

2022 年度

宁夏回族自治区地质
资料馆部门决算

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

根据宁编办发〔2021〕30号文件，我单位主要职责是承担地质资料的保管、利用、研究和信息化建设等工作。

二、机构设置

按照部门决算公开要求，纳入宁夏回族自治区地质资料馆2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内设办公室、组织人事科、财务科、综合研究科、成果资料科、信息技术科、实物资料科7个正科级机构。无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

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	27,878,658.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,383,246.04	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,479,976.02
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	8,128,582.57
	9		九、卫生健康支出	40	708,000.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	18,813,867.70
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,411,184.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	30,261,904.21	本年支出合计	58	31,541,610.29
使用非财政拨款结余	28	59,381.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,247,962.75	年末结转和结余	60	2,027,638.35
	30			61	
总计	31	33,569,248.64	总计	62	33,569,248.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	30,261,904.21	27,878,658.17	0.00	2,383,246.04	0.00	0.00	0.00	
2080116			引进人才费用	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,460,131.48	3,460,131.48	0.00	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	2,125,510.77	2,125,510.77	0.00	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	2,518,940.32	2,518,940.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,986,012.00	1,986,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	425,172.00	425,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	18,727,637.64	16,344,391.60	0.00	2,383,246.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	186,500.00	186,500.00	0.00	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资料馆

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	31,541,610.29	26,968,158.17	4,573,452.12	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	93,720.66	0.00	93,720.66	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,518,940.32	2,518,940.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	3,460,131.48	3,460,131.48	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	2,125,510.77	2,125,510.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	425,172.00	425,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,986,012.00	1,986,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	708,000.00	708,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199			其他资源勘探业支出	18,813,867.70	15,744,391.60	3,069,476.10	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	1,386,255.36	0.00	1,386,255.36	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

金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
栏 次		1	栏 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
					2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,878,658.17	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	1,479,976.02	1,479,976.02		
	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	8,128,582.57	8,128,582.57		
	9		九、卫生健康支出	41	708,000.00	708,000.00		
	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	16,344,391.60	16,344,391.60		
	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	2,411,184.00	2,411,184.00		
	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	27,878,658.17	本年支出合计	59	29,072,134.19	29,072,134.19		
年初财政拨款结转和结余	28	1,495,493.94	年末财政拨款结转和结余	60	302,017.92	302,017.92		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,495,493.94		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	29,374,152.11	合计	64	29,374,152.11	29,374,152.11		

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

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

公开 05 表
金额单位：元

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	29,072,134.19	26,968,158.17	2,103,976.02
	2080116	引进人才费用	24,000.00		24,000.00	
	2060203	自然科学基金	93,720.66		93,720.66	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,125,510.77	2,125,510.77		
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,518,940.32	2,518,940.32		
	2080502	事业单位离退休	3,460,131.48	3,460,131.48		
	2210203	购房补贴	425,172.00	425,172.00		
	2210201	住房公积金	1,986,012.00	1,986,012.00		
	2101102	事业单位医疗	708,000.00	708,000.00		
	2150199	其他资源勘探业支出	16,344,391.60	15,744,391.60	600,000.00	
	2060499	其他技术与开发支出	1,386,255.36		1,386,255.36	

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：宁夏回族自治区地质资料馆

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	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	21,543,218.69	302	商品和服务支出	1,614,400.00	310	资本性支出	140,700.00
30101	基本工资	5,562,806.20	30201	办公费	81,760.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,751,069.36	30202	印刷费	15,000.00	31002	办公设备购置	140,700.00
30103	奖金	1,351,186.00	30203	咨询费	60,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3,000.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	4,051,053.00	30205	水费	10,000.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,125,510.77	30206	电费	30,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2,518,940.32	30207	邮电费	32,239.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	708,000.00	30208	取暖费	112,300.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	250,600.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50,876.04	30211	差旅费	50,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,986,012.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	107,765.00	30213	维修(护)费	25,000.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	330,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3,669,839.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	137,300.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	2,847,142.58	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	40,000.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金	442,018.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	193,751.00	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	186,927.90	30227	委托业务费	252,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	96,600.00	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	24,000.00	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	358,600.00	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		25,213,058.17	公用经费合计				1,755,100.00	
合 计							26,968,158.17	

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：宁夏回族自治区地质资料馆

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
40,000.00		36,000.00			4,000.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

公开 08 表
金额单位：元

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

说明：宁夏回族自治区地质资料馆无政府性基金收入，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

公开部门：宁夏回族自治区地质资料馆

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科 目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
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：宁夏回族自治区地质资料馆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 年度收入总计 30,261,904.21 元，支出总计 31,541,610.29 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 891,753.29 和 3,460,111.47 元，增长 3.04%和 12.32%，主要原因是结转项目支出导致支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30,261,904.21元，其中：财政拨款收入27,878,658.17元，占92.12%；事业收入2,383,246.04元，占7.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 31,541,610.29 元，其中：基本支出 26,968,158.17 元，占 85.5%；项目支出 4,573,452.12 元，占 14.5%。

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 27,878,658.17 元，支出总计 29,072,134.19 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 651,264.97 和 3,336,740.99 元，增长 2.39%和 12.96%，2021 年我馆实施的科技厅重点研发项目资金结转 2022 年形成支出。

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 29,072,134.19 元，占本年支出合计的 92.17%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 3,336,740.99 元, 增长 12.96%, 2021 年我馆实施的科技厅重点研发项目资金结转 2022 年形成支出。

(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 29,072,134.19 元, 主要用于以下方面: 科学技术(类)支出 1,479,976.02 元, 占 5.09%; 社会保障和就业(类)支出 8,128,582.57 元, 占 27.96%; 卫生健康(类)支出 708,000.00 元, 占 2.44%; 资源勘探信息(类)支出 16,344,391.60 元, 占 56.22%; 住房保障(类)支出 2,411,184.00 元, 占 8.29%。

(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 25,057,900.00 元, 支出决算为 29,072,134.19 元, 完成年初预算的 116%。其中:

1. 科学技术支出(类)。年初预算为 1,492,000.00 元, 支出决算为 1,479,976.02 元, 完成年初预算的 99.19%。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 4,576,700.00 元, 支出决算为 8,128,582.57 元, 完成年初预算的 177.61%, 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及去世职工抚恤金、丧葬费, 追加在职人员增资养老保险, 在职职工 2017-2018 年职业年金记实资金以及增资部分职业年金等。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 708,000.00 元, 支出决算为 708,000.00 元, 完成年初预算的 100.00%。

4. 资源勘探信息等支出(类)。年初预算为

16,814,200.00元，支出决算为16,344,391.60元，完成年初预算的97.21%。

5. 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1,467,000.00元，支出决算为2,411,184.00元，完成年初预算的164.36%。决算数大于预算数的主要原因：追加在职人员增资住房公积金。

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26,968,158.17元，其中：人员经费25,213,058.17元，公用经费1,755,100.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出21,543,218.69元，较2022年度年初预算数增加3,080,118.69元，增长16.68%，主要原因是追加职业年金以及补发增资部分工资；较2021年度决算数增加1,202,005.49元，增长5.91%。

2. 商品和服务支出1,614,400.00元，较2022年度年初预算数减少22,700.00元，降低1.39%；较2021年度决算数减少38,861.00元，降低2.35%。

3. 对个人和家庭的补助3,669,839.48元，较2022年度年初预算数增加943,839.48元，增长34.62%，主要原因追加抚恤金和退休人员文明城市奖、民族团结奖；较2021年度决算数增加312,220.48元，增长9.29%。

4. 资本性支出140,700.00元，较2022年度年初预算数增减0元；较2021年度决算数减少25,600.00元，降低15.39%。

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40,000.00元，支出决算为36,000.00元，完成预算的90%，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年度增减0元。

(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元，支出决算为0元；比2021年度增减0元，预算与决算一致。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，无开支内容。

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%；决算数比2021年度增减0元。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆，公务用车运行维护费支出36,000.00元，主要用于车辆加油、通行、修理费等。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4,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2021年度减少1,000.00元，下降20%。其中：国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，2022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

2022年度，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

2022年度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（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

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140,700.00元。其中：政府采购货物支出140,700.00元、政府采购工程支出0元，政府采购服务0元。授予中小企业合同金额140,700.00，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140,700.00元，占授予中小企业合同金额的100%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

（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7,219.81平方米，共有车辆4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元以上专用设备3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 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 240.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.53%。 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，自治区地质资料馆围绕项目绩效管理，从基础工作管理，包括管理制度的完善，项目申报事前绩效评估，项目绩效目标设置，绩效全过程动态监控、项目实施绩效评价及结果应用等方面提升项目绩效管理水平，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，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，加强业务与财务融合程度，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

(2022年度)								
项目名称	第三批人才专项资金							
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			
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:		2.4	2.4	10	100%	10	
	其中:当年财政		2.4		—		—	
	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《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2022年度博士硕士工作补助及安家费的通知》(宁人社函〔2022〕203号),保障我单位1名硕士工作补助按时发放,促进人才战略实施。			我单位严格按照2022年度博士硕士工作补助及安家费通知精神已于2022年12月14日将1名硕士工作补助足额发放到位。				
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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	硕士补助发放人数	1人	1人	12.50	12.50	
		质量指标	硕士当年考核结果	合格	经考核合格	12.50	12.50	
		时效指标	资金支付时间	2022年12月31日	已于2022年12月14日发放到位	12.50	12.50	
		成本指标	硕士补助金额	2.4万元	2.4万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	人才战略实施	有效促进	有效促进	15.00	15.00	
		可持续影响指标	人才培训	长期有效	长期有效	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	达到目标	10.00	10.00	
总 分						100.00	100.00	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

自治区地质资料馆地质数据中心库藏设施设备运行维护项目								
项目名称								
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		10 100% 10	
	其中:当年财政拨款		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				
	用于地质资料馆地质数据中心设施与设备维修、维护等。项目主要目标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
	产出指标 (50分)	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维保	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	
		专用软件维护服务费(扫描数字化)	1批	1批	2	2		
		专用硬件升级费用	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		
		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		
	成本指标	服务器、磁盘阵列等电子设备厂家维保	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,普及地质知识,提高文化素养。	逐步提升	有效提高	6	6		
可持续影响指标	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			
	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)	服务对象满意度	满足政府管理需要	满意度90%以上	达到目标	2.5	2.5		
	资料专业满意度	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		宁夏海原县西华山铜金矿成矿时代及物质来源研究						
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:		5	5	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款		5		—	—	—	
	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>本次研究的目的是针对宁夏西华山地区海原群存在的铜金矿化,进行控矿构造类型、成矿时代及物质来源总结,评价其开发利用价值,指导下一步地质勘查和深部找矿工作开展的必要性。</p>			<p>根据已有的成果资料,及本次实地调查情况的基础上,根据不同样品的测试目的联系相关测试单位开展项目测试分析工作。由于受疫情影响,有些样品测试相对滞后,但截至目前,所有样品测试报告已经出来。由前期工作的成果基本确定研究报告的整体框架,并对研究报告不同部分内容撰写任务进行分配,目前,研究报告正在撰写过程中,并且论文基本框架的东西已经写完,初步确定的论文题目《宁夏海原南西华山铜金矿区地质背景与矿床类型特征》,并且正在与研究报告同步撰写过程中。</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	针对西华山地区存在铜金矿资源,收集以往铜金矿化点资料	一套	已完成	2.5	2.5	
			通过野外地质调查采样、岩矿鉴定、氢氧硫同位素分析、锆石测年、主量成分、稀土微量元素分析、	各类样品采集及分析65件	已完成	2.5	2.5	
			野外调查矿(化)点	3个	已完成	2.5	2.5	
			宁夏海原县西华山铜金矿成矿时代及物质来源研究报告	1份	已完成80%	2.5	2	未结题
			学术论文	1篇	已完成80%	2.5	2	未结题
	质量指标	各类测试数据	准确率95%以上	准确率96%	4.5	4.5		
		关键技术报告等级	良好及以上	良好	4	4		
		立项论证等级	良好及以上	良好	4	4		
	时效指标	报告提交及时率	论证、实施方案和成果报告提交及时率100%	已完成80%	6.25	5	未结题	
		论文发表时间	工作完成及时率100%	已完成80%	6.25	5	未结题	
	成本指标	委托业务成本控制	严格按照国家政府采购法规定进行委托优选和招投标,优选控制率100%	已完成	4	4		
		预算执行率	100%	预算执行率100.00%	4.5	4.5		
		资金总额	5万元	已支出5万元	4	4		
	社会效益指标	社会效益指标	有望突破宁夏海原县西华山铜金矿资源找矿困境	为该区下步勘查工作提供理论依据	基本完成	7.5	7.5	
可指导进一步在宁夏海原县西华山铜金矿找矿思路			为该区下步勘查工作提供理论依据	基本完成	7.5	7.5		
可持续影响指标		培养有创新能力的研究团队	1支	基本完成	7.5	7.5		
		培养专业技术人员	6人	基本完成	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管单位自治区财政厅对项目满意度	满意度80%	达到目标	5	5		
		主管单位自治区地质局对项目满意度	满意度80%	达到目标	5	5		
总 分						100	96.5	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		黄河流域生态环境保护与高质量发展科技支撑-宁夏露天石灰岩矿山生态地质环境因子影响机理及修复技术集成与示范(以天景山-米钵山矿区治理为例)						
主管部门		711-宁夏回族自治区地质质监局			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:	149.2	167.85	138.63	10	82.59%	8	
	其中:当年财政拨款		18.65		—		—	
	上年结转资金	149.2	149.2		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>加快编制《自治区生态保护修复总体规划(2020—2035年)》,完善《贺兰山 六盘山 罗山生态环境保护治理规划》《黄河流域宁夏段历史遗留废弃矿山生态环境恢复治理重大工程实施方案(2021—2025年)》等精神,该项目2021年-2023年支出186.5万元,该项目2021年底拨付资金149.2万元,2022年拨付资金18.65万元,重点开展研究生态地质环境因子影响机理、生态地质环境数字评价技术研究、矿山生态地质环境综合治理技术集成。重点解决不同分区的工程措施选取、土壤基质改良、植物土壤立地条件改善、植物种类筛选、扩繁、栽培等共性技术问题,优选不同工程措施、植物配置模式、植物种类筛选、扩繁、栽培等生态修复方案,形成创新性、可复制推广的成套矿山生态地质环境治理修复技术体系,并在中卫市天景山-米钵山石灰岩矿山开展矿山综合治理技术示范。预计产生技术集成 1 套,软件著作权或发明专利 1-2 项,发表论文 2-3 篇。</p>			<p>已在中卫市天景山建立实验基地,开展研究生态地质环境因子影响机理、生态地质环境数字评价技术研究、矿山生态地质环境综合治理技术集成。解决不同分区的工程措施选取、土壤基质改良、植物土壤立地条件改善、植物种类筛选、扩繁、栽培等共性技术问题,优选不同工程措施、植物配置模式、植物种类筛选、扩繁、栽培等生态修复方案,形成创新性、可复制推广的成套矿山生态地质环境治理修复技术体系。目前已形成技术集成 1 套,获实用新型专利 1 项,科研数据正在持续采集。</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
	产出指标 (50分)	数量指标	燃料动力费	1项	1项	2	2	
			设备租赁费	1辆	1辆	2	2	
			形成矿山生态地质环境数字评价技术	1项	1项	3	3	
			新授权发明专利或者软件著作权	1~2件	1件	3	3	
			岩矿化验费	140件	140件	3	3	
			矿山生态地质环境综合治理技术体系	1批	1批	3	3	
			形成论文数	2~3篇	0	2	0	暂未结题
			矿山生态地质环境数字评价技术绩效工资人员	15人	15人	2	2	
			材料费	1项	1项	2	2	
			质量指标	进度合理性	根据进度评估合理性85%以上	进度合理性100%	2	2
	质量达标性	研究内容质量达标率85%以上		研究内容质量达标率100%	2	2		
	时效指标	产生技术集成时间	2023/12/31	2023年12月31日	2	2		
		软件著作权或发明专利时间	2023/12/31	2022年9月2日	2	2		
		验收时间	2023/12/31	2023年12月31日	2	2		
		项目完成时间	2023/12/31	2023年12月31日	2	2		
		论文发布时间	2023/12/31	2023年12月31日	2	2		
	成本指标	燃料动力费	6.21万元	6.21万元	1	1		
		矿山生态地质环境数字评价技术绩效单位成本	1.243333万元	1.243333万元	1	1		
		形成论文数	3.6万元	3.6万元	1	1		
矿山生态地质环境综合治理技术体系		48万元	48万元	2	2			
新授权发明专利或者软件著作权		8万元	8万元	1	1			
岩矿化验费		10.8万元	10.8万元	2	2			
设备租赁费		8.96万元	8.96万元	2	2			
材料费		22.52万元	22.52万元	2	2			
形成矿山生态地质环境数字评价技术		41.11万元	41.11万元	2	2			
经济效益指标		为同类露天石灰岩矿区提供了可行方案	完成生态修复技术方案一套	未结题	4	0	未结题	
效益指标 (30分)	社会效益指标	矿区恢复效果评价	调研矿区对示范区恢复效果的满意度达到90%	满意度100%	4	4		
		解决中部地区采露天石灰岩生态修复问题	项目示范区预期目标完成80%以上	预期目标完成80%	5	5		
	生态效益指标	提高了露天石灰岩矿区植被覆盖面积	示范区植物成活率80%以上	5种植物成活率在80%以上	4	4		
		提升植物立地条件	开采立面植物成活率80%以上	开采立面植物成活率80%以上	4	4		
		完善植物配置模式	符合当地气候植物配置模式	筛选抗逆性植物8种	4	4		
可持续影响指标	提高矿区植被覆盖率	覆盖率30%	覆盖率50%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	满足生态环境需要	满意度达到80%	达到目标	10	10		
总 分						100	92	

自治区项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		MSCL岩心综合测试系统多参数信息提取技术在中卫市二山人-金场子金属矿区的应用技术研究					
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中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款		5	4.37	10	87.40%	8.5
	上年结转资金		5		—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标	<p>充分利用MSCL岩心综合测试系统,在区外取得各类研究成果的基础上,归纳总结成功经验,以二山人、金场子为切入点,结合前人已有分析成果,综合研究中卫北山地区地层岩性、构造、蚀变、矿石矿物组合、地球化学特征及其相互之间的关系,研究矿化和蚀变的产状、规模及深部可能的矿化情况,研究地表主矿元素及相关元素的分布及富集规律,结合含矿构造的分布特征,确认地质、岩性所反映的矿体存在信息,为该区下步勘查工作提供理论依据。结合已有探矿工程显示信息,对下一步找矿工作提出指导意见。理清研究区成矿金属元素与蚀变矿物的关系,该项目2023年5月31日结题。</p>					
	实际完成情况	<p>已有的勘查资料的基础上,采用近地物光谱扫描、XRF扫描和磁化率无损扫描分析手段,扫描完成钻孔实物岩心(共计1871.67m)及地表样品(510件)提取岩性的图像、矿物组成、元素浓度和磁化率等多参数信息。编写阶段性总结报告1份,发表学术论文1篇(已投稿)。通过综合测试分析,XRF扫描元素浓度结果,Cu、Pb、Zn元素浓度与原实验室测试数据基本吻合,Ag元素因为测试设备本身性能限制未能测试,从已有化验成果来看已有岩心中Au元素含量较低,本次检测未能显示。岩心中的其他微量元素,因为含量未达到设备最低检测线故未能显示。从检测现实的20余中元素浓度来看,XRF测试基本达到了测试目的。通过对ZK139-1、ZK139-2、ZK141-2进行光谱填图。综合三个钻孔光谱填图数据,认为区内绢云母+高岭石+少量碳酸盐类矿物的蚀变矿物组合与矿化关系密切。二山人地区绢云母族矿物Al-OH2200Pos的低值(<2204nm)、Al-OH2200-1C的高值(>3)是有效的示矿标识,可作为区域内找矿指标。完成各类图件14张。</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
产出指标 (50分)	数量指标	收集中卫北山地区及二山人-金场子金属矿区已有的勘查资料,分析确定该金属矿控矿关键因素。深入分析各种数据所反映的成矿信息	一套	已完成	2.5	2.5	
		采用近地物光谱扫描、XRF扫描和磁化率无损扫描分析手段,扫描钻孔实物岩心(共计1858.28m)提取岩性的图像、矿物组成、元素浓度和磁化率等多参数信息	4个钻孔	已完成	2.5	2.5	
		必要的野外多金属矿点调查、地表围岩矿(化)体线采样及加工分析测试	1套	已完成	2.5	2.5	
		MSCL岩心综合测试系统多参数信息提取技术在中卫北山二山人-金场子金属矿区的应用报告。	1份	已完成	2.5	2.5	
	学术论文	一篇	已投稿待发布	2.5	1		未结题
	质量指标	各类测试数据	准确率95%以上	达到目标	4.5	4.5	
		关键技术报告等级	良好及以上	良好	4.5	4.5	
	时效指标	立项论证等级	良好及以上	良好	4.5	4.5	
	成本指标	报告提交及时率	论证、实施方案和成果报告提交及时率100%	良好	10.5	10.5	
		委托业务成本控制	严格按照国家政府采购法规定进行委托优选和招投标,优选控制率100%	已完成	4.5	4.5	
预算执行率			100%	预算执行率87.4%	4.5	4	未结题
资金总额	5万元	已支出4.37万元	4.5	4	未结题		
效益指标 (30分)	社会效益指标	总结各类找矿成果,采用岩心综合测试系统,总结本次研究成果,对下一步找矿工作提出指导意见。	为该区下步勘查工作提供理论依据	中卫北山二山人-黄石坡沟矿床钻孔岩心短波红外(SWIR)信息提取对研究矿床深部勘查空白区、完善矿床成矿模型具有重要意义,也可作为中卫北山金属成矿系统研究提供丰富、高效、精确的数据支撑,是岩心数字化助力宁夏矿床资源勘探与研究的示范性工作。	15	15	
	可持续影响指标	培养有创新能力的研究团队	1支	丰富了宁夏回族自治区地质资料馆藏数据资源,为中卫北山地区金属成矿系统研究提供丰富、高效、精确的数据支撑,提升了宁夏回族自治区地质资料馆岩心数字化能力。	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	主管单位自治区财政厅对项目满意度	满意度80%	达到目标	5	5	
		主管单位自治区地质局对项目满意度	满意度80%	达到目标	5	5	
总 分					100	96	

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指自治区财政当年拨付的资金。
- 二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 四、资源勘探等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。
- 五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
- 六、“三公”经费支出：本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(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)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分 附件

无。