021 年度部门决算以合并后的自治区煤炭地质局一家单位填报，故与上年部门决算的填报口径不一致，导致本年工资福利支出增幅较大。

2. 商品和服务支出 4,837,115.49 元，较 2021 年度年初预算数增加 51,215.49 元，增长 1.07%；较 2020 年度决算数增加 3,906,744.87 元，增长 419.92%，主要原因是：2021 年事业单位改革，原煤炭地质调查院、煤炭地质勘查院和煤炭质量检测中心三家二级法人事业单位撤并整合至自治区煤炭地质局，2021 年度部门决算以合并后的自治区煤炭地质局一家单位填报，故与上年部门决算的填报口径不一致，导致本年商品和服务支出增幅较大。

3. 对个人和家庭的补助 10,105,744.82 元，较 2021 年度年初预算数增加 3,150,244.82 元，增长 45.29%，主要原因是追加了抚恤金；较 2020 年度决算数增加 1,054,197.85 元，增长 11.65%。

4. 资本性支出 812,418.00 元，较 2021 年度年初预算数增加 22418.00 元，增长 2.84%，主要原因是增加了办公设备购置；较 2020 年度决算数增加 802,818 元，增加 8362.69%，主要原因是：2021 年事业单位改革，原煤炭地质调查院、煤炭地质勘查院和煤炭质量检测中心三家二级法人事业单位撤并整合至自治区煤炭地质局，2021 年度部门决算以合并后的自治区煤炭地质局一家单位填报，故与上年部门决算的填报口径不一致，导致本年资本性支出增幅较大。

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 89,700.00 元，支出决算为 71,991.18 元，完成预算的 80.26%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

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 36,154.11 元，增加 100.88%，其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无变化，都未发生支出；

公务用车购置及运行费支出决算增加 37,502.11 元，增长 108.74%；公务接待费支出决算减少 1,348.00 元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年增加公务用车一辆，导致公务用车运行维护费增加。公务接待费支出减少的主要原因是本部门厉行节约，严格控制“三公”经费支出，本年度未发生公务接待费用。

（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0.00元；公务用车购置及运行费支出决算71,991.18元，占100%；公务接待费支出决算0.00元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费：预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算与决算一致；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行维护费：预算为72,000.00元，支出决算为71,991.18元。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出71,991.18元，主要用于车辆加油、通行、修理费等。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2辆。

3. 公务接待费：预算为17,700.00元，支出决算为0.00元，其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0

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

2021年，本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年，本部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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

本部门为非参公管理事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额 16,126,781.60 元。其中：政府采购货物支出 7,296,607.00 元、政府采购工程支出 4,414,752.09 元、政府采购服务 4,415,422.51 元。授予中小企业合同金额 12,856,839.60 元，占政府采购支出总额的 79.72%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

（三）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 12,572.63 平方米，共有车辆 4 辆，其中：1 辆机要通信用车，1 辆为特种专用技术用车，2 辆其他用车。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上通用设备 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，本部门组织对 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 12 个，共涉及资金 2398.43 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。2021 年，本部门围绕绩效目标管理，从绩效管理基础工作、事前绩效评估、绩效动态监控、绩效评价和结果应用几个方面不断提升预算绩效管理工作，强化绩效意识，切实提高财政资金使用效益。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分均为 90 分以上，发现的问题主要有：项目绩效目标质量有待提高；预算执行进度未达到要求。下一步改进措施：根据本部门行业和项目特点，早筹划、早布局、早安排，加强业财融合程度，推进项目精细化管理，充分发挥项目绩效监控作用，强化目标质量控制，进一步提升预算绩效管理水平。

（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		宁夏石嘴山市惠农区煤层气资源评价及水平井开发技术应用研究						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局			实施单位		宁夏回族自治区煤炭地质局	
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:	142.37	142.37	127.45	10	89.52%	8.96	
	其中:当年财政拨款	74.51	74.51	71.56	-	96.04%	-	
	上年结转资金	67.86	67.86	55.89	-	82.36%	-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>依据宁财(建)发[2019]第170号文件、宁财(资环)发[2020]52号文件和《宁夏石嘴山市惠农区煤层气资源评价及水平井开发技术应用研究》项目立项申请书,“宁夏石嘴山市惠农区煤层气资源评价及水平井开发技术应用研究”项目被列为3年(2019-2021年)规划项目,按照《自治区财政厅关于编制2021-2023年中期财政规划暨2021年部门预算的通知》(宁财(预)发[2020]296号)文件要求。本次申请实施“宁夏石嘴山市惠农区煤层气资源评价及水平井开发技术应用研究”项目的最后一个阶段的工作,实施期为10个月,从2021年1月至2021年10月。本年项目金额为74.51万元,结转2020年度增透作业费用67.86万元,共计142.37万元。项目内容主要包括对一组U型井的排采试验、生产数据采集和分析处理、单井产能评价和成果报告编制提交等工作,并完成对整个项目验收和结题工作,预期达到的效果和效益是最终实现煤层气水平井(U型井)的成功排采,并获取单井产气量等关键指标,分析评价石嘴山矿区煤层气勘探开发潜力,从而实现整个项目的预期目标,并通过验收结题,为宁夏地区下一步煤层气勘探开发规划提供可靠依据。</p>			<p>本项目本年度预算资金为74.51万元,结转2020年度增透作业费用67.86万元,共计142.37万元,实际支出127.45万元。此项目的实施为宁夏高耗能资源替代,增加清洁能源比重,助力碳达峰做出了积极贡献。一是在宁夏地区首次探发现一中型煤层气田,为宁夏煤层气开发利用提供了资源保障和技术支撑,二是首次在鄂尔多斯盆地西缘成功实施了以水平井为主的排采试验,取得了单井最大日产量5640m³,达到了中高产量水准,具有较好的勘探开发前景,三是发现的煤层气资源能够替代近500万吨标准煤,开发利用可以减少二氧化碳约5550万吨,可有效助力我区碳达峰战略发展落实,四是形成了适合宁夏地区的一整套具有先进性的煤层气开发关键技术体系,五是提升了宁夏煤层气产业的社会影响力,项目成果已在国内煤层气行业引起了较大反响,六是宁夏培育了一支煤层气产业建设的专业人才队伍,七是这一中型气田的开发利用,可以带来上百亿元资金的参与,对当地GDP增值和税收创收具有重大意义。</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 (40分)	数量指标	发表专业论文	2篇	5篇	4	4	
			排采试验	1项	1项	4	4	
			综合研究	1项	1项	4	4	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	4	4	
			综合研究报告评审通过率	100%	100%	4	4	
			排采试验成功率	100%	100%	4	4	
		时效指标	研究进度	100%完成	100%完成	4	4	
			报告提交进度	2021年10月	2021年10月	3	3	
		成本指标	完成时间	2021年10月	2021年10月	3	3	
			发表专业论文	1.2万元	0.75万元	1	0.63	发表论文版面费比预算费用节约
	排采试验(包括场地维护、修井、设备维护及零配件更换、排采用电、排采技术服务、现场用车及燃油、人员安全防护品、活动房租赁、用水、各类设备搬迁等支出、主要为连续10个月的排采作业人员的野外津贴、伙食补助费和差旅费的支出)		67.31万元	68.96万元	4	3.9	因排采试验费用市场价格波动,实际支出比预算超支。	
		综合研究(主要包括主要是对现场数据的处理技术咨询、印刷耗材、专家服务等支出,报告编制过程中和组织评审,项目验收结题期间的各类技术咨询、印刷耗材、评审费等支出)	6万元	1.86万元	1	0.31	评审费、咨询费用节约的支出	
效益指标 (40分)	社会效益指标	为自治区发掘煤层气清洁能源	有效	发现一中型煤层气田,并实现单井中高产。	15	15		
	生态效益指标	有望改善自治区以传统的高耗能能源为主的消费结构,从而减轻空气污染压力,助力自治区蓝天保卫战工程	有效	发现的煤层气清洁能源可替代高耗能的煤炭资源的500万吨,气田开发利用时预计可减少二氧化碳约5550万吨。	10	10		
	可持续影响指标	为自治区煤层气产业建设提供参考依据	有效	开启了宁夏地区乃至鄂尔多斯盆地西缘煤层气勘探开发的序幕,有效推动了自治区煤层气产业的建设。	15	15		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥85%	97.50%	20	20		
总 分						100	98.84	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源勘探项目						
主管部门		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位		宁夏回族自治区煤炭地质局		
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:		1500.00	1086.01	10	72.40%	7.24	
	其中:当年财政拨款		1500.00	1086.01	-	72.40%	-	
	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>为贯彻落实习近平总书记国家能源安全观,响应国家西部大开发战略“优化能源供需结构”的意见,结合宁夏发改委《宁夏回族自治区能源发展“十三五”规划(修订本)》及自治区领导关于《关于煤层气资源勘探取得阶段性成果情况的专报》的重要批示,自治区已将煤层气、页岩气勘探开发纳入自治区“十四五”规划和2035年远景目标,拟实施本项目,项目周期两年,预算经费2851.24万元,其中2021年预算金额1500万元。在以往煤炭资源勘查成果的基础上,通过钻探、试井、测井、采样测试、压裂和排采试验等方法,查明煤层特征参数、煤层气含气性、煤层气可采性,计算区内煤层气资源储量,确定煤层气开发靶区,为煤层气地面井网勘探和开发规划提供依据。</p>			<p>本项目年度预算执行1086.01万元。通过3口井的钻探、综合录井、采样测试、试井工作,获取了煤层埋藏深度、厚度、结构、顶底板性质,获取储层孔隙率、渗透率、储层压力、等温吸附性能、煤层吸附/解析特征等储层参数,初步确定煤层气临界解析压力,为井网间距选择提供依据;完成3口井的压裂工作,在煤层中建立高导流能力的石英砂支撑裂缝,提高井筒附近煤层对气和水的导流能力,增加煤层泄流面积,提高单井产量;完成3口井排采作业,初步制定了合理的排采制度。依据本年度项目实施中获取的参数,针对各施工环节总结经验,为项目顺利实施和整体完成奠定了良好基础。</p>				
绩效指标 (40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
	数量指标		钻井工程	完成3口井的钻探、录井、试井、套管采购、下套管、固井、压裂作业等	完成地质钻探3井,钻探工作量共计2749米;综合录井2749米;采购表层套管91.38米;生产套管2800米;试井3井,共4层;地质编录2749米;固井3井;压裂3井。	3	3	
			煤层气数字测井	全井测井资料质量评级达到合格及以上	全井测井资料质量评级达到合格及以上。	3	3	
			样品测试化验	达到设计及规范要求	共采集煤层气解析样82件,顶底板样67件/组,煤样19件,样品采集数量、时间、质量均符合规范要求。	3	3	
			排采作业	录取资料齐全	3口井均已建立排采生产系统,对煤层气井进行排水降压,录取资料齐全,其中2口井已产气并点火,完成了项目目的及任务。	2	2	
	质量指标		施工组织设计	通过评审	地质钻探、井下技术作业、压裂作业、排采作业均编制了专项施工组织设计并通过专家评审。	3	3	
			钻井工程	煤层取心率≥80%,最大井斜3°;录井、试井、套管质量、下套管、固井、压裂等作业符合规范要求	取心收获率在81%以上,岩、煤心总收获率94.25%,最大井斜不大于3°;录井、试井、套管质量、下套管、固井、压裂等作业符合规范要求。	3	3	
			煤层气数字测井	全井测井资料质量评级达到合格及以上	全井测井资料质量评级达到合格及以上。	3	3	
			样品测试化验	达到设计及规范要求	样品采集数量、时间、质量均符合规范要求。	2	2	
			排采作业	录取资料齐全	录取资料齐全。	2	2	
钻完井报告			通过评审	地质钻探、井下技术作业均编制完井报告,并通过评审。	2	2		
年度总结报告	通过评审	编制完成2021年度总结报告,并通过评审。	2	2				

绩效指标	产出指标 (40分)	时效指标	完成时间	2021年12月完成	2021年12月完成	2	2	
			研究进度	按设计进度100%完成	按设计进度100%完成	2	2	
			年度总结报告	2021年12月完成	2021年12月完成	2	2	
		成本指标	煤层气数字测井	24.73万元	33.23万元	1	0.74	因部分施工方式调整, 预算指标有所调整。
			样品测试化验	38.91万元	36.10万元	1	0.93	
			钻井工程	679.4万元	599.21万元	1	0.88	因疫情影响, 部分野外施工延迟, 导致预算资金结转下年执行, 2022年加快预算执行。
			排采作业	187.5万元	45.01万元	1	0.24	
			专用设备	327.02万元	206.95万元	1	0.63	
			其他费用(含工地建筑、青苗补偿及植被恢复、三通一平、安全生产费用和其他地质工作)	242.44万元	165.51万元	1	0.68	
	效益指标 (40分)	生态效益指标	对环境污染影响	严格执行环保相关要求, 对周边环境影响控制在规范要求范围内。	绿色勘查工作符合规范要求, 在满足勘查工作的基础上, 坚持以人为本、生态环境保护 and 人身健康安全的原则, 基本实现了生态环境扰动最小化。	20	20	
		可持续影响指标	为中期目标的实现获取关键地质参数	效果显著, 对中期目标实施提供100%基础数据。	编制设计1份, 审核各施工环节设计9份, 地质钻探、测井、井下技术服务专项年度工作总结各1份, 取得的相关地质参数为项目工作奠定了基础。	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	96%	20	20	
	总 分						100	98.1

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)								
项目名称		宁夏贺兰山煤田落石滩煤炭煤层气资源调查						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位		宁夏回族自治区煤炭地质局		
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:		235.86	235.86	176.66	10	74.90%	7.49
	其中:当年财政拨款		235.86	235.86	176.66	-	74.90%	-
	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				
	为了摸清自治区煤炭煤层气资源潜力状况,保障自治区能源安全,实施宁夏贺兰山煤田落石滩煤炭煤层气资源调查项目,实施期1年。从2021年1月至2021年12月,项目金额235.86万元。项目内容包括通过钻探和物探工程、采样测试等方法,评价落石滩地区煤炭煤层气资源潜力,预期达到的效果和效益是为后续该地区煤炭煤层气勘查工作提供依据,服务自治区能源资源安全保障,经济社会发展和生态文明建设。			本项目实施期1年,从2021年1月至2021年12月。项目实际发生费用176.66万元。项目通过物探、钻探工程、综合录井及岩矿鉴定等方法,确定落石滩地区未赋存含煤地层、无煤炭煤层气资源赋存;大致确定了调查区地层层序及构造,为落石滩地区后续开展其他地质工作、工程建设和城镇规划提供了地质参考依据。				
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 (40分)	数量 指标	物探:包括可控源音频大地电磁法施工和地球物理测井。	CSAMT物理点103个	CSAMT物理点312个	3	3	
			其他地质工作:包括工程点测量、矿产地质钻探编录、综合录井、岩芯保管、设计论证编写、综合研究编写报告和报告印刷。	1项	1项	3	3	
			青苗补偿及植被恢复、三通一平	1项	1项	2	2	
			煤岩样测试	41±4件	49件	2	2	
			钻探	925(±10%)米	922.80米	2	1.98	调查区未赋存含煤地层,提前终孔。
		质量 指标	项目设计书评审	评审通过率100%	评审通过率100%	2	2	
			测井	验收合格(依据规范)率100%	验收合格(依据规范)率100%	2	2	
			地质钻探	验收合格(依据规范)率100%	验收合格(依据规范)率100%	2	2	
			电法(可控源音频大地电磁法)测线施工	原始曲线合格率100%	原始曲线合格率100%	2	2	
			调查报告评审	评审通过率100%	评审通过率100%	2	2	
	时效 指标	CSAMT物理点测量	数据合格率100%	数据合格率100%	2	2		
		综合录井	验收合格(依据规范)率100%	验收合格(依据规范)率100%	2	2		
		提交调查报告(含图件)	2021年11月30日前	2021年11月26日	3	3		
	成本 指标	提交项目设计书	2021年4月30日前	2021年2月21日	3	3		
野外工作		2021年9月30日前	2021年9月18日	3	3			
煤岩样测试		8.14万元	0.79万元	1	0.1	调查区无煤炭资源赋存,未进行煤质测试;地层有变质及岩层侵入,增加岩矿鉴定。		
效益 指标 (40分)	社会效益 指标	评价石嘴山市落石滩地区煤炭煤层气资源潜力和开发前景	有效评价	石嘴山市落石滩地区无煤炭煤层气资源赋存	20	16	调查区无煤炭煤层气资源赋存	
		为目标区后续开展地质工作提供参考依据	长期有效	长期有效	20	20		
	满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度 指标	用户满意度	≥85%	90.3%	20	20	
总 分						100	94.17	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏回族自治区煤炭资源图集						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位		宁夏回族自治区煤炭地质局		
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:	26.27	26.27	24.40	10	92.88%	9.29	
	其中:当年财政拨款	26.27	26.27	24.40	-	92.88%	-	
	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				
	为贯彻落实习近平总书记国家能源安全观,响应国家西部大开发战略“优化能源供需结构”的意见,为自治区煤炭化工高质量发展提供基础地质技术支持实施本项目,项目周期一年,预算经费26.27万元,通过收集整理煤炭资源相关资料以及对四大煤田进行野外调查,全面汇总我区煤炭地质工作取得的成果及煤炭资源勘查开发利用保护现状,编制《宁夏回族自治区煤炭资源图集》1套,为制定全区煤炭资源政策、进行宏观决策、煤炭资源监督管理等提供科学依据。			本项目实施周期一年,经费支出24.40万元,通过收集整理煤炭资源相关资料以及对四大煤田进行野外调查,全面汇总我区煤炭地质工作取得的成果及煤炭资源勘查开发利用保护现状,编制《宁夏回族自治区煤炭资源图集》1套,为制定全区煤炭资源政策、进行宏观决策、煤炭资源监督管理等提供了科学依据。				
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 (40分)	数量指标	发表论文	1篇	1篇	4	4	
			野外调查	1项	1项	4	4	
			提交资源图集	1套	1套	4	4	
		质量指标	论文发表等级	行业核心及以上期刊	行业核心期刊《中国煤炭地质》	4	4	
			资源图集评审	一次性评审通过	一次性通过	4	4	
			设计书评审	一次性评审通过	一次性通过	4	4	
		时效指标	资源图集提交时间	2021年10月31日前	2021年10月21日	6	6	
			设计书提交时间	2021年4月30日前	2021年4月15日	5	5	
		成本指标	发表论文费	0.60万元	0.30万元	1	0.33	论文发表费用比预算低,节约费用
			野外调查费(包含邮电费、交通费、差旅费、劳动保护费、人身意外伤害保险、会计报表审计和专项审计费)	24.77万元	23.64万元	4	3.82	野外调查费用节约
	提交资源图集费(包含办公费和专家评审费)		0.90万元	0.66万元	1	0.82	办公费和专家评审费实际支出比预算低,节约费用	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为政府等相关部门掌握我区煤炭资源现状,制定煤炭资源政策,进行宏观决策提供依据	定期提供	可以定期为政府等相关部门掌握我区煤炭资源现状,制定煤炭资源政策,进行宏观决策以及煤炭工业规划布局提供依据;为能源保供供应、生态环境保护、煤炭资源绿色低碳高效利用等高质量发展方面的研究工作提供参考。	15	15	
			提高公众对宁夏煤炭资源的认识程度	有效提高	有效提高公众对宁夏煤炭资源的认识程度。	15	15	
		可持续影响指标	为全区煤炭资源开发利用保护和制定远景规划提供参考依据	持续提供	能够持续为全区煤炭资源开发利用保护和制定远景规划提供参考依据。	10	10	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	94%	20	20		
总分						100	98.77	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		煤对二氧化碳反应性方法改进研究						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局			
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:	24.35	24.35	24.10	10	98.97%	9.90	
	其中:当年财政拨款	24.35	24.35	24.10	-	98.97%	-	
	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				
	实施煤对二氧化碳反应性方法改进研究项目,项目周期一年,预算资金24.35万元。通过试验研究和方法验证,对不同煤种的“煤对二氧化碳反应性”测试从奥式气体测试法改进为气相色谱分析法,达到提高工作效率和检测数据准确性、可靠性的目的,同时向行业示范推广更加高效、实用的测试方法。			本项目实施周期一年,实际费用支出24.10万元。通过试验研究和方法验证,对不同煤种的“煤对二氧化碳反应性”测试从奥式气体测试法改进为气相色谱分析法,达到了提高工作效率和检测数据准确性、可靠性的目的,同时向行业示范推广更加高效、实用的测试方法。				
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 (40分)	数量指标	气相色谱分析仪改造	1	1项	4	4	
			办公、交通等商品和服务支出	1	1项	3	3	
			气相色谱分析仪套数	1	1套	3	3	
		质量指标	对比试验合格率	>90%	100%	5	5	
			采样合格率	>90%	100%	5	5	
		时效指标	技术方案完成时间	2021年2月底	2021年5月完成实施方案的审核	3	2	由于项目审批滞后及疫情影响,导致项目调研及方案设计工作滞后。
			研究报告提交时间	2021年12月底	2021年12月底完成	4	4	
			测试设备验收时间	2021年5月底	2021年8月15日完成验收	3	2	由于单位改制、财务合账及资产管理调整,导致采购工作滞后,设备验收工作延迟。
		成本指标	办公、交通费商品和服务支出	11.66万元	11.66万元	4	4	
	相色谱分析仪气改造费		3.69万元	3.69万元	3	3		
	相色谱分析仪		9万元	8.75万元	3	2.92	节约成本	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为行业提供可复制、推广的高效测试方法	有效提供	能为同行业提供可复制、推广具有技术方案、系统参数的高效测试方法。	20	20	
		可持续影响指标	提高工作效率和检测数据准确性、可靠性	显著提高	提高工作效率和检测数据准确性、可靠性。	20	20	
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥90%	100%	20	20	
总 分						100	97.92	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏六盘山西麓泥炭地及其生态功能调查评价						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位		宁夏回族自治区煤炭地质局		
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:	136.50	136.50	134.98	10	98.89%	9.89	
	其中:当年财政拨款	136.50	136.50	134.98	-	98.89%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标	<p>根据《宁夏生态保护与建设“十三五”规划》中有关湿地保护、湿地恢复、泥炭地调查、修复的有关内容,提出“宁夏六盘山西麓泥炭地及其生态功能调查评价”项目申请。项目为2021年一次性一年期项目,预算总金额136.50万元。项目内容为通过开展六盘山西麓泥炭地分布范围、厚度、埋深、泥炭质量等特征探查,评价泥炭资源量;通过扰动指数、植被覆盖指数、水文情势指数等指标调查,泥炭地现状调查评价及水源涵养能力评价;预期达到为泥炭沼泽保护、沼泽湿地恢复、湿地面积扩展提供科学依据的目的。</p> <p>本项目实施周期一年,实际资金支出134.98万元。该项目通过收集调查区地质、气象水文资料及相关文献,结合实地踏勘及浅钻调查,对六盘山西麓泥炭地分布范围、厚度、埋深、泥炭物化性质等特征进行探查,评价了泥炭资源量;通过扰动指数、植被覆盖指数、水文情势指数等指标调查,进行泥炭地现状调查评价及水源涵养能力评价,提出了泥炭地利用、保护方向,为泥炭沼泽保护、沼泽湿地恢复、湿地面积扩展提供了科学依据。</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 (40分)	数量指标	泥炭地调查图、泥炭地剖面图	1套	1套	2	2	
			发表科技论文篇	2篇	2篇	2	2	
			采样测试	70组	70组(143个)	2	2	
			项目设计	1份	1份	2	2	
			提交调查研究评价成果报告	1份	1份	2	2	
		质量指标	调查钻探孔	100个	204个	2	2	
			设计评审	一次性通过	一次性通过	2.5	2.5	
			成果报告等级	良好	良好	2.5	2.5	
			测试合格率	≥90%	≥90%	2.5	2.5	
			采样合格率	100%	100%	2.5	2.5	
	时效指标	实验分析测试完成	2021年10月	2021年11月	4	2.5	由于疫情影响,实验分析测试延后。	
		成果报告提交	2021年12月	2021年12月	4	4		
	成本指标	调查工作	96.27万元	95.27万元	4	3.96	项目实施过程中,各分项指标有细微的调整。	
		设计编制及成果出版	11.73万元	10.98万元	3	2.81		
采样测试		28.50万元	28.73万元	3	2.98			
效益指标 (40分)	社会效益指标	为六盘山泥炭地保护提供参考依据,助力宁夏生态修复、生态旅游产业	有效影响	为六盘山泥炭地保护提供参考依据,助力宁夏生态修复有效影响生态旅游产业。	10	10		
		科普宣传,提高公众自然资源保护意识	有效提高	通过科普宣传,有效提高公众自然资源保护意识。	10	10		
	可持续影响指标	为六盘山泥炭沼泽保护、退化泥炭地恢复及生态功能动态评价提供依据	长期提供	长期为六盘山泥炭沼泽保护、退化泥炭地恢复及生态功能动态评价提供依据。	10	10		
	生态效益指标	促进六盘山泥炭地保护提升生态功能	有效促进	有效促进六盘山泥炭地保护提升生态功能。	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	97.44	20	20		
总 分						100	98.25	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁东煤田地下水控水构造研究及水文地质单元划分						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位		宁夏回族自治区煤炭地质局		
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:	47.95	47.95	47.87	10	99.83%	9.98	
	其中:当年财政拨款	47.95	47.95	47.87	-	99.83%	-	
	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>根据《“十三五”资源领域科技创新专项规划》中有关“研究大型能源基地地下水保护与合理利用模式”等内容,实施“宁东煤田地下水控水构造研究及水文地质单元划分”项目,实施期为2021年一年,项目金额47.95万元。本项目通过资料收集分析、野外地质调查,系统分析宁东煤田地下水水文地质特征、构造空间形态展布特征,进而研究控水构造样式、划分水文地质单元,形成“宁东煤田地下水控水构造研究及水文地质单元划分研究报告”,达到了为科学降低宁东基地矿井水害事故、合理利用矿区地下水资源、保护矿区生态环境提供技术支持的目的。</p>			<p>本项目实施周期一年,项目支出资金47.87万元。通过资料收集分析、野外地质调查,系统分析宁东煤田地下水水文地质特征、构造空间形态展布特征,进而研究控水构造样式、划分水文地质单元,形成“宁东煤田地下水控水构造研究及水文地质单元划分研究报告”,达到了为科学降低宁东基地矿井水害事故、合理利用矿区地下水资源、保护矿区生态环境提供技术支持的目的。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	收集整理基础资料	≥80份	184份	2	2	
			发表论文	1篇	1篇	2	2	
			研究报告	1份	1份	2	2	
			瞬变电磁法测量	84个点	208个点	2	2	
			水样采取及测试	50件	50件	2	2	
		质量指标	瞬变电磁物理点合格率	≥95%	≥95%	3	3	
			年度成果报告等级	良好及以上	良好	4	4	
			采样送检率	100%	100%	3	3	
		时效指标	外业调查及物探工作完成	2021年8月31日前	2021年10月10日完成	3	2.5	因疫情影响,相关工作滞后,导致完成时间延迟。
			实验分析测试完成	2021年9月30日前	2021年11月15日完成	3	2.5	
	成果报告提交		2021年11月30日前	2021年12月6日完成	4	3.5		
	成本指标	提交研究成果报告	10.56万元	12.54万元	2	1.69	后期设计调整,成本数据较预算时有调整。	
		瞬变电磁法测量	6.71万元	5.4万元	2	1.61		
		水样采取及检测	6.90万元	6.2万元	2	1.8		
		野外调查及搜集基础资料	23.26万元	23.17万元	2	1.99		
		论文发表	0.50万元	0.56万元	2	1.79		
效益指标 (40分)	社会效益指标	提升宁东教授基地矿井水害防治及矿区地下水资源利用水平	有效提升	有效提升宁东教授基地矿井水害防治及矿区地下水资源利用水平	20	20		
	生态效益指标	通过提供合理化建议促进矿井水排放治理和保护生态环境	有效促进	通过提供合理化建议有效促进矿井水排放治理和保护生态环境	10	10		
	可持续影响指标	项目成果为我区地质灾害防治及治理行业提供服务	中长期有效	项目成果为我区地质灾害防治及治理行业提供长期有效服务	10	10		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥85%	97.2	20	20		
总 分						100	97.38	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全区煤田测井资料集约化管理与应用技术研究						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局			
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:	14.42	14.42	14.42	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	14.42	14.42	14.42	-	100.00%	-	
	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>根据《自然资源部信息化建设方案》和自治区“十四五”项目谋划指南中有关地质信息化建设的相关内容和指导意见,提出“全区煤田测井资料集约化管理与应用技术研究”的项目申请。项目为2021年一次性一年期项目,总预算经费14.42万元。项目通过收集整理全区煤田测井资料,建立全区煤田测井资料数据库,并借助现有开源软件进行二次开发,建立测井资料的信息化应用系统,有效改善测井资料碎片化和难以保存的问题,实现集约高效开发利用,提升地质工作科技创新和履职能力,为我区煤炭地质信息化发展奠定基础。</p>			<p>本项目实施周期一年,实际资金支出14.42万元。该项目通过软件开发方式将我区煤田测井资料进行归类整理、格式转换等方式建立完善了坐标统一的煤田钻孔、矿权、测井曲线、测井成果等数据库并借助专业开源软件的二次开发,形成测井资料的数字化管理系统,并使系统具备快捷查询、数据自动成图、人机交互式数据自动化分析等功能。该项目成果,将会对全区各类基于测井资料的地质类科学研究、全区各类基础性、公益性地质项目的顺利开展提供便利的基础资料查询服务,大大提高此类项目的工作效率。</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 (40分)	数量指标	基础资料、文献及参考材料的收集	>5000个	6057个	2.5	2.5	
			建设完成“全区煤田测井资料数据库系统”(含数据库)	1套	1套	2.5	2.5	
			发表论文	≥ 1 篇	2篇	2.5	2.5	
			完成文字报告(含钻孔分布图)	1份	1份	2.5	2.5	
		质量指标	论文等级	省级及以上	省级以上	4	4	
			“全区煤田测井资料数据库集约化管理与应用系统”	验收通过	验收通过	4	4	
			资料数字化率	100%	100%	2	2	
		时效指标	整体验收	2021年11月30日前	2021年11月28日	5	5	
			数据库建成时间	2021年9月30日前	2021年8月31日	5	5	
		成本指标	完成文字报告(含钻孔分布图)	2.88万元	2.80万元	2	1.94	项目实际支出较预算有细微调整。
	建设完成“全区煤田测井资料数据库系统”(含数据库)		7.46万元	7.58万元	4	3.94		
	基础资料、文献及参考材料的收集		3.18万元	3.28万元	2	1.94		
	发表论文		0.9万元	0.76万元	2	1.69	发表论文版面费实际支出比预算有结余。	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	为自治区煤炭智慧矿山、绿色矿山建设等工作提供信息支持	有效提供		为自治区煤炭智慧矿山、绿色矿山建设等工作提供了有效的信息支持。	20	20
可持续影响指标		自治区煤炭智慧矿山、绿色矿山建设等工作提供信息支持	长期有效		长期有效的为自治区煤炭智慧矿山、绿色矿山建设等工作提供了信息支持。	20	20	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	成果用户满意度	≥85%	100%	20	20		
总 分						100	99.51	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统建设						
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局			
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:	22.14	22.14	22.14	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	22.14	22.14	22.14	-	100.00%	-	
	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				
	根据自治区党委办公厅、人民政府办公厅关于印发《宁夏回族自治区防灾减灾救灾责任规定》的通知》(宁党办〔2020〕1号)要求,为提升煤炭矿山地质灾害应急救援能力,实施本项目。2021年运用财政资金22.14万元完成设计编写和评审工作,基本完成数据库的结构和整体框架建设,为系统建设总体目标奠定坚实基础。			本项目本年度资金支出22.14万元,本年度完成了系统初步设计和数据库详细设计,并通过专家评审;完成了试点煤矿的资料收集和数据库建设工作,数据库达到系统试运行的条件;完成煤矿事故抢险救援钻探工程响应预案编写,并通过自治区煤炭地质局组织的评审,较好的完成了年度绩效目标,为项目总体目标的完成奠定了坚实的基础。				
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 (40分)	数量指标	项目设计	1份	1份	3	3	
			发表论文	≥1篇	2篇	3	3	
			宁东矿区数据库(含煤矿地质资料数据库、地理信息相关数据库、矿山采掘数据库、矿井救灾避险系统数据库、矿山安全监测数据库、矿山作业人员信息数据库、应急预案数据库、地质专家数据库、地质应急救援装备数据库、地质应急救援人员数据库和其他辅助数据库)	≥10个	36个	4	4	
			全区煤矿地质应急救援预案编写	1套	1套	4	4	
		质量指标	设计书评审通过情况	一次性通过	一次性通过	3	3	
			数据库自检互检率	100%	100%	3	3	
			论文等级	省级及以上	省级以上	3	3	
			应急预案评审通过率	100%	100%	3	3	
		时效指标	设计评审时间	2021年4月30日前	2021年4月22日	4	4	
			应急预案评审时间	2021年12月31日前	2021年12月4日	4	4	
	成本指标	项目设计书编制与评审费	5.62万元	2.91万元	2	1.04	项目实施过程中,对部分工作进行了调整,各项成本指标有所变化。	
		应急预案编制费	2.3万元	1.15万元	1	0.5		
		数据库建设费	13.22万元	17.93万元	2	1.47		
		论文版面费	1万元	0.15万元	1	0.15		
效益指标 (40分)	社会效益指标	促进自治区应急救援体系建设和地质信息化技术应用	有效促进		20	20		
	可持续影响指标	对煤炭矿山地质灾害抢险救援提供服务。	持续提供		20	20		
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	85%以上	100%	20	20		
总 分						100	97.16	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公益二类事业单位基本支出转列项目-煤炭质量检测中心							
主管部门及代码		宁夏回族自治区煤炭地质局			实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局			
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:	123.00	123.00	123.00	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	123.00	123.00	123.00	-	100.00%	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标	因事业单位分类改革,将公益二类事业单位-煤炭质量检测中心的基本支出转列为项目,财政拨款2021年度人员经费总额123万元,保障单位完成基础性、公益性、战略性工作,提升履职能力。				因事业单位分类改革,将公益二类事业单位-煤炭质量检测中心的基本支出转列为项目,财政拨款2021年度人员经费总额123万元,保障单位完成基础性、公益性、战略性工作,提升履职能力。				
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 (40分)	数量指标	退休职工补助支出	1项	1项	6	6		
			在职职工工资福利支出	1项	1项	6	6		
		质量指标	煤炭样品检测合格率	≥90%	≥90%	6	6		
			检测仪器、仪表及设备的计量鉴定准确率	≥90%	≥90%	6	6		
		时效指标	预算支出进度	2021年12月底	2021年6月完成支出进度的100%	4	4		
		成本指标	在职职工工资福利支出	119.33万元	119.33万元	6	6		
			退休职工补助支出	3.67万元	3.67万元	6	6		
	效益指标 (40分)	社会效益指标	提高本单位履职能力、保障职工队伍的稳定性	有效提升	有效提升	20	20		
		可持续影响指标	提高工作效率和检测工作准确性	显著提升	显著提升	20	20		
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	职工满意度、送检单位满意度	90%	95%	20	19.5		
	总 分						100	99.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		煤岩特征与活性炭质量关系研究						
主管部门		宁夏回族自治区煤炭地质局		实施单位	宁夏回族自治区煤炭地质局			
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:		8.77	5.62	10	64.08%	6.41
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金		8.77	5.62	-	64.08%	-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“煤岩特征与活性炭质量关系研究”为宁夏回族自治区煤炭地质调查院(现已合并入宁夏回族自治区煤炭地质局)申请承担的2020年度自治区自然科学基金项目,(项目编号:2020AAC03458),项目负责人吴天才,项目实施周期为两年(2020年1月至2021年12月)。</p> <p>项目选择宁夏不同煤田的煤作为研究对象,通过资料收集和采样测试化验,采用理论分析和实验研究相结合的方法,对不同煤种煤炭所制备活性炭进行分析研究,揭示宁夏不同煤岩特征煤炭生产活性炭质量的关系,为煤炭高效清洁利用拓展新途径。</p> <p>项目主要进行基础资料收集与分析、样品采集、煤岩鉴定、活性炭制备、活性炭测试、综合分析研究等工作,最后通过宁夏不同煤种的煤岩特性对比分析,获取宏观煤岩类型与活性炭质量的定性关系。通过对宁夏煤的煤岩特征与活性炭吸附性能的分析研究,建立相关数据模型,获取显微煤岩组分与活性炭质量的定量关系,提交《煤岩特征与活性炭质量关系研究报告》。</p>			<p>项目选择宁夏不同煤田的煤作为研究对象,通过资料收集和采样测试化验,采用理论分析和实验研究相结合的方法,对不同煤种煤炭所制备活性炭进行分析研究,揭示宁夏不同煤岩特征煤炭生产活性炭质量的关系,为煤炭高效清洁利用拓展新途径。</p> <p>项目主要进行基础资料收集与分析、样品采集、煤岩鉴定、活性炭制备、活性炭测试、综合分析研究等工作,最后通过宁夏不同煤种的煤岩特性对比分析,获取宏观煤岩类型与活性炭质量的定性关系。通过对宁夏煤的煤岩特征与活性炭吸附性能的分析研究,建立相关数据模型,获取显微煤岩组分与活性炭质量的定量关系,提交《煤岩特征与活性炭质量关系研究报告》。</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 (40分)	数量指标	发表专业论文	1篇	1篇	6	6	
			成果报告	1份	1份	6	6	
		质量指标	项目进度执行率	100%	100%	5	5	
			项目完成度	100%	100%	5	5	
			成果报告评审通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金执行率	95%	75%	7	5.5	受疫情及事业单位改革影响,部分费用未支出
	成本指标	成本预算执行率	90%	75%	6	5		
	效益 指标 (40分)	社会效益 指标	煤炭资源高效利用	提供理论支持	为煤炭制备活性炭提供相关依据	15	15	
			环境保护材料应用	提供理论支持	为活性炭原料煤选择提出了建议	10	10	
可持续影响指标		人才培养	1名	2名	15	15		
满意度 指标 (20分)	服务对象 满意度指 标	对立项满意度	100%	100%	8	8		
		对立项评审的满意度	100%	100%	12	12		
总 分						100	97.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		宁夏可制备石墨烯煤炭资源优选与煤基石墨烯制备关键技术研发						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区煤炭地质局	
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:		116.80	29.80	10	25.51%	2.55
		其中:当年财政拨款		116.80	29.80	-	25.51%	-
		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			
	根据《自治区九大重点产业高质量发展实施方案》(宁党办〔2020〕88号)中推动煤炭资源清洁高效利用相关要求,运用116.8万元完成资料收集、宁夏可制备石墨烯煤炭资源预研究等工作,为宁夏煤的高附加值利用、开发高品质煤炭资源及煤基制品高端应用提供煤炭资源保障和理论支撑。				本项目年度预算执行29.797万元。完成了资料收集、碱沟山和汝箕沟预采样、项目研究综述等工作,为项目顺利实施和整体完成奠定了良好基础。			
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 (40分)	数量指标	资料收集	10份	15份	20	20	
		质量指标	项目按进度执行情况达标率	90%	90%	10	10	
		时效指标	项目按期结题验收率	90%	18.00%	5	1	项目未到验收节点
		成本指标	专项资金执行率	90%	25.50%	5	1.4	因疫情影响未开展项目采样工作,外业费用未能执行;2022年加快项目实施进度,完成预算执行。
	效益指标 (40分)	社会效益指标	培养技术骨干数(人)	2	2	40	40	
满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标	对立项满意度	85%	85%	20	20		
总 分						100	92.4	

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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”。

五、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。

六、“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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。