

**2022 年度  
自治区地质博物馆  
部门决算**

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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

2011年12月31日，宁夏回族自治区地质博物馆正式开馆并对社会免费开放，归属自治区地质局管理，为全额拨款事业单位。

（一）承担地质调查、地质科技成果展示工作。

（二）承担自然科学研究和宣传地学科普知识。

（三）承担岩石、矿物、古生物化石等标本征集、修复、保管和展示工作。

（四）开展岩石、矿物、古生物化石资源研究。

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

（六）完成自治区地质局交办的其他任务。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2022年度部门决算编报范围的单位共1个。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开部门：自治区地质博物馆

公开 01 表  
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	13,986,790.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	70,000.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	366,080.19	六、科学技术支出	36	221,457.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	200,000.00
八、其他收入	8	3,135.19	八、社会保障和就业支出	38	2,230,122.48
	9		九、卫生健康支出	39	310,388.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8,711,838.82
	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	1,600,000.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,073,310.52
	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	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>	27	14,426,005.70	<b>本年支出合计</b>	59	14,347,117.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	-50,276.77	年末结转和结余	61	28,611.09
<b>总计</b>	30	14,375,728.93	<b>总计</b>	62	14,375,728.93

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：自治区地质博物馆

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	小计				其中：教育收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			14,426,005.70	13,986,790.32		70,000.00	366,080.19		3,135.19		
206			科学技术支出	250,000.00	200,000.00		50,000.00				
20602			基础研究	200,000.00	200,000.00						
2060203			自然科学基金	200,000.00	200,000.00						
20607			科学技术普及	50,000.00			50,000.00				
2060702			科普活动	50,000.00			50,000.00				
207			文化旅游体育与传媒支出	200,000.00	200,000.00						
20702			文物	200,000.00	200,000.00						
2070204			文物保护	200,000.00	200,000.00						
208			社会保障和就业支出	2,230,122.48	2,230,122.48						
20805			行政事业单位养老支出	2,230,122.48	2,230,122.48						
2080502			事业单位离退休	140,644.82	140,644.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,812.80	944,812.80						

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	1,144,664.86	1,144,664.86					
210	卫生健康支出	310,388.40	310,388.40					
21011	行政事业单位医疗	310,388.40	310,388.40					
2101102	事业单位医疗	310,388.40	310,388.40					
215	资源勘探工业信息等支 出	8,762,184.30	8,372,968.92		20,000.00	366,080.19		3,135.19
21501	资源勘探开发	8,762,184.30	8,372,968.92		20,000.00	366,080.19		3,135.19
2150199	其他资源勘探业支出	8,762,184.30	8,372,968.92		20,000.00	366,080.19		3,135.19
220	自然资源海洋气象等支 出	1,600,000.00	1,600,000.00					
22001	自然资源事务	1,600,000.00	1,600,000.00					
2200107	自然资源社会公益服务	1,600,000.00	1,600,000.00					
221	住房保障支出	1,073,310.52	1,073,310.52					
22102	住房改革支出	1,073,310.52	1,073,310.52					
2210201	住房公积金	868,410.52	868,410.52					
2210203	购房补贴	204,900.00	204,900.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	14,347,117.84	11,986,790.32	2,044,592.81		315,734.71	
206		科学技术支出	221,457.62		221,457.62			
20602		基础研究	171,457.62		171,457.62			
2060203		自然科学基金	171,457.62		171,457.62			
20607		科学技术普及	50,000.00		50,000.00			
2060702		科普活动	50,000.00		50,000.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	200,000.00		200,000.00			
20702		文物	200,000.00		200,000.00			
2070204		文物保护	200,000.00		200,000.00			
208		社会保障和就业支出	2,230,122.48	2,230,122.48				
20805		行政事业单位养老支出	2,230,122.48	2,230,122.48				
2080502		事业单位离退休	140,644.82	140,644.82				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,812.80	944,812.80				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,144,664.86	1,144,664.86				

210	卫生健康支出	310,388.40	310,388.40				
21011	行政事业单位医疗	310,388.40	310,388.40				
2101102	事业单位医疗	310,388.40	310,388.40				
215	资源勘探工业信息等支出	8,711,838.82	8,372,968.92	23,135.19		315,734.71	
21501	资源勘探开发	8,711,838.82	8,372,968.92	23,135.19		315,734.71	
2150199	其他资源勘探业支出	8,711,838.82	8,372,968.92	23,135.19		315,734.71	
220	自然资源海洋气象等支出	1,600,000.00		1,600,000.00			
22001	自然资源事务	1,600,000.00		1,600,000.00			
2200107	自然资源社会公益服务	1,600,000.00		1,600,000.00			
221	住房保障支出	1,073,310.52	1,073,310.52				
22102	住房改革支出	1,073,310.52	1,073,310.52				
2210201	住房公积金	868,410.52	868,410.52				
2210203	购房补贴	204,900.00	204,900.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	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拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,986,790.32	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	171,457.62	171,457.62		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	200,000.00	200,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,230,122.48	2,230,122.48		
	9		九、卫生健康支出	41	310,388.40	310,388.40		
	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	8,372,968.92	8,372,968.92		
	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	1,600,000.00	1,600,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,073,310.52	1,073,310.52		
	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>	27	13,986,790.32	<b>本年支出合计</b>	59	13,958,247.94	13,958,247.94		
年初财政拨款结转和结余	28	132,946.16	年末财政拨款结转和结余	60	161,488.54	161,488.54		
一、一般公共预算财政拨款	29	132,946.16		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>	32	14,119,736.48	<b>合计</b>	64	14,119,736.48	14,119,736.48		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	13,958,247.94	11,986,790.32	1,971,457.62
206		科学技术支出	171,457.62		171,457.62	
20602		基础研究	171,457.62		171,457.62	
2060203		自然科学基金	171,457.62		171,457.62	
207		文化旅游体育与传媒支出	<b>200,000.00</b>		<b>200,000.00</b>	
20702		文物	200,000.00		200,000.00	
2070204		文物保护	200,000.00		200,000.00	
208		社会保障和就业支出	<b>2,230,122.48</b>	<b>2,230,122.48</b>		
20805		行政事业单位养老支出	<b>2,230,122.48</b>	<b>2,230,122.48</b>		
2080502		事业单位离退休	140,644.82	140,644.82		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	944,812.80	944,812.80		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,144,664.86	1,144,664.86		
210		卫生健康支出	<b>310,388.40</b>	<b>310,388.40</b>		
21011		行政事业单位医疗	<b>310,388.40</b>	<b>310,388.40</b>		
2101102		事业单位医疗	310,388.40	310,388.40		
215		资源勘探工业信息等支出	<b>8,372,968.92</b>	<b>8,372,968.92</b>		
21501		资源勘探开发	<b>8,372,968.92</b>	<b>8,372,968.92</b>		
2150199		其他资源勘探业支出	8,372,968.92	8,372,968.92		
220		自然资源海洋气象等支出	1,600,000.00		1,600,000.00	
22001		自然资源事务	1,600,000.00		1,600,000.00	
2200107		自然资源社会公益服务	1,600,000.00		1,600,000.00	
221		住房保障支出	<b>1,073,310.52</b>	<b>1,073,310.52</b>		
22102		住房改革支出	<b>1,073,310.52</b>	<b>1,073,310.52</b>		
2210201		住房公积金	868,410.52	868,410.52		
2210203		购房补贴	204,900.00	204,900.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

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	9,699,505.50	302	商品和服务支出	2,110,640.00	310	资本性支出	40,000.00
30101	基本工资	2,420,914.00	30201	办公费	47,447.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	937,122.00	30202	印刷费	4,664.12	31002	办公设备购置	40,000.00
30103	奖金	1,786,618.00	30203	咨询费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,106,916.00	30205	水费	30,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	944,812.80	30206	电费	300,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1,144,664.86	30207	邮电费	7,168.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	310,388.40	30208	取暖费	500,000.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	770,000.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	22,915.92	30211	差旅费	76,135.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	868,410.52	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	46,743.00	30213	维修(护)费	10,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	110,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	136,644.82	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	51,340.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	128,644.82	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	66,570.26	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8,000.00	30227	委托业务费	49,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42,400.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2,569.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出	107,344.54	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

			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	9,836,150.32				公用经费合计		2,150,640.00
	合 计							11,986,790.32

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

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：自治区地质博物馆

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
38,000.00		36,000.00		36,000.00	2,000.00	36,000.00		36,000.00		36,000.00	

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。



## 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：自治区地质博物馆

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预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 14,426,005.70 元，支出总计 14,347,117.84 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 1,281,781.10 元，下降 8.16%，主要原因是当年项目收入经费减少。支出总计减少 1,632,431.26 元，下降 10.22%，主要原因是当年项目支出减少。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,426,005.70元，其中：财政拨款收入13,986,790.32元，占96.95%；事业收入70,000.00元，占0.49%；经营收入366,080.19元，占2.54%；其他收入3,135.19元，占0.02%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14,347,117.84 元，其中：基本支出 11,986,790.32 元，占 83.55%；项目支出 2,044,592.81 元，占 14.25%；经营支出 315,734.71 元，占 2.2%。

### 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 13,986,790.32 元，支出总计 13,958,247.94 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 1,473,232.23 元，下降 9.53%，主要原因是当年项目收入经费减少。财政拨款支出总计减少 1,425,067.05 元，下降 9.26%，主要原因是当年项目支出减少。

### 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 13,958,247.94 元，占本年支出合计的 97.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,425,067.05 元，下降 9.26%，主要原因是当年项目支出减少。

（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 13,958,247.94 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）科学技术（类）支出 171,457.62 元，占 1.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 200,000.00 元，占 1.43%；社会保障和就业（类）支出 2,230,122.48 元，占 15.98%；卫生健康（类）支出 310,388.40 元，占 2.22%；资源勘探信息（类）支出 8,372,968.92 元，占 59.99%；自然资源海洋气象（类）支出 1,600,000.00 元，占 11.46%；住房保障（类）支出 1,073,310.52 元，占 7.69%。

（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 11,794,900.00 元，支出决算为 13,958,247.94 元，完成年初预算的 118.34%。决算数大于预算数的主要原因：年中增加人员经费支出和项目预算经费支出，其中：（按支出功能分类说明）：

1.社会保障和就业（类）。年初预算为 949,600.00 元，支出决算为 2,230,122.48 元，完成年初预算的 234.85%。

2.医疗卫生与计划生育（类）。年初预算为 311,200.00 元，支出决算为 310,388.40 元，完成年初预算的 99.74%。

3.资源勘探信息等（类）。年初预算为 8,271,300.00 元，支出决算为 8,372,968.92 元，完成年初预算的 101.23%。

4.住房保障（类）。年初预算为 662,800.00 元，支出决算为 1,073,310.52 元，完成年初预算的 161.94%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 200,000.00 元。年中增加项目预算经费支出。

6. 科学技术支出（类）。年初预算为 0.00 元，支出决算为 171,457.62 元。年中增加项目预算经费支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）。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 100.00%。

## **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11,986,790.32元，其中：人员经费9,836,150.32元，公用经费2,150,640.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出9,699,505.50元，较2022年度年初预算数增加1,780,505.50元，增长22.48%，主要原因是住房保障及社会保障和就业支出增加；较2021年度决算数增加987,947.95元，增长11.34%。

2. 商品和服务支出2,110,640.00元，较2022年度年初预算数减少28,460.00元，降低1.33%，主要原因是会议费和培训费支

出减少；较2021年度决算数减少30,060.00元，降低1.40%。

3. 对个人和家庭的补助136,644.82元，较2022年度年初预算数增加39,844.82元，增长41.16%，主要原因是退休费及医疗费补助增加；较2021年度决算数增加48,679.82元，增长55.34%。

4. 资本性支出40,000.00元，较2022年度年初预算数增加0元；较2021年度决算数减少19,800.00元，降低33.11%。

## 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38,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的94.74%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少2000元，下降5.26%，主要原因是公务接待费支出减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元；

2. 公务用车购置及运行维护费预算为36,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的100.00%；比2021年度相等。

其中：公务用车购置费支出为0.00元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36000.00元，主要用于公务用车运行维护费支出的燃料费、维修费、保险费等。截至2022年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为2000.00元，支出决算为0.00元；比2021年度减少2000.00元。决算数小于预算数的主要原因是国内公务

接待0人次。决算数较上年减少的主要原因是国内公务接待0人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

无

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

无

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明**

无

##### **（二）政府采购情况说明**

2022年度本部门自治区地质博物馆政府采购支出总额810,000.00元。其中：政府采购货物支出40,000.00元、政府采购服务770,000.00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6451.40平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上专用设备0台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区地质博物馆组织对2022年度项目支出开展绩效自评。其中一

般公共预算项目 5 个，包含一级项目 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 200.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

## 2. 项目绩效自评结果。

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

“行业专题博物馆(纪念馆)开放补贴”项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

“宁夏海原石峡口古近纪哺乳动物研究”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：1.按照项目计划任务书要求的项目实施进度，项目结题日期为 2023 年 5 月，部分工作需在 2023 年进行，经费也需在 2023 年支出。2.由于疫情影响，部分野外和差旅工作无法按期开展。下一步改进措施：于项目结题日期 2023 年 5 月完成各项工作及支出。

“宁夏灵武地区侏罗纪植物化石研究”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：1.按照项目计划任务书要求的项目实施进度，项目结题日期为 2023 年 5 月，部分工作安排在 2023 年完成，届时才可支出相关经费。2.2022 年疫情影响，部分野外工作及后续化石鉴定工作延后到 2023 年。下一步改进措施：项目结题之前，完成各项工作和预算资金。

“宁夏新生代哺乳类动物化石研究”项目自评得分为 80 分。  
发现的主要问题：按照实施项目任务书计划，此项目在 2023-2024 年完成，2022 年度完成任务量较少。下一步改进措施：加快执行进度，确保按照任务书计划完成项目。

（附《2022 年度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		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
	产出 指标 (50 分)	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	
		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		
效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标1:						
		指标2:						
	社会 效益 指标	指标1: 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		
		指标2: 地质博物馆的开放对民众的地质科 普知识的普及度	逐步提升	逐步提升	10	10		
		指标3: 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		
	生态 效益 指标	指标1:						
指标2:								
可持 续 影响 指标	指标1: 对博物馆未来可持续发展的影响	长期	长期	5	5			
	指标2:							
满意 度 指标	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		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		行业专题博物馆(纪念馆)开放补贴										
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:				20	20	20	20	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				20	20	20	20	—	—	—
		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						
	项目实施期限1年。项目总支出20万元。项目主要建设内容:提升馆外硅化木展项公共服务能力及展厅升级改造,完成预算金额20万元。					项目实施期限1年。项目总支出20万元。项目主要建设内容:提升馆外硅化木展项公共服务能力及展厅升级改造,完成预算金额20万元。						
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:地质博物馆提升馆外硅化木展项公共服务能力		1项	1项	10	10				
			指标2:展厅升级改造项目		1项	1项	10	10				
		质量指标	指标1:地质博物馆提升馆外硅化木展项公共服务能力验收合格率		大于等于90%	大于90%	5	5				
			指标2:展厅升级改造项目验收合格率		大于等于90%	大于90%	5	5				
		时效指标	指标1:项目实施周期		2022年1月1日-12月31日	2022年1月1日-12月31日	10	10				
		成本指标	指标1:博物馆免费开放补助预算控制数		小于等于20万元	等于20万元	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:博物馆参观人数增加		比上一年增加3%		10	10				
		社会效益指标	指标1:社会公众对文物保护的影响与意识		有效提升	有效提升	10	10				
		生态效益指标	指标1:文物保护与生态保护协调性		协调	协调	5	5				
		可持续影响指标	指标1:文物对历史文化遗产影响期限		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:社会公众对文物保护满意度		大于等于90%	大于90%	10	10				
<b>总 分</b>							<b>100</b>	<b>100</b>				

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏海原石峡口古近纪哺乳动物研究											
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)	年度资金总额: 5	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	2.2	分值	10	执行率	0.44	得分	7
	其中: 当年财政拨款	5	5	5	2.2	—	—	—	—	—	—	—	—
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	其他资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况						
	<p>项目实施期限1年。项目总支出5万元。本课题紧扣《自治区“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》中大力发展乡村旅游, 实施乡村旅游扶贫工程等领域; 对海原石峡口地区哺乳动物化石种类、赋存层位、保存状况等进行调查, 选择有潜力化石点进行挖掘、筛样, 对采集的化石进行鉴定分析, 研究其生物学特征, 并探讨其对地层划分、沉积环境分析的意义。通过本项目的研究, 基本掌握海原石峡口古近纪哺乳动物化石分布、属种, 为古生物科普、地质遗迹区(点)旅游资源开发利用提供理论依据。完成预算金额5万元。</p>						<p>项目实施期限1年。项目总支出2.2万元。本课题紧扣《自治区“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》中大力发展乡村旅游, 实施乡村旅游扶贫工程等领域, 对海原石峡口地区哺乳动物化石种类、赋存层位、保存状况等进行调查, 选择有潜力化石点进行挖掘、筛样, 对采集的化石进行鉴定分析, 研究其生物学特征, 并探讨其对地层划分、沉积环境分析的意义。通过本项目的研究, 基本掌握海原石峡口古近纪哺乳动物化石分布、属种, 为古生物科普、地质遗迹区(点)旅游资源开发利用提供理论依据。完成预算金额2.2万元。</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	指标1: 论文	1篇	1篇	5	5						
			指标2: 报告	1份	1份	6	6						
			指标3: 化石标本	1件	1件	6	6						
		质量指标	指标1: 项目进度执行率	100%	100%	6	6						
			指标2: 项目完成度	100%	100%	6	6						
			指标3: 项目结题验收率	100%	80%	5	2	按照项目计划任务书要求的项目进度, 项目结题日期为2023年5月。					
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	6	6						
			指标2: 资金执行率	100%	44%	5	2	偏差原因: 1. 按照项目计划任务书要求的项目实施进度, 项目结题日期为2023年5月, 部分工作在2023年进行, 经费也需在2023年支出, 2. 由于疫情影响, 部分野外和差旅工作无法按期开展。 改进措施: 于项目结题日期2023年5月完成各项工作及支出。					
				100%	44%	5	2	偏差原因: 1. 按照项目计划任务书要求的项目实施进度, 项目结题日期为2023年5月, 部分工作在2023年进行, 经费也需在2023年支出, 2. 由于疫情影响, 部分野外和差旅工作无法按期开展。 改进措施: 于项目结题日期2023年5月完成各项工作及支出。					
		成本指标	指标1: 成本预算执行率	100%	44%	5	2	偏差原因: 1. 按照项目计划任务书要求的项目实施进度, 项目结题日期为2023年5月, 部分工作在2023年进行, 经费也需在2023年支出, 2. 由于疫情影响, 部分野外和差旅工作无法按期开展。 改进措施: 于项目结题日期2023年5月完成各项工作及支出。					
			指标2:										
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:									
	指标2:												
	社会效益指标		指标1: 决策支持	保护古生物化石点1处, 保护生态环境。	保护古生物化石点1处, 保护生态环境。	6	6						
指标2: 科学研究效应			1种新发现化石研究描述。	1种新发现化石研究描述。	6	6							
指标3: 科普效应			化石展览受众5000人。	化石展览受众5000人。	6	6							
生态效益指标	指标1:												
	指标2:												
可持续影响指标	指标1: 人才培养		高级工程师1人	高级工程师1人	6	6							
	指标2: 项目储备	研究课题1个	研究课题1个	6	6								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对立项满意度	90%	90%	5	5							
		指标2: 对立项评审满意度	90%	90%	5	5							
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>88</b>						

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏灵武地区侏罗纪植物化石研究							
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: 5万元	5万元	5万元	1.4万元	10	28%	6		
	其中: 当年财政拨款	5万元	5万元	5万元	-	-	-		
	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					
项目实施期限1年,项目总支出5万元。本课题对宁夏灵武地区侏罗纪地层植物化石赋存情况、化石种类等开展调查,对所采集化石进行鉴定分析,研究其生物特征,并探讨其对地层划分、古环境分析等意义。通过本课题的研究,基本掌握研究区侏罗纪植物化石分布、种类,为古生物科普、地质遗迹保护开发提供理论支撑。完成预算金额5万元。		项目实施期限1年,项目总支出1.4万元。本课题通过室内资料收集整理、野外踏勘、室内资料整理、论文编写等,对灵武地区侏罗纪地层所采集植物化石进行了研究,基本掌握了研究区侏罗纪植物化石分布、属种,为古生物科普、地质遗迹保护开发提供理论支撑。完成预算金额1.4万元。							
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: 论文	1篇	2篇	5	5		
			指标2: 报告	1份	1份	6	6		
			指标3: 标本	8件	72件	6	6		
		质量指标	指标1: 项目进度执行率		100%	100%	6	6	项目期限
			指标2: 项目完成率		100%	100%	6	6	
			指标3: 项目结题验收率		100%	80%	5	5	按照项目计划任务书要求的项目进度,项目结题日期为2023年5月。
		时效指标	指标1: 资金到位率		100%	100%	6	6	
			指标2: 资金执行率		100%	28%	5	3	偏差原因: 1.按照项目计划任务书要求的项目实施进度,项目结题日期为2023年5月,部分工作安排在2023年完成,届时才可支出相关经费。2.2022年疫情影响,部分野外工作及后续化石鉴定工作延后到2023年。整改措施:项目结题之前,完成各项工作和预算资金。
			成本指标	指标1: 成本预算执行率	100%	28%	5	3	偏差原因: 1.按照项目计划任务书要求的项目实施进度,项目结题日期为2023年5月,部分工作安排在2023年完成,届时才可支出相关经费。2.2022年疫情影响,部分野外工作及后续化石鉴定工作延后到2023年。整改措施:项目结题之前,完成各项工作和预算资金。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1: 决策支持	保护古生物化石点1处	保护古生物化石点1处	6	6		
			指标2: 科学研究照效应	对已发现化石进行研究描述	对发现的植物化石进行了研究,研究成果已发表论文	6	6		
			指标3: 科普效应	对已发现化石进行科普宣传	对发现的化石在宁夏日报新闻消息报地质尚言网等进行了宣传报道	6	6		
		生态效益指标	指标1:						
指标2:									
可持续影响指标	指标1: 人才培养	工程师1人	工程师1人	6	6				
	指标2: 项目储备	研究课题1个	研究课题1个						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对立项满意度	90%	90%	5	4			
		指标2: 对立项评审满意度	90%	90%	5	4			
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>88</b>			

# 自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁夏新生代哺乳类动物化石研究						
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:	10	10	0.25	10	3%	4	
	其中:当年财政拨款	10			-		-	
	上年结转资金	0			-		-	
其他资金	0			-		-		
预期目标			实际完成情况					
<p>自2010年国务院颁布《古生物化石保护条例》以来,古生物化石保护、研究工作日益受到重视。本项目在搜集前人资料及前期野外踏勘的基础上,结合我馆现有哺乳动物化石标本,通过野外地质调查、化石点检查等手段对宁夏新生代哺乳类动物化石进行研究,详细了解宁夏新生代哺乳类动物化石埋藏层位、保存状况、地理分布等情况的野外调查,选择有潜力化石点进行挖掘、采集,对化石进行鉴定分析,掌握其生物学特征,探讨其古生态、古环境及地层指示意义。通过本项目的研究,详细了解宁夏新生代地层哺乳类动物化石分布、种类、监控和保护情况,对宁夏新生代哺乳类动物化石资源统筹规划,提出宁夏新生代哺乳类动物化石资源生态保护建议,为古生物科普及制定相应化石资源保护规划、管理措施提供科学依据。项目实施期限2年,项目总支出10万元,完成预算金额10万元。</p>			<p>完成任务书编写,收集资料,进行资料分析研究,开展野外调查。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 论文	1篇	0	5	4	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。
			指标2: 采集化石标本	20件	1	5	4	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2023-2024年完成。
			指标3: 报告	1份	0	5	4	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。
		质量指标	指标1: 项目完成度	100%	30%	4	3	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。
			指标2: 项目结题验收率	100%	0	4	3	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。
			指标3: 项目进度执行率	100%	30%	4	3	按照任务书计划实施项目。
		时效指标	指标1: 资金执行率	100%	2.50%	5	4	按照任务书计划实施项目。
			指标2: 资金到位率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1: 完成论文经费	1.2万元	0	4	3	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。
	指标2: 完成采集化石标本		8.2万元	0	5	4	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2023-2024年完成。	
	指标3: 完成报告经费		0.6万元	0	4	3	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 经济效益	0	0	0	0	
		社会效益指标	指标1: 科学研究效应	对已发现化石进行研究,挖掘其科学价值。	正在研究	6	5	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2023-2024年完成。
			指标2: 科普效应	对已发现化石进行科普宣传。	正在研究	6	5	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2023-2024年完成。
			指标3: 决策支持	提出研究区古生物化石保护建议。	正在研究	6	5	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2023-2024年完成。
生态效益指标		指标1: 0	0	0	0	0		
可持续影响指标		指标1: 项目储备	研究课题1个	0	6	5	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。	
	指标2: 人才培养	古生物研究核心人员2人	正在培养	6	6	按照任务书计划实施项目,任务书计划此项内容在2024年完成。		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 对立项评审满意度	90%	90%	5	5		
		指标2: 对立项满意度	90%	90%	5	5		
<b>总 分</b>				<b>100</b>	<b>80</b>			

## 第四部分 名词解释

无

## 第五部分 附件

其他有关公开资料

无