

2022 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 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明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

宁夏回族自治区煤炭地质局（以下简称“本单位”）为归口自治区地质局管理的副厅级事业单位，主要职责是：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 完成自治区地质局交办的其他任务。

### 二、机构设置

本单位内设办公室、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，纳入本单位 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个（即部门本级），机构改革后无所属二级单位。

## 第二部分 2022 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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	99,434,088.27	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	5,112,665.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	795,444.09
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	40,166.27	八、社会保障和就业支出	38	22,916,571.16
	9		九、卫生健康支出	39	2,260,735.68
	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	73,702,303.06
	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	7,562,260.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	104,586,919.54	<b>本年支出合计</b>	57	107,237,313.99
使用非财政拨款结余	28	3,878,862.34	结余分配	58	177,377.71
年初结转和结余	29	5,041,494.95	年末结转和结余	59	6,092,585.13
<b>总计</b>	30	113,507,276.83	<b>总计</b>	60	113,507,276.83

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						科目名称	小计				其中：教育
类	款	项									
			1	2	3	合计		5	6	7	
			104,586,919.54	99,434,088.27		5,112,665.00				40,166.27	
206			692,000.00	692,000.00							
20602			546,000.00	546,000.00							
2060203			546,000.00	546,000.00							
20604			146000.00	146000.00							
2060499			146000.00	146000.00							
208			22,916,571.16	22,916,571.16							
20801			144,000.00	144,000.00							
2080116			144,000.00	144,000.00							
20805			22,772,571.16	22,772,571.16							
2080502			8,289,981.23	8,289,981.23							
2080505			6,803,824.16	6,803,824.16							
2080506			7,678,765.77	7,678,765.77							
210			2,260,735.68	2,260,735.68							
21011			2,260,735.68	2,260,735.68							
2101102			2,260,735.68	2,260,735.68							
215			71,155,352.70	66,002,521.43		5,112,665.00				40,166.27	
21501			71,155,352.70	66,002,521.43		5,112,665.00				40,166.27	
2150104			71,155,352.70	66,002,521.43		5,112,665.00				40,166.27	
221			7,562,260.00	7,562,260.00							
22102			7,562,260.00	7,562,260.00							
2210201			6,176,791.00	6,176,791.00							
2210203			1,385,469.00	1,385,469.00							

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	1	2	3	4	5	6
			合计					
206			795,444.09		795,444.09			
	20602		321,076.05		321,076.05			
		2060203	321,076.05		321,076.05			
		20604	474,368.04		474,368.04			
		2060499	474,368.04		474,368.04			
208			22,916,571.16	22,772,571.16	144,000.00			
	20801		144,000.00		144,000.00			
		2080116	144,000.00		144,000.00			
	20805		22,772,571.16	22,772,571.16				
		2080502	8,289,981.23	8,289,981.23				
		2080505	6,803,824.16	6,803,824.16				
		2080506	7,678,765.77	7,678,765.77				
210			2,260,735.68	2,260,735.68				
	21011		2,260,735.68	2,260,735.68				
		2101102	2,260,735.68	2,260,735.68				
215			73,702,303.06	49,942,521.43	23,759,781.63			
	21501		73,702,303.06	49,942,521.43	23,759,781.63			
		2150104	73,702,303.06	49,942,521.43	23,759,781.63			
221			7,562,260.00	7,562,260.00				
	22102		7,562,260.00	7,562,260.00				
		2210201	6,176,791.00	6,176,791.00				
		2210203	1,385,469.00	1,385,469.00				

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	99,434,088.27	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	795,444.09	795,444.09		
	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	22,916,571.16	22,916,571.16		
	9		九、卫生健康支出	41	2,260,735.68	2,260,735.68		
	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	66,357,950.88	66,357,950.88		
	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	7,562,260.00	7,562,260.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>99,434,088.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>99,892,961.81</b>	<b>99,892,961.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	5,041,494.95	年末财政拨款结转和结余	60	4,582,621.41	4,582,621.41		
一、一般公共预算财政拨款	29	5,041,494.95		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>104,475,583.22</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>104,475,583.22</b>	<b>104,475,583.22</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
			栏次 合计		
206			99,892,961.81	82,538,088.27	17,354,873.54
		科学技术支出	795,444.09		795,444.09
20602		基础研究	321,076.05		321,076.05
2060203		自然科学基金	321,076.05		321,076.05
20604		技术与开发	474,368.04		474,368.04
2060499		其他技术与开发支出	474,368.04		474,368.04
208		社会保障和就业支出	22,916,571.16	22,772,571.16	144,000.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	144,000.00		144,000.00
2080116		引进人才费用	144,000.00		144,000.00
20805		行政事业单位养老支出	22,772,571.16	22,772,571.16	
2080502		事业单位离退休	8,289,981.23	8,289,981.23	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,803,824.16	6,803,824.16	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7,678,765.77	7,678,765.77	
210		卫生健康支出	2,260,735.68	2,260,735.68	
21011		行政事业单位医疗	2,260,735.68	2,260,735.68	
2101102		事业单位医疗	2,260,735.68	2,260,735.68	
215		资源勘探工业信息等支出	66,357,950.88	49,942,521.43	16,415,429.45
21501		资源勘探开发	66,357,950.88	49,942,521.43	16,415,429.45
2150104		煤炭勘探开采和洗选	66,357,950.88	49,942,521.43	16,415,429.45
221		住房保障支出	7,562,260.00	7,562,260.00	
22102		住房改革支出	7,562,260.00	7,562,260.00	
2210201		住房公积金	6,176,791.00	6,176,791.00	
2210203		购房补贴	1,385,469.00	1,385,469.00	

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	68,139,183.22	302	商品和服务支出	4,428,435.49	310	资本性支出	1,247,530.33
30101	基本工资	16,286,264.00	30201	办公费	380,641.05	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6,999,075.72	30202	印刷费	54,468.80	31002	办公设备购置	985,030.33
30103	奖金	9,764,641.00	30203	咨询费	152,350.00	31003	专用设备购置	240,600.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,546.15	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	11,114,560.00	30205	水费	33,648.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,803,824.16	30206	电费	102,045.70	31007	信息网络及软件购置更新	21,900.00
30109	职业年金缴费	7,678,765.77	30207	邮电费	103,127.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,260,735.68	30208	取暖费	352,700.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1053,100.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	165,525.89	30211	差旅费	170,817.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6,176,791.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	339,000.00	30213	维修(护)费	159,619.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	550,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8,722,939.23	30215	会议费	16,800.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	135,897.00	30216	培训费	431,297.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费	6,023,823.93	30217	公务接待费	3,762.00	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	1,332,898.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	708,458.00	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	521,862.30	30227	委托业务费	3,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	312,300.00	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	71,967.84	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	184,345.52	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	840,898.96	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		76,862,122.45	公用经费合计					5,675,965.82
合 计		82,538,088.27						

## 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

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
83,000.00	0.00	72,000.00	0.00	72,000.00	11,000.00	75,729.84	0.00	71,967.84	0.00	71,967.84	3,762.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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  
本单位 2022 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  
本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

### **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 年度收入、支出总计均为 113,507,276.83 元。与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 5,398,482.14 元，增长 4.99%，主要原因是本年度我单位新增保供项目（固原市王洼矿区南湾勘探区煤炭资源勘探）收入、支出增加所致。

#### **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 104,586,919.54 元，其中：财政拨款收入 99,434,088.27 元，占 95.07%；事业收入 5,112,665.00 元，占 4.89%；其他收入 40,166.27 元，占 0.04%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 107,237,313.99 元，其中：基本支出 82,538,088.27 元，占 76.97%；项目支出 24,699,225.72 元，占 23.03%。

#### **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、支出总计均为 104,475,583.22 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 4,169,901.16 元，增长 4.16%，增长主要原因：一是补记了 2014-2020 年度在职人员职业年金及记实 2022 年度在职人员职业年金；二是追加了 2022 年单位缴费部分养老保险差额；三是追加了 2022 年单位缴费部分住房公积金。

## 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 99,892,961.81 元,占本年支出合计的 93.15%。与 2021 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 5,407,161.43 元,增长 5.72%,增长主要原因:一是补记了 2014-2020 年度在职人员职业年金及记实 2022 年度在职人员职业年金;二是追加了 2022 年单位缴费部分养老保险差额;三是追加了 2022 年单位缴费部分住房公积金。

(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 99,892,961.81 元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出 795,444.09 元,占 0.80%;社会保障和就业(类)支出 22,916,571.16 元,占 22.94%;卫生健康(类)支出 2,260,735.68 元,占 2.26%;资源勘探信息(类)支出 66,357,950.88 元,占 66.43%;住房保障(类)支出 7,562,260.00 元,占 7.57%。

(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 93,246,547.35 元,支出决算为 99,892,961.81 元,完成年初预算的 107.13%。

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 870,000.00 元,支出决算为 795,444.09 元,决算数小于预算数的主要原因为年末结转结余。

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 7,024,900.00 元，支出决算为 8,289,981.23 元，完成年初预算的 118.00%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了退休人员抚恤金。

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 4,163,800.00 元，支出决算为 6,803,824.16 元，完成年初预算的 163.40%，决算数大于预算数的主要原因是：追加了 2022 年单位缴费部分养老保险差额。

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 2,081,900.00 元，支出决算为 7,678,765.77 元，完成年初预算的 368.83%，决算数大于预算数的主要原因是补记了 2014-2020 年度在职人员职业年金及记实 2022 年度在职人员职业年金。

5. 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 0.00 元，支出决算为 144,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年度博（硕）士工作补助。

6. 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 2,290,100.00 元，支出决算为 2,260,735.68 元，完成年初预算的 98.72%。

7. 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 72,020,000.00 元，支出决算为 66,357,950.88 元，完成年初预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是财政拨款项目年末结转结余。

8. 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 3,385,600.00 元，支出决算为 6,176,791.00 元，完成年初预算的 182.44%，决算数大于预算数的主要原因是追加了 2022 年单位缴费部分住房公积金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1,410,200.00 元，支出决算 1,385,469.00 元，完成年初预算的 98.25%。

## 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 82,538,088.27 元，其中：人员经费 76,862,122.45 元，公用经费 5,675,965.82 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 68,139,183.22 元，较 2022 年度年初预算数增加 9,229,783.22 元，增长 15.67%，主要原因：一是补记了 2014-2020 年度在职人员职业年金及记实 2022 年度

在职人员职业年金；二是追加了 2022 年单位缴费部分养老保险差额；三是依据 2022 年第三批自治区人才专项资金(宁财(行)指标〔2022〕333 号)追加 14.4 万元；四是追加了 2022 年单位缴费部分住房公积金。较 2021 年度决算数增加 6,343,074.07 元，增长 10.26%。

2. 商品和服务支出 4,428,435.49 元，较 2022 年度年初预算数减少 134,364.51 元，下降 2.94%，下降主要原因是我单位厉行节约，减少了会议费等公用经费的支出；较 2021 年度决算数减少 408,680.00 元，下降 8.45%。

3. 对个人和家庭的补助 8,722,939.23 元，较 2022 年度年初预算数增加 1,137,639.23 元，增长 15.00%，主要原因是追加了抚恤金；较 2021 年度决算数减少 1,382,805.59 元，下降 13.68%。

4. 资本性支出 1,247,530.33 元，较 2022 年度年初预算数增加 128,430.33 元，增长 11.48%，主要原因是增加了办公设备购置；较 2021 年度决算数增加 435,112.33 元，增加 53.56%，主要原因是增加了办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 83,000.00 元，支出决算为 75,729.84 元，完成预算的 91.24%，2022 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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度增加3,738.66元，增加5.19%，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同上年基本一致；公务接待费支出决算增加3,762.00元，增加100%，主要原因为中国地质大学（武汉）资源学院来本单位学习调研的支出。

## （二）“三公”经费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0.00元；公务用车购置及运行费支出决算71,967.84元，占95.03%；公务接待费支出决算3,762.00元，占4.97%。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；2022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71,967.84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71,967.84元，主要用于车辆加油、通行、修理费等。2022年度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1,1000.00元，支出决算为3,762.00元，其中：国内接待费支出3,762.00元，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15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**

2022年，本单位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**

2022年，本单位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**

2022年度本部门政府采购支出总额 21,594,314.66 元。其中：政府采购货物支出 14,689,382.33 元、政府采购工程支出 5,974,573.72 元、政府采购服务 930,358.61 元。授予中小企业合同金额 14,689,382.33 元，占政府采购支出总额的 68.02%，其中：授予小微企业合同金额 14,689,382.33 元。

##### **（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 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 100 万元以上通用设备 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。

一是项目绩效目标完成情况：2022 年度我单位实施了 6 个财政项目，按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）中评价指标体系和评分表，结合我单位项目特征，制定了项目资金支出绩效评价指标及评分表。根据评价规则，对 6 个项目进行了自评，所有项目得分均达到优秀水平。

二是整体支出绩效目标实现情况：根据自治区党委政府以及自治区财政厅有关预算绩效管理要求，我单位制定并下发了《自治区煤炭地质局关于印发 2022 年预算绩效管理工作的实施方案的通知》，要求局属各部门及中心从基础工作管理、绩效目标管理、绩效监控管理、指标体系管理、绩效评价管理、结果应用管理六个方面对 2022 年度预算绩效管理工作进行了自查自评。同时按季度实施绩效目标监控，随同预算执行月度通报及时预警纠偏，责令采取有效措施整改，并上报财政部门备案，确保既定项目预算绩效目标实现。

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，存在的问题：1. 预算编制的准确性不高，一方面由于我单位地质勘探项目的特殊性，项目多

是以野外工作量实施为主体的调查评价项目，项目费用预算以工作手段为主。由于专业技术人员与财务人员知识结构的差异，项目人员对经济分类科目的理解不透彻，财务人员对项目专业知识存在盲区，将工作手段细化为支出经济分类科目时，存在不吻合的现象；另一方面地质勘探项目野外施工的复杂性和不确定性，在编制预算时很难把所有不可遇见的突发事情都能完全预料到，致使预算执行和预算编制存在一定的偏差；2. 预算执行进度缓慢。为响应国家“双碳”“双控”政策，进一步推进我区清洁能源产业，加快摸清煤层气资源家底并提高财政资金利用效果，根据专家论证建议并经过自治区相关领导批示，我单位将“宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探项目”资金调整至“吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查项目”实施，项目预算调整于6月底完成，从而导致资金执行进度缓慢。

（附《项目支出绩效自评表》）

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		吴忠市同心县韦州地区煤层气资源潜力调查						
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:	1351.12	1351.12	972.67	10	71.99%	7.20	
	其中:当年财政拨款	1351.12	1351.12		-		-	
	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,以及自治区领导关于《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。完成WQ01井的钻井、测井、录井、试井、固井等工作;煤岩测试分析正在;压裂及排采作业未实施(计划2023年2月开始实施)。通过煤层气含量测定(现场解吸),初步掌握调查区内煤层的含气性、目的煤层储层物性特征。			完成了WQ01井的钻井、测井、录井、试井、固井等工作;煤岩测试分析正在;压裂及排采作业未实施(计划2023年2月开始实施)。通过煤层气含量测定(现场解吸),初步掌握调查区内煤层的含气性、目的煤层储层物性特征。				
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 (12分)		地形测绘	1个点及地形测量193km <sup>2</sup>	1个点及地形测绘193km <sup>2</sup>	2	2	
			钻井工程	1400×(1±10%)米	完钻深度1448.20m	2.5	2.5	
			煤层气测井	1口井	1口井	2	2	
			物探	二维地震物理点≥1870个、微动探测≥66点	二维地震物理点2125个、微动探测物理点260点	2.5	2.5	
			化验测试	291×(1±10%)项	完成206个样品的含气量测定、气体组分分析	1	0.7	含气量测定及气体组分分析
			压裂作业	1口井	0	0.5	0	冬季压裂,存在安全隐患,未实施,待气温回升,保证安全的前提下进行压裂作业。
			排采作业	1口井	0	0.5	0	未实施排采,压裂后及时进行排采作业。
	产出指标 (50分)		项目2022年度总结报告	1份	1份	1	1	
			地形测绘	达到GB 50026-2020《工程测量标准》合格	达到GB 50026-2020《工程测量标准》合格	2	2	
			钻井工程	达到GB/T29119-2012《煤层气资源勘查技术规范》合格	达到GB/T29119-2012《煤层气资源勘查技术规范》合格	2.5	2.5	
			煤层气测井	达到DZ/T 0377-2021《煤层气测井规范》合格	达到DZ/T 0377-2021《煤层气测井规范》合格	2	2	
			物探	达到MT/T 897-2000《煤炭煤层气地震勘探规范》合格	达到MT/T 897-2000《煤炭煤层气地震勘探规范》合格	2.5	2.5	
			化验测试	达到GB/T 19659-2021《煤层气含气量测定方法》合格	达到GB/T 19659-2021《煤层气含气量测定方法》合格	2	2	
			压裂作业	达到NB/T 10001-2014《煤层气压裂作业规范》合格	未实施	0.5	0	冬季压裂,存在安全隐患,未实施,待气温回升,保证安全的前提下进行压裂作业,压裂设计已通过评审。
	排采作业	达到NB/T 10009-2014《煤层气井排采技术规范》合格	未实施	0.5	0	压裂后及时进行排采作业。		
	项目2022年度总结报告	通过评审	通过评审	1	1			
	时效指标 (10分)		实施方案	2022年6月30日前	2022年4月14日 通过专家评审	3	3	
			参数井完井	2022年12月31日前	2022年11月24日完井	3	3	
			项目2022年度总结报告	2022年12月31日前	2022年12月20日完成	4	4	
成本指标 (15分)		地形测绘	16.22万元	17.19万元	2	2		
		钻井工程	405.40万元	405.40万元	2.5	2.5		
		煤层气测井	53.59万元	40.23万元	1	0.75	压裂效果检查测井未实施,压裂后及时测井。	
		物探	251.40万元	203.64万元	2.5	2	二维地震野外数据采集已结束,未提交成果报告,报告评审验收结束后支付剩余款项。	
		化验测试	36.79万元	35.95万元	2	2		
		压裂作业	136.71万元	0	0.5	0	冬季压裂,存在安全隐患,未实施,待气温回升,保证安全的前提下进行压裂作业,压裂设计已通过评审。	
		排采作业	18.0万元	0	0.5	0	压裂后及时进行排采作业。	
		专用设备	171.90万元	164.06万元	2	2	中标价低于招标价,费用结余。	
其他费用(青苗补偿及植被恢复、复垦方案及环境影响评价,安全生产费用和其他地质工作等)	261.11万元	106.2万元	2	0.81	项目未结束			
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升我区煤层气清洁能源勘探开发社会影响力	有效推动	有效推动	15	15		
	可持续影响	为下一步煤层气开发利用提供地质依据	有效提供	有效提供	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	成果应用方满意度	≥85%	91.03	10	10		
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>91.99</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宁夏贺兰山煤田石嘴山矿区煤层气资源预探(结转资金)								
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:	413.99	413.99	413.99	10	100.00%	10.00		
	其中:当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	413.99	413.99		-		-		
	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,结合自治区领导《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,查明煤储层特征参数、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>完成3口钻孔的压裂、排采作业,对施工中主要技术、工艺、煤层煤质、气含量、储层特征及单井产能等进行分析、总结,并对区内煤层气资源进行综合评价,编制预探报告,成功通过宁夏回族自治区矿产资源储量评审中心评审,2022年12月自治区自然资源厅以网上挂牌交易方式公开出让宁夏石嘴山矿区煤层气探矿权。为宁夏煤层气开发利用提供了资源保障和技术支撑,为宁夏地区后续煤层气资源调查事业发展开了好头,奠定了基础。</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 (50分)	数量指标	完成钻孔排采相关的后续3项作业(排采设备验收、排采技术服务、排采作业)	≥3	3	6	6		
		质量指标	其他商品和服务完成率		≥95%	96.08%	8	8	
			完成排采设备和测绘设备的安装、试用行及验收工作完成率		≥95%	100%	6	6	
			委托业务完成率		≥95%	100%	8	8	
		时效指标	完成时间		2022年12月底	2022年12月底	6	6	
	成本指标	其他商品和服务			144.93万元	146.83万元	5	5	
		委托业务费			168.9万元	167.00万元	5	5	
		专用设备购置			100.16万元	100.16万元	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益	加快项目推进		显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	为该区域煤层气行业提供基础性数据资料		有效提供	有效提供	10	10	
		可持续影响	提高单位履职能力、保障职工队伍的稳定性		显著提高	显著提高	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	专家评审满意度		≥85%	96%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022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		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:		254.88	254.88	254.88	10	100.00%	10.00	
		其中:当年财政拨款		254.88	254.88		-		-	
		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				
		根据《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,为提升煤炭矿山地质灾害应急救援能力,2022年运用财政资金254.88万元,完成信息系统软件和系统运行环境建设工作,完成宁南煤田和贺兰山煤田的地理矿权等基础数据库建设,完成1家煤矿的地质采掘数据库建设,系统达到试运行条件,为系统建设总体目标奠定坚实基础。				1.完成了信息系统软件和系统运行环境建设工作(软件于12月10日通过验收,硬件建设于8月12日、19日通过验收);2.完成了宁南煤炭和贺兰山煤田矿权等基础数据库建设,基础地理数据通过接入天地图的形式实现;3.完成了王洼煤矿的数据库建设工作。				
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		全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统软件	1套	1套	4	4			
			数据库(含宁南煤田、贺兰山煤田的地理矿权等基础数据库;1家煤矿地质采掘数据库)	1套	1套	4	4			
			信息系统运行环境	1套	1套	4	4			
			业务调研	1次	1次	3	3			
	产出指标 (50分)	质量指标	煤矿地质采掘数据库建设内部验收通过率	100%	100%	4	4			
			全区地理矿权等基础数据库建设(宁南煤田、贺兰山煤田)内部验收通过率	100%	100%	4	4			
			信息系统软件内部验收通过率	100%	100%	4	4			
			信息系统运行环境内部验收通过率	100%	100%	4	4			
	时效指标		数据库建设完成时间	2022.8.20前	2022.12.10	2	1.5	因机房选址、疫情、系统软硬件采购等多重因素影响导致延迟		
			系统软硬件采购完成时间	2022.5.30前	2022.8.19	2	1.5			
	成本指标		全区煤炭矿山抢险救援地质信息系统软件建设费	180万元	179.79	4	4			
			数据库建设费	16.85万元	15.92	4	4			
			信息系统运行环境建设费	57.03万元	59.17	4	4			
			业务调研费	1万元	0	3	0	因疫情等影响,业务调研调整为线上形式		
效益指标 (30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	有效促进	15	15				
	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	持续提供	15	15				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥80%	91%	10	10				
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>96</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022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:	87.00	87.00	47.44	10	54.53%	5.45
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金	87.00	87.00		-		-
		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87万元完成资料收集、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。				本项目本年度资金支出47.44万元,本年度完成了资料收集、石墨烯产品合成、论文撰写等工作,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 (50分)	数量指标	发表论文	2篇	2篇	8	8.00	
			样品采集	≥30件	166件	8	8.00	
			煤基石墨烯小样	1件	1件	6	6.00	
		质量指标	论文质量	核心期刊及以上	EI、SCI	6	6.00	
			采样、测试合格率	≥90%	80%	5	4.44	
		时效指标	论文发表时间	2022年12月31日前	2022年12月15日	6	6.00	
			样品采集完成时间	2022年10月31日前	2022年9月16日	6	6.00	
	成本指标	项目总成本	87万元	47.44万元	5	2.73	项目于2023年12月结题,目前项目还未结题。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	查明区内不同煤级煤的分布	提高各煤田不同煤类分布规律的整体认识	提高	15	15.00	
可持续影响		不断提高区煤炭的附加值	为煤的增值增效利用提供建议	提供	15	15.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关石墨烯企业	企业满意度90%以上	85%	10	9.44		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>92.06</b>	

## 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		矿山地质灾害应急救援基地项目						
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:	446.27	446.27	385.57	10	86.40%	8.64	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金	446.27	446.27	385.57	-		-	
其他资金				-		-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1#综合楼室内装修、环路硬化、边坡处理、路灯购置、监控布置。2022年矿山地质灾害应急救援基地项目投入使用,有效发挥自治区煤炭地质局专业钻探装备、抢险救灾等技术优势,保证在第一时间为宁东各煤矿提供瓦斯、井下灾害等抢险救灾服务,并可有效加强我区抢险救灾物资储备、装备实物储备的能力。			完成了1#综合楼室内装修、环路硬化、边坡处理等工作。				
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	工程竣工验收资料	1套	1套	4	4	
			环路硬化资料	1套	0	1	0	此环路硬化为预留库棚及预留地环路,经项目建设领导小组决定,此环路不予硬化
			路灯采购资料	1套	0	1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺
			监控布置资料	1套	0	1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺
			综合楼装修设计及施工资料	1套	1套	4	4	
		质量指标	工程竣工验收资料	合格	合格	4	4	
			环路硬化	合格		1	0	此环路硬化为预留库棚及预留地环路,经项目建设领导小组决定,此环路不予硬化
			路灯采购	合格		1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺
			监控布置	合格		1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺
			综合楼装修设计及施工	合格	合格	4	4	
	时效指标	工程竣工验收	2022年11月底前	2022年12月	4	4		
		环路硬化	2022年10月底前		1	0	此环路硬化为预留库棚及预留地环路,经项目建设领导小组决定,此环路不予硬化	
		路灯采购	2022年10月底前		1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺	
		监控布置	2022年10月底前		1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺	
		综合楼装修设计及施工	2022年10月底前	2022年12月	4	4		
	成本指标	1#综合楼室内装修预算	100万元	93.03万元	3	3		
		环路硬化预算	45.00万元	0	1	0	此环路硬化为预留库棚及预留地环路,经项目建设领导小组决定,此环路不予硬化	
		边坡处理预算	28.60万元	28.60万元	3	3		
		路灯采购预算	8.00万元	0	1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺	
监控布置费预算		5.00万元	0	1	0	下年度按照基地整体运行情况再定夺		
剩余工程款支付预算		210.94万元	208.58万元	2	2			
交通费预算		3.00万元	3.00万元	2	2			
效益指标 (30分)	社会效益指标	项目建设可有效发挥自治区煤炭地质局专业钻探装备、抢险救灾等技术优势,保证在第一时间为宁东各煤矿提供瓦斯、井下灾害等抢险救灾服务,并可有效加强我区抢险救灾物资储备、装备实物储备的能力	有效发挥	有效发挥	15	15		
	可持续影响	对矿山地质灾害提供应急救援服务和储备抢险救灾装备物资。	持续提供	持续提供	15	15		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90%	91%	10	10		
总 分					100	86.06		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	煤质检验检测设备采购项目							
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:	116.91	116.91	116.40	10	99.56%	9.96	
	其中:当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金	116.91	116.91		-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于煤炭质量检验检测,解决缺乏相关设备的问题。			全部设备采购完成,解决了缺乏相关煤炭质量检验检测相关设备问题。				
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	煤质检验检测设备采购项目	1项	1项	10	10	
		质量指标	检测仪器、仪表及设备的计量鉴定准确率	≥90%	100%	10	10	
			煤炭样品检测合格率	≥90%	100.00%	10	10	
		时效指标	检测项目完成时间	2022年12月底	100.00%	10	10	
		成本指标	设备购置	116.91万元	116.40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高单位运转能力	显著提升	显著提升	10	9	
		社会效益指标	为行业提供基础性、公益性、战略性煤炭矿产资源勘查样品的地质试验测试资料	有效提供	有效提供	10	9	
		可持续影响	提高中心履职能力、保障职工队伍的稳定性	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	送检单位满意度	≥85%	100%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>97.96</b>		

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年事业支出（检测费用支出）						
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:	80.00	80.00	77.6万元	10	97.00%	9.70
		其中:当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	80.00	80.00		-		-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于正常运转和中心日常业务的正常运转，一是解决单位缺乏相关设备的问题；二是保证中心日常检验检测工作的正常运行；三是为保证检测数据的准确性提供基础保障；四是项目研究提供所需的基本试验设备。				一是解决单位缺乏相关设备的问题；二是保证中心日常检验检测工作的正常运行；三是为保证检测数据的准确性提供基础保障；四是项目研究提供所需的基本试验设备。			
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	材料等商品及服务支出	1项	1项	6	6	
			设备购置	1台/套	100%	8	8	
		质量 指标	检测仪器、仪表及设备的计量鉴定准确率	≥90%	100%	6	6	
			煤炭样品检测合格率	≥90%	100%	8	8	
		时效 指标	检测项目完成时间	2022年12月底	2022年12月底	10	10	
		成本 指标	材料等商品及服务支出	20万元	20万元	6	6	
			设备购置	60万元	57.6万元	6	5.76	
	效益 指标 (30分)	经济 效益	提高单位运转能力	显著提升	显著提升	10	10	
		社会 效益 指标	为行业提供基础性、公益性、战略性煤炭矿产资源勘查样品的地质试验测试资料	有效提供	有效提供	10	10	
		可持 续 影响	提高中心履职能力、保障职工队伍的稳定性	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务 对象 满意度 指标	送检单位满意度	≥85%	100%	10	10	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>99.46</b>

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏回族自治区煤炭地质局2021年自然科学基金项目						
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:	38万元	38万元	19.42万元	10	51.12%	5.11	
	其中:当年财政拨款	38万元	38万元					
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过采样测试化验获得煤质及相关基础数据,加强基础研究,进一步认识煤炭资源清洁高效利用途径。			通过采样测试化验获得煤质及相关基础数据,加强基础研究,进一步认识煤炭资源清洁高效利用途径。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	采样化验	10件	30件	8	8.00	
			检测报告	3篇	2份	3	2.00	项目未结题
			论文初稿	10篇	10篇	8	8.00	
		质量指标	论文质量	省级及以上	省级及以上	6	6.00	
		时效指标	采样化验	2022年12月	2022年12月	8	8.00	
			检测报告	2022年12月	2022年12月	6	6.00	
			论文初稿	2022年12月	2022年12月	8	8.00	
	成本指标	经费支出	38万元	19.42万元	3	1.53	项目未结题	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高煤炭地质及煤炭资源基础研究水平	有效提升	有效提升	15	14.00	
可持续影响指标		促进煤炭资源清洁利用及环境保护	中长期	中长期	15	14.00		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	85%	98%	10	10.00		
总分						100	90.64	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏回族自治区煤炭地质局2022年自然科学基金项目						
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:	16.60	16.60	11.38	10	68.55%	6.86	
	其中:当年财政拨款	16.60	16.60					
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	2022年度目标			实际完成情况				
	通过资料收集、野外调查、基础资料研究,开展物性试验、数值模拟,分析矿井灾害事件类型、等级和应急数据时空、属性等要素,完成项目实施方案编写、资料收集、野外调研及部分样品采集工作的目标。			通过资料收集、野外调查、基础资料研究,开展物性试验、数值模拟,分析矿井灾害事件类型、等级和应急数据时空、属性等要素,完成项目实施方案编写、资料收集、野外调研及部分样品采集工作的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	项目实施方案	1份	2份	9	9.00	
			收集资料	≥20份	100份	9	9.00	
		质量指标	项目实施方案	通过专家评审	通过	9	9.00	
		时效指标	项目实施方案编写完成时间	2022年12月	2022年12月	9	9.00	
			资料收集完成时间	2022年12月	2022年12月	8	8.00	
	成本指标	成本支出	16.6万元	11.38万元	6	4.11	项目为两年期,2022年是项目实施第一阶段	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动煤炭资源清洁高效利用,提高生态环境修复基础研究水平	有效提升	有效提升	15	14.00	
		可持续影响指标	促进黄河流域生态环境保护 and 高质量发展	中长期	中长期	15	14.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度调查	85%	88%	10	10.00	
总分					100	92.97		

## 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。