

2022 年度 自治区地质局部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、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

宁夏回族自治区地质局成立于 1958 年，是自治区政府直属事业单位，主要职能为：贯彻执行国家和自治区有关地质矿产资源调查、勘查、评价与环境地质工作的法律法规和方针政策，编制自治区地质调查评价、矿产资源勘查、地下水资源勘查等中、长期规划和年度计划并组织实施；承担基础性、公益性和战略性地质调查评价、矿产资源勘查工作，为自治区经济社会发展提供地质矿产资源成果；负责组织地质灾害调查评价、监测和防治工作，组织开展水文地质、环境地质、工程地质勘查和评价工作，参与地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程勘查及应急抢险工作；开展前沿性、基础性地质科学研究，开展地质调查及勘查技术等相关新技术、新方法、新工艺的研究、引进和推广，为自治区政府决策提供技术支撑，开展地质资料的综合研究，依法向社会提供地质资料目录，组织开展地质科普等地质信息服务；负责拟订自治区地质调查、矿产勘查技术规程、规范和标准，负责拟定自治区境内矿产品实验测试标准，对矿产品的质量、成分等进行认定，承担全区放射性元素的检测工作；组织开展地质调查、矿产勘查等相关国际国内交流合作。

二、机构设置

纳入 2022 年部门决算编报的单位共 10 个，包括自治区地质局本级及所属 9 个事业单位。分别为：

- 1、自治区地质局本级
- 2、自治区基础地质调查院
- 3、自治区水文环境地质调查院
- 4、自治区地球物理地球化学调查院
- 5、自治区遥感调查院
- 6、自治区核地质调查院
- 7、自治区地质资料馆
- 8、自治区矿产地质调查院
- 9、自治区地质局服务中心
- 10、自治区地质博物馆

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

货币单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	391,012,259.66	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	110,954,845.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	366,080.19	六、科学技术支出	37	12,528,167.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	200,000.00
八、其他收入	8	2,595,043.90	八、社会保障和就业支出	39	112,822,071.19
	9		九、卫生健康支出	40	9,556,795.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	326,013,258.25
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,600,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	32,306,451.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	504,928,228.75	本年支出合计	58	495,026,743.53
使用非财政拨款结余	28	17,423,712.33	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	17,675,349.97	年末结转和结余	60	45,000,547.52
	30			61	
总计	31	540,027,291.05	总计	62	540,027,291.05

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区地质局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		504,928,228.75	391,012,259.66	0.00	110,954,845.00	366,080.19	0.00	2,595,043.90
206	科学技术支出	13,753,500.00	13,703,500.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,355,000.00	3,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3,355,000.00	3,355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	4,569,500.00	4,569,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	4,219,500.00	4,219,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	200,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	200,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	1,809,000.00	1,809,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	3,620,000.00	3,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112,440,700.16	112,440,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,041,200.00	1,041,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,041,200.00	1,041,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	111,399,500.16	111,399,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52,264,233.49	52,264,233.49	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	28,603,751.63	28,603,751.63	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	30,531,515.04	30,531,515.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,556,795.17	9,556,795.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,556,795.17	9,556,795.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,536,295.17	9,536,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	335,070,781.99	221,204,812.90	0.00	110,904,845.00	366,080.19	0.00	2,595,043.90
21501	资源勘探开发	335,070,781.99	221,204,812.90	0.00	110,904,845.00	366,080.19	0.00	2,595,043.90
2150199	其他资源勘探业支出	335,070,781.99	221,204,812.90	0.00	110,904,845.00	366,080.19	0.00	2,595,043.90
220	自然资源海洋气象等支出	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,306,451.43	32,306,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,306,451.43	32,306,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,795,651.43	26,795,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,510,800.00	5,510,800.00	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

公开部门：宁夏回族自治区地质局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		495,026,743.53	367,990,229.16	126,720,779.66	0.00	315,734.71	0.00
206	科学技术支出	12,528,167.49	0.00	12,528,167.49	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	3,452,489.59	0.00	3,452,489.59	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	3,452,489.59	0.00	3,452,489.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6,506,993.20	0.00	6,506,993.20	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	287,306.40	0.00	287,306.40	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6,219,686.80	0.00	6,219,686.80	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	2,518,684.70	0.00	2,518,684.70	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	2,518,684.70	0.00	2,518,684.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	112,822,071.19	111,399,500.16	1,422,571.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,422,571.03	0.00	1,422,571.03	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1,422,571.03	0.00	1,422,571.03	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	111,399,500.16	111,399,500.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52,264,233.49	52,264,233.49	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	28,603,751.63	28,603,751.63	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,531,515.04	30,531,515.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9,556,795.17	9,556,795.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,556,795.17	9,556,795.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9,536,295.17	9,536,295.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	326,013,258.25	214,727,482.40	110,970,041.14	0.00	315,734.71	0.00
21501	资源勘探开发	326,013,258.25	214,727,482.40	110,970,041.14	0.00	315,734.71	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	326,013,258.25	214,727,482.40	110,970,041.14	0.00	315,734.71	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32,306,451.43	32,306,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32,306,451.43	32,306,451.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26,795,651.43	26,795,651.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5,510,800.00	5,510,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，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：宁夏回族自治区地质局

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	391,012,259.66	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	12,467,794.49	12,467,794.49	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	112,822,071.19	112,822,071.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9,556,795.17	9,556,795.17	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	221,204,812.90	221,204,812.90	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	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	32,306,451.43	32,306,451.43	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
本年收入合计	27	391,012,259.66	本年支出合计	59	390,157,925.18	390,157,925.18	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,062,828.04	年末财政拨款结转和结余	60	8,917,162.52	8,917,162.52	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8,062,828.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	399,075,087.70	总计	64	399,075,087.70	399,075,087.70	0.00	0.00

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：宁夏回族自治区地质局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		390,157,925.18	366,207,559.66	23,950,365.52
206	科学技术支出	12,467,794.49	0.00	12,467,794.49
20602	基础研究	3,442,116.59	0.00	3,442,116.59
2060203	自然科学基金	3,442,116.59	0.00	3,442,116.59
20604	技术与开发	6,506,993.20	0.00	6,506,993.20
2060404	科技成果转化与扩散	287,306.40	0.00	287,306.40
2060499	其他技术与开发支出	6,219,686.80	0.00	6,219,686.80
20607	科学技术普及	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	2,518,684.70	0.00	2,518,684.70
2060899	其他科技交流与合作支出	2,518,684.70	0.00	2,518,684.70
20609	科技重大项目	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	0.00	200,000.00
20702	文物	200,000.00	0.00	200,000.00
2070204	文物保护	200,000.00	0.00	200,000.00
208	社会保障和就业支出	112,822,071.19	111,399,500.16	1,422,571.03
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,422,571.03	0.00	1,422,571.03
2080116	引进人才费用	1,422,571.03	0.00	1,422,571.03
20805	行政事业单位养老支出	111,399,500.16	111,399,500.16	0.00

2080502	事业单位离退休	52,264,233.49	52,264,233.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28,603,751.63	28,603,751.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,531,515.04	30,531,515.04	0.00
210	卫生健康支出	9,556,795.17	9,556,795.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	9,556,795.17	9,556,795.17	0.00
2101102	事业单位医疗	9,536,295.17	9,536,295.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	20,500.00	20,500.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	221,204,812.90	212,944,812.90	8,260,000.00
21501	资源勘探开发	221,204,812.90	212,944,812.90	8,260,000.00
2150199	其他资源勘探业支出	221,204,812.90	212,944,812.90	8,260,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
22001	自然资源事务	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
2200107	自然资源社会公益服务	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
221	住房保障支出	32,306,451.43	32,306,451.43	0.00
22102	住房改革支出	32,306,451.43	32,306,451.43	0.00
2210201	住房公积金	26,795,651.43	26,795,651.43	0.00
2210203	购房补贴	5,510,800.00	5,510,800.00	0.00

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	288,267,134.89	302	商品和服务支出	20,575,895.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80,139,065.14	30201	办公费	1,342,418.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35,942,122.28	30202	印刷费	218,355.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28,624,282.16	30203	咨询费	466,851.00	310	资本性支出	2,236,449.07
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	13,903.96	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	43,224,996.60	30205	水费	199,293.47	31002	办公设备购置	1,406,203.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28,603,751.63	30206	电费	1,237,115.35	31003	专用设备购置	751,855.07
30109	职业年金缴费	30,531,515.04	30207	邮电费	274,177.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9,570,512.61	30208	取暖费	1,845,905.57	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20,500.00	30209	物业管理费	3,675,406.66	31007	信息网络及软件购置更新	64,250.00
30112	其他社会保障缴费	721,669.96	30211	差旅费	1,267,835.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26,795,651.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1,279,167.81	30213	维修（护）费	717,214.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2,813,900.23	30214	租赁费	128,069.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55,128,079.79	30215	会议费	50,860.20	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	827,507.00	30216	培训费	1,240,924.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	41,142,918.24	30217	公务接待费	535.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	82,140.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6,740,933.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	11,056.00
30305	生活补助	3,905,834.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	3,085.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	606,145.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2,510,887.15	30227	委托业务费	468,384.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,369,600.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	公务用车运行维护费	292,970.65	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	923,923.92	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	171,375.18			
			30299	其他商品和服务支出	3,982,489.81			
人员经费合计		343,395,214.68	公用经费合计					22,812,344.98

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：宁夏回族自治区地质局

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422,330.00	0	367,200.00	0	373,300.00	55,130.00	328,518.39	0	316,897.59	0	316,897.59	11,620.80

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质局

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
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

说明：地质局无政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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

说明：地质局无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 540,027,291.05 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 75,936,775.45 元，分别增长 16.36%，增长原因一是我局属二级单位职能项目增加，事业收入增加，相应支出增加；二是由于地勘单位工资标准调整使一般公共预算财政拨款增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计504,928,228.75元，其中：财政拨款收入 391,012,259.66元，占77.44%；事业收入 110,954,845.00元，占21.98%；经营收入366,080.19元，占0.07%；其他收入2,595,043.9元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计495,026,743.53元，其中：基本支出367,990,229.16元，占74.34%；项目支出126,720,779.66元，占25.60%；经营支出315,734.71元，占0.06%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计399,075,087.70元,与2021年度相比，财政拨款收入支出总计各增加30,665,147.31元，分别增长8.32%，主要原因是地勘单位工资标准调整使财政拨款收入和支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 390,157,925.18 元, 占本年支出合计的 78.82%。与 2021 年度相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 29,474,879.7 元, 增长 8.17 %, 主要原因是地勘单位工资标准调整使一般公共预算财政拨款增长。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出 390,157,925.18 元, 主要用于以下方面: 科学技术 (类) 支出 12,467,794.49 元, 占 3.20%; 文化旅游体育与传媒 (类) 支出 200,000.00 元, 占 0.05%; 社会保障和就业 (类) 支出 112,822,071.19 元, 占 28.92%; 卫生健康(类)支出 9,556,795.17 元, 占 2.45%; 资源勘探信息 (类) 支出 221,204,812.90 元, 占 56.70%; 自然资源海洋气象 (类) 支出 1,600,000.00 元, 占 0.40%; 住房保障 (类) 支出 32,306,451.43 元, 占 8.28%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 326,793,480.00 元, 支出决算为 390,157,925.18 元, 完成年初预算的 119.39%。决算数大于预算数的主要原因是地勘单位工资标准调整使一般公共预算财政拨款增长。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 元, 支出决算为 3,442,116.59 元, 决算数大

于预算数的主要原因：按照现行管理模式，自然科学基金类项目指标文件下达后承担单位做年中预算追加，除结转资金年初有预算外，年初无预算。

2.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 287,306.40 元，决算数大于预算数的主要原因：按照现行管理模式，自然科学基金类项目指标文件下达后承担单位做年中预算追加，除结转资金年初有预算外，年初无预算。

3.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 2,361,300.00 元，支出决算为 6,219,686.80 元，决算数大于预算数的主要原因：按照现行管理模式，自然科学基金类项目指标文件下达后承担单位做年中预算追加，除结转资金年初有预算外，年初无预算。

4.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 1,243,700.00 元，支出决算为 2,518,684.7 元，决算数大于预算数的主要原因：按照现行管理模式，自然科学基金类项目指标文件下达后承担单位做年中预算追加，除结转资金年初有预算外，年初无预算。

5.文化体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 200,000.00 元，决算数大于

预算数的主要原因：预算追加行业专题博物馆开放补贴资金项目。

6.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 250,000.00 元，支出决算为 1,422,571.03 元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加人才引进费用项目。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 36,720,400.00 元，支出决算为 52,264,233.49 元，完成年初预算的 142.33%，决算数大于预算数的主要原因：追加了退休职工的文明单位奖等。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17,528,900.00 元，支出决算为 28,603,751.63 元，完成年初预算的 163.18%，决算数大于预算数的主要原因：地勘单位工资标准调整后，相应追加单位基本养老保险缴费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 8,764,400.00 元，支出决算为 30,531,515.04 元，完成年初预算的 348.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是地勘单位工资标准调整后，相应追加单位基本养老保险缴费；二是职工 2017-2018 年职业年金记实。

10.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 9,640,800.00 元，支出决算为 9,536,295.17 元，完成年初预算的 98.92%，决算数小于预算数的主要原因：新增退休人员医疗保险无须缴纳。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 20,500.00 元，支出决算为 20,500.00 元，完成年初预算的 100.00%。

12.资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 228,943,700.00 元，支出决算为 221,204,812.9 元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因：由于疫情影响及厉行节约，会议费、培训费、“三公”经费等支出减少。

13.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 1,600,000.00 元，支出决算为 1,600,000.00 元，完成年初预算的 100%。

14.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 13,471,900.00 元，支出决算为 26,795,651.43 元，完成年初预算的 198.90%，决算数大于预算数的主要原因：地勘单位工资标准调整后，相应追加单位负担住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。年初预算为 5,525,900.00 元，支出决算为 5,510,800.00 元，完成年初预算的 99.73%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 366,207,559.66 元，其中：人员经费 343,395,214.68 元，公用经费 22,812,344.98 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 288,267,134.89 元，较 2022 年度年初预算数增加 40,810,434.89 元，增长 16.49%，主要原因是地勘单位工资标准调整，相应支出增加；较 2021 年度决算数增加 41,335,900.56 元，增长 16.74%。

2. 商品和服务支出 20,575,895.91 元，较 2022 年度年初预算数减少 1,283,604.09 元，减幅 5.87%，主要原因是由于疫情影响及厉行节约，会议费、培训费、“三公”经费等支出减少；较 2021 年度决算数增加 5,180.94 元，基本持平。

3. 对个人和家庭的补助 55,128,079.79 元，较 2022 年度年初预算数增加 15,869,279.79 元，增长 40.42%，主要原因是补发退休职工文明单位奖；较 2021 年度决算数增加 4,192,877.27 元，增长 6.09%。

4. 资本性支出 2,236,449.07 元，较 2022 年度年初预算数

减少222,780.93元, 减幅9.06%, 主要原因部分设备未采购; 较2021年度决算数减少1,010,047.44元, 下降31.10%。

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。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为422,330.00元, 支出决算为293,505.65元, 完成预算的69.50%, 2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 进一步厉行节约, 缩减公务车辆运行费和公务接待费。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少35,012.74元, 下降10.66%, 其中: 因公出国(境)费支出决算增加0元, 增长0%; 公务用车购置及运行费支出决算减少23,926.94元, 下降7.55%; 公务接待费支出决算减少11,085.80元, 下降95.40%; 因公出国(境)费支出0元, 与上年相同; 公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是受疫情影响, 公务用车减少出行; 公务接待费支出减少的主要原因是进一步厉行节约, 缩减公务接待费。

(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。2022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292,970.65元, 占99.82%; 公务接

待费支出决算535.00元，占0.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022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367,200.00元，支出决算为292,970.65元，完成预算的79.79%。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292,970.65元，主要用于日常公务用车发生的运行费用及维修费用等。2022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8辆。

3.公务接待费预算为51,130.00元，支出决算为535.00元，完成预算的0.97%。其中：国内接待费支出535元，主要用于日常公务接待。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次4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

我单位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

我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，无机

关运行经费。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额58,783,121.11元。其中：政府采购货物支出7,179,112.11元、政府采购工程支出3,510,500.00元、政府采购服务48,093,509.00元。授予中小企业合同金额16,131,972.91元，占政府采购支出总额的27.44%，其中：授予小微企业合同金额9,555,916.91元，占政府采购支出总额的1.60%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积98,460.86平方米，共有车辆70辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车7辆；单价100万元以上专用设备21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，自治区地质局组织各单位对 2022 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 81 个，共涉及资金 2,403.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2022 年，自治区地质局将预算绩效管理理念贯穿预算管理工作始终，从项目申报时的事前绩效评估，项目绩效目标设置，到项目绩效全过程动态监控、项目完成后实施绩效评价及结果应用等方面提升项目

绩效管理水平和绩效管理理念得到进一步深化，水平得到进一步提高，切实提高绩效目标质量和财政资金的使用效率。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，地质局属各单位自评得分 85 分以上项目 81 个，优良率 100%。存在的主要问题是预算绩效指标设置控制程度偏弱，具体量化不足，相关指标设定系统性、全面性不够。下一步我局将根据行业及项目特点，进一步细化、量化预算绩效指标，强化绩效目标质量控制，促进预算绩效管理工作再上台阶。本次公开 6 个部门审核评价项目。

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

自治区地质局 2022 年度项目绩效自评表

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		地质局本级地质工作专项经费								
主管部门		自治区地质局		实施单位		自治区地质局				
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:	214.00	214.00	214.00	10.00	100.00%	10.00			
	其中:当年财政拨款	214.00	214.00	214.00	—	—	—			
	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						
	项目实施内容包括法治政府建设律师服务和普法治理,档案整理移交和数字化建设以及地质行业协会、学会活动的开展等,加强行业学术、业务交流,进一步促进地质行业正常可持续发展,提升单位履职尽责能力。			项目实施内容包括法治政府建设律师服务和普法治理,档案整理移交和数字化建设以及地质行业协会、学会活动的开展等,加强行业学术、业务交流,进一步促进地质行业正常可持续发展,提升单位履职尽责能力。						
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		
	数量指标		档案整理移交及数字化建设	1项	1项	2	2			
			地质行业协会会费	3家	1家	2	1	2022年疫情影响,其中两家协会活动未举办		
			法治政府建设及普法治理	1项	1项	2	2			
			后勤保障运行维护	1项	1项	2	2			
			交通费用	1项	1项	2	2			
			设备购置	6台套	11台套	2	1	政府采购目录外零星采购项目案卷柜采购需求变化		
			巡察业务开展	1项	1项	2	2			
			医疗保险费用	1项	1项	2	2			
			质量指标		法治政府建设成果	进一步巩固	进一步巩固	4	4	
					巡察工作保障情况	提供有效保障	提供有效保障	4	4	
	时效指标		项目完成时间	2022年	2022年	10	10			
	成本指标		档案整理移交及数字化建设经费	55万	58.45万元	2	1	按照结算金额支付		
			地质行业协会会费	3.21万	2万	2	1	2022年疫情影响,其中两家协会活动未举办		
			法治政府建设及普法治理经费	9.3万	9.3万	2	2			
			后勤保障运行维护费	10万	10万	2	2			
			交通费用	75.99万元	74.31万元	2	2	机关人员因调动,减少		
			设备购置费	4.5万	3.63万元	2	2	政府采购目录外零星采购项目案卷柜采购需求变化		
			巡察业务开展经费	2万	2.31万元	2	1			
	医疗保险费用	54万	54万	2	2					
社会效益指标		服务自治区经济社会发展的能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	15				
		可持续影响指标	为地勘事业可持续发展增加动力和活力	进一步提升	进一步提升	15	15			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	90%以上	90%以上	10	10				
总分					100	95				

自治区项目支出绩效自评表

(2022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		711-自治区地质局			实施单位 711013-宁夏回族自治区地质博物馆			
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:	160.00	160.00	160	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	160.00	160.00	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				
	开展科普活动8项、新增标本购置1批、馆运行设备维修4项以上、展厅展览及设备更新维护3项以上,开展志愿服务项目1项以上。			开展科普活动8项、新增标本购置1批、馆运行设备维修4项以上、展厅展览及设备更新维护3项以上,开展志愿服务项目1项以上。				
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		指标1: 馆运行设备维修	4项	4项	5	5	
			指标2: 开展科普活动	8项	8项	5	5	
			指标3: 微信公众号运行及网络改造宣传微信公众号运行及网络改造宣传	4项	4项	5	5	
			指标4: 新增标本购置	1批	1批	2	2	
			指标5: 展厅展览及设备更新维护	3项	3项	2	2	
			指标6: 志愿服务项目	1项	1项	1	1	
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 馆运行设备维修合格率	大于等于90%	大于90%	3	3	
			指标2: 科普活动及免费参观验收合格率	大于等于90%	大于90%	2	2	
			指标3: 微信公众号运行及网络改造宣传合格率	大于等于90%	大于90%	2	2	
			指标4: 新增标本购置合格率	大于等于90%	大于90%	1	1	
			指标5: 展厅展览及设备更新维护合格率	大于等于90%	大于90%	1	1	
			指标6: 志愿服务项目合格率	大于等于90%	大于90%	1	1	
	时效指标		指标1: 项目完成时间	2022年度	2022年度	10	10	
	成本指标		指标1: 馆运行设备维修	18.35万元	18.35万元	3	3	
			指标2: 开展科普活动	61.12万元	61.12万元	2	2	
			指标3: 微信公众号运行及网络改造宣传	16.68万元	16.68万元	2	2	
			指标4: 新增标本购置	46.5万元	46.5万元	1	1	
			指标5: 展厅展览及设备更新维护	15.35万元	15.35万元	1	1	
			指标6: 志愿服务项目	2万元	2万元	1	1	
社会效益指标		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	10	10		
		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		
		更新标本、展项满足社会和公众需求及科普宣传工作要求	有效满足	有效满足	5	5		
可持续影响指标		对博物馆未来可持续发展的影响	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对博物馆免费开放满意度	大于等于90%	大于90%	5	5		
		指标2: 社会公众投诉率	小于等于0.01%	小于0.01%	5	5		
总 分					100	100		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏水与环境野外科测站维护运行项目						
主管部门		711-自治区地质局		实施单位 711004-宁夏回族自治区水文环境地质调查院				
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:	120	120	120	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	120	120		—		—	
	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				
	用于宁夏水与环境野外观测站维护运行,主要目标是保障该站场地尺度、野外尺度、关键点位三个维度的观测体系作用发挥,增强自治区地下水资源开发利用与生态环境保护效应领域原创性调查评价能力,有效提升集中管理和开发地球关键带多尺度-多要素-多界面-多过程监测数据的水平,促进地质工作服务自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区能力的进一步提高。			保障了宁夏水与环境野外观测站维护运行站场地尺度、野外尺度、关键点位三个维度的观测体系作用发挥,增强自治区地下水资源开发利用与生态环境保护效应领域原创性调查评价能力,有效提升集中管理和开发地球关键带多尺度-多要素-多界面-多过程监测数据的水平,促进地质工作服务自治区建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区能力的进一步提高。				
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	指标1: 场地尺度原位试验观测站获取地表水、地下水、土壤、气象等生态要素相关关键数据	不少于8000万条	12370.7万条	4	4	
			指标2: 服务政府决策、社会关切的咨询报告	1份	1份	4	4	
			指标3: 关键点位监测网络获取地下水、地表水水位、水温等关键监测数据	不少于250万条	251.07万条	4	4	
			指标4: 野外尺度的区域水循环监测剖面获取的地下水水位、水温等关键监测数据	不少于300万条	303.18万条	4	4	
			指标5: 野外观测站成果年报	1份	1份	4	4	
		质量指标	指标1: 野外观测站成果年报	优	优	2	2	
			指标2: 野外观测站获取各类数据抽检率	100%	100%	2	2	
			时效指标	指标1: 观测数据入库更新及时率	及时	及时	2	2
		指标2: 可公开数据应需要共享及时率		及时	及时	2	2	
		成本指标	指标3: 野外观测站成果年报上报时间	2022年12月31日前	完成	2	2	
	成本指标		指标1: 开展野外观测站关键参数实地获取工作	43.92万元	49.23万元	5	5	
			指标2: 开展野外观测站环境优化提升工作	14.68 万元	17.28万元	5	5	
			指标3: 开展野外观测站日常运维工作	29.87万元	22.73万元	5	4	以前年度冬季采用锅炉烧煤取暖,因2022年环保要求改为电取暖,未采购取暖用煤;人员津贴因疫情原因部分野外工作缩减
		指标4: 开展野外观测站重要设备更新升级工作	31.53万元	30.76万元	5	5	因招标采购,价格低于预算价	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	野外观测站成果年报及可公开数据公开查询服务	便捷	便捷	5	5	
			野外观测站成果为相关部门提供决策依据	及时	及时	5	5	
		生态效益 指标	促进地质工作服务政府决策、社会关切能力	进一步提高	完成	5	5	
			服务山水林田湖草沙一体化保护修复和国土空间生态修复	能力提升	完成	5	5	
		可持续 影响指标	野外观测站运行制度体系建立	初步建立	建立	5	5	
增强自治区水文环境地质调查院履行公益性水文地质、工程地质和环境地质的调查、监测、评价、预警职能增强自治区水文环境地质调查院履行公益性水文地质、工程地质和环境地质的调查、监测、评价、预警职能	中长期	完成	5	5				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	业务相关部门服务满意度	95%以上	完成	10	10		
总 分					100	99		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏二氧化碳地质封存调查、试验与示范项目						
主管部门		711-自治区地质局			实施单位		711004-宁夏回族自治区水文环境地质调查院	
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:	536.66	536.66	498.83	10	92.87%	9.3	
	其中:当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100%	—	
	上年结转资金	436.66	436.66	398.83	—	91.34%	—	
	其他资金	0	0	—	—	—	—	
预期目标				实际完成情况				
开展宁夏125万二氧化碳地质封存调查、评价,开展宁夏15万二氧化碳地质封存调查,主要目标是通过宁夏二氧化碳地质封存专项地质调查,评价宁夏二氧化碳地质封存潜力与适宜性,筛选二氧化碳咸水层地质封存重点区域,编制潜在封存灌注试验设计与规模化封存建议方案。				完成宁夏125万二氧化碳地质封存调查、评价,完成宁夏15万二氧化碳地质封存调查,通过宁夏二氧化碳地质封存专项地质调查,完成宁夏二氧化碳地质封存潜力与适宜性评价,筛选出了二氧化碳咸水层地质封存重点区域,编制完成潜在封存灌注试验设计与规模化封存建议方案。				
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	编制潜在封存场地灌注试验设计与规模化封存建议方案	1项	1项	5	5		
		全区125万二氧化碳封存潜力与适宜性调查、评价	10000平方公里	10000平方公里	5	5		
		重点区域15万二氧化碳封存潜力与适宜性调查	400平方公里	400平方公里	5	5		
	质量指标	年度成果报告评审等级	优	优	5	5		
		阶段工作上报咨询报告	2022年12月31日前	2022年12月16日已完成	5	5		
	时效指标	年度野外工作验收	2022年11月31日前	已完成	5	5		
		提交年度工作报告	2022年12月31日前	已完成	5	5		
		编制潜在封存场地灌注试验设计与规模化封存建议方案	134.00万元	129.98万元	5	4.9	未执行资金为综合研究及报告编写费用,因论文发表需要一定时间,此部分资金在成果论文发表后用于支付版面费用	
	成本指标	全区125万二氧化碳封存潜力与适宜性调查、评价	92.49万元	88.61万元	5	4.8	因现场工作情况,工地建筑及青苗补偿费用以及部分安全费用未完全支出,另一部分未执行资金为潜力与适宜性评价专题综合研究及报告编写费用,因论文发表需要一定时间,此部分资金在成果论文发表后用于支付版面费用	
		重点区域15万二氧化碳封存潜力与适宜性调查	310.17万元	280.24万元	5	4.5	因现场工作情况,工地建筑及青苗补偿费用以及部分安全费用未完全支出,另一部分未执行资金为源汇匹配专题综合研究及报告编写费用,因论文发表需要一定时间,此部分资金在成果论文发表后用于支付版面费用	
宁夏对二氧化碳地质封存项目地下空间的认知		显著提升	通过收集、整理、分析资料,形成了全区咸水层CO2地质封存钻孔信息要素数据库,对全区主要盆地二氧化碳地质封存盖层进行划分,首次开展宁夏全区1:25万咸水层CO2地质封存潜力和适宜性评价,初步摸清了我区CO2地质封存家底,通过项目实施,对我区CO2地质封存地下空间认知显著提升	10	10			
效益指标 (30分)	社会效益指标	在区内开展二氧化碳捕集利用与封存培训、宣传次数	不少于2次	1、2月10日至11日举办宁夏CCUS调查与评价专题培训班,参培技术人员达到120人次。 2、5月28日,参加科技厅举办的2022年科技活动周活动,制作展板、宣传册对CO2地质封存技术进行宣传。 3、制作“带你了解二氧化碳咸水层地质封存是什么”科普视频,并在学习强国、抖音平台进行发布。	10	10		
		探索二氧化碳深度减排方法,助力自治区双碳目标实现	增加一种二氧化碳减排路径	项目开展的系统评估全区二氧化碳地质利用与封存潜力被列入宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划,项目成果为宁夏回族自治区二氧化碳捕集利用与封存科技发展路线图编制提供了数据支撑,并作为有效的减排手段被纳入到发展路线图中。	5	5		
	可持续影响指标	提交的永久地质资料,长期服务宁夏地方政府及碳排放企业	持续积极影响	CO2地质封存技术作为有效手段被纳入自治区政府发布的宁夏碳达峰实施方案、宁夏碳达峰碳中和科技支撑行动方案中,项目圈定的二氧化碳地质封存靶区在今后长期为政府后期开展规模化地质利用与封存示范项目提供选址依据。	5	5		
		服务对象满意度	通过电话回访、问卷调查等形式定性分析项目取得资料和成果服务相关领域科研人员和社会公众满意度	≥95%	98%	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	为宁夏二氧化碳地质封存调查和相关领域研究提供依据的满意度	≥95%	98%	5	5		
		总分			100	98.5		

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自治区地质资料馆地学数据中心库藏设施设备运行维护项目								
主管部门		711-宁夏回族自治区地质局			实施单位	711008-宁夏回族自治区地质资料馆				
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:	60	60	60	10	100%	10			
	其中:当年财政拨款	60	60		—		—			
	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						
	用于地质资料馆地学数据中心设施与设备维修、维护等。项目主要目标一是实物地质资料的整理、保管、保存、防护、安全等必要设施有效运行,保障实物地质资料的完整和安全。二是提高地质钻孔资料的服务利用效率,加强地质钻孔资料的汇交,降低地质工作风险,减少重复工作和资金浪费,为社会经济发展和找矿突破战略行动提供服务。三是加强岩心汇交管理,对现有馆藏岩心开展数字化工作,获取岩心图像、矿物成分和元素含量等基础信息,提高岩心数字化与信息共享工作水平,创新保管与服务机制。			全部按照进度完成。						
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		电动叉车维护费	2次	2次	2	2			
			堆垛机设备维护费用	1批	1批	2	2			
			服务器、磁盘阵列等电子设备厂家续保	1批	1批	2	2			
			光薄片盒	1批	1批	2	2			
			库房、机房、档案室等消防系统维护	1批	1批	2	2			
			两格岩心箱	1批	1批	2	2			
			绿化维护费	1批	1批	2	2			
			浅层地温能空调系统维护	1批	1批	2	2			
			日常维修及维护	1批	1批	2	2			
			水电费用	1批	1批	2	2			
	质量指标		实物地质资料汇集	资料真实可靠,数据完整正确	完成符合要求	3	3			
			实物资料整理	符合馆藏技术要求	完成符合要求	2	2			
			资料发布	正确、权威	完成符合要求	2	2			
			馆日常维修及设备维修完成时间	2022-12-31	按照要求完成	2	2			
			项目完成时间	2022-12-31	按照要求完成	2	2			
	时效指标		信息发布	及时将馆藏信息向社会发布,至少一个月一更新。	按照要求完成	1	1			
			信息提取	整理完毕后的资料及时安排岩心扫描、XRF元素浓度测定、光谱扫描和磁化率、电阻率、密度等信息提取工作。	按照要求完成	1	1			
			资料汇交接收	及时处理实物资料清单并现场接收验收。	按照要求完成	1	1			
			成本指标		电动叉车维护费	0.4万元	完成符合要求	1	1	
					堆垛机设备维护费用	7.18万元	完成符合要求	1	1	
	服务器、磁盘阵列等电子设备厂家续保	1.93万元			完成符合要求	1	1			
	光薄片盒	0.5万元			完成符合要求	1	1			
	库房、机房、档案室等消防系统维护	1万元			完成符合要求	1	1			
	两格岩心箱	6.6万元			完成符合要求	1	1			
绿化维护费	3.6万元	完成符合要求			1	1				
浅层地温能空调系统维护	0.5万元	完成符合要求			1	1				
日常维修及维护	2.42万元	完成符合要求			1	1				
水电费用	16万元	完成符合要求			1	1				
专用软件维护服务费(扫描数字化)	18.87万元	完成符合要求	1	1						
专用硬件升级费用	1万元	完成符合要求	1	1						
效益指标 (30分)	社会效益指标	通过该项目的实施,解决实物地质资料的汇集集中统一管理,使国家投入巨资获得的实物地质资料得到妥善保管,并能充分利用。	有效发挥	得到有效提高	6	6				
		通过数字化形成的海量信息通过地质云及时发布,发挥实物地质资料的作用,具有巨大的经济效益和社会效益。	逐步提高	有效提高	6	6				
	生态效益指标	实物地质资料的再利用,减少了地质工作对环境(土地、森林、植被)的破坏,具有环境效益。	逐步改善	有效提高	6	6				
		发挥馆藏实物的科普价值,包括大众科普和专业科普,普及地学知识,提高文化素养。	逐步提升	有效提高	6	6				
可持续发展指标	实物地质资料的妥善保管,为后人提供了宝贵的档案资料,可重复利用和借鉴,可产生持续影响。	科学利用	有效提高	6	6					
	服务对象满意度指标	科学普及服务	满意度90%以上	达到目标	5	5				
满意度指标 (10分)		满足政府管理需要	满意度90%以上	达到目标	2.5	2.5				
		实物资料专业服务	满意度90%以上	达到目标	2.5	2.5				
总 分					100	100				

自治区项目支出绩效自评表

(2022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		711-自治区地质局			实施单位 711013-宁夏回族自治区地质博物馆			
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:	160.00	160.00	160	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	160.00	160.00	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				
	开展科普活动8项、新增标本购置1批、馆运行设备维修4项以上、展厅展览及设备更新维护3项以上,开展志愿服务项目1项以上。			开展科普活动8项、新增标本购置1批、馆运行设备维修4项以上、展厅展览及设备更新维护3项以上,开展志愿服务项目1项以上。				
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	指标1: 馆运行设备维修	4项	4项	5	5		
		指标2: 开展科普活动	8项	8项	5	5		
		指标3: 微信公众号运行及网络改造宣传微信公众号运行及网络改造宣传	4项	4项	5	5		
		指标4: 新增标本购置	1批	1批	2	2		
		指标5: 展厅展览及设备更新维护	3项	3项	2	2		
		指标6: 志愿服务项目	1项	1项	1	1		
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	指标1: 馆运行设备维修合格率	大于等于90%	大于90%	3	3	
		指标2: 科普活动及免费参观验收合格率	大于等于90%	大于90%	2	2		
		指标3: 微信公众号运行及网络改造宣传合格率	大于等于90%	大于90%	2	2		
		指标4: 新增标本购置合格率	大于等于90%	大于90%	1	1		
		指标5: 展厅展览及设备更新维护合格率	大于等于90%	大于90%	1	1		
		指标6: 志愿服务项目合格率	大于等于90%	大于90%	1	1		
	时效 指标	指标1: 项目完成时间	2022年度	2022年度	10	10		
	成本 指标	指标1: 馆运行设备维修	18.35万元	18.35万元	3	3		
		指标2: 开展科普活动	61.12万元	61.12万元	2	2		
		指标3: 微信公众号运行及网络改造宣传	16.68万元	16.68万元	2	2		
		指标4: 新增标本购置	46.5万元	46.5万元	1	1		
		指标5: 展厅展览及设备更新维护	15.35万元	15.35万元	1	1		
		指标6: 志愿服务项目	2万元	2万元	1	1		
社会 效益 指标	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	10	10			
	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			
	:更新标本、展项满足社会和公众需求及科普宣传工作要求	有效满足	有效满足	5	5			
可持续 影响 指标	对博物馆未来可持续发展的影响	长期	长期	5	5			
满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意度 指标	指标1: 社会公众对博物馆免费开放满意度	大于等于90%	大于90%	5	5		
	指标2: 社会公众投诉率	小于等于0.01%	小于0.01%	5	5			
总 分					100	100		