

附件

宁夏回族自治区核地质调查院
(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

我院主要承担放射性矿产调查、评价与开发利用研究工作;放射性环境调查、评价、治理工作,军工铀矿退役治理工作,拟订放射性环境调查评价地方标准;开展放射性地质调查新技术、新方法、新工艺的研究引进与推广,开展放射性地质与辐射环境科研工作;自治区辐射事故应急监测工作;自治区地质系统放射性资源、标准源等放射性材料和物资的管理,承担放射性地质数据集成、管理和开发利用,放射性资源环境图生产、更新和发布;完成自治区地质局交办的其他任务。

二、机构设置

根据自治区党委机构编制委员会《关于深化自治区地质系统事业单位改革的通知》(宁编发〔2021〕3号)、自治区党委机构编制委员会办公室《关于调整自治区地质局及所属事业单位机构编制事项的通知》(宁编办发〔2021〕30号),我院为公益一类事业单位,内设办公室、组织人事科、财务科、技术科、安全应急科和离退休人员管理科等6个管理部门和核地质研究部、放射性方法研究部、放射性矿产地质调查部、放射性地质信息中心、放射性环境地质调查部、放射性地质工程部、辐射安全研究部等7个业务机构。

按照部门决算编报要求,纳入2023年度部门决算编报范围的单位共1个,即宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)本级1个。

第二部分 2023 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：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

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	78905798.16	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	27794997.49	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	653519.42
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	45300.26	八、社会保障和就业支出	38	26042136.83
	9		九、卫生健康支出	39	1647900.00
	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	308678.68
	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	73336965.73
	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	4268868
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	106746095.91	本年支出合计	57	106258068.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	8473089.31	年末结转和结余	59	8961116.56
总计	30	115219185.22	总计	60	115219185.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

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									
合计			106,746,095.91	78,905,798.16		27,794,997.49			45,300.26		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,301,009.93	5,301,009.93		0.00			0.00	
2060499			其他技术与开发支出	200,000.00	200,000.00		0.00			0.00	
2210201			住房公积金	3,631,000.00	3,631,000.00		0.00			0.00	
2080502			事业单位离退休	16,523,574.62	16,523,574.62		0.00			0.00	
2150199			其他资源勘探业支出	74,037,414.08	46,197,116.33		27,794,997.49			45,300.26	
2080116			引进人才费用	102,000.00	102,000.00		0.00			0.00	
2210203			购房补贴	637,868.00	637,868.00		0.00			0.00	
2060203			自然科学基金	160,000.00	160,000.00		0.00			0.00	
2101102			事业单位医疗	1,647,900.00	1,647,900.00		0.00			0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,165,329.28	4,165,329.28		0.00			0.00	
2130135			农业资源保护修复与利用	340,000.00	340,000.00		0.00			0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	106,258,068.66	72,413,798.16	33,844,270.50			
2060203			自然科学基金	319,573.06		319,573.06			
2060499			其他技术与开发支出	167,138.86		167,138.86			
2130135			农业资源保护修复与利用	308,678.68		308,678.68			
2060899			其他科技交流与合作支出	66,807.50		66,807.50			
2210201			住房公积金	3,631,000.00	3,631,000.00				
2101102			事业单位医疗	1,647,900.00	1,647,900.00				
2080502			事业单位离退休	16,523,574.62	16,523,574.62				
2210203			购房补贴	637,868.00	637,868.00				
2150199			其他资源勘探业支出	73,336,965.73	40,507,116.33	32,829,849.40			
2080116			引进人才费用	52,223.00		52,223.00			
2069901			科技奖励	100,000.00		100,000.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,165,329.28	4,165,329.28				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5,301,009.93	5,301,009.93				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

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：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

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	78905798.16	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	653,519.42	653,519.42		
	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	26,042,136.83	26,042,136.83		
	9		九、卫生健康支出	41	1,647,900.00	1,647,900.00		
	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	308,678.68	308,678.68		
	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	45,950,389.93	45,950,389.93		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,268,868.00	4,268,868.00		
	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	78905798.16	本年支出合计	59	78,871,492.86	78,871,492.86		
年初财政拨款结转和结余	28	493,508.75	年末财政拨款结转和结余	60	527,814.05	527,814.05		
一、一般公共预算财政拨款	29	493,508.75		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	79399306.91	合计	64	79,399,306.91	79,399,306.91		

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

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：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

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	2	3
			合计	78,871,492.86	6,457,694.70
2069901		科技奖励	100,000.00		100,000.00
2080116		引进人才费用	52,223.00		52,223.00
2210201		住房公积金	3,631,000.00	3,631,000.00	
2150199		其他资源勘探业支出	45,950,389.93	40,507,116.33	5,443,273.60
2060203		自然科学基金	319,573.06		319,573.06
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,165,329.28	4,165,329.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5,301,009.93	5,301,009.93	
2210203		购房补贴	637,868.00	637,868.00	
2060899		其他科技交流与合作支出	66,807.50		66,807.50
2101102		事业单位医疗	1,647,900.00	1,647,900.00	
2130135		农业资源保护修复与利用	308,678.68		308,678.68
2060499		其他技术与开发支出	167,138.86		167,138.86
2080502		事业单位离退休	16,523,574.62	16,523,574.62	

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

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：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

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	50845908.21	302	商品和服务支出	2924764.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12317786	30201	办公费	216000	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5089896	30202	印刷费	130000	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9819800	30203	咨询费	120000	310	资本性支出	606910.49
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8249995	30205	水费	38757.04	31002	办公设备购置	327138.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4165329.28	30206	电费	170645.1	31003	专用设备购置	279772.11
30109	职业年金缴费	5301009.93	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1647900	30208	取暖费	236500	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	527800	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	123600	30211	差旅费	100000	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3631000	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	222000	30213	维修(护)费	170000	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	277592	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18036214.62	30215	会议费	18400	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	129556.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费	11328738.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	30000	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4266949	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1907640	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	532887.1	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	224700	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11806.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	120000	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品服务支出	680600			
人员经费合计		68882122.83	公用经费合计					3531675.33
合 计			72413798.16					

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

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：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

2023 年度预算数						2023 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
44000	0	36000	0	36000	8000	11806.50	0	11806.50		11806.50	0

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，2023 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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

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					小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏回族自治区核地质调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)

公开 09 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	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入合计106,746,095.91元、支出合计106,258,068.66元。与2022年度相比，收入增加28,091,177.53元，增长35.71%；支出增加27,659,428.37元，增长35.19%。收支增长的主要原因是服务社会能力显著增强，实施了两项自治区重大项目，分别为：中卫煤炭资源勘查项目，该项目当年事业收入为2732.07万元；鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气资源调查评价项目，预算金额569万元，收支同时增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计106,746,095.91元，其中：财政拨款收入78,905,798.16元，占73.92%；上级补助收入0元；事业收入27,794,997.49元，占26.04%；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入45,300.26元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 106,258,068.66 元，其中：基本支出72,413,798.16 元，占 68.15%；项目支出 33,844,270.50 元，占 31.85%；上缴上级支出 0 元；经营支出 0 元，对附属单位补助支出 0 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 78,905,798.16 元、支出78,871,492.86 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加7,722,063.04 元、增长 10.84%，支出增加 8,071,268.39 元、增长 11.40%，主要原因：一是实施了鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气资源调查评价项目 569 万元，增加了财政收支；

二是因地勘单位基本工资及艰苦边远地区津贴标准调整，补发了 2021 年 10 月-2022 年 12 月期间工资 186 万元；三是实施了 16 个财政项目，增加了财政收支。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78,871,492.86 元，占本年支出合计的 74.23%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8,071,268.39 元，增加 11.40%，主要原因：一是实施了鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气资源调查评价项目 569 万元，增加了财政收支；二是因地勘单位基本工资及艰苦边远地区津贴标准调整，补发了 2021 年 10 月-2022 年 12 月期间工资 186 万元；三是实施了 16 个财政项目，增加了财政收支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 78,871,492.86 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元；教育（类）支出 0 元；科学技术（类）支出 653,519.42 元，占 0.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元；社会保障和就业（类）支出 26,042,136.83 元，占 33.02%；卫生健康（类）支出 1,647,900.00 元，占 2.09%；节能环保（类）支出 0 元；城乡社区（类）支出 0 元；农林水支出（类）308,678.68 元，占 0.39%；资源勘探信息（类）支出 45,950,389.93 元，占 58.26%；农林水（类）支出 0 元；交通运输（类）支出 0 元；自然资源海洋气象（类）支出 0 元；住房保障（类）支出 4,268,868.00 元，占 5.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 63,449,900.00 元，支出决算为 78,871,492.86 元，完成年初预算的 124.31%。其中：

1.科学技术（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 0 元，支出决算为 66,807.50 元。决算数大于预算数的主要原因是：贺兰山非金属露天矿山生态恢复专用基质研究与示范项目为跨年度项目，本年度使用的资金为以前年度的结转资金，由于该项目资金已列入以前年度预算而不能重复列入本年度预算，故年初预算数为 0，决算数大于年初预算数。

2.科学技术（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 319,573.06 元。决算数大于预算数的主要原因是 10 个财政科研项目为跨年度项目，其使用资金一部分为上年结转资金（6 个项目因已列入以前年度预算而不能重复列入本年度预算，支出金额 237,046.49 元），另一部分为财政厅以《宁财（教）指标〔2023〕275 号》文件的形式直接下达了第四批科技项目资金（4 个项目，支出金额 82,526.57 元），故年初预算数为 0，决算数大于年初预算数。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）科学技术奖励（项）年初预算为 0 元，支出决算为 100,000.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目（2021 年科学技术奖励项目）资金为以前年度结转资金，该资金因已列入以前年度预算而不能重复列入本年度预算，故年初预算数为 0，决算

数大于年初预算数。

4.科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）年初预算为 0 元，支出决算为 167,138.86 元，决算数大于预算数的主要原因：财政厅以《宁财（教）指标〔2023〕385 号》文件的形式直接下达了第六批科技项目资金（宁夏土壤放射性污染绿色修复技术示范应用研究项目），故年初预算数为 0 元，决算数大于年初预算数。

5.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障事务（款）引进人才费用（项）年初预算为 0 元，支出决算 52,223.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度使用的资金为以前年度的结转资金，由于该项目资金已列入以前年度预算而不能重复列入本年度预算，故年初预算数为 0 元，决算数大于年初预算数。

6.社会保障和就业（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 3,996,400.00 元，支出决算 4,165,329.28 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年初地勘单位调增了基本工资及艰苦边远地区津贴标准，追加了养老保险，实际缴纳数大于预算数。

7.社会保障和就业（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 1,998,200.00 元，支出决算 5,301,009.93 元，决算数大于预算数的主要原因是：1.2023 年初地勘单位调增了基本工资及艰苦边远地区津贴标准，追加了职业年金，实际缴纳数大于预算数；2.做实了 2019-2020 年职业年金账户，共缴纳了约

316.06 万元，该资金由财政直接下达而未列入年初预算，因此决算数大于预算数。

8.社会保障和就业（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 9,823,600.00 元，支出决算 16,523,574.62 元，决算数大于预算数的主要原因是：发放给退休职工的文明单位奖和去世职工的丧葬费、抚恤金，按规定不列入年初预算，由财政直接据实拨付。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1,647,900.00 元，支出决算 1,647,900.00 元，决算数与预算数一致。

9.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）年初预算为 0，支出决算 308,678.68 元，决算数大于预算数的主要原因：财政厅以《宁财（农）指标〔2023〕186 号》文件的形式直接下达了项目资金（自治区第三次全国土壤普查工作），故年初预算数为 0，决算数大于年初预算数。

5.资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 41,937,800.00 元，支出决算 45,950,389.93 元，决算数大于预算数的主要原因是：1.2023 年初补发了 2021 年 10 月-2022 年 12 月地勘单位基本工资及艰苦边远地区津贴调资部分；2.因调资而追加了职工取暖费等；3.追加了工亡遗属人员的生活费差额；4.在职职工的文明单位奖未列入年初预算，发放时直接予以追加；5.效能考核奖年初预算按 7000 元/人计算，实际按照 8400 元/人发放，增加额在发放时财政直接予以下达。以上各原因共同导致决

算数大于年初预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 3,408,100.00 元，支出决算 3,631,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2023 年初地勘单位调增了基本工资及艰苦边远地区津贴标准，致使住房公积金缴纳基数增大，实际缴纳数大于预算数。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为 637,900.00 元，支出决算 637,868.00 元，决算数与预算数基本一致，差额由四舍五入所致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72,413,798.16元，其中：人员经费68,882,122.83元，公用经费3,531,675.33元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 50,845,908.21 元，较 2023 年度年初预算数增加 8,129,908.21 元，增长 19.03%，主要原因是：（1）2023 年初补发了 2021 年 10 月-2022 年 12 月地勘单位基本工资及艰苦边远地区津贴调资部分；（2）由于调资而追加了职工取暖费等；（3）在职职工的文明单位奖未列入年初预算，发放时直接予以追加；（4）效能考核奖年初预算按 7000 元/人计算，实际按照 8400 元/人发放，增加额在发放时财政直接予以下达，以上各因素共致决算数大于年初预算数。较 2022 年度决算数增加 651,897.23 元，增长 1.29%，主要原因为工资基数增长及人员变动共同导致。

2.商品和服务支出2,924,764.84元，较2023年度年初预算数减少211,735.16元，降低6.75%，主要原因是按照自治区财

政“过紧日子”有关要求，大力压缩一切非必要开支；较2022年度决算数增加7542.33元，增长0.25%，主要原因为由于疫情管控各项措施放开，业务活动增加，导致支出略有增长。

3.对个人和家庭的补助18,036,214.62元，较2023年度年初预算数增加6,821,914.62元，增长60.83%，主要原因是：（1）追加了工亡遗属人员的生活费差额及去世职工的丧葬费、抚恤金；（2）退休人员文明单位奖按要求不列入年初预算，发放时由财政直接予以下达。较2022年度决算数增加1,655,048.99元，增长10.10%，主要原因是：追加了丧葬费、抚恤金，比往年增加了86.36%。

4.资本性支出606,910.49元，较2023年度年初预算数减少86,189.51元，降低12.43%，主要原因是：严格履行政府采购招标投标管理规定，秉着开源节流的原则选择采购供应单位，节约了各项支出。较2022年度决算数减少231,425.51元，降低27.60%，主要原因是根据工作需要，压缩了资产购置支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为44,000.00元，支出决算为11,806.50元，完成预算的26.83%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：按照自治区财政“过紧日子”有关要求，大力缩减一切非必要开支。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加5,827.59元，增长97.47%，主要原因是按照保密工作要求，调配了一辆保密应急公务用车，但由于年久失修，车况有损，为保障正常行驶多次进行了维修保养，因此修护费用有所增长。

（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。

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11,806.50元，完成预算的32.80%；比2022年度增加5,827.59元，增长97.47%。决算数小于预算数的主要原因是坚决贯彻落实有关过紧日子的要求，加强管理，大力压减一切非必要开支。决算数较上年增加的主要原因是按照保密工作要求，调配了一辆保密应急公务用车，但由于年久失修，车况有损，为保障正常行驶多次进行了维修保养，因此修护费用有所增长。

其中：**公务用车购置费**支出为0元，购置数为0辆（本年度给我院无偿调配了一辆机要通信公务用车，原公务用车变更为业务用车），**公务用车运行维护费**支出11,806.50元，主要用于车辆加油及维修保养等。截至2023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8,000.00元，支出决算为0元，与2022年度支出数持平。决算数小于预算数的主要原因是按照自治区财政“过紧日子”有关要求，大力缩减一切非必要开支。

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

本单位机关运行经费即为公用经费支出 3,531,675.33 元，比上年减少 223,883.18 元，下降 5.96%，原因为坚决贯彻落实有关过紧日子的要求，加强管理，大力压减一切非必要开支。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,490,350.00 元。其中：政府采购货物支出 173,350.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 2,317,000.00 元。授予中小企业合同金额 2,317,000.00 元，占政府采购支出总额的 93.03%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 17,942.41 平方米，共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 14 辆（地质工作野外用车，含丢失挂账车辆 1 辆）；单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 16 个，包含一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 685.98 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，16 个项目自评平均得分为 96.62 分。发现的主要问题：1.部分项

目因论文未终稿或虽终稿但出版社未确定版期，论文版面费未支付，影响了资金执行率。2.部分项目样品未能在当年全部完成分析，需在 2024 年继续采样分析。3.由于天气原因，部分项目未能有效取样（采样时已土壤冻化及植物枯败），需待 2024 年补充采集和测试，影响了工作进度。4.部分项目在取芯过程中，由于遭遇特殊地质构造，轻微影响了取芯率。下一步改进措施：1.下年度抢抓进度，完成遗留工作。2.下年度尽快完成论文发表。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

- 1.“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。
- 2.“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

其他有关公开资料：无

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			银川盆地东缘氡浓度分布与断裂和地热关系研究						
主管部门			宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区核地质研究所	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	得分率
			年度资金总额:	4	4	0		0%	
			其中:当年财政拨款	4	4	0			
			上年结转资金	0				—	
			其他资金	0				—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	全面收集研究区自然地理概况、区域地质特征、区域水文地质特征、物探（可控源音频大地电磁测深（CSAMT）、大地电磁测深（MT）、二维地震剖面、重力等）、钻孔、地球化学等资料，充分了解研究区的地层、地质构造、岩浆活动及水文地质特征等地热地质背景条件，分析区域构造活动对研究区地热异常形成的影响。确定采样点布设原则，在对已有资料综合分析研究的基础上，合理布置采样点，垂直推测断裂走向合理布设测线。根据已确定点位，采用RAD7型连续测氡仪开展土壤氡、水中氡测量，测量过程中在高异常区域进行加密和重复测量，追索异常。					收集了银川盆地东缘自然地理概况、区域地质特征、区域水文地质特征、物探等相关资料，充分了解研究区的地层、地质构造、岩浆活动及水文地质特征等地热地质背景条件，并初步对前人的资料展开综合研究，确定了采样布设和原则，绘制了样点布置图，采用RAD7型连续测氡仪开展土壤氡、水中氡测量，完成测点9个。			
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: 查阅论文数量		50	55	10	10	
			指标2: 覆盖产业数量		2	2	10	10	
		质量指标	指标1: 项目启动及时率		30%	33%	5	5	
			指标2: 科研违规行为发生率		2%以下	0	5	5	
			指标3: 项目单位内控管理规范性		规范	规范	5	5	
		时效指标	指标1: 资金支出及时性		100%	100%	5	5	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 项目年内投入成本		4万元	0	10	0	
			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: 人才培养		2人	2人	10	10	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1: 测量手段符合绿色勘查规范		规范	规范	10	10	
			指标2:						
		可持续 影响指标	指标1: 促进地热资源勘查开发		促进	促进	10	10	
			指标2:						
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 对象满意度		95%	95%	10	10	
			指标2:						
总 分							100	90	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基于 GIS 的宁夏放射性环境数据共享应用系统关键技术研究						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区核地质调查院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分年度执行数	得分		
	年度资金总额:	0.3	0.3	0.3	100.00%			
	其中:当年财政拨款				—			
	上年结转资金	0.3	0.3	0.3	—			—
	其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度本项目总体目标为: (1) 完成项目研究技术成果报告终稿编写任务, 完成项目结题及评审验收等一系列工作; (2) 发表第3篇科研论文。				2023年主要工作完成情况(2023年1月-2023年6月): (1) 完成了项目研究成果报告终稿编写任务, 完成了项目结题及评审验收等一系列工作, 同时发表了第三篇科研论文, 并收到《现代电子技术》期刊(核心期刊)录用通知; (2) 通过项目开展, 锻炼培养了2名地图学与地理信息系统专业技术人才, 其中一人已被宁夏大学2022级地图学与地理信息系统专业硕士研究生录取, 另一人也向宁夏科技厅成功立项了新的自然科学基金项目, 进一步提升了技术人员专业水平能力、优化了单位专业技术人才结构; (3) 在宁夏科技厅官网申请完成了项目科技成果登记工作。			
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	指标1: 编写项目研究报告1份	1	1	10	10	
			指标2: 发表科研论文1篇	1	1	10	10	
		质量 指标	指标1: 项目与区内地质信息化建设发展契合度	100%	100%	20	20	
			时效 指标	指标1:				
		成本 指标	指标1: 2023年无财政拨款资金, 使用2022年已结转资金0.3万元	0.3万	0.3万	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益	指标1:					
		社会效益 指标	指标1: 培养地图学与地理信息系统和三维地质建模专业应用方向研究人才1-2名	1-2名	2名	20	20	
		生态 效益	指标1:					
		可持续 影响 指标	指标1: 为后续宁夏放射性环境数据共享应用系统开发建设提供合理的技术实施方案和理论支持, 助推院核地质信息化发展, 同时通过项目开展, 促进多学科交叉融合和创新发展研究。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	指标1: 科研人员满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁东粉煤灰中放射性核素调查及安全利用技术研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院		
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:	4	4	2.54	10	64%	6.4	
		其中:当年财政拨款	4	4	2.54	—		—	
		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				
	2023年年度目标主要是:1.完成项目任务书的填写上报工作;2.完成部分研究资料搜集;3.完成研究工作流程设计;4.完成部分研究用材料的购买和试验设备的调试;5.完成部分粉煤灰样品采集。				截止2023年12月31日:1.完成了任务书填报及财政入库;2.收集及研究资料30余份,参加相关学术会议1次;3.完成研究工作流程设计;4.完成实验设备调试、试剂材料准备,野外踏勘1次;5.完成粉煤灰样品采集30件。				
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:任务书1项(含研究工作流程)		1	1	10	10	
			指标2:研究资料收集		10份	30份	10	10	
			指标3:样品采集		20件	30件	10	10	
		质量指标	指标1:内控管理规范性		规范	规范	5	5	
			指标2:						
		时效指标	指标1:年度任务完成率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1:项目年度预算		2.5	2.54	5	5	
	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:						
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:调查和试验研究过程中的环保措施采用情况		≥85%	100%	15	15	
			指标2:						
		可持续 影响指标	指标1:培养项目技术骨干数量		2名	2名	15	15	
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:科研人员满意度		100%	100%	10	10		
		指标2:							
总 分							100	96.4	



注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年特聘专家补助经费项目							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地质调查院 宁夏回族自治区地质研究所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率		
		年度资金总额:	3	3	0.8	100%	27%	100%	
		其中:当年财政拨款	3	3	0.8	—	—	—	
		上年结转资金	0			—	—	—	
		其他资金	0			—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过特聘专家人才引进,提升单位技术人员科研水平,增强单位地质公益服务社会能力。				通过特聘专家人才引进,提升单位技术人员科研水平,2023年申报各类科研项目12项,落实科研项目5项,不断增强单位地质公益服务社会能力。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1:特聘专家人数		1人	1人	10	10	
			指标2:						
		质量指标	指标1:考核合格率		100%	100%	15	15	
			指标2:						
		时效指标	指标1:服务期限		2023年	2023年	15	15	
			指标2:						
	成本指标	指标1:资助经费		每人每年3万元	每人每年3万元	10	10		
		指标2:							
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:0						
			指标2:						
		社会效益 指标	指标1:履行柔性人才引进合同,单位业务人员科研水平,单位科研能力提升幅度		较大	较大	15	15	
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:0						
			指标2:						
可持续 影响指标	指标1:发挥院核地质公益职能人才支撑和智力保障作用		明显	明显	15	15			
	指标2:								
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1:人才满意度、用人单位满意度		99%	100%	10	10		
		指标2:							
总 分							100	92.7	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		2023年第二批自治区人才专项资金-2022年第七批“自治区青年科技人才培养工程”						
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研究所	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率	
		年度资金总额:	3	3	0.3	100%	10%	
		其中:当年财政拨款	3	3	0.3	—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	以自然科学基金《鄂尔多斯盆地宁东石槽村地区直罗组烃类流体特征与铀成矿关系研究》项目为依托,开展样品采集及岩心观察工作,采集流体包裹体样品及酸解烃分析样品,送分析测试研究中心;对岩心进行详细观察研究,结合已有资料的二次开发利用,研究分析直罗组地层学和岩石学特征。对所有资料、测试数据和研究成果进行初步总结,对比分析、综合研究烃类流体特征,探讨烃类流体特征与铀成矿关系;编写论文,发表1-2篇论文;安排项目组人员参加学术交流活动,锻炼提升科技人员创新能力。				项目以鄂尔多斯盆地西缘宁东石槽村地区砂岩型铀矿容矿层直罗组为研究对象,收集整理综合研究以往资料,查阅学术论著75篇,样品采集41件,培养铀矿基础研究人才1名,对取得的所有资料、测试数据和研究成果进行初步总结,对比分析、综合研究烃类流体特征,探讨烃类流体特征与铀成矿关系;发表1篇论文;安排2名项目组人员参加第六届青年地质大会。			
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: 发表论文	1篇	1篇	9	9	
			指标2: 培养人才	1名	1名	9	9	
			指标3: 学科研究费	1项	1项	9	9	
		质量指标	指标1: 项目完成度	70%	70%	9	9	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 项目进度	2023年1月-12月	2023年1月-12月	8	8	
			指标2:					
		成本指标	指标1: 人才培养费	10000元/人	2247元/人	2	1.9	该人才项目以自然科学基金《鄂尔多斯盆地宁东石槽村地区直罗组烃类流体特征与铀成矿关系研究》项目为依托,各项任务已完成,2023年费用主要从自然科学基金项目上支出,节约了本项目经费。
			指标2: 出版费及知识产权费	10000元/篇	0	2	1.7	
	指标3: 学科研究费		10000元/项	0	2	1.7		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 0					
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1: 以项目为依托,深入基础地质学科研究,培养地质科技人才	中长期	中长期	15	15	
			指标2:					
		生态效益 指标	指标1: 0					
			指标2:					
可持续 影响指标		指标1: 深入推进新时代人才强区战略,提高地质人才质量,促进地质事业可持续发展	中长期	中长期	15	15		
		指标2:						
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 科技人才及项目成果满意	95%	95%	10	10		
		指标2:						
总 分						100	90.3	

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			鄂尔多斯盆地宁东石槽村地区直罗组烃类流体特征与铀成矿关系研究						
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研究所(宁夏回族自治区地质研究所)	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	执行率	
			年度资金总额:	5.3	5.3	3.3	100%	62%	62%
			其中:当年财政拨款	0			—	—	—
			上年结转资金	5.3	5.3	3.3	—	—	—
			其他资金	0			—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	项目以鄂尔多斯盆地西缘宁东石槽村地区砂岩型铀矿容矿层直罗组为研究对象,2023年度对所有资料、测试数据和研究成果进行初步总结,对比分析、综合研究烃类流体特征,探讨烃类流体特征与铀成矿关系;发表1-2篇论文;安排项目组人员参加学术交流活动。					项目以鄂尔多斯盆地西缘宁东石槽村地区砂岩型铀矿容矿层直罗组为研究对象,2023年度对取得的所有资料、测试数据和研究成果进行初步总结,对比分析、综合研究烃类流体特征,探讨烃类流体特征与铀成矿关系;发表1篇论文;安排2名项目组人员参加第六届青年地质大会。			
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		1-2篇	1篇	7	7	
			指标2: 安排项目组人员参加学术交流活动		1人	2人	7	7	
			指标3: 样品采集数量		6	41	7	7	
			指标4: 学术论著查阅数量		50	75	7	7	
		质量指标	指标1: 本年度项目绩效进度执行率		100%	100%	7	7	
			指标2: 项目完成度		70%	70%	6	6	
		时效指标	指标1: 资金到位率		100%	100%	6	6	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 本年度成本预算执行率		90%	83%	3	2.5	因出版社未确定版期,故论文版面费未支付。
			指标2:						
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 0						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1: 本年度未产生社会效益						
			指标2:						
		生态效益指标	指标1: 0						
			指标2:						
	可持续影响指标	指标1: 人才培养		1名	1名	30	30		
指标2:									
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 对立项评审的满意度		98%	100%	5	5		
		指标2: 对立项满意度		98%	100%	5	5		
总 分							100	95.7	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		自治区第二次全国土壤普查						
主管部门		宁夏农业农村厅			实施单位		宁夏回族自治区地质研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行率	得分	得分率	
	年度资金总额:	34	34	30.86	91%			
	其中:当年财政拨款	34	34	30.86				
	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				
	2023年年度目标主要是:1.完成永宁县第三次全国土壤普查34个剖面样点调查采样工作;2.完成43个剖面样点内外业校核工作;3.完成永宁县第三次全国土壤普查499个表层样点资料检查。			截止2023年12月31日:1.完成了34个剖面样点调查采样;2.完成了43个剖面样点内外业校核工作;3.完成了永宁县第三次全国土壤普查499个表层样点资料检查。				
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:剖面样点调查采样	34	34	10	10	
			指标2:剖面样点内外业校核	43	43	5	5	
			指标3:表层样点资料检查	499	499	5	5	
		质量指标	指标1:质量控制合格率	95%	95%	5	5	
			指标2:调查资料填写规范性	规范	规范	5	5	
			指标3:省级质控通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:年度任务完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	指标1:项目年度预算	34	30.86	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1:农业农村发展需要	促进	促进	5	5	
			指标2:					
		社会效益 指标	指标1:					
			指标1:调查过程中的环保措施采用情况	≥90%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标2:					
			指标1:培养项目技术骨干数量	3名	3名	15	15	
	可持续 影响指标	服务对象 满意度 指标	指标1:项目主管单位和县级农业主管部门满意度	90%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)							
	总分					100	99.1	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		贺兰山东麓山前平原大武口区地下水中氡浓度异常成因分析项目						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院 (宁夏回族自治区放射性地质研究所)	
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	
		年度资金总额:	2.17	2.17	2.17	10	100%	
		其中:当年财政拨款	0	0		—		—
		上年结转资金	2.17	2.17	2.17	—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	一是继续开展数据等各类资料的综合研究;二是完成论文发表及专著编写;三是完成项目技术总结报告编写并按期完成项目结题工作。				一是完成了资料的综合研究工作;二是完成了1篇论文的发表,编写完成专著1部;三是完成了项目技术总结报告编写,并于8月份向科技厅提交了项目结题申请,10月份完成了项目结题工作。			
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	论文	1篇	1篇	5	5	
			项目技术总结报告	1份	1份	10	10	
			专著	1部	1部	10	10	
		质量指标	项目与区内社会民生契合度	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	2023年5月	2023年5月	10	10	
		成本指标	论文出版费	3700元	3700元	5	5	
			专著出版费	7102元	7102元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	/					
		社会效益 指标	培养项目技术骨干数量	2名	2名	15	15	
		生态效益 指标	/					
	可持续 影响指标	为该区积极预防和控制水中氡放射性危害提供依据	中长期	中长期	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	科研人员满意度	98%	100%	10	10	
	总 分						100	100

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			对外科技合作项目-贺兰山非金属露天矿山生态恢复专用基质研究							
主管部门			自治区科学技术厅			实施单位		宁夏回族自治区核地质研究所		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数				
			年度资金总额:	11.87	11.87	6.68			56.30%	6
			其中:当年财政拨款							
			上年结转资金	11.87	11.87	6.68		—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	1、建立核心示范面积 0.5 公顷; 2、发表期刊论文1-2篇					1、建立核心示范面积0.65公顷; 2、发表期刊论文1篇				
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: 建立核心示范		0.5 公顷	0.65 公顷	15	15		
			指标2: 发表期刊论文		1-2篇	1篇	15	15		
		质量指标	指标1: 项目承担单位运行良好率		100%	100%	8	8		
			指标2: 项目与区内主导产业或社会民生契合度		100%	100%	7	7		
		时效指标	指标1: 资金到位率		100%	100%	5	5		
		成本指标	指标1:							
			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: 带动培养本土科研人员、技术骨干数量		3	3	30	30		
		生态效益 指标	指标1:							
			指标2:							
		可持续 影响指标	指标1:							
			指标2:							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 项目牵头单位满意度		100%	100%	4	4		
			指标2: 项目合作单位满意度		100%	100%	3	3		
			指标3: 科研人员满意度		100%	100%	3	3		
总 分							100	96		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁东(石槽村地区)砂岩型铀矿“三位一体”地质建模与找矿预测							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数				
		年度资金总额:	4	4	3		75%		
		其中:当年财政拨款	4	4	3				
		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				
	2023年年度目标主要是:1.完成项目任务书的填写上报工作;2.完成人工智能半自动Mapgis67二维成果资料的数据挖掘与质量控制Python脚本程序开发;3完成3Dmine二三维一体化GIS空间数据资料模型,及其配套放射性三维钻孔数据库建库属性字段表与二维矢量资料建库图层分类表;				截止2023年12月31日:1.完成了任务书填报及财政入库;2.完成业务合作1次;3.完成Python代码程序1套;4.完成3Dmine二三维一体化GIS空间数据资料模型一套;5.完成年度总结报告1份。				
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: 任务书1项(含研究工作流程)		1	1	5	5	
			指标2: Python代码程序开发		1套	1套	10	10	
			指标3: 3Dmine二三维一体化GIS空间数据资料模型		1套	1套	10	10	
		质量指标	指标1: 内控管理规范性		规范	规范	5	5	
			指标2:						
		时效指标	指标1: 年度任务完成率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 项目年度预算值		3	3	10	10	
	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:						
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续 影响指标	指标1: 培养三维地质建模与Python程序开发等高科技信息技术人员		2名	2名	15	15		
		指标2: Python代码程序可重复利用和应用转化		100%	100%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 科研人员满意度		100%	100%	10	10	
			指标2:						
总 分							100	97.5	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁东煤田煤矸石中有害元素和放射性元素特征与环境影响研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区核地质调查院		
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:	4	4	2.4		60%	6	
		其中:当年财政拨款	4	4	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				
	2023年年度目标主要是:1、收集宁夏宁东基地重点生产煤矿煤矸石基础资料;2、编制年度研究方案;3、踏勘;4、取样分析。				截止2023年12月31日,一是完成了资料的收集和整理,并做了研究实施计划和分工;二是完成已有资料的综合分析研究工作;三是做了项目野外准备工作,进行了野外踏勘,采集了部分样品;四是委托实验室进行分析。				
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	基础资料、学术论文收集查阅数量		10	10	10	10	
		质量指标	项目年度任务完成度		100%	100%	15	15	
		时效指标							
		成本指标	差旅费		0.23	0.23	5	5	
	样品分析费				2.17	2.17	20	18	野外采集的样品在2023年内未分析完,在2024年继续采集样品进行分析
	效益 指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	培养项目技术骨干数量		2名	2名	30	30	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	科研人员满意度		100%	100%	5	5	
			公众满意度		95%	100%	5	5	
总 分							100	94	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏黄河断裂人口聚集区环境氡水平综合评价及三维建模研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位			宁夏回族自治区核地质调查院	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	完成值	执行率	得分	
		年度资金总额:	9	9	8.4		93.33%	97.83	
		其中:当年财政拨款	8	8	7.4				
		上年结转资金	1	1	1	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 13条土壤氡浓度、空气氡浓度、氡析出率野外剖面测量工作。 2. 室内资料整理及数据电子化录入, 综合分析工作。				1. 完成全部13条土壤氡浓度、空气氡浓度、氡析出率野外测量工作。 2. 完成室内资料整理及数据电子化录入, 综合分析工作				
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	指标1: 土壤氡、氡析出、空气氡剖面测量13条	13	13	20	20		
			指标2:						
									
		质量指标	指标1: 项目野外质量检查100%	100%	100%	10	10		
			指标2:						
									
		时效指标	指标1: 完成全部野外调查工作	2023年1月-2023年12月	2023年1月-2023年12月	10	10		
			指标2:						
									
		成本指标	指标1: 项目预算成本	9	8.4	10	9.33	论文部分预算尚未执行, 需2024年执行此项内容。	
			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: 确定需改善人居环境位置	良好	良好	15	15		
			指标2:						
									
		生态效益指标	指标1: /						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1: 培养放射性环境调查人才1-2	2	2	15	15		
	指标2:								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 科研人员满意度	95%	95%	10	10		
指标2:									
总分						100	98.66		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		宁夏土壤放射性污染绿色修复技术示范应用研究						
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调查院(宁夏回族自治区放射性地质研究所)		
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	16.71	10	84%	8.4
		其中:当年财政拨款	20	20	16.71	—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过样品采集、室内实验研究、数据分析研究,探究土壤中放射性核素的迁移转化机制,形成土壤放射性核素污染成因模式。				一是完成了研究区土壤及植物样品的采集、实验分析及数据分析研究工作;二是完成研究区土壤中放射性核素的迁移转化机制研究工作,正在进行污染成因模式分析研究。			
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	各类测试样	65件	57件	5	4.4	由于取样时间段内部分地区土壤冻化及植物样品枯败,无法进行有效取样,2024年将进行补充采集和测试。
			扫描电镜-X-射线能谱仪测试样	15小时	15小时	10	10	
			微生物培养及筛选	2株	2株	5	5	
		质量指标	样品取样的合理性	98%	98%	10	10	
		时效指标	项目本年度实施周期	2023年6月30日-2023年12月31日	2023年6月30日-2023年12月31日	5	5	
		成本指标	野外样品取样及分析	1000元/件	1000元/件	5	5	
			扫描电镜-X-射线能谱仪分析测试	1000元/小时	1000元/小时	5	5	
			微生物培养及筛选	6万元/株	6万元/株	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	/					
		社会效益指标	为我区土壤放射性修复提供数据支撑	高	高	10	10	
		生态效益指标	项目实施过程中不会对研究区的植被等环境造成破坏	高	高	10	10	
		可持续影响指标	为后续项目开展提供研究数据基础	高	高	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	立项评审的满意度、社会公众满意度	98%	98%	10	10	
	总 分					100	97.8	

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		宁夏银川市室内空气中氡来源及防治措施研究							
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调查院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率			
	年度资金总额:	5.34	5.34	4.59		86%		8.6	
	其中:当年财政拨款	4.5	4.5	3.75	—			—	
	上年结转资金	0.84	0.84	0.84	—			—	
	其他资金	0			—			—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展采样点布设和现场调查测量,在银川市三区两县各选择3处具有典型性居室,每个月采用RAD7型连续测氡仪测和活性炭盒法分别测量室内氡浓度,采用FD216能谱氡测量仪对室内地面建筑材料析出率进行测量,采用FD216对建筑周边的土壤氡浓度和土壤氡析出率进行测量,并展开综合研究,初步分析银川市三区两县室内氡浓度水平及主要来源,并对测量中发现的室内氡浓度、析出率偏高值、异常值所在住户提出降氡建议。			完成了宁夏银川地区相关天然放射性资料及银川市行政区划、人口、建筑物等相关资料的整理、分析工作;根据相关资料在银川市三区两县各确定了3个采样点;对银川市三区两县的15个测点进行了11个月的数据采样;对银川市三区两县的15个测点的空气氡、土壤氡、建筑材料氡析出率等数据进行初步分析。采集了银川市三区两县的15个测点的土壤样品、水样以及部分建筑材料样品。开展了综合研究,初步分析银川市三区两县室内氡浓度水平及主要来源,并对测量中发现的室内氡浓度、析出率偏高值、异常值所在住户提出降氡建议。					
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: 室内空气氡测量月数	11	11	10	10		
			指标2: 查阅论文数量						
		质量指标	指标1: 项目完成进度	80%	85%	15	15		
			指标2:						
		时效指标	指标1: 资金到位率	100%	100%	15	15		
			指标2:						
		成本指标	指标1: 本年度成本预算执行率	86%	86%	10	10		
			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: 人才培养	2人	2人	30	30		
			指标2:						
		生态效益 指标	指标1:						
			指标2:						
	可持续 影响指标	指标1:							
		指标2:							
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 对象满意度	98%	98%	10	10			
		指标2:							
总 分						100	98.6		

注意事项: 总分100=绩效指标90分+资金执行情况10, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件5

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		盐池县小马鞍山氦气异常与深部铀矿化关系研究						
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研究所	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	执行率	执行率	
	年度资金总额:	7	7	6.76	100%	96.64%	96.64%	
	其中:当年财政拨款	1	1	0.76	—	—	—	
	上年结转资金	6	6	6	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对研究区开展实验数据测量及综合研究工作。结合本区地质特征,推断解释氦气异常与铀矿化之间的关系,即氦气异常由地表铀矿化引起,还是由深部铀矿化引起,推断解释该区深部铀矿化特征,概略评价该区铀成矿找矿前景。			完成研究区D1号、D2号、D3号、D4号、D5号实验剖面测量工作,累计完成实验剖面测量长度23.8km,累计完成实验测点364个。对5条实验剖面深度为40cm、80cm、120cm不同深度的氦气浓度进行测量。已完成的5条剖面,不同深度探坑的氦气浓度变化特征,随探坑深度增加,氦气浓度增高的特征明显,地面伽马照射率强度普遍较低,基本为第四系背景值,去除地表放射性核素铀、钍对氦气浓度测值的贡献值,研究区氦气主要为地下逸散扩散而来,表明研究区地下赋存较强的辐射源(体),初步判定研究区下部可能存在较好的隐伏铀矿化体。				
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:完成氦气剖面测量5条	23km	23.8km	10	10	
			指标2:完成40cm、80cm、120cm不同深度探坑的实验数据测量	350个	364个	10	10	
		质量指标	指标1:工作部署科学可行,试验方法科学合理	良好	良好	5	5	
			指标2:取得实验数据真实可靠	良好	良好	5	5	
		时效指标	指标1:制定年度工作计划	1-4月	1-4月	5	5	
			指标2:完成野外数据测量	5-8月	5-8月	5	5	
		成本指标	指标1:完成野外实验及成果集成	7	6.76	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1:用最经济有效的工作手段,探索最大的找矿经济收益	良好	良好	5	5	
		社会效益指标	指标1:推断解释该区深部铀矿化特征,概略评价该区铀成矿找矿前景。	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	指标1:探索使用快速便捷的找矿手段,减少对生态环境的扰动	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	指标1:推断解释该区深部铀矿化特征,提出下一步铀矿找矿方向。	良好	良好	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	95	100	10	10	
	总 分					100	99.64	

注意事项:总分100=绩效指标90分+资金执行情况10,请大家务必按照勾稽关系准确计分。

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)



项目名称		鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气资源调查评价						
主管部门		自治区地质局		实施单位	宁夏回族自治区地质调查院			
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:	569	569	544.33	10	95.66%		
	其中:当年财政拨款	569	569	544.33	—			
	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				
	主要开展资料二次开发、综合研究、野外油气地质调查、样品采集分析及二维地震施工工作。确定目标层位,分析研究各目标岩层的特征、储集性能及含油气性,进行页岩气形成富集条件分析和资源潜力评价,优选有利区,开展物探剖面工作,进行二维地震施工。			已完成资料二次开发、野外油气地质调查、样品采集分析、物化探及调查井钻探等工作,确定奥陶系乌拉力克组为主要目的层,并综合研究其生气潜力、储集性能及含油气性等,优选4处页岩气有利区。 由于部分参数未获取、实验数据结果滞后,页岩气形成富集条件分析和资源潜力评价工作还需进一步综合分析研究。				
	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		1:1千油气地质剖面测量(草测)	20公里	20.7公里	1	1	
			1:5千路线地质调查(参照1:5千剖面)	80公里	81.4公里	1	1	
			GPS控制测量(D级网)	3点	3点	1	1	
			采样岩心样	150米	150米	1	1	
			测井	1500条.米	1504条.米	2	2	
			地质编录	1500米	1504米	2	2	
			鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气成藏地质条件研究	1项	1项	1	1	
			二维地震剖面	20公里	24.62公里	2	2	
			工程点测量	2点	2点	1	1	
			设计论证编写	1份	1份	1	1	
			提交进一步工作的有利调查区	3-5个	4个	2	2	
			小孔径地质钻探	1500米	1506.38米	3	3	
			岩矿心保管	1500米	1230.02米	1	1	在项目取芯过程中,由于遭遇地质第四系及松散层而无法采芯,导致未取心,但该结果满足了取芯率,不影响整个工程质量及进度,故以满分赋分。
			岩矿样品测试(泥页岩储层分析)	232件*项	232件*项	1	1	
			岩矿样品测试(烩源岩分析)	360件*项	360件*项	1	1	
			岩矿样品测试(一般岩矿分析)	40件*项	40件*项	1	1	
			油渗化探	1项	1项	2	2	
	质量指标	项目质量合格率	100%	100%	2	2		
		项目组对原始资料和综合整理资料白检率、互检率、抽检达标	100%	100%	2	2		
	时效指标	阶段工作上报咨询报告	2023年12月30日前,≥1份	1份	2	2		
		提交阶段性工作报告	2023年12月31日前	1份	2	2		
			1:1千油气地质剖面测量(草测) (20km*6456.06元)	12.91万元	12.91万元	1	1	

自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气资源调查评价							
绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	1:5千路线地质调查（参照1:5千剖面） （80km*3136.8元）	25.09万元	25.09万元	1	1		
			GPS控制测量（D级网）（3点*2371.2元）	0.71万元	0.71万元	1	1		
			采样岩心样（150米*24）	0.36万元	0.36万元	1	1		
			测井（1500条.米*127.2元）	24.23万元	21.53万元	1	1		
			地质编录（1500米*537.33元）	80.6万元	80.6万元	1	1		
			鄂尔多斯盆地西缘宁夏北段页岩气成藏地质条件研究（1份）	50万元	50万元	1	1		
			二维地震剖面（20km*36000元）	72万元	71.2万元	1	1		为保证工程质量，该项工作采取了招标方式进行，由于中标价低于预算，最终节约了资金且未影响工程质量、数量及进度，故以满分赋分。
			工程点测量（2点*1920元）	0.38万元	0.38万元	1	1		
			青苗补偿及植被恢复、三通一平	29.88万元	21.6	1	1		为保证工程质量，该项工作采取了招标方式进行，由于中标价低于预算，最终节约了资金且未影响工程质量、数量及进度，故以满分赋分。
			设计论证编写（矿产评价）（1份*60000元）	6万元	6万元	1	1		
			小孔径地质钻探（1500米*1209.6元）	181.44万元	177万元	1	1		为保证工程质量，该项工作采取了招标方式进行，由于中标价低于预算，最终节约了资金且未影响工程质量、数量及进度，故以满分赋分。
			岩矿心保管（1500米*18）	2.7万元	2.7万元	1	1		
			岩矿样品测试（含气性分析）（50件*项1600元）	8万元	8万元	1	1		
			岩矿样品测试（泥页岩储层分析）（232件*项287.6元）	14.38万元	14万元	1	1		
			岩矿样品测试（烃源岩分析）（360件*项*354.72元）	27.54万元	26万元	1	1		
			岩矿样品测试（一般岩矿分析）（40件*项695元）	2.78万元	2万元	1	1		
	油渗化探（30万元/项）	30万元	29万元	1	1	为保证工程质量，该项工作采取了招标方式进行，由于中标价低于预算，最终节约了资金且未影响工程质量、数量及进度，故以满分赋分。			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	0	0					
		社会效益指标	培养页岩气调查示范研究团队	1支	1支	10	10		
		生态效益指标	实现能源战略转型，有利于节能减排，有利于改善生态环境	中长期	中长期	10	10		
		可持续影响指标	明确该地区的页岩气资源潜力、地质特征。	中长期	中长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务自治区经济发展	98%	100%	10	10		
总 分						100	99.5		



注意事项：总分100=绩效指标90分+资金执行情况10，请大家务必按照勾稽关系准确计分。