

2023 年度

自治区地质局本级部门决算

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

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

二、机构设置

自治区地质局下设 10 个内设机构，办公室、组织人事处、财务与审计处、事业发展处、地质规划处、地质调查处、地质技术处、地质信息处、安全应急处、离退休人员管理处。分别负责单位各部门业务工作。

派驻地质局纪检监察组，负责机关及所属单位纪检、监察工作。

机关党委，负责机关及所属单位党群工作。

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：自治区地质局本级

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	27285230.62	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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	196534.60
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	24230.30	八、社会保障和就业支出	38	5983916.70
	9		九、卫生健康支出	39	547600.00
	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	
	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	14913790.59
	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	1433685.00
	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	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	27309460.92	本年支出合计	59	23075526.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	9024816.23	年末结转和结余	61	13258750.26
总计	30	36334277.15	总计	62	36334277.15

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：自治区地质局本级

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
支出功能 分类科目 代码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	27,309,460.92	27,285,230.62	0.00	0.00		0.00	0.00	24,230.30
2101103		公务员医疗补助	22,600.00	22,600.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	4,522,240.00	4,522,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	2,847,969.80	2,847,969.80	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	1,325,257.28	1,325,257.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,154,400.00	1,154,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	14,855,820.56	14,831,590.26	0.00	0.00		0.00	0.00	24,230.30
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,540,888.28	1,540,888.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	279,285.00	279,285.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	236,000.00	236,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：自治区地质局本级

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	
支出功能 分类科目 代码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	23,075,526.89	20,337,754.99	2,737,771.90			
2150199	其他资源勘探业支出		14,913,790.59	12,608,553.29	2,305,237.30				
2210203	购房补贴		279,285.00	279,285.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,359,058.62	1,359,058.62					
2060203	自然科学基金		196,534.60		196,534.60				
2101102	事业单位医疗		525,000.00	525,000.00					
2080502	事业单位离退休		2,847,969.80	2,847,969.80					
2080116	引进人才费用		236,000.00		236,000.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,540,888.28	1,540,888.28					
2210201	住房公积金		1,154,400.00	1,154,400.00					
2101103	公务员医疗补助		22,600.00	22,600.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：自治区地质局本级

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	27285230.62	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	196534.60	196534.60		
	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	5950115.36	5950115.36		
	9		九、卫生健康支出	41	547600.00	547600.00		
	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	14705945.56	14705945.56		
	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	1433685.00	1433685.00		
	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	27285230.62	本年支出合计	59	22833880.52	22833880.52		
年初财政拨款结转和结余	28	224080.86	年末财政拨款结转和结余	60	4675430.96	4675430.96		
一、一般公共预算财政拨款	29	224080.86		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	27509311.48	合计	64	27509311.48	27509311.48	
----	----	-------------	----	----	-------------	-------------	--

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支出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：自治区地质局本级

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
			合计		
			22833880.52	20146990.62	2686889.9
2150199		其他资源勘探业支出	14705945.56	12451590.26	2254355.3
2210203		购房补贴	279285	279285	
2080502		事业单位离退休	2847969.8	2847969.8	
2060203		自然科学基金	196534.6		196534.6
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1325257.28	1325257.28	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1540888.28	1540888.28	
2101103		公务员医疗补助	22600	22600	
2080116		引进人才费用	236000		236000
2101102		事业单位医疗	525000	525000	
2210201		住房公积金	1154400	1154400	

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

公开部门：自治区地质局本级

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	16111150.56	302	商品和服务支出	970864.26	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4790346	30201	办公费	80843.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1742440	30202	印刷费	17680.29	30702	国外债务付息		
30103	奖金	3079621	30203	咨询费		310	资本性支出	55276	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1701.6	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	1735198	30205	水费		31002	办公设备购置	55276	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1325257.28	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1540888.28	30207	邮电费	27924.19	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	525000	30208	取暖费	61600	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	22600	30209	物业管理费	183900	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	37400	30211	差旅费	82175.28	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1154400	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	48000	30213	维修（护）费	40840.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	110000	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	3009699.8	30215	会议费	15777	31012	拆迁补偿		
30301	离休费	423838	30216	培训费	49543.61	31013	公务用车购置		
30302	退休费	1208308.8	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		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1116816	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	194030	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	66707	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	71500	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	37879.65	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	87778	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	211721.11				
人员经费合计		19120850.36	公用经费合计						1026140.26
合 计									20146990.62

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：自治区地质局本级

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
82000	0	72000	0	72000	10000	37879.65	0	37879.65	0	37879.65	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
金额单位：元

公开部门：自治区地质局本级

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			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

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区地质局本级

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	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资产经营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、支总计 36334277.15 元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 12200292.23 元，增长 50.55%，主要原因是以往年度结转结余金额较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 27309460.92 元，其中：财政拨款收入 27285230.62 元，占 99.91%；其他收入 24230.3 元，占 0.09 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 23075526.89 元，其中：基本支出 20337754.99 元，占 88.13%；项目支出 2737771.9 元，占 11.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 27285230.62 元，支出总计 22833880.52 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 5009561.9 元，增长 22.49%，主要原因是年中追加项目经费。支出总计减少 187195.54 元，减低 0.81%，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

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。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 22833880.52 元，占本年支出合计的 98.95%。与 2022 年度相比，减少 187195.54 元，减低 0.81%，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

（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 22833880.52 元，主要用于以下方面：科学技术支出(类)支出 196534.6 元，占比 0.86%；社会保障和就业（类）支出 5950115.36 元，占比 26.06%；卫生健康（类）支出 547600 元，占比 2.4%；资源勘探工业信息（类）等支出 14705945.56 元，占比 64.4%；住房保障（类）支出 1433685 元，占比 6.28%。

（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 18947230.86 元，支出决算为 22833880.52 元，完成年初预算的 120.51%。其中：

1.科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 224080.86 元，支出决算为 196534.6 元，决算数小于预算数的主要原因：自然科学基金类项目结转。

2.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 元，支出决算为 236000 元，决算数大于预算数的主要原因：预算追加人才引进费用项目。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 1634700 元，支出决算为 2847969.8 元，完成年初预算的 174.22%，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、抚恤金等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

1268600 元，支出决算为 1325257.28 元，完成年初预算的 104.47%，决算数大于预算数的主要原因：地勘单位工资标准调整后，相应追加单位基本养老保险缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 634300 元，支出决算为 1540888.28 元，完成年初预算的 242.93%，决算数大于预算数的主要原因：一是地勘单位工资标准调整后，相应追加单位职业年金；二是职工 2019-2020 年职业年金记实。

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 525000 元，支出决算为 525000 元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）。年初预算为 22600 元，支出决算为 22600 元，完成年初预算的 100.00%。

8. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 13290450 元，支出决算为 14705945.56 元，完成年初预算的 110.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加核拨在职人员文明单位奖、地勘单位工资标准调整后，2023 年落实增资事宜，追加相应的工资。

9. 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 1068200 元，支出决算为 1154400 元，

完成年初预算的 108.07%，决算数大于预算数的主要原因追加文明单位奖住房公积金。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 279300 元，支出决算为 279285 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因：预算申报四舍五入，发放时按照实际金额方法，结余部分退回国库。

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）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20146990.62元，其中：人员经费19120850.36元，公用经费1026140.26元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 16111150.56 元，较 2023 年度年初预算数增加 2587500.56 元，增长 19.13%，主要原因：一是地勘单位工资标准调整后，相应追加单位职业年金等社保缴费；二是追加职工 2019-2020 年职业年金记实；三是地勘单位工资标准调整，2023 年落实增资工作。较 2022 年度决算数减少 209026.36 元，降低 1.28%。

2.商品和服务支出 970864.26 元，较 2023 年度年初预算数减少 65397.74 元，降低 6.31%，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出；较 2022 年度决算数减少 160014.74 元，降低 14.15%。

3.对个人和家庭的补助3009699.8元，较2023年度年初预

算数增加1292399.8元，增长75.26%，主要原因是追加离退休去世职工抚恤金；较2022年度决算数增加763078元，增长33.97%。

4.资本性支出55276元，较2023年度年初预算数减少10662元，降低16.17%，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出；较2022年度决算数增加18285元，增长49.43%。

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82000元，支出决算为37879.65元，完成预算的46.19%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度减少34655.35元，下降47.78%，主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

（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2022年度增加0元，增长0%。自治区地质局本级2023年未发生因公出国（境）费用。自治区地质局本级2022年未发生因公出国（境）费用，支出决算为0元。2023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。自治区地质局本级2023年未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行维护费预算为72000元，支出决算为37879.65元，完成预算的52.61%；比2022年度减少34120.35元，下降47.39%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧

日子要求，压减一般公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

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37879.65元，主要用于日常公务用车发生的运行费用及维修费用等。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为10000元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度减少535元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1026140.26 元，比 2022 年度减少 141729.74 元，下降 12.14%。主要原因是：按照过紧日子要求，压减一般公用经费支出。

（二）政府采购情况说明

2023 年度自治区地质局本级政府采购支出总额 323168.18 元。其中：政府采购货物支出 63266 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 259902.18 元。授予中小企业合同金额 302608.15 元，占政府采购支出总额的 93.64%，其中：授予小微企业合同金额 302608.15 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%，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 92.08 %。

（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 15510.7 平方米，共有车辆 3 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 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，自治区地质局本级组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。

其中一般公共预算项目 2 个，包含一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2490355.3 元，占一般公共预算项目支出总额的 92.69 %。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 元，占政府性基金项目支出总额的 0%。2023 年，自治区地质局将预算绩效管理理念贯穿预算管理工作始终，从项目申报时的事前绩效评估、项目绩效目标设置，到项目绩效全过程动态监控、项目完成后实施绩效评价及结果应用等方面提升项目绩效管理水平，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，地质局本级地质工作专项经费项目预算金额 2380000 元，支出决算数 2254355.3 元，达到 94.72%，第三批人才专项项目预算金额 236000 元，支出决算数 236000 元，达到 100%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，地质局属各单位自评得分 85 分以上项目 2 个，其中，地质局本级地质工作专项经费项目自评得分 96.47 分，第三批人才专项项目自评得分 100 分。存在的主要问题是预算绩效指标设置控制程度偏弱，具体量化不足，相关指标设定系统性、全面性不够。下一步我局将根据行业及项目特点，进一步细化、量化预算绩效指标，强化绩效目标质量控制，促进预算绩效管理工作再上台阶。本次公开 3 个部门审核评价项目。（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分 附件

自治区地质局本级 2023 年度项目绩效自评表

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质局本级地质工作专项经费						
主管部门		自治区地质局			实施单位		自治区地质局机关	
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:	238	238	225.44	10	94.72%	9.47	
	其中:当年财政拨款	238	238	225.44	—	—	—	
	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>本项目主要用于对我局所属二级单位近3年来项目支出预算进行部门绩效评价、安全生产建设、单位法治建设以及残疾人就业保障金缴纳,公务员医疗保险费用缴纳以及交通费用保障等,主要目标是保障单位公益职能履行,加强学术、业务交流,促进地质行业正常可持续发展。</p>			<p>按照项目建设内容,完成内部审计及绩效评价,残疾人就业保障金缴纳,安全生产能力建设,单位法治建设,公务员医疗保险费用缴纳以及交通费用保障,进一步保障单位公益职能履行,加强学术、业务交流,促进地质行业正常可持续发展。</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
	数量指标		安全保障经费	1项	1项	1	1	
			残疾人就业保障金	1项	1项	1	1	
			地质行业学会会费	2家	2家	1	1	
			法治政府建设及普法治理	1项	1项	1	1	
			后勤保障运行维护	1项	1项	1	1	
			交通费用	1项	1项	1	1	
			内控信息化建设	1项	1项	1	1	
			审计及绩效评价	12个项目	12个项目	1	1	
			协同办公服务费	1项	1项	1	1	
			医疗保险费用	1项	1项	1	1	
	质量指标		预算绩效管理提升	有效提高	有效提高	15	15	
	时效指标		项目完成时间	2023年12月	2023年12月底前	15	15	
	产出 指标 (50分)		安全保障经费	≤7.6万元	4.34万元	1	1	
			残疾人就业保障金	≤9.92万元	12.92万元	1	0	年度指标值为上年实际数,完成值受当年工资实际水平影响,进一步提高预算准确性
地质行业学会会费			≤2.6万元	2.2万元	1	1		
法治政府建设及普法治理			≤6万元	6.23万元	1	0	根据当年法治政府建设及普法宣传活动安排发生,进一步提高预算准确性	
后勤保障运行维护			≤10万元	10万元	1	1		
交通费用			≤78.36万元	64.92万元	1	1		
成本指标		内控信息化建设	≤30万元	30万元	1	1		
		审计及绩效评价	≤14万元	13.98万元	1	1		

		协同办公服务费	≤6万元	7.33万元	1	0	根据协同办公平台优化服务及规范管理要求实际情况发生服务, 进一步提高预算准确性
		医疗保险费用	≤65.52万元	65.52万元	1	1	
效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
	社会效益指标	服务自治区经济社会发展的能力和水平	进一步提升	进一步提升	15	15	
	生态效益指标	无					
	可持续影响指标	为地勘事业可持续发展增加动力和活力	进一步提升	进一步提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	85%以上	85%以上	10	10	
总 分					100	96.47	

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		地质局2023年博士工作补助项目						
主管部门		自治区地质局		实施单位 自治区地质局机关				
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:	23.6	23.6	23.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.6	23.6	23.6	—	—	—	
	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2023年度博士硕士工作补助及安家费的通知》(宁人社函【2023】139号),保障我单位5名博士工作补助23.6万元按时发放,促进人才战略实施。			根据《自治区人力资源和社会保障厅关于拨付2023年度博士硕士工作补助及安家费的通知》(宁人社函【2023】139号),完成我单位5名博士工作补助23.6万元按时发放,促进人才战略实施。				
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	2023年博士补助经费保障人数	5人	5人	12.5	12.5	
		质量指标	以现有博士人才队伍统筹推进地质人才队伍建设	人才队伍素质不断提高	人才队伍素质不断提高	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日前	12.5	12.5	
		成本指标	2023年博士补助经费	23.6万元	23.6万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	营造尊重人才、求贤若渴的社会环境,促进人才战略实施	有效促进	有效促进	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	促进人力资源可持续发展,突出人才创新能力	进一步促进	进一步促进	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	人才满意度	大于等于95%	大于等于95%	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	基本户资金统筹安排项目							
主管部门	自治区地质局			实施单位 自治区地质局机关				
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	5.09	10	8.48%	0.85	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	60	60	5.09	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按照人才工作要求为促进地质事业发展,有上年度博士补助专项经费,科技站点调查经费,水环地质创新团队支出,自治区特聘专家经费,院士工作站人才专项支出及博士后科研工作站专项支出等,进一步促进地质事业发展			按照人才工作要求,完成科技站点调查经费,水环地质创新团队支出,院士工作站人才专项支出及博士后科研工作站专项支出,进一步促进地质事业发展				
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	人才发展专项支出	5项	5项	12.5	12.5	
		质量指标	实现专项资金目标	实现	实现	12.5	12.5	
		时效指标	完成支出	100%	8.48%	12.5	1.06	项目为延续性项目,进一步核准年度资金安排,提高预算准确性
		成本指标	各类专项支出	各类专项支出不超支	各类专项支出不超支	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	促进地质事业发展,培养地质事业人才	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标	促进地质地质事业健康有序发展	有效促进	有效促进	10	10	
		可持续影响指标	为地质事业发展培养人才	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10	
总 分					100	79.41		

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。