

附件

# 2023 年度

宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院  
( 自治区深地探测中心 ) 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

宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）（简称：自治区物化院）成立于1958年，隶属于宁夏回族自治区地质局，是宁夏区内唯一从事地球物理、地球化学方法技术服务的公益一类事业单位。主要承担全区基础地质、资源、环境、生态、灾害等领域地球物理和地球化学调查评价工作；全区应用地球物理和应用地球化学工作中长期规划研究工作；地球物理和地球化学方法多领域应用的科研、示范、推广和科普工作；全区城市地下空间、深部资源、新型能源和深部地质结构的调查、研究工作；地球物理地球化学调查数据集成，地球物理地球化学图件的生产、更新和发布等方面工作。物化探装备种类齐全、地面地下兼顾、高端常规兼具，现有法国428XL网络化全数字遥测地震仪、加拿大V8多功能电法工作站等“高精尖”装备，具备承担实施各类物化探工作的能力。

## 二、机构设置

自治区地球物理地球化学调查院为自治区地质局所属正处级事业单位，编制机构数1个，内设办公室、组织人事科、财务科、技术科、安全应急科、离退休人员管理科6个管理机构和综合研究室、深地探测部、环境物探部、地球化

学部、数据采集部、地质信息中心 6 个业务机构，本年度机构编制无变化。

按照部门决算编报要求，纳入区本级 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

## 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：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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	38,800,181.52	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	8,755,947.20	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,892,595.62
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	82,005.00
八、其他收入	8	26,214.10	八、社会保障和就业支出	38	9,733,654.09
	9		九、卫生健康支出	39	833,200.00
	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	193,307.89
	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	34,512,854.27
	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	2,341,500.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	47,582,342.82	<b>本年支出合计</b>	59	49,589,116.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	11,884,477.38	年末结转和结余	61	9,877,703.33
<b>总计</b>	30	59,466,820.20	<b>总计</b>	62	59,466,820.20

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：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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					1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
												类	款				
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			<b>47,582,342.82</b>	<b>38,800,181.52</b>	<b>0.00</b>	<b>8,755,947.20</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,214.10</b>							
2130135	农业资源保护修复与利用		260,000.00	260,000.00		0.00											
2079903	文化产业发展专项支出		9,000.00	0.00		9,000.00											
2060499	其他技术与开发支出		989,000.00	989,000.00		0.00											
2070299	其他文物支出		244,000.00	0.00		244,000.00											
2060404	科技成果转化与扩散		350,000.00	350,000.00		0.00											
2101102	事业单位医疗		833,200.00	833,200.00		0.00											
2210203	购房补贴		478,600.00	478,600.00		0.00											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,672,395.46	2,672,395.46		0.00											
2210201	住房公积金		1,862,900.00	1,862,900.00		0.00											
2080502	事业单位离退休		4,918,433.19	4,918,433.19		0.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,128,161.44	2,128,161.44		0.00											
2060203	自然科学基金		355,000.00	355,000.00		0.00											
2150199	其他资源勘探业支出		32,451,652.73	23,922,491.43		8,502,947.20				26,214.10							
2080116	引进人才费用		30,000.00	260,000.00		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

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	49,589,116.87	39,491,953.29	10,097,163.58			
2060899			其他科技交流与合作支出	89,733.39		89,733.39			
2060499			其他技术与开发支出	886,987.52		886,987.52			
2130135			农业资源保护修复与利用	193,307.89		193,307.89			
2070299			其他文物支出	82,005.00		82,005.00			
2101102			事业单位医疗	833,200.00	833,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,128,161.44	2,128,161.44				
2080502			事业单位离退休	4,918,433.19	4,918,433.19				
2210203			购房补贴	478,600.00	478,600.00				
2060404			科技成果转化与扩散	374,614.80		374,614.80			
2210201			住房公积金	1,862,900.00	1,862,900.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,672,395.46	2,672,395.46				
2150199			其他资源勘探业支出	34,512,854.27	26,598,263.20	7,914,591.07			
2060203			自然科学基金	541,259.91		541,259.91			
2080116			引进人才费用	14,664.00		14,664.00			

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

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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	38,800,181.52	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	1,892,595.62	1,892,595.62		
	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	9,733,654.09	9,733,654.09		
	9		九、卫生健康支出	41	833,200.00	833,200.00		
	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	193,307.89	193,307.89		
	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	23,843,732.21	23,843,732.21		
	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	2,341,500.00	2,341,500.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>38,800,181.52</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>38,837,989.81</b>	<b>38,837,989.81</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	1,149,484.66	年末财政拨款结转和结余	60	1,111,676.37	1,111,676.37		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,149,484.66		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>39,949,666.18</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>39,949,666.18</b>	<b>39,949,666.18</b>		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总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

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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
栏次			1	2	3
合计			<b>38,837,989.81</b>	<b>33,636,181.52</b>	<b>5,201,808.29</b>
2130135	农业资源保护修复与利用		193,307.89		193,307.89
2060499	其他技术与开发支出		886,987.52		886,987.52
2060899	其他科技交流与合作支出		89,733.39		89,733.39
2080502	事业单位离退休		4,918,433.19	4,918,433.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,128,161.44	2,128,161.44	
2210201	住房公积金		1,862,900.00	1,862,900.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,672,395.46	2,672,395.46	
2060404	科技成果转化与扩散		374,614.80		374,614.80
2101102	事业单位医疗		833,200.00	833,200.00	
2210203	购房补贴		478,600.00	478,600.00	
2060203	自然科学基金		541,259.91		541,259.91
2150199	其他资源勘探业支出		23,843,732.21	20,742,491.43	3,101,240.78
2080116	引进人才费用		14,664.00		14,664.00

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。

# 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：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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	26,853,075.90	302	商品和服务支出	1,743,662.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6,948,627.00	30201	办公费	124,000.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2,770,742.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息		
30103	奖金	5,110,201.00	30203	咨询费	300,000.00	310	资本性支出	124,850.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	4,121,449.00	30205	水费	6,000.00	31002	办公设备购置	75,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,128,161.44	30206	电费	45,000.00	31003	专用设备购置	49,850.00	
30109	职业年金缴费	2,672,395.46	30207	邮电费	20,000.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	833,200.00	30208	取暖费	126,200.00	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	281,124.80	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	62,400.00	30211	差旅费	60,000.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	1,862,900.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿		
30114	医疗费	123,000.00	30213	维修（护）费	100,000.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	9,600.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,914,593.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	96,933.60	31013	公务用车购置		
30302	退休费	3,945,345.33	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	582,185.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置		
30305	生活补助	143,560.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出		
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助	243,502.46	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	113,600.00	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	0.00	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	13,704.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20,000.00	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	0.00				
			30299	其他商品服务支出	407,500.00				
人员经费合计		31,767,669.09	公用经费合计						1,868,512.43
合 计			33,636,181.52						

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：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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
36,000.00		36,000.00		36,000.00		13,704.03		13,704.03		13,704.03	

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：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 09 表  
 金额单位：元

公开部门：宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）

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
				0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 47,582,342.82 元，支出总计 49,589,116.87 元。与 2022 年度相比，收入总计增加 8,274,889.61 元，增长 21.05%；支出总计增加 7,913,879.77 元，增长 18.99%。收支增加的主要原因是项目经费增加，包括财政项目及能源保供项目经费的增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 47,582,342.82 元，其中：财政拨款收入 38,800,181.52 元，占 81.54%；事业收入 8,755,947.20 元，占 18.40%；其他收入 26,214.10 元，占 0.06%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 49,589,116.87 元，其中：基本支出 39,491,953.29 元，占 79.64%；项目支出 10,097,163.58 元，占 20.36%。

### 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 38,800,181.52 元，支出总计 38,837,989.81 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计增加 2,681,248.91 元，增长 7.42%；财政拨款支出总计增加 2,897,100.66 元，增长 8.06%。收支大幅增加的主要原因是承担平罗县富硒土地调查项目所增加的项目经费。

### 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 38,837,989.81 元，占本年

支出合计的 78.32%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,897,100.66 元，增长 8.06%，主要原因是承担平罗县富硒土地调查项目所增加的项目经费。

（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 38,837,989.81 元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 1,892,595.62 元，占 4.87%；社会保障和就业（类）支出 9,733,654.09 元，占 25.06%；卫生健康（类）支出 833,200 元，占 2.15%；农林水（类）支出 193,307.89 元，占 0.5%；资源勘探信息（类）支出 23,843,732.21 元，占 61.39%；住房保障（类）支出 2,341,500 元，占 6.03%。

（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 31,618,800.00 元，支出决算为 38,837,989.81 元，完成年初预算的 122.83%。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 397,900.00 元，支出决算为 541,259.91 元，完成年初预算的 136.03%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了新开自然科学基金项目经费。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为 62,700.00 元，支出决算为 374,614.80 元，完成年初预算的 597.47%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了新开科技惠民项目经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。年初预算为 126,000.00 元，支出决算



为 886,987.52 元，完成年初预算的 703.96%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了新开重点研发项目经费。

4. 科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作（项）。年初预算为 365,800.00 元，支出决算为 89,733.39 元，完成年初预算的 24.53%。决算数小于预算数的主要原因是，项目未到期，剩余经费将在后续年度开展实物工作时支出。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 100,000.00 元，支出决算为 14,664.00 元，完成年初预算的 14.66%。决算数小于预算数的主要原因是，项目未到期，剩余经费将在后续年度开展实物工作时支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3,351,800.00 元，支出决算为 4,918,433.19 元，完成年初预算的 146.74%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了退休人员文明单位奖经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2,041,100.00 元，支出决算为 2,128,161.44 元，完成年初预算的 104.27%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了补交的 2022 年度在职人员养老保险。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为 1,020,600.00 元，支出决算为 2,672,395.46 元，完成年初

预算的 261.85%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了补交及做实的以前年度在职人员职业年金。

9. 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 833,200.00 元，支出决算为 833,200.00 元，完成年初预算的 100%。

10. 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 元，支出决算为 193,307.89 元。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了第三次全国土壤普查项目经费。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 21,096,800.00 元，支出决算为 23,843,732.21 元，完成年初预算的 113.02%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了平罗县富硒土地调查项目经费。

12. 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 1,744,300.00 元，支出决算为 1,862,900.00 元，完成年初预算的 106.80%。决算数大于预算数的主要原因是，年中追加了住房公积金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 478,600.00 元，支出决算为 478,600.00 元，完成年初预算的 100%。

## **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 33,636,181.52 元，其中：人员经费 31,767,669.09 元，公用

经费1,868,512.43元。支出具体情况如下:

1. 工资福利支出26,853,075.90元,较2023年度年初预算数增加4,817,475.90元,增长21.86%,主要原因是本年度调整职工工资基数,职业年金做实;较2022年度决算数增加447,633.91元,增长1.7%。

2. 对个人和家庭的补助4,914,593.19元,较2023年度年初预算数增加1,558,193.19元,增长46.42%,主要原因是本年度按人社厅增资文件调整退休职工工资基数和追加退休死亡人员丧葬费、抚恤金;较2022年度决算数减少146,124.43元,下降2.89%。

3. 商品和服务支出1,743,662.43元,较2023年度年初预算数减少123,237.57元,下降6.6%,主要原因是全院压缩日常公用支出费用;较2021年度决算数减少10,019.57元,下降0.57%。

4. 资本性支出124,850.00元,较2023年度年初预算数减少2,650元,下降2.08%,主要原因是有部分设备未采购;较2022年度决算数减少120,241.00元,下降49.06%。

## 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36,000元,支出决算为13,704.03元,完成预算的38.07%,决算数小于预算数的主要原因是逐年压缩三公经费,公务用车运行维护费逐渐减少。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度

减少48,789.97元，下降78.07%，主要原因是逐年压缩三公经费，公务用车运行维护费逐渐减少。

## **(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元，支出决算为0元，2022年决算数为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。主要是我院未有出国事项。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为36,000元，支出决算为13,704.03元，完成预算的38.07%，决算数小于预算数的主要原因是逐年压缩三公经费，公务用车运行维护费逐渐减少。比2022年度减少48,789.97元，下降78.07%，决算数较上年减少的主要原因是逐年压缩三公经费，公务用车运行维护费逐渐减少。

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13,704.03元，主要用于公务用车日常维修保养等。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0元，支出决算为0元，2022年决算数为0元；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。主要是我院这两年未有公务接待事项。

## **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。2022年决算数为0元，主要原因是我院未发生政府性基金资金开支事项。

## 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。2022年决算数为0，主要原因是我院未发生国有资金经营资金开支事项。

## 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1,868,512.43元，比2022年度减少130,260.57元，下降6.52%。主要原因是：人员减少及逐年压缩三公经费形成。

### （二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额5,751,570.81元。其中：政府采购货物支出506,920.81元、政府采购工程支出0元、政府采购服务5,244,650.00元。授予中小企业合同金额5,424,400.00元，占政府采购支出总额的94.31%，其中：授予小微企业合同金额5,164,400.00元，占授予中小企业合同金额的95.2%，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5571.64平方米，共有车辆7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5辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元以上专用设备6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，区本级单位组织对 2023 年度 26 个项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 23 个，包含一级项目 0 个，二级项目 23 个，共涉及资金 507.80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.62%。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%。

##### **2.项目绩效自评结果**

根据年初设定的绩效目标，结合项目预算绩效指标，开展绩效自评项目 26 个，对其在实施年度完成的数量、质量、时效、成本及其他各项指标进行评估。发现的主要问题：项目在进行绩效自评时，有些项目实施时前期预算执行进度较慢，质量，时效指标的管理能力有待提高；部分项目实施周期延后，社会及经济效益转化低。下一步改进措施：提高项目管理水平，精准做好项目绩效评价。

#### **第四部分 名词解释**

1.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，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.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。

3.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。

4.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”。

5.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。

6.“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**

### **1.自治区项目支出绩效自评表（2023年度）**

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		平罗县富硒土地调查							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:		318	318	310.12	10	97.52%	9.75
		其中:当年财政拨款		318	318	310.12	—	—	—
		上年结转资金					—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目 2023 年度总计安排 318 万元专项资金,主要用于收集整理区域基础资料,开展 1:50000 土壤地球化学测量 900 平方公里,采集灌溉水样、大气干湿沉降物样、岩石剖面样,并完成 5510 件土壤样品送检工作。				编制完成年度实施方案并通过局审,完成表层土壤样品采集 900 平方千米,完成率 100%;采集样品 6620 件(含重复样 170 件),完成率 100%;采集灌溉水样 60 件,完成工作量比例为 100%;布设大气干湿沉降物样 35 件,完成工作量比例为 116%;完成岩石、土壤、水系沉积物剖面工作 20 千米,完成比例为 100%;完成全部样品送检工作。表层土壤样品采集工作通过院级野外验收。				
绩效 指标 (50 分)	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	数量指标	指标 1:开展表层土壤测量 900 平方公里,采集水样 60 件,大气干湿沉降物 30 件,岩石测量 20km,编写立项建议书,可行性报告,设计书,中期成果总结报告。	完成	完成	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1:基础数据采集合格率 100%,立项论证、设计论证、野外工作总结等级良好及以上。	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标 1:年度工作任务完成及时率。	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标 1:本年预算资金总额 318 万元,预算执行率 100%,人工成本主要为野外津贴每人每天 60 元,差旅费主要指伙食补贴每人每天 100 元,文件规定;大气降尘采集设备参考市场价每件 200 元;劳务费参考市场价每人每月 5000 元;分析测试成本根据预算每件样品 532.4 元,最终招标确定。车辆租赁费 6292 元每月每辆车,最终招标确定。	100%	100%	12.5	12.5		
效益 指标	经济效益 指标	指标 1:圈定富硒土地资源,可以大幅提高平罗县特色农业水平和效益,提升农产品附加值。	100%	90%	7.5	6.75	成功帮助平罗县高庄村申报天然富硒土地地块。		



	(30分)	社会效益指标	指标1: 依托“珍硒石嘴山”区域公用品牌, 推动富硒产业融合发展, 培育壮大农产品品牌, 放大品牌溢价效应, 提升县域品牌知名度和影响力。	100%	80%	7.5	6	通过地质学会年会宣传富硒土地资源。
		生态效益指标	指标1: 掌握基本农田中所含有害元素是否超标, 进而了解这片区域的土地污染的程度和范围。	100%	66.67%	7.5	5	采样任务完成, 测试结果未出。
		可持续影响指标	指标1: 通过对平罗县富硒土地调查, 持续推动沿黄经济带特色富硒产业的发展, 为石嘴山市转型发展提供新的动力, 可持续助推宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区的建设。	100%	93.33%	7.5	7	成功帮助平罗县高庄村、大武口区沟口街道申报天然富硒土地地块。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 非常满意	100%	非常满意	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>94.5</b>	

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

附件 1-1.2

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏第三次全国土壤普查项目(西夏区剖面调查)					
主管部门		自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)	
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:	26	26	19.33	10	74.35%	7.44
	其中: 当年财政拨款	26	26	19.33	—	—	—
	上年结转资金		0		—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	国务院关于开展第三次全国土壤普查工作的通知》(国发〔2022〕4号)和《自治区人民政府关于做好第三次全国土壤普查工作的通知》(宁政发〔2022〕1号)精神, 按照《第三次全国土壤普查工作方案》(农建发〔2022〕1号)等相关要求, 完成第三次全国土壤普查西夏区 26 个剖面调查采样及标本制作。			完成西夏区剖面调查 31 个, 表层样点资料检查 331 个, 完成率 100%。			

	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: 完成剖面调查 26 个。	26	31	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 通过自治区专家验收。	≥95%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 工作完成时限。	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 21 日	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 项目年度拨款 26 万, 差旅费 11.96 万, 租赁费 3.3 万, 专用材料费 7 万, 咨询费 3.8 万交通费 6.44 万, 劳务费 8.8 万元, 油料费 1.2 万元, 其他费用 11.5 万元。	26 万元	19.33 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 农业产业结构调整。	促进	促进	7.5	7	根据工作进度安排, 本年度仅完成野外采样工作, 未进行成果报告编写, 没能形成最终的应用成果。
		社会效益指标	指标 1: 农业农村发展。	促进	促进	7.5	7	根据工作进度安排, 本年度仅完成野外采样工作, 未进行成果报告编写, 没能形成最终的应用成果。
		生态效益指标	指标 1: 促进耕地保护。	有利于	有利于	7.5	7	根据工作进度安排, 本年度仅完成野外采样工作, 未进行成果报告编写, 没能形成最终的应用成果。
		可持续影响指标	指标 1: 农业产业布局。	优化	优化	7.5	7	根据工作进度安排, 本年度仅完成野外采样工作, 未进行成果报告编写, 没能形成最终的应用成果。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 通过三普办检查验收。	≥95%	100%	10	10	
	<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>95.44</b>

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		鄂尔多斯西缘银川盆地地热成因机制地球物理综合研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:		8	8	7.7	10	96.3%	9.6
		其中: 当年财政拨款		8	8	7.7	—	—	—
		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				
	主要收集研究区域内地质、水文地质、地球物理(1:20 万重力、磁法、电法、地震、测井)、钻孔等资料。				完成本年度规划的所有任务。				
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: 差旅费、劳务费、专家咨询费、项目绩效发放。		4 项	4 项	15	15	
		质量指标	指标 1: 资料收集完整率、成功率。		1	1	15	15	
		时效指标	指标 1: 2023 年底完成本年工作任务。		1	1	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金执行率		80%以上	96.3%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 为研究区内的地热资源开发提供技术依据。		1	1	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 为银川盆地的地热资源开发利用提供技术依据, 为深部地热成因机理进行分析。		1	1	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1: 对区域内的地热资源提供依据, 圈定地热资源开发利用靶区, 持续服务生态建设。		1	1	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标 1: 培养硕士研究生 1 名, 博士 1 名。		2	2	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度		100%	100%	10	10	
总 分						100	99.6		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大地电磁法在银川盆地北部深部电性结构探测中的研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:		7.6	7.6	7.6	10	100%	10
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		7.6	7.6	7.6	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资料处理报告编写及论文发表。				论文已发表, 成果报告编写完成。				
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	指标 1:大地电磁法在银川盆地北部深部电性结构探测中的研究成果报告 1 份, 公开刊物上发表论文 1 篇。	100%	100%	20	20		
		质量指标	指标 1: 项目完成度	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 成果报告、论文提交时间 2024 年 4 月。	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 预算资金总额 9.5 万元, 完成所有资料收集和处理, 完成报告。	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	0%	0%	0	0		
		生态效益指标	指标 1: 支持自治区环境保护政策, 提出意见建议。	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 支撑银川大都市圈防震减灾工作。地震发生的位置, 往往是断裂带活动的部位, 在研究地震发震规律和地震预报工作中, 研究区域构造特征和新构造活动规律是必不可少的基础性工作。	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 通过先进大地电磁资料处理技术在银川盆地构造深部研究中应用, 为该技术在区内应用研究打好基础工作。带动培养本土科研人员、技术骨干数量。	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目服务对象的满意度	95%	95%	10	10			
总分						100	100		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基于大地电磁测深的银川盆地电性结构特征研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局		实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）			
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:		9	9	9	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		9	9	9	—	100%	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成资料处理报告编写及论文发表。				资料处理报告编写初稿已完成, 论文仍在最后审核当中。				
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: 基于大地电磁测深的银川盆地电性结构特征研究成果报告 1 份; 公开刊物上发表论文 1 篇。	100%	50%	20	10	因论文编辑社档期问题, 论文仍在最后审核当中, 预计于 2024 年年中能见刊。	
		质量指标	指标 1: 项目完成度	100%	75%	10	7.5	论文未见刊	
		时效指标	指标 1: 成果报告、论文提交时间 2024 年 4 月	100%	50%	10	5	论文未见刊	
		成本指标	指标 1: 预算资金总额 9.5 万元, 完成处理解释和最终报告编写。	100%	75%	10	7.5	论文出版费用未支出。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无						
		生态效益指标	指标 1: 支持自治区环境保护政策, 提出意见建议	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 支撑银川大都市圈防震减灾工作。地震发生的位置, 往往是断裂带活动的部位, 在研究地震发震规律和地震预报工作中, 研究区域构造特征和新构造活动规律是必不可少的基础性工作。	100%	100%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 通过先进大地电磁资料处理技术在银川盆地构造深部研究中应用, 为该技术在区内应用研究打好基础工作。	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目服务对象的满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	80		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基于国产高分遥感数据的宁东典型采煤区土地覆盖精细分类技术研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）			
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	3.4	10	68%	6.8
		其中:当年财政拨款		5	5	3.4	—	—	—
		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				
	开展如下研究: (1) 建立典型采煤区土地覆盖精细分类体系和解译标志; (2) 基于多模态数据的深层特征提取; (3) 多模型融合。。完成研究论文 2 篇, 报告 1 份。				完成 (1) 建立典型采煤区土地覆盖精细分类体系和解译标志; (2) 基于多模态数据的深层特征提取; (3) 多模型融合。发表研究论文 1 篇, 报告 1 份, 发明专利 1 项。				
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 2 篇。	2	2	10	8	实际完成论文 1 篇, 专利 1 篇。	
			指标 2: 基于国产高分遥感数据的宁东典型采煤区土地覆盖精细分类技术研究报告 1 份。	1	1	10	10		
		质量指标	指标 1: 综合成果报告等级达到良好及以上。	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 成果报告提交时限 2023 年 6 月。	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 预算年度资金 5 万元, 资金执行率。	100%	68%	10	8	部门差旅费发生稍有滞后	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 有利于后续开展针对性治理, 避免重复勘探造成的资金浪费, 节约施工成本	95%	95%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 符合“绿水青山就是金山银山, 不能走先污染后治理的老路”战略, 有利于矿区的综合管理, 改善分类结构, 提高监管效率。	95%	95%	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 有利于及时查探矿区环境实况, 解决矿地紧张安排不合理问题, 维持矿产可持续发展。	95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 带动培养本土科研人员、技术骨干数量。	100%	100%	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对项目立项的满意度	100%	100%	10	10			
总分					100	92.8			

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		基于平罗设定地震模拟的地震灾害风险综合研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)		
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:		3.7	3.7	3	10	81.0%	8
		其中:当年财政拨款		3.7	3.7	3	—	81.0%	—
		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				
	主要完成收集研究区域内断层几何、介质结构、应力测量等资料。以 1739 年平罗地震为基础,进行系列设定地震模拟,进行灾害风险分析与损失估计。				完成本年度规划的所有任务。				
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: 劳务费、专家咨询费、项目绩效。		3	3	15	15	
		质量指标	指标 1: 资料收集完整率、成功率		1	1	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成资料收集率		1	1	10	10	
		成本指标	指标 1: 资金执行率		80%以上	81.0%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 为地方工程建设提供设防标准。		1	1	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 为重大工程选址及地震设防标准提供技术依据。		1	1	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1: 深入研究,对平罗断裂地区的生态环境建设提供技术依据。		1	1	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标 1: 培养硕士研究生一名,对地方的基础设施建设提供技术依据。		1	1	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度		95%	95%	10	10	
总 分						100	98		

说明事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		灵武凹陷地震活动的地质成因分析						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:	8.0598	8.0598	4.1082	10	51.00%	5.00
		其中:当年财政拨款	0			—		—
		上年结转资金	8.0598	8.0598	4.1082	—	51.00%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在前期研究基础上,开展地震活动特征研究,明确灵武凹陷内地震活动的地质构造成因,为该区地震灾害防治区划进一步细化提供直接的依据,为银川平原其余区域地震活动精细分析提供典型案例。			已按进度完成地震活动特征研究,完成项目预期研究任务,编写完成报告初稿。				
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: 专业学术论文 2 篇	100%	100%	3.125	3.125	
			指标 2: 灵武凹陷地震活动的地质构造成因分析综合研究报告 1 份。	100%	100%	3.125	3.125	
			指标 3: 灵武凹陷地震活动的地质构造成因分析科普报告 1 份。	100%	100%	3.125	3.125	
			指标 4: 成果应用证明 1 份。	100%	100%	3.125	3.125	
	质量指标	指标 1: 项目进度执行率。	100%	100%	3.125	3.125		
		指标 2: 项目完成度。	100%	100%	3.125	3.125		
		指标 3: 中期成果验收良好及以上等级。	100%	100%	3.125	3.125		
		指标 4: 论文达到科技核心、中文核心等级。	100%	100%	3.125	3.125		
	时效指标	指标 1: 年度工作任务完成及时率。	100%	100%	6.25	6.25		
		指标 2: 论文发表及时率。	100%	100%	6.25	6.25		
	成本指标	指标 1: 预算资金总额 10 万元。	100%	100%	6.25	6.25		
		指标 2: 预算资金执行率。	100%	51%	6.25	4	参加会议的次数少于原计划的次数,后期加大资金执行率。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 为灵武地区地震灾害防治区划提供参考依据。	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	指标 1: 为银川平原地震活动精细分析提供地质技术示范。	100%	100%	7.5	7.5	
生态效益指标		指标 1: 为宁夏黄河流域城市建设提供建议。	100%	100%	7.5	7.5		
可持续影响指标		指标 1: 持续提升自治区物化院科研团队实力,培养硕士 1 名,拔尖人才 1 名,托举人才 1 名。	100%	100%	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目服务对象的满意度	100%	100%	10	10		
总分					100	92.75		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏城市道路塌陷隐患综合探测技术推广应用示范							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）			
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:		41.27	41.27	37.46	10	90.7%	9
		其中:当年财政拨款		35	35	31.19	—		—
		上年结转资金		6.27	6.27	6.27	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成银川市道路检测工作 10 公里,完成论文编写发表工作。完成软件著作权申请工作,得到最终技术研究推广报告。				完成本年度规划的所有任务。				
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: 完成研究报告一份。	4	4	15	15		
		质量指标	指标 1: 专利申请 1 项、申请软件系统 1 套。	100%	90%	10	9	未申请专利,取得了软件著作权 2 项。	
			指标 2: 发表论文 2 篇。	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 按期完成科研任务。	100%	100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 资金执行率	90%	90.7%	10	10			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 依托城市道路塌陷隐患案例库、城市道路塌陷综合物探探测体系,形成保障道路安全的检测机制。	100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	指标 1: 得到城市道路塌陷隐患案例库 1 个,定期更新。	100%	100%	5	5		
		生态效益 指标	指标 1: 形成城市道路塌陷综合物探探测体系 1 套。	100%	100%	5	5		
		可持续 影响指标	指标 1: 支持培养博士研究生 2 人。	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	95%	10	10			
总 分					100	98			

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏石嘴山地区土壤硒元素生态效应研究及应用							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)		
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:		11.58	11.58	8.97	10	77.50%	7.75
		其中:当年财政拨款		6.9	6.9		—		—
		上年结转资金		4.68	4.68		—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	综合研究、初步形成第一阶段成果;制定种植示范方案并实施完成;示范样品采集、送检;对初步成果、示范种植方案、吸收模型进行讨论;论文发表1篇。				完成了项目所有工作任务和考核指标				
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)	数量指标	指标 1: 发表论文数量(篇)		2	1	10	5	另一篇 2024 年完成。
		质量指标	指标 1: 新建示范点、示范基地、示范工程(个)		3	3	10	10	
			指标 1: 专项资金执行率(%)		100	77.5	10	7.75	部分差旅费、部分样品测试费的发生稍有滞后。
		时效指标	指标 2: 资金结余结转率(%)		100	100	10	10	
			成本指标	指标 1: 项目总额(69 万元)		62.1	59.49	5	4.79
		指标 2: 本年拨款(6.9 万元)		6.9	6.9	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 指导产业规划,提高农民收入。		100%	100%	5	5	
		社会效益指标	指标 1: 培养技术骨干数(人)		5	5	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 利用土壤天然硒来提高作物硒含量。		100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 推进老工业城市和资源型城市向绿色农业和旅游业城市转型升级。		100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意(中间检查)		100%	100%	10	10	
	总分						100	90.29	

说明事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏石嘴山矿区煤层气的成因及其资源类型研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)		
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	0	10	0.00%	0
		其中:当年财政拨款		4	4	0	—	0	—
		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				
	完成资料收集整理及部分样品采集工作。				完成资料收集整理,并进行野外地质考察,采集山西组煤块组合样品 1 件,太原组煤块组合样品 1 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: 完成资料收集。		10 篇	10 篇	6.25	6.25	
			指标 1: 完成实验标本采集。		2 份	2 份	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 按照规范完成采样。		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 完成年度工作任务。		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 完成资金申请 4 万。		100%	100%	12.5	10	2023 年 7 月签订任务书后,进行资金申请、实验室选择、合同签订等工作,整体相对滞后,致使截止 2023 年年终未发生资金使用。
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 对进一步开发自治区新能源产业起到积极推动作用。		100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 大力发展煤层气可以改善常规资源危机。		100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	指标 1: 煤层气是一种重要的清洁、高效的绿色新能源,对环境保护起到积极的推动作用。		100%	100%	7.5	7.5	
		可持续 影响指标	指标 1: 助力生态建设及环境保护,早日实现“双碳”目标。		100%	100%	7.5	7.5	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 对项目立项满意度大于 95%。		100%	100%	10	10		
总 分						100	87.5		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石嘴山市浅层地下水三维地质建模研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)		
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	1.6	10	40%	4
		其中:当年财政拨款		4	4	1.6	—	—	—
		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				
	2023 年度预算金额为 4 万元,项目年度建设内容为:完成基础资料收集和研究区浅层地下水含水岩组的埋藏深度、类型及其空间展布的研究;在研究区构造简单的区域,进行关键井的研究,对测井资料进行标准化和地层对比。预期达到的效益为:1、三维立体显示石嘴山市浅层地下水的相关地质数据信息,指导石嘴山市浅层地下水的科学开采。2、支撑石嘴山市浅层地下水的科学利用,避免造成生态破坏。				完成了研究区基础资料的收集,并对原始资料进行了分类、编码和数字化,系统分析了研究区的地质特征和含水岩组的类型、埋藏深度以及其分布规律。并且进行了关键井的研究,对测井资料进行标准化和地层对比。				
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:项目合作。		1 项	100%	8	8	2023 年度主要任务为完成基础资料的收集和分析,2023 年度绩效未发放,2024 年度将进行绩效补发。
			指标 2:绩效发放。		1 项	0	2	0	
		质量指标	指标 1:完成资料收集和现有资料集成分析。		100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1:2023 年完成年度工作任务。		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1:科研业务费(项目合作费 32000 元)		32000 元	16000 元	8	4	
	指标 2:成果奖励费(绩效发放 8000 元)		8000 元	0	2	0	年度绩效未发,下一年度补发。		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:无		0	0	0	0	
		社会效益 指标	指标 1:三维立体显示石嘴山市浅层地下水的相关地质数据信息,指导石嘴山市浅层地下水的科学开采。		优	优	10	9.5	持续提升。
		生态效益 指标	指标 1:支撑石嘴山市浅层地下水的科学利用,避免造成生态破坏。		优	优	10	9.8	继续研究,从而有效支撑。
可持续 影响指标		指标 1:项目推动了我单位实施的宁夏三维地质可视化平台科研项目的建设进程。		高	高	10	9.8	持续加强。	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1:服务对象非常满意		98%	98%	10	10		
总 分						100	85.1		

说明事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宁夏中北部土壤碳汇源转化因素与碳库保育研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		38.3	38.3	33.75	10	88.12%	8.81
		其中:当年财政拨款		35	35	30.95			—
		上年结转资金		3	3	2.8	—	0	—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展田间实验三项,探索构建土壤固碳技术体系,建立土壤碳排放、碳吸收数据库。				开展田间实验三项,探索了土壤无机固碳,建立了宁夏中北部土壤碳排放、碳吸收数据库。				
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: 课题二:《土壤有机碳密度分布规律与源汇转化机理》	1	1	4	4		
			指标 2: 课题三:《有机肥和碳基肥对土壤碳库增汇作用和机理研究》	1	1	4	4		
			指标 3: 课题四:《农田土壤碳库保育方法研究与示范》	1	1	4	4		
			指标 4: 课题一《土壤无机碳密度分布规律与影响因素》	1	1	8	8		
		质量指标	指标 1: 样品测试分析合格率	98%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 野外样品采集按时完成率	100%	100%	10	10		
		成本指标	指标 1: 课题一:《土壤无机碳密度分布规律与影响因素》成本	2.5 万元	2.5 万元	2	2		
			指标 2: 课题二:《土壤有机碳密度分布规律与源汇转化机理》成本	2.5 万元	2.5 万元	2	2		
			指标 3: 课题三:《有机肥和碳基肥对土壤碳库增汇作用和机理研究》成本	5 万元	5 万元	2	2		
			指标 4: 课题四:《农田土壤碳库保育方法研究与示范》	25 万元	25 万元	4	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0		
		社会效益指标	指标 1: 培养“双碳”领域的相关技术人员,持续提高我区在双碳领域的技术水平。	2 名	2 名	10	10		
		生态效益指标	指标 1: 深入研究、发掘我区中北部地区土壤的碳汇作用和生态价值,为土壤碳库保育增汇提供决策依据。	为生态碳汇提升提供依据	完成	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 开展土壤碳库相关科普活动,促进社会对气候问题的关注度逐步提升。	持续提高	制作科普视频一部	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	90%	90%	10	10			
总分						100	98.81		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		区域性地下非法开采 InSAR/UAV 联合监测相关技术及应用研究						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）	
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:	20.8597	20.8597	19.8	10	95%	9
		其中:当年财政拨款	19	19	19	—	—	—
		上年结转资金	1.8597	1.8597	1.8597	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展以下研究内容:1)全方位、多尺度矿区形变 InSAR/UAV 协同监测技术,以及多源监测数据的融合处理方法;2)地表三维形变与地下开采空间的关联机理,及其相互间映射模型;3)地下非法开采识别、动态监测及其在宁东矿区的应用。研究成果能够有效实现对非法开采的动态监测、避免矿产资源流失;有利于煤炭资源的合理有序开采,对宁东国家级现代能源化工基地的合理规划。完成研究论文2篇,软著1项。				1)2023年无人机采集数据完成,实验探究多源监测数据(InSAR 时序分析与 UAV 低空摄影测量)的联合处理、融合和信息提取中,正在处理建模中;完成对地表形变的全面准确提取;分析、归纳、总结地表沉降规律、时空演变特征。2)多源监测数据(InSAR 时序分析与 UAV 低空摄影测量)的联合处理、融合和信息提取技术,提取形成矿区地表形变多源监测信息数据基础。完成研究论文2篇,软著1项。			
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:实用新型专利1项。	1	1	10	8	等待授权
			指标2:区域性地下非法开采 InSAR/UAV 联合监测相关技术及应用研究软著2项。	2	2	10	10	
		质量指标	指标2:中期成果论文等级。	良好以上	核心论文	10	10	
		时效指标	指标1:论文等级科技核心、高水平论文。	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标1:按期完成项目研究内容,发表论文3篇。	100%	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	指标1:培养本土科研人员、技术骨干3名。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:形成监测地下非法开采、保护自然、避免灾害的技术报告一套。	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	有利于煤炭资源的合理有序开采,对宁东现代能源化工基地后期的合理规划,具有重要的社会和经济效益,为可持续发展奠定基础。	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:对项目立项的满意度	95%以上	96%	10	10		
总分					100	97		

说明事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石嘴山地区不同灌溉方式下土地盐渍化程度对比研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:	2.348	2.348	1.4963	10	63.70%	6	
		其中:当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	2.348	2.348		—	63.70%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金执行到位, 成果报告通过科技厅审核、完成资料汇交工作。				资金执行剩余 0.8516 万元, 编制的成果报告通过科技厅审核, 完成了资料汇交工作。				
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: 发表论文 1 篇。		1 篇	1 篇	6.25	6.25	
			指标 2: 提交石嘴山地区不同灌溉方式下土地盐渍化程度对比研究成果报告 1 份。		1 份	1 份	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 通过科技厅验收。		已通过	已通过	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 成果报告提交时限为 2023 年 6 月。		已提交	已提交	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 预算资金总额 9.3 万元, 预算执行率达到 100%。		2.3480 万元	1.4963 万元	12.5	10	因工作与会议冲突, 未能前往参会。计划 2024 年参加会议, 完成预算指标。
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	有利于耕地质量提高, 使农作物在产量与质量上均得到提升, 农民收入及生活水平明显提高, 带动当地经济可持续发展。		100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	符合国家“藏粮于地、藏粮于技”战略。有利于石嘴山地区的土地资源得到充分利用, 同时有利于改善生产条件和生产结构, 保障生产安全, 提高农业综合生产能力。		100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	有利于缓解石嘴山地区土地盐渍化, 维持农业可持续发展, 节约水资源, 改善黄河流域生态环境。		100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	有利于当地农民正确选择灌溉方式, 改善石嘴山地区的土地盐渍化, 提高农作物产量。		100%	100%	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 非常满意		100%	100%	10	10	
总 分						100	93.5		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		石嘴山地区基本农田土壤重金属研究及潜在生态风险评价							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）			
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:		2.903	2.903	2.903	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		2.903	2.903	2.903	—	100.00%	—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资金执行到位, 成果报告通过科技厅审核、完成资料汇交工作。				资金执行到位, 编制的成果报告通过科技厅审核, 完成了资料汇交工作。				
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: 完成论文发表。	1 篇	1 篇	12.5	12.5		
		质量指标	指标 1: 完成科技厅验收。	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	指标 1: 6月完成项目。	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	指标 1: 预算执行率 100%。	100%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 保障土地资源安全, 发展安全特色农业, 增加农产品附加值。	100%	100%	7.5	7.5		
		社会效益 指标	指标 1: 为石嘴山地区发展特色农业提供安全土壤保障。	100%	100%	7.5	7.5		
		生态效益 指标	指标 1: 分析农用地土壤中重金属的来源, 评价土壤质量状况和潜在生态风险, 预测土壤重金属含量发展趋势, 提出防治意见。	100%	100%	7.5	7.5		
		可持续 影响指标	指标 1: 依托此项目, 旨在保障土壤资源的永续利用, 为石嘴山地区发展特色农业提供安全土壤环境保障。	100%	100%	7.5	7.5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 对项目立项满意度大于 95%。	100%	100%	10	10		
总 分						100	100		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分



# 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		特聘专家考核补助经费						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）	
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:	3	3	0	10	0.00%	0
		其中: 当年财政拨款	3	3	0	—	—	—
		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			
		特聘专家补助经费 30000 元, 项目主要以宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）为依托单位引进的“自治区特聘专家”, 在 2020 年-2021 年“自治区特聘专家”考核中考核合格, 符合补助条件。依据《自治区人力资源和社会保障厅关于公布 2022 年度全区人才工作载体和特聘专家考核结果及拨付补助经费的通知》文件, 拨付人才专项经费, 主要用于组织引进人才开展学术研讨、技术交流、项目论证等方面的支出。			特聘专家来宁开展学术研讨会议 1 次、技术交流活动 1 次、项目论证活动 1 次。			
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: 专家来宁技术交流活动。	1 项	1 项	5	5	
			指标 2: 专家来宁差旅。	1 项	1 项	5	5	
			指标 3: 专家来宁项目论证活动。	1 项	1 项	5	5	
		质量指标	指标 1: 资金到位率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 资金拨付进度。	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 业务费	1 万元	0	5	0	特聘专家本年来宁开展活动时间均在上半年, 专项资金到位时间为 2023 年 9 月, 故专项资金未支出。计划在 2024 年完成资金支出。
	指标 2: 差旅费	1 万元	0	5	0			
	指标 3: 项目论证费	1 万元	0	5	0			
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 无					
		社会效益 指标	指标 1: 在宁夏区内开展项目论证, 助力宁夏深部探测工作。	提出高质量项目立项建议 1 项	提出立项建议 1 项	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 无					
可持续 影响指标		指标 1: 持续提升人才队伍建设。	人员水平逐步提升	有所提升	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 本单位技术人员满意度。	98%	98%	10	10		
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>75</b>	

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		卫宁北山金场子金矿床地质体三维形态控矿特征智能分析与隐伏矿体预测							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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	3.2	10	80%	8
		其中:当年财政拨款		4	4	3.2	—	—	—
		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				
	完成收集研究区基础资料、现有资料集成分析。预期达到的效益为:揭示地质体形态控矿的内在规律,指导深部找矿;坚持绿色矿产勘查,避免对生态环境造成破坏;助力深部找矿,为矿业可持续发展提供了坚实的基础。				已完成收集研究区基础资料、现有资料集成分析:系统地收集和整理金场子金矿床地质与勘查资料,对原始资料进行分类、编码和数字化,构建矿床综合地质信息数据库。并对现有资料集成分析。				
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	指标 1: 项目合作		1 项	100%	10	10	
			指标 2: 绩效发放		1 项	0	5	0	年度绩效未发,下一年度补发。
		质量指标	指标 1: 完成资料收集和现有资料集成分析。		100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 2023 年完成年度工作任务。		100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 科研业务费(项目合作费 32000 元)。		32000 元	100%	10	10	
			指标 2: 成果奖励费(绩效发放 8000 元)。		8000 元	0	5	0	年度绩效未发,下一年度补发。
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 无		0	0	0	0	
		社会效益指标	指标 1: 揭示地质体形态控矿的内在规律,指导深部找矿。		优	98%	10	9.8	继续持续提升。
		生态效益指标	指标 1: 绿色矿产勘查,避免对生态环境造成破坏。		优	98%	10	9.8	待需继续加强。
		可持续影响指标	指标 1: 助力深部找矿,为矿业可持续发展提供了坚实的基础。		高	95%	10	9.5	有待继续研究,继续有效支撑。
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 服务对象非常满意。		98%	98%	10	10	
	总 分						100	87.1	

说明事项:总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴忠南部地区深部地热资源成藏模式与有利区预测						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:	2.4037	2.4037	2.4037	10	100.00%	10.00
		其中:当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	2.4037	2.4037	2.4037	—	100.00%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编写总体科研成果报告,提交成果并申请验收。				已完成总体成果报告编写,提交科技厅主管部门,已通过验收,同意结题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	指标 1: 提交科研成果报告。	1 份	1 份	6.25	6.25	
			指标 2: 提交科普报告 1 份。	1 份	1 份	6.25	6.25	
		质量指标	指标 1: 项目进度执行率。	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 项目验收通过率。	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	指标 1: 年度工作任务完成及时率。	100%	100%	6.25	6.25	
			指标 2: 论文发表及时率。	100%	100%	6.25	6.25	
	成本指标	指标 1: 预算执行率。	大于 80%	100%	12.5	12.5		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 圈定研究区地热资源有利区。为吴忠市南部贫困地区开展天然地热资源旅游地选址 1 处。为宁夏“生态立区”战略的持续推进奠定坚实的资源保障基础。	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	指标 1: 为清洁能源的开发利用提供地质依据。支撑宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区建设。	100%	100%	7.5	7.5	
生态效益 指标		指标 1: 为节能减排筑牢地质基础。支撑宁夏黄河流域生态环境保护。利用地热能采暖,预计减少固体废物煤灰渣 1500 吨/年,节省治理成本 400 万元/年。	100%	100%	7.5	7.5		

		可持续影响指标	指标 1: 该项目进一步推动了宁夏地球物理地球化学调查院关于实施宁夏全区地热资源勘探开发工作的进程,并充实了“宁夏深地探测中心”及“宁夏深部探测方法研究示范创新团队”等平台的项目建设。依托此项目,对本单位提升深部地热资源探测技术实力等方面产生了长期、可持续的影响。	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 项目批复单位满意度。	90%以上	90%以上	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>100</b>	

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

附件 1-1.20

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西吉盆地金属矿地球物理异常综合反演与研究						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)	
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	0.5794	10	7%	1
		其中:当年财政拨款	4	4	0.5794	—	—	—
		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			
	本年安排项目资金 40000 元,主要完成白银—西吉地区区域重力、航磁、电测深等地球物理资料及钻探、岩心与分析化验资料收集。				已完成西吉盆地及周缘地区 1:5 万重力测量、1:5 万磁法磁测、MT 剖面测量、钻孔数据资料、岩芯分析资料等。			
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: 其他费	1 项	0	2	0	2023 年重点工作在基础资料收集与室内资料处理,野外工作暂时没有开展。
			指标 2: 成果奖励费(项目绩效)。	1 项	0	2	0	项目开展第一年,最终成果未产出。
			指标 3: 专家咨询费	1 项	0	2	0	2023 年重点工作在基础资料收集与室内资料处理,未涉及专家咨询费。
			指标 4: 国际合作交流费(参加会议)。	1 项	1 项	2	2	

		指标 5: 车辆租赁费	1 项	0	2	0	2023 年重点工作在基础资料收集与室内资料处理, 野外工作暂时没有开展。
		指标 6: 出版/知识产权事务费	1 项	0	2	0	项目开展第一年, 论文及软著未产出。
	质量指标	指标 1: 验收合格率达到 95%以上。	95%	95%	10	10	
	时效指标	指标 1: 本年度工作完成及时率。	95%	95%	10	10	
	成本指标	指标 1: 项目其他费	23000 元	0	3	0	2023 年重点工作在基础资料收集与室内资料处理, 野外工作暂时没有开展。
		指标 2: 成果奖励费 16000 元 (项目绩效)	16000 元	0	3	0	年度绩效未发, 下一年度补发。
		指标 3: 专家咨询费 12000 元。	12000 元	0	3	0	2023 年重点工作在基础资料收集与室内资料处理, 未涉及专家咨询费。
		指标 4: 国际合作交流费 10000 元 (参加会议)。	10000 元	58%	3	3	
		指标 5: 车辆租赁费 8000 元 (项目野外车辆租赁)。	8000 元	0	3	0	2023 年重点工作在基础资料收集与室内资料处理, 野外工作暂时没有开展。
		指标 6: 出版/知识产权事务费 (论文版面费 8000 元, 软件著作权 3000 元)。	11000 元	0	3	0	项目开展第一年, 论文及软著未产出。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	社会效益指标	指标 1: 为西吉盆地金属矿勘查钻孔布设工作提供依据。	优	98%	20	19	继续持续提升。
	生态效益指标	指标 1: 无	0	0	0	0	
	可持续影响指标	指标 1: 持续支撑后续研究项目开展。	高	95%	10	9.5	有待继续研究, 继续有效支撑。
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 科研专家满意度。	95%	95%	10	9.5	有待提高满意度。
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>64</b>	

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		银川盆地东缘地热盖层保温性能研究						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:	7.8	7.8	0.6868	10	8.80%	8
		其中:当年财政拨款	7.8	7.8	0.6868	—	8.80%	—
		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			
	本年安排项目资金 78000 元, 本年主要完成基础资料收集与、数据处理及部分岩石样品采集工作。				已收集各类地质研究成果, 重力、磁法、电法、地震等物探资料, 石油参数钻孔、地热钻孔、煤炭钻孔等钻孔资料及构造特征研究等基础资料; 初步处理了研究区重力数据; 采集了石嘴山以东部分岩石样品。			
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: 差旅费。	1 项	0 项	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 资金执行时间不足。2024 年将提高资金执行率, 使资金执行率大于 80%。
			指标 2: 出版/知识产权事务费	1 项	1 项	6.5	6.5	
			指标 3: 车辆租赁费	1 项	0 项	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 资金执行时间不足。2024 年将提高资金执行率, 使资金执行率大于 80%。
			指标 4: 测试化验费	1 项	0 项	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 无法及时采样化验。2024 年将提高资金执行率, 使资金执行率大于 85%。
			指标 5: 国际合作交流费 (参加会议)	1 项	0 项	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 资金执行时间不足。2024 年将提高资金执行率, 使资金执行率为 90% 以上。
			指标 6: 专家咨询费	1 项	0 项	0.5	0	根据相关协议, 专家咨询费应于咨询服务结束后支出。
			指标 7: 技术服务费	1 项	0 项	0.5	0	技术服务费计划于 2024 年支出。
			指标 8: 项目绩效	1 项	0 项	0.5	0	项目绩效计划于项目执行中期发放。

	质量指标	资料收集的准确率。	100%	100%	15	15	
	时效指标	年度工作任务完成及时率。	100%	100%	15	15	
	成本指标	指标 1: 差旅费 21000 元	21000 元	0 元	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 资金执行时间不足。22024 年将提高资金执行率, 使资金执行率大于 80%。
		指标 2: 出版/知识产权事务费 7000 元	7000 元	2868 元	6.5	6.2	计划于 2024 年支出部分论文版面费。
		指标 3: 车辆租赁费 5000 元	5000 元	0 元	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 资金执行时间不足。22024 年将提高资金执行率, 使资金执行率大于 80%。
		指标 4: 测试化验费 10000 元	10000 元	0 元	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 无法及时采样化验。2024 年将提高资金执行率, 使资金执行率大于 85%。
		指标 5: 国际合作交流费 (参加会议) 5000 元	5000 元	0 元	0.5	0	项目资金于 2023 年 11 月下拨, 资金执行时间不足。2024 年将提高资金执行率, 使资金执行率为 90%以上。
		指标 6: 专家咨询费 10000 元	10000 元	0 元	0.5	0	根据相关协议, 专家咨询费应于咨询服务结束后支出。
		指标 7: 技术服务费 10000 元	10000 元	0 元	0.5	0	技术服务费计划于 2024 年支出。
		指标 8: 项目绩效发放 10000 元	10000 元	0 元	0.5	0	项目绩效计划于项目执行中期发放。
效益指标 (30 分)	经济效益指标	无	0	0	0	0	
	社会效益指标	为银川盆地东缘地热资源开发利用的进一步实施提供更加可靠的依据。	逐步提高	100%	10	10	
	生态效益指标	为节能减排筑牢地质基础。	逐步提高	100%	10	10	
	可持续影响指标	该项目进一步推动了我院关于实施宁夏全区地热资源勘探开发工作的进程。	逐步提高	10%	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	对项目立项满意度大于 95%。	95%以上	95%以上	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>90.7</b>	

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		银川盆地东缘地热资源水文地球化学探测技术应用研究							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		38.5	38.5	26.85	10	69.34%	7
		其中:当年财政拨款		38	38	26.35	—		—
		上年结转资金		0.5	0.5	0.5	—		—
		其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资料搜集及文献调研,样品送样检测,项目实验分析结果的综合研究和相关图件的编制,数据处理,综合研究及发表论文 2 篇。				完成资料搜集及文献调研,样品完成检测,已完成项目数据结果的综合研究和相关图件的编制,完成数据处理,综合研究及发表论文 2 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: 发表论文 2 篇		100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 论文等级中文科技核心及以上。		100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 成果提交及时率		100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 资金执行率		100%	69.34%	12.5	10	2023 年度拨付资金包含 2023 及 2024 两年的项目资金,因此 2023 年度资金执行率未达到 100%,剩余资金计划于 2024 年度支出。
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 无						
		社会效益 指标	指标 1: 该项目成果可为绿色低碳、清洁生产和节能降耗提供技术依据。		85%	85%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 该项目成果可为“双碳”减排提供技术支撑。		85%	85%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 带动培养本土技术人员 5 名。		100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 对项目立项满意度。		100%	100%	10	10	
总 分						100	94.5		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		综合物探方法在宁夏地区地热资源勘查中的应用研究								
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）				
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:		4.79	4.79	3.863	10	80%	8	
		其中:当年财政拨款					—		—	
		上年结转资金		4.79	4.79	3.863	—		—	
		其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据收集的资料,采用垂向二阶导数、水平总梯度模、水平方向导数、小波变换与斜导数等方法技术对工作区 1:20 万重力资料进行处理,综合解译出研究区的断裂平面展布,结合二维地震剖面、MT 剖面,校正断裂平面分布;综合分析重力、磁法、和电法等勘探成果,根据地质构造背景、对研究区内地热、热储层、盖层、导热通道条件等方面进行研究,分析地热资源形成原因;针对不同的地热资源勘探及地质情况,选用不同的技术方法手段。				利用重力三维反演方法对银川盆地天山海地区重力数据进行三维反演,获得区域地下三维密度结构,进一步验证了区域热储的“隆中凹”模式,为后续该地区地热资源的勘探与利用提供基础。编写论文 2 篇,完成报告 1 份,培养硕士、博士共计 3 名					
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	指标 1: 公开刊物上发表论文 1 篇		1	2	10	10	实际发表论文 2 篇	
			指标 2: 综合物探方法在宁夏地区地热资源勘查中的应用研究中的研究成果报告 1 份。		1	1	10	10		
		产出指标 (50 分)	质量指标		指标 1: 项目进度执行率	按期进行	按期进行	5	5	
					指标 2: 成果报告等级良好及以上。	高质量报告	高质量报告	3	3	
					指标 3: 项目结题验收率	按期进行	按期进行	2	2	
			时效指标		指标 1: 成果报告、论文提交时间。	按期完成	按期完成	5	5	
					指标 2: 成果资料汇交时间。	项目结题后按要求汇交资料	按期推进	5	5	
			成本指标		指标 1: 年度资金执行情况。	100%	80%	10	8	预留 2024 年项目经费
		效益指标 (30 分)	经济效益指标		指标 1: 预计可为推动绿色低碳发展,推动能源清洁低碳安全高效利用等方面提供技术支撑。	查明研究区深部地热的分布特征,提高地热勘查精度。	报告 1 份	10	9.5	项目报告当中总结的适合于宁夏地区的综合物探地热勘探方法在勘查精度方面还需进一步提升

	社会效益指标	指标 1: 培养本土科研人员、技术骨干。	培养硕士、博士研究生 3 名	培养硕士、博士研究生 3 名	5	5	
	生态效益指标	指标 1: 支撑自治区地热能源开发利用。地热资源功能多,用途广,不仅仅是一种洁净的能源资源,可供发电、采暖的利用。	获得区域地下三维密度结构,进一步验证区域热储的“隆中凹”模式,为后续该地区地热资源的勘探与利用提供基础。	论文 1 篇	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 通过资料的综合解译,总结出一套适用于宁夏不同地区地热资源研究的技术方法,为在区内地热资源应用研究方面打好基础工作。	总结地球物理组合方法 1 套	总结地球物理组合方法 1 套	5	5	
		指标 1: 培养本土科研人员、技术骨干	培养硕士、博士研究生 3 名	培养硕士、博士研究生 3 名	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 对项目立项的满意度	满意度 95% 以上	满意度 95% 以上	10	10
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>95.5</b>	

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

附件 1-2.1

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	鄂尔多斯西缘深部地热资源调查评价						
主管部门	宁夏回族自治区地质局			实施单位	宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院 (自治区深地探测中心)		
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:	14.03	14.03	16.0613	10	100.00%	10.00
	其中:当年财政拨款	0	0		—		—
	上年结转资金	14.03	14.03		—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成对鄂尔多斯西缘深部地热资源进行综合调查评价,圈定地热资源勘探开发远景区,为宁夏东部地区地热资源开发利用提供科学依据。				已完成鄂尔多斯西缘地热远景区圈定,编写成果报告,验收审核通过。			
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: 综合成果报告 1 份, 科普报告 1 份, 论文 3 篇, 专著 1 部, 人才培养 2 人, 成果转化 1 项。	100%	100%	12.5	12.5	
		质量指标	指标 1: 综合成果报告等级良好以上, 论文等级科技核心等级以上, 人才培养行业技术带头人, 成果转化率。	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	指标 1: 成果报告提交及时率 100%, 成果资料汇交及时率 100%, 论文发表及时率 100%, 专著出版及时率 100%。	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	指标 1: 预算资金总额 326.36 万元, 预算执行率 100%。	100%	75%	12.5	10	数据采集产生的差旅费低于实际花费, 剩余资金上缴财政。
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	无	0	0	0	0	
		社会效益 指标	指标 1: 依托银川平原黄河东岸优质地热, 进行文旅项目的科学合理引进和布局, 延长地热产业链, 助推绿色发展。	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	指标 1: 助推绿色发展, 支持自治区“双碳”目标实现。	100%	100%	10	10	
		可持续 影响指标	指标 1: 通过对银川平原黄河东岸深部优质地热资源循环利用, 持续推动沿黄经济带绿色产业的发展, 持续助推宁夏黄河流域生态保护和高质量发展先行区的建设。	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 非常满意	100%	100%	10	10	
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>97.5</b>	

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年单位职工公务员医保缴费、单位职工食堂补助							
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位		宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院（自治区深地探测中心）		
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:		122.88		125.23	10	101.91%	10
		其中: 当年财政拨款					—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金		122.88		125.23	—	101.91%	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年为职工缴纳公务员医保及职工食堂就餐补助。				已按年初预算安排完成全年职工公务员医疗保险的缴费及单位职工食堂正常运行。				
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: 缴纳职工医疗保险 1 项 (12 个月)、就餐补助 1 项 (12 个月)。	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量指标	指标 1: 按时完成。	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效指标	指标 1: 2023 年按时缴纳。	100%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本指标	指标 1: 2023 年缴纳医保 600000 元、就餐补助 628800 元。	100%	101.91%	20	18	年初预算 122.88 万元, 实际支出 125.23 万元, 超出预算 2.35 万元, 原因是医保缴费比例上调。	
			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: 为职工提高生病住院报销比例。	100%	100%	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: 职工就医报销提供保障, 为职工上班解决中午就餐问题, 让职工安心工作。	100%	100%	15	15	
		指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 非常满意.	100%	100%	10	10
		指标 2:					
<b>总 分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分

附件 1-2.3

## 自治区项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		非财政拨款结余资金项目形成往来款						
主管部门		宁夏回族自治区地质局			实施单位 宁夏回族自治区地球物理地球化学调查院(自治区深地探测中心)			
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:	856.77		178.15	10	20.79%	2
		其中: 当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	856.77		178.15	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用非财政拨款结余资金支付形成的应付账款、其他应付款及代收代付款项。				按年初预算安排已支付部分项目的应付款项。			
绩效指标 (50 分)	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	数量指标	指标 1: 应付账款、其他应付款、代收代付款.	3 项	3 项	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 自有资金执行率.	85%	20.79%	10	5	
			指标 2:					
			.....					
时效指标	时效指标	指标 1: 按计划完成.	3 年	1 年	20	20		
		指标 2:						
		.....						

	成本指标	指标 1: 8567706.80 元	85%	178.15	10	5	本年执行数 178.15 万元, 计划三年完成。	
		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: 保障应付账款、其他应付款、代收代付款的支出.	90%	90%	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: 保障应付账款、其他应付款、代收代付款的支出.	90%		15	15		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 满意	90%		10	10		
		指标 2:						
		.....						
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>82</b>		

说明事项: 总分 100=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分