

2023 年度  
宁夏回族自治区国土资源  
调查监测院部门决算

# 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) 事业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 部门概况

### 一、部门职责

宁夏回族自治区国土资源调查监测院是宁夏回族自治区自然资源厅直属的公益性事业单位。主要职能为：土地现状、矿山占用储量、地质环境、地质灾害、地下水动态监测预报工作；全区地质环境监测网和地质环境信息系统的建设管理维护，负责调查监测数据和资料的接收汇总、分析处理；地质环境保护、地质灾害防治、地质遗迹保护监测等方面规划的编制工作；开展地质环境监测评价与国内外科技交流与合作，推广应用国土资源动态监测的新技术新方法；负责地质灾害应急工作；收集矿产资源基础信息和动态数据，开展矿产资源储量评审工作；完成自治区自然资源厅交办的与其业务相关的其他工作任务。本单位拥有甲级危险性评估地质灾害防治单位资质证书、乙级设计地质灾害防治单位资质证书、乙级监理地质灾害防治单位资质证书、乙级测绘资质证书。本年度圆满完成了对自然资源厅的技术服务支撑工作，在矿政管理服务、地质灾害应急调查、地下水动态监测、矿产储量动态监测等技术服务方面做出了良好的成绩，得到了宁夏回族自治区自然资源厅各级领导的肯定。

### 二、机构设置

宁夏回族自治区国土资源调查监测院内设机构：办公室、组织人事科、规划财务科、业务技术科、地质灾害预警预报室、环境地质研究室、地质矿产调查研究室、地质勘测规划室、离退休人员综合管理办公室、质量安全科、科技与实验研究室、矿产资源储量动态监测室、矿产资源储量评审科、应急科、信息管理科、银川市地质环境监测站、石嘴山市地质环境监测站、固原市地质环境监测站。2023年人社厅核定宁夏国土资源调查监测院全额拨款事业编制 125 名，占用编制的聘用编制 2 名，2023 年末在职职工 121 名，离退休人员 259 名，遗属 17 名。

按照部门决算编报要求，纳入宁夏回族自治区国土资源调查监测院 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个即：宁夏回族自治区国土资源调查监测院，为二级预算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	230,335,453.35	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	15,197,518.36	六、科学技术支出	37	788,882.70
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	10,000.00	八、社会保障和就业支出	39	10,528,707.22
	9		九、卫生健康支出	40	882,714.66
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	221,859,671.02
	19		十九、住房保障支出	50	2,486,891.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	497,300.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	245,542,971.71	<b>本年支出合计</b>	58	237,044,166.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28	3,704,258.90	结余分配	59	3,704,258.90
年初结转和结余	29	44,882,745.12	年末结转和结余	60	53,381,549.87
	30			61	
<b>总计</b>	31	294,129,975.73	<b>总计</b>	62	294,129,975.73

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目代码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	245,542,971.71	230,335,453.35	0	0	15,197,518.36	0	10,000.00
206	科学技术支出		1,690,000.00	1,690,000.00	0	0	0	0	0	
20602	基础研究		160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0	
2060203	自然科学基金		160,000.00	160,000.00	0	0	0	0	0	
20604	技术与开发		1,030,000.00	1,030,000.00	0	0	0	0	0	
2060499	其他技术与开发支出		1,030,000.00	1,030,000.00	0	0	0	0	0	
20699	其他科学技术支出		500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0	
2069901	科技奖励		500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出		10,986,287.13	10,986,287.13	0	0	0	0	0	
20801	人力资源和社会保障管理事务		1,152,000.00	1,152,000.00	0	0	0	0	0	
2080116	引进人才费用		1,152,000.00	1,152,000.00	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出		9,834,287.13	9,834,287.13	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休		5,236,375.44	5,236,375.44	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,106,654.34	2,106,654.34	0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2,491,257.35	2,491,257.35	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出		882,714.66	882,714.66	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗		882,714.66	882,714.66	0	0	0	0	0	

2101102	事业单位医疗	882,714.66	882,714.66	0	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	228,997,078.56	213,789,560.20	0	0	15,197,518.36	0	10,000.00
22001	自然资源事务	228,997,078.56	213,789,560.20	0	0	15,197,518.36	0	10,000.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,500,000.00	3,500,000.00	0	0	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	185,180,000.00	185,180,000.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	21,109,560.20	21,109,560.20	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	19,207,518.36	4,000,000.00	0	0	15,197,518.36	0	10,000.00
221	住房保障支出	2,486,891.36	2,486,891.36	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,486,891.36	2,486,891.36	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,978,680.36	1,978,680.36	0	0	0	0	0
2210203	购房补贴	508,211.00	508,211.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
22401	应急管理事务	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0
2240104	灾害风险防治	500,000.00	500,000.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

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
功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	<b>237,044,166.96</b>	<b>34,313,453.35</b>	<b>191,237,454.15</b>	<b>0</b>	<b>11,493,259.46</b>	<b>0</b>
206		科学技术支出	788,882.70	0	788,882.70	0	0	0
20602		基础研究	209,650.70	0	209,650.70	0	0	0
2060203		自然科学基金	209,650.70	0	209,650.70	0	0	0
20604		技术与研究开发	322,176.00	0	322,176.00	0	0	0
2060499		其他技术与研究开发支出	322,176.00	0	322,176.00	0	0	0
20608		科技交流与合作	57,154.00	0	57,154.00	0	0	0
2060899		其他科技交流与合作支出	57,154.00	0	57,154.00	0	0	0
20699		其他科学技术支出	199,902.00	0	199,902.00	0	0	0
2069901		科技奖励	199,902.00	0	199,902.00	0	0	0
208		社会保障和就业支出	10,528,707.22	9,834,287.13	694,420.09	0	0	0
20801		人力资源和社会保障管理事务	694,420.09	0	694,420.09	0	0	0
2080116		引进人才费用	694,420.09	0	694,420.09	0	0	0
20805		行政事业单位养老支出	9,834,287.13	9,834,287.13	0	0	0	0

2080502	事业单位离退休	5,236,375.44	5,236,375.44	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,106,654.34	2,106,654.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,491,257.35	2,491,257.35	0	0	0	0
210	卫生健康支出	882,714.66	882,714.66	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	882,714.66	882,714.66	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	882,714.66	882,714.66	0	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	221,859,671.02	21,109,560.20	189,256,851.36	0	11,493,259.46	0
22001	自然资源事务	221,859,671.02	21,109,560.20	189,256,851.36	0	11,493,259.46	0
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,295,239.59	0	3,295,239.59	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	182,069,589.58	0	182,069,589.58	0	0	0
2200150	事业运行	21,109,560.20	21,109,560.20	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	15,385,281.65	0	3,892,022.19	0	11,493,259.46	0
221	住房保障支出	2,486,891.36	2,486,891.36	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,486,891.36	2,486,891.36	0	0	0	0
2210201	住房公积金	1,978,680.36	1,978,680.36	0	0	0	0
2210203	购房补贴	508,211.00	508,211.00	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	497,300.00	0	497,300.00	0	0	0
22401	应急管理事务	497,300.00	0	497,300.00	0	0	0
2240104	灾害风险防治	497,300.00	0	497,300.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	230,335,453.35	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	788,882.70	788,882.70	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	10,528,707.22	10,528,707.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	882,714.66	882,714.66	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0

	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	210,324,756.66	210,324,756.66	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,486,891.36	2,486,891.36	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	497,300.00	497,300.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	27	230,335,453.35	<b>本年支出合计</b>	59	225,509,252.60	225,509,252.60	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	1,243,095.83	年末财政拨款结转和结余	60	6,069,296.58	6,069,296.58	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1,243,095.83		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	231,578,549.18	<b>总计</b>	64	231,578,549.18	231,578,549.18	0	0

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转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
科目代码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	225,509,252.60	34,313,453.35	191,195,799.25
206	科学技术支出		788,882.70	0	788,882.70	
20602	基础研究		209,650.70	0	209,650.70	
2060203	自然科学基金		209,650.70	0	209,650.70	
20604	技术与研究开发		322,176.00	0	322,176.00	
2060499	其他技术与研究开发支出		322,176.00	0	322,176.00	
20608	科技交流与合作		57,154.00	0	57,154.00	
2060899	其他科技交流与合作支出		57,154.00	0	57,154.00	
20699	其他科学技术支出		199,902.00	0	199,902.00	

2069901	科技奖励	199,902.00	0	199,902.00
208	社会保障和就业支出	10,528,707.22	9,834,287.13	694,420.09
20801	人力资源和社会保障管理事务	694,420.09	0	694,420.09
2080116	引进人才费用	694,420.09	0	694,420.09
20805	行政事业单位养老支出	9,834,287.13	9,834,287.13	0
2080502	事业单位离退休	5,236,375.44	5,236,375.44	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,106,654.34	2,106,654.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,491,257.35	2,491,257.35	0
210	卫生健康支出	882,714.66	882,714.66	0
21011	行政事业单位医疗	882,714.66	882,714.66	0
2101102	事业单位医疗	882,714.66	882,714.66	0
220	自然资源海洋气象等支出	210,324,756.66	21,109,560.20	189,215,196.46
22001	自然资源事务	210,324,756.66	21,109,560.20	189,215,196.46
2200113	地质矿产资源与环境调查	3,295,239.59	0	3,295,239.59
2200114	地质勘查与矿产资源管理	182,069,589.58	0	182,069,589.58
2200150	事业运行	21,109,560.20	21,109,560.20	0
2200199	其他自然资源事务支出	3,850,367.29	0	3,850,367.29
221	住房保障支出	2,486,891.36	2,486,891.36	0
22102	住房改革支出	2,486,891.36	2,486,891.36	0

2210201	住房公积金	1,978,680.36	1,978,680.36	0
2210203	购房补贴	508,211.00	508,211.00	0
224	灾害防治及应急管理支出	497,300.00	0	497,300.00
22401	应急管理事务	497,300.00	0	497,300.00
2240104	灾害风险防治	497,300.00	0	497,300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	27,191,220.91	302	商品和服务支出	1,781,150.00	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	7,930,893.16	30201	办公费	40,731.70	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	10,463,485.16	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	958,556.00	30205	水费	34,606.50	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,106,654.34	30206	电费	269,086.92	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	2,491,257.35	30207	邮电费	9,999.90	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	882,714.66	30208	取暖费	195,704.75	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	252,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	45,979.88	30211	差旅费	57,094.00	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	1,978,680.36	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	113,000.00	30213	维修（护）费	29,000.00	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	220,000.00	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	5,341,082.44	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	46,050.00	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3,937,157.64	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	1,041,089.00	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	104,707.00	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0

30306	救济费	0	30226	劳务费	593,540.66	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	258,128.80	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	124,800.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	5,062.57	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	123,473.00			
人员经费合计		32,532,303.35	公用经费合计				1,781,150.00	

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。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89,000.00	0	80,000.00	0	80,000.00	9,000.00	40,403.59	0	40,403.59	0	40,403.59	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，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资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

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 代码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			无	无	无	无	无	无
		合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

备注：本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决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：宁夏回族自治区国土资源调查监测院

单位：元

项目			本年支出			
功能分类科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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 245542971.71 元、支出总计 237044166.96 元。与 2022 年度相比，收入增加 86023987.49 元，增长 53.93%，主要原因是本年度我单位地质勘查基金项目（宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目）立项预算批复数大幅增加，导致收入金额大幅增加。与 2022 年度相比，支出增加 75169878.74 元，增长 46.44%，主要原因是财政项目立项大幅增加，项目支出成本大幅增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 245542971.71 元，其中：财政拨款收入 230335453.35 元，占 93.81%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 15197518.36 元，占 6.18%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 10000.00 元，占 0.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 237044166.96 元，其中：基本支出 34313453.35 元，占 14.48%；项目支出 191237454.15 元，占 80.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 11493259.46 元，占 4.85%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 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 230335453.35 元，支出总计 225509252.60 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 94662319.55 元，增长 69.77%，主要原因是财政项目立项大幅增加，收入金额大幅增加。与 2022 年度相比，财政拨款支出增加 85361112.70 元，增长 60.91%，主要原因是财政项目立项大幅增加，项目支出成本大幅增加。

## **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 225509252.60 元，占本年支出合计的 95.13%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 85361112.70 元，增长 60.91%，主要原因是财政项目立项大幅增加，项目支出成本大幅增加。

**（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 225509252.60 元，主要用于以下方面：科学技术（206 类）支出 788882.70 元，占 0.35%；社会保障和就业（208 类）支出 10528707.22 元，占 4.67%；卫生健康（210 类）支出 882714.66 元，占 0.39%；自然资源海洋气象（220 类）支出 210324756.66 元，占 93.27%；住房保障（221 类）支出 2486891.36 元，占 1.1%；灾害防治及应急管理（224 类）支出 497300.00 元，占 0.22%。

**（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 223398033.25

元，支出决算为 225509252.60 元，完成年初预算的 100.95%。  
其中：

1. 科学技术支出（206 类）基础研究（02 款）自然科学基金（03 项）。年初预算为 326235.96 元，支出决算为 209650.70 元，完成年初预算的 64.26%。决算数小于预算数的主要原因是该项目实施期一般为 2-3 年，截至 2023 年 12 月 31 日，该项目尚未完结，项目资金结转至次年继续使用。

2. 科学技术支出（206 类）技术与开发（04 款）其他技术与开发支出（99 项）。年初预算为 27381.43 元，支出决算为 322176.00 元，完成年初预算的 1176.62%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目是科技厅 2023 年年中追加拨付的科技创新重点研发项目，非我单位部门预算项目，其中含有 2023 年民生领域重点研发项目第二批-基于遥感地球化学对不同类型土壤潜在肥力评估和监测的机理研究及应用项目、2023 年民生领域重点研发项目第二批-宁南山区黄土滑坡隐患监测预警研究与示范项目、2023 年东西部联合研发专项（第四批）-宁夏矿山边坡地境再造生态修复技术研发及示范共三个项目合计追加预算资金共 1030000.00 元，以上项目实施期为 2-3 年，截至 2023 年 12 月 31 日，以上项目尚未完结，项目资金结转至次年继续使用。

3. 科学技术支出（206 类）科技交流与合作（08 款）

**其他科技交流与合作支出（99 项）。**年初预算为 165693.92 元，支出决算为 57154.00 元，完成年初预算的 34.49%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目实施期一般为 2-3 年，截至 2023 年 12 月 31 日，项目尚未完结，主要工作于次年实施，资金结转至次年继续使用。

**4. 科学技术支出（206 类）其他科学技术支出（99 款）科技奖励（01 项）。**年初预算为 0 元，支出决算为 199902.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目是科技厅年中追加科技创新团队项目（2023 年部分科技项目资金（第三批）科技创新团队科研专项——黄河流域宁夏段卡子庙矿区矿山地质环境监测及生态修复研究项目为 500000.00 元），非我单位部门预算项目，该项目实施期一般为 2-3 年，本年度已实施部分重点工作。

**5. 社会保障和就业支出（208 类）人力资源和社会保障管理实务（01 款）引进人才费用（16 项）。**年初预算为 72000.00 元，支出决算为 694420.09 元，完成年初预算的 964.47%，决算数大于预算数的主要原因是：该项目是年中追加项目，包含 2023 年博士硕士补助资金、宁夏矿山地质环境监测与生态修复创新团队人才专项两项合计 1122000.00 元，其中，2023 年博士硕士补助资金共计 622000.00 元已全部执行。

**6. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支**

出(05款)事业单位离退休(02项)。年初预算为3220700.00元,支出决算为5236375.44元,完成年初预算的162.59%,决算数大于预算数的主要原因是:财政负担的事业单位离退休人员增加,工资、奖金、抚恤金等支出增加。

7. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)。年初预算为2226100.00元,支出决算为2106654.34元,完成年初预算的94.63%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加,在职人员社保缴费结余。

8. 社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为1113100.00元,支出决算为2491257.35元,完成年初预算的223.81%,决算数大于预算数的主要原因是:2023年度完成2019-2020年职工职业年金单位部分记实工作,追补职业年金预算。同时,有新招录人员追补社保费用预算。

9. 医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为915100.00元,支出决算为882714.66元,完成年初预算的96.46%。决算数小于预算数的主要原因是:有人员退休,医保缴费未使用完。

10. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)地质矿产资源与环境调查(13项)。年初预算为

3782395.74 元，支出决算为 3295239.59 元，完成年初预算的 87.12%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目包含地下水动态长期观测项目、黄河流域先行区生态地质调查监测项目两项，项目实施期为 2-3 年，截至 2023 年 12 月 31 日，项目尚未完结，资金结转至次年继续使用。

**11. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）地质勘查与矿产资源管理（14 项）。**年初预算为 185576419.59 元，支出决算为 182069589.58 元，完成年初预算的 98.11%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目包含宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目、地质矿产调查项目两项，截至 2023 年 12 月 31 日，项目尚未完结，资金结转至次年继续使用。

**12. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）事业运行（50 项）。**年初预算为 19189950.00 元，支出决算为 21109560.20 元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年招录人员增加，人员经费和公用经费相应增加；支付职工文明单位奖。

**13. 自然资源海洋气象等支出（220 类）自然资源事务（01 款）其他自然资源事务支出（99 项）。**年初预算为 4335603.61 元，支出决算为 3850367.29 元，完成年初预算的 88.81%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目资金未使用完，除政府采购结余资金上缴财政外，其他资金结转到

下年度继续使用。

14. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）。年初预算为 1889800.00 元，支出决算为 1978680.36 元，完成年初预算 104.70%的，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，正常增资导致住房公积金增加。

15. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）。年初预算为 514500.00 元，支出决算为 508211.00 元，完成年初预算的 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是：本年有退休人员，没有全部领取的住房补贴资金退回财政。

16. 灾害防治及应急管理支出（224 类）应急管理事务（01 款）灾害风险防治（04 项）。年初预算为 0 元，支出决算为 497300.00 元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目不是年初部门预算项目，是年中追加的宁夏地质灾害综合风险普查典型滑坡风险监测预警示范项目，共计 500000.00 元。截至 2023 年 12 月 31 日，已执行 497300.00 元。

## 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34313453.35元，其中：人员经费32532303.35元，公用经费1781150.00元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出27191220.91元，较2023年度年初预算数增加3394970.91元，增长14.27%，主要原因是2023年新招录人员增加和在职人员工资改革后正常增资；支付在职职工及退休人员文明单位奖；较2022年度决算数减少586172.17元，下降2.11%。

2. 商品和服务支出1781150.00元，较2023年度年初预算数减少137550元，下降7.17%，主要原因是会议费、培训费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费节约金额较多；较2022年度决算数减少64340.35元，下降3.49%。

3. 对个人和家庭的补助5341082.44元，较2023年度年初预算数增加1986782.44元，增长59.23%，主要原因是离退休人员较多，补发和追加资金量较多；较2022年度决算数增加617832.07元，增长13.08%。

4. 债务利息及费用支出0元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

5. 资本性支出0元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

6. 其他支出0元，较2023年度年初预算数持平，较2022年度决算数持平。

## **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89000.00

元，支出决算为 40403.59 元，完成预算的 45.40%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：严格控制三公经费支出，响应政府“过紧日子”形成节约。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年度增加359.03元，增长0.90%。主要原因是我院2023年公务用车小幅增加。

## （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，完成预算的0%；比2022年度持平。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。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为80000.00元，支出决算为40403.59元，完成预算的50.50%；比2022年度增加359.03元，增长0.90%。决算数较上年增加的主要原因是我院2023年公务用车小幅增加。

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40403.59元，主要用于地质灾害应急用车。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9000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；比2022年度持平。其中：国内接待费支出0元，主要用于国（境）外接待费支出0元，主要用于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**

宁夏回族自治区国土资源调查监测院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**

宁夏回族自治区国土资源调查监测院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）事业运行经费支出情况说明**

2023年度本部门事业运行经费为1781150.00元，比2022年度部门事业运行经费减少64340.35元，下降3.49%。主要原因是：我单位严格控制公用经费支出，响应政府“过紧日子”形成节约。

### **（二）政府采购情况说明**

2023年度本部门政府采购支出总额182857056.00元。其中：政府采购货物支出635908.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出182221148.00元。授予中小企业合同金额3908940.00元，占政府采购支出总额的2.14%，其中：授予小微企业合同金额2729940.00元，占授予中小企业合同金额的69.84%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，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 1.80%。

### （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 1103.93 平方米，共有车辆 1 辆，其中：领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 10 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，宁夏回族自治区国土资源调查监测院组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评，2023 年已开展的绩效自评项目 8 个，其中一般公共预算项目 8 个，包含一级项目 8 个，共涉及预算资金 201880000.00 元，占一般公共预算项目支出预算总额 192680000.00 元的 104.77%。无政府性基金预算项目。2024 年 6 月聘请第三方公司宁夏壹诺会计师事务所（普通合伙）对“2023 年度黄河流域宁夏段历史遗留矿山生态破坏调查评价项目”进行了绩效评价，该项目绩效评价总得分 87.90，属于“良”级别，综合评价结论为：2023 年度黄河流域宁夏段历史遗留矿山生态破坏调查评价项目立项依据充分，立项程序规范、绩效目标依据充分，符合客观实际、项目预算编制科学合理，资金分配较为合理，项目总预算为 4390000.00

元，其中财政拨款 4390000.00 元，当年预算资金全部到位，资金到位率 100%，支出 4388200.00 元，预算执行率 99.96%，根据第三方评价机构出具的《黄河流域宁夏段历史遗留矿山生态破坏调查评价项目绩效评价报告》指出，该项目一级指标得分为：决策指标 21.00 分、过程指标 20.90 分、产出指标 30.00 分、效果指标 16.00 分，总得分 87.90 分。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，2023 年度各项目绩效自评得分情况详见附件《宁夏回族自治区国土资源调查监测院 2023 年项目绩效自评表》。存在的问题主要有：一是部分项目预算执行率稍低，比如地质灾害防治项目预算执行率 88.55%，主要原因是我院积极响应党委和政府过紧日子要求，压缩“六项费用”支出，该项目暂停了区外培训计划，导致培训费支出较低，形成了培训费结余；二是个别项目存在实施单位组织机构不健全、项目管理不规范、专项资金使用监管不严。下一步改进措施：一是按照预算管理要求，严格预算申报审批，加快资金支付速度，提高资金使用效益；二是提升项目管理水平，建立长效管理机制。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入: 指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入: 指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入: 指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 上年结转: 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出: 反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 项目支出: 反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标, 在基本的预算支出以外, 财政预算专款安排的支出。

9. 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”。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

12. 事业运行经费：指为保障事业单位（非参公管理的事业单位）用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)事业运行(50项)。反映自然资源事业单位的基本支出。

14. 自然资源海洋气象等支出(220类)自然资源事务(01款)其他自然资源事务支出(99项)。反映其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 灾害防治及应急管理支出(224类)应急管理事务(01款)灾害风险防治(04项)。反映组织、指导、协调

各类风险灾害防范治理方面的支出。

## 第五部分 附件

宁夏回族自治区国土资源调查监测院2023年项目绩效自评表



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质矿产调查						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	659	659	614.39	10	93.23%	9.32	
	其中:当年财政拨款	659	659	614.39	—	93.23%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按照2023年度各类报告申报评审的情况,组织专家进行合规性审查,并按自然资源部要求报送相关数据。</p> <p>2. 对申请人提交的矿山地质环境保护与土地复垦方案,依据国家及行业标准,组织专家野外踏勘、进行评审,审查其是否满足相应的技术标准要求,在审查完毕后进行资料收集整理。</p> <p>3. 实地核查矿业权数≥5%,实地核查异常名录矿业权数100%,完成实地核查总结报告1份。</p> <p>4. 完成全区矿产资源领域违法违规图斑的收集工作(共12期),对违法违规图斑的解译进行分发,完成吴忠市和固原市违法违规图斑实地核查,对违法违规线索入档,图斑分析与总结。</p> <p>5. 通过企业申报、属地自然资源管理部门推荐、第三方实地评估等程序,完成20家矿山的评估验收;抽检、核查20家矿山企业绿色矿山建设情况;制定《宁夏回族自治区石膏矿绿色矿山建设规范》地方标准并出版印刷,60万元。</p> <p>6. 委托开展黄河流域宁夏段历史遗留矿山2700余个图斑生态破坏调查,完成宁夏历史遗留矿山生态破坏调查评价报告、生态破坏基本状况评价图、生态破坏基本状况调查评价数据库1套;编写《宁夏回族自治区历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价报告》。</p>			<p>1. 按照2023年度各类报告申报评审的情况,组织专家进行合规性审查,并按自然资源部要求报送相关数据。</p> <p>2. 对申请人提交的矿山地质环境保护与土地复垦方案,依据国家及行业标准,组织专家野外踏勘、进行评审,审查其是否满足相应的技术标准要求,在审查完毕后进行资料收集整理。</p> <p>3. 实地核查矿业权数≥5%,实地核查异常名录矿业权数100%,完成实地核查总结报告1份。</p> <p>4. 完成全区矿产资源领域违法违规图斑的收集工作(共12期),对违法违规图斑的解译进行分发,完成吴忠市和固原市违法违规图斑实地核查,对违法违规线索入档,图斑分析与总结。</p> <p>5. 通过企业申报、属地自然资源管理部门推荐、第三方实地评估等程序,完成20家矿山的评估验收;抽检、核查20家矿山企业绿色矿山建设情况;制定《宁夏回族自治区石膏矿绿色矿山建设规范》地方标准并出版印刷,60万元。</p> <p>6. 委托开展黄河流域宁夏段历史遗留矿山2700余个图斑生态破坏调查,完成宁夏历史遗留矿山生态破坏调查评价报告、生态破坏基本状况评价图、生态破坏基本状况调查评价数据库1套;编写《宁夏回族自治区历史遗留矿山生态破坏与污染状况调查评价报告》。</p>				
产出指标 (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
		数量指标	地质矿产各类报告评审次数	完成2023年12月31日以前申报受理的所有评审	100%	2	2	
			矿山地质环境保护与土地复垦方案审查	=20	=20	2	2	
			宁夏历史遗留矿山生态破坏调查评价报告、生态破坏基本状况评价图、生态破坏基本状况调查评价数据库	=1套	=1套	2	2	
			实地抽查、核查矿山覆盖率	=100%	=100%	2	2	
			实地核查矿业权数和异常名录矿业权数	≥5%、100%	≥5%、100%	2	2	
			完成全区矿产资源领域违法违规图斑的收集、分发工作	覆盖全区、12期	100%	2	2	
		质量指标	报告评审质量	优良	=100%	2	2	
			黄河流域宁夏段历史遗留矿山生态破坏调查评价成果通过率	=100%	=100%	2	2	
			矿山地质环境保护与土地复垦方案审查合格率	=100%	=100%	2	2	
			矿业权核查情况落实率	=100%	=100%	2	2	
			全区矿产资源领域违法违规线索入档	=100%	=100%	2	2	
			实地评估验收矿山覆盖率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	报告评审时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
			合同履行及验收的及时性	=100%	=100%	2	2	
			合同签订的及时性	=100%	=100%	2	2	
			合同资金支付的及时性	≥96%	≥96%	2	2	
			矿业权实地核查完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日	2	2	
			绿色矿山建设实地评估材料汇交时间	2023年12月	2023年12月	2	2	
	完成黄河流域宁夏段历史遗留矿山生态破坏调查成果评价项目实施方案和野外调查		2023年12月	2023年12月	2	2		
	完成全区矿产资源领域违法违规图斑的收集、分发工作。	每个月5号完成	每个月5号完成	2	2			

绩效指标



绩效指标	成本指标	黄河上游宁夏段历史遗留矿山生态修复项目	=459万元	442.5万元	2	1.7	按自治区党委过紧日子要求,节约部分差旅费	
		中卫市地质环境地质保护与土地复垦方案审批	=31万元	25.28万元	1	0.5	按自治区党委过紧日子要求,节约部分差旅费	
		矿业权人勘查开采信息公示实地核查	=20万元	17.08万元	1	0.8	按自治区党委过紧日子要求,节约部分差旅费	
		宁夏回族自治区绿色矿山建设推进项目	=60万元	52.83万元	2	0.9	按自治区党委过紧日子要求,节约部分差旅费	
		宁夏省级勘查开采及矿产资源储量评审	=56万元	53.8万元	2	0.8	按自治区党委过紧日子要求,节约部分差旅费	
		全区矿产资源领域违法违规为清查整治工作	=33万元	22.9万元	2	0.9	按自治区党委过紧日子要求,节约部分差旅费	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	避免国家矿产资源流失,保护国家权益	发挥重要作用	达到预期指标	2	2
	对全区矿产资源领域违法违规线索进行核查、督办以及常态化监管			发挥重要作用	达到预期指标	1	1	
	减缓矿区生态环境的持续恶化,保障经济正常发展			提高	达到预期指标	1	1	
	矿产资源节约集约程度			逐年提高	达到预期指标	1	1	
	矿产资源综合监管效率			提高	达到预期指标	1	1	
	实施区域群众生命财产安全保障			提高	达到预期指标	1	1	
	项目执行所产生的经济效益			促进经济发展	达到预期指标	1	1	
	资金节约率			≥98%	达到预期指标	1	1	
	社会效益指标		储量管理效率	提高30%	达到预期指标	2	2	
			促进绿色环保发展效果	长期	达到预期指标	1	1	
			扶持中小企业效果	≥5%	达到预期指标	1	1	
			矿产资源综合管理水平	逐年提高	达到预期指标	1	1	
			矿山地质环境保护和生态恢复治理程度	有效提升	达到预期指标	1	1	
			矿山地质环境监管水平和效率	提高	达到预期指标	1	1	
推进全区矿产资源合法合规有序开展			发挥重要作用	达到预期指标	1	1		
拓展服务领域、促进地质工作与社会经济发展融合			提高	达到预期指标	1	1		
生态效益指标	黄河流域历史遗留矿山生态修复和矿山环境污染治理程度		持续改善	达到预期指标	2	2		
	矿产资源管理对“黄河流域高质量发展先行区”建设的重要举措		持续完善	达到预期指标	1	1		
	矿产资源合理开发利用指标		提高	达到预期指标	1	1		
	矿山开发环境影响		减小	达到预期指标	1	1		
	绿色勘查质量指标	逐年提高	达到预期指标	1	1			
	生态环境与十三五期间对比	持续改善	达到预期指标	1	1			
可持续影响指标	对本行业持续发展的影响	持续推动	达到预期指标	1	1			
	对矿产资源储量管理影响程度	提升至90%	达到预期指标	1	1			
	绿色矿山建设持续时间	截止2024年	达到预期指标	1	1			
	区域整体生态可持续利用的影响度	提升	达到预期指标	1	1			
	提高行业报告编制质量	截止2024年	达到预期指标	1	1			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理部门满意度	>90%	>90%	3	3		
		实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	3	3		
		项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	2	2		
		用户满意度	>90%	>90%	2	2		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.92</b>		

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		地下水动态长期观测						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
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:	300	300	276.51	10	92.17%	9.22	
	其中: 当年财政拨款	300	300	276.51	—	92.17%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
其他资金	0	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全年人工监测水位3854次, 水温2513次, 全年自动监测传输水位、水温数据各310980余条, 全年枯丰水期水质监测共取样236个, 所有水质监测样均做全分析, 主要的监测指标共有37项。建立1套宁夏地下水动态监测数据库, 把上述人工监测的水位、水温、水质监测数据录入数据库, 并编写1份年度宁夏地下水动态监测成果报告。签订协议看护监测井67个, 监测井维修维护、洗井、保护装置安装8-10个, 完成宁夏地下水动态监测系统升级与维护工作。开展贺兰山东麓地下水供水保障研究。</p>			<p>1. 宁夏地下水动态长期观测项目地下水监测井共有332个, 主要监测水位、水温和水质。全年人工监测水位3854点次, 水温2513点次, 全年接收水位、水温数据各30多万条, 全年枯丰水期水质监测共取样236个, 均做全分析, 主要的监测指标有37余项; 安装了18个自动监测仪, 升级维护了43个自动监测仪的RTU(由2G升到4G); 签订协议看护了监测井67个; 维修维护了10个监测井等。录入水位、水温、水质监测数据, 动态更新宁夏地下水动态监测数据库, 并编写了1份宁夏地下水动态监测年度报告及相关图件。</p> <p>2. 完成贺兰山东麓项目野外调查工作, 开展水文地质野外调查1200km<sup>2</sup>, 调查水文地质点330个; 采集土壤样品27组, 水样全分析80组, 水样同位素93组, 葡萄样9组; 完成226点次丰枯两期水位统测; 开展葡萄酒长廊用水现状分析。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
数量指标		指标1: 地下水动态长期观测点	=332个	100%	2	2		
		指标2: 水质取样和化验测试个数	=236个	100%	2	2		
		指标3: 监测井看护个数	=67个	100%	2	2		
		指标4: 宁夏地下水动态监测系统升级与维护	=1套	100%	2	2		
		指标5: 贺兰山东麓地下水供水保障研究	=1套	100%	2	2		
		指标6: 监测井维修维护、洗井	=10个	100%	2	2		
		指标7: 人工观测水位次数	=3854次	100%	2	2		
		指标8: 观测水温次数	=2513次	100%	2	2		
		指标9: 购买自动监测仪	=18个	100%	2	2		
		指标10: 升级维修设备	=43个	100%	2	2		
		指标11: 野外校测设备	=6台	100%	2	2		
		指标12: 移动图形工作站	=3台	0	2	0	《政府采购品目分类目录》中设备性能无法满足工作需要	
产出指标 (50分)	质量指标	指标1: 宁夏回族自治区地下水动态长期观测合格率	≥98%	≥98%	2	2		
		指标2: 自动监测数据接收率	≥95%	≥95%	2	2		
		指标3: 宁夏地下水动态监测系统升级与维护工作按时完成率	≥98%	≥98%	2	2		



绩效指标	时效指标	指标1: 宁夏回族自治区地下水动态长期观测	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2		
		指标2: 贺兰山东麓地下水供水保障中期研究成果完成时间	2023年3-5、7-9月	2023年3-5、7-9月	2	2		
		指标3: 贺兰山东麓地下水供水保障中期研究成果完成时间	2023年12月前	2023年12月前	2	2		
		指标4: 合同履约及验收的及时性	≥95%	≥95%	2	2		
		指标5: 合同资金支付的及时性	≥95%	≥96%	1	1		
		指标6: 合同签订的及时性	≥95%	≥96%	1	1		
	成本指标	指标1: 水位、水温监测、水质取样、专用材料、劳务费、其他商品服务支出等	=110万元	86.51万元	2	1		
		指标2: 购买自动监测仪、升级设备、野外校测设备和移动图形工作站	=55万元	48.569万元	2	1	3台移动图形工作站未能在政府采购目录按工作需求购置, 资金已退回	
		指标3: 水质测试	=25万元	24.662万元	2	2		
		指标4: 宁夏地下水动态监测系统升级与维护工作	=40万元	39.9万元	2	2		
		指标5: 贺兰山东麓地下水供水保障研究	=70万元	68万元	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高地下水合理开发利用水平	长期	100%	3	3	
			指标2: 加强宁夏地下水动态监测, 完善宁夏地下水监测网络	逐步提高	100%	3	3	
			指标3: 资金节约率	≥95%	≥95%	3	3	
			指标4: 项目执行所产生的经济效益	长期	100%	3	3	
社会效益指标		指标1: 为政府宏观决策和国民经济各部门开发利用地下水资源提供不可或缺的重要依据	长期	100%	3	3		
		指标2: 为国土空间规划和用途管制、实施国土空间生态保护修复和现代化水资源确权登记提供数据支撑	长期	100%	2	2		
		指标3: 扶持中小企业效果	≥10%	≥25%	3	3		
		指标3: 为生态文明建设、城市规划和建设提供服务	长期	100%	3	3		
生态效益指标		指标1: 保障地下水环境安全	长期	100%	3	3		
可持续影响指标		指标1: 对水资源持续利用提供帮助	长期	100%	2	2		
		指标2: 对生态与经济社会全面可持续发展提高帮助	长期	100%	2	2		
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	指标1: 自然资源管理部门满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			指标2: 人民群众投诉率	≤5%	≤5%	5	5	
总分					100	95.22		

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

附件5



自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		黄河流域先行区生态地质调查监测						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位 宁夏回族自治区国土资源调查监测院				
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:		50	50	44.73	10	89.46%	8.95	
其中:当年财政拨款		50	50	44.73	—	89.46%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		一是完成宁东煤炭基地现有72套GNSS监测设备的日常运行与维护工作。二是开展黄河流域北部绿色发展区生态环境调查与分析,地表水与地下水样品采集10组,水样全分析10组,土壤样品10组,土壤含水量及常规肥分指标测试10组,植被样方10个,地境调查3个。本年度预算50万元。		一是完成宁东煤炭基地现有72套GNSS监测设备的日常运行与维护工作。二是开展黄河流域北部绿色发展区生态环境调查与分析,地表水与地下水样品采集10组,水样全分析10组,土壤样品10组,土壤含水量及常规肥分指标测试10组,植被样方10个,地境调查3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	GNSS监测设备运行与维护	=72套	=72套	5	5	
			黄河流域北部绿色发展区样品采集与化验	=50组	=50组	5	5	
		质量指标	黄河流域北部绿色发展区生态环境调查与分析年度报告验收等级	良好及以上	良好及以上	5	5	
			黄河流域宁东煤炭高强度开采生态地质环境风险调查评价报告验收等级	良好及以上	良好及以上	5	5	
			监测设备运行与维护覆盖率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	黄河流域北部绿色发展区生态环境调查与分析年度报告验收时间	2023年11月前	2023年11月前	5	5	
	黄河流域宁东煤炭高强度开采生态地质环境风险调查评价报告验收时间		2023年11月前	2023年11月前	5	5		
	监测设备运行与维护及时性		≥95%	=100%	5	5		
	成本指标	黄河流域北部绿色发展区生态环境调查与分析	=30万元	=28.5万元	5	4.75	采购结余	
		宁东采煤塌陷区地表变形监测网运行与维护	=20万元	=16.23万元	5	4.06	采购结余、差旅	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目执行所产生的经济效益	0%	0%	1	1	
			资金节约率	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	宁东煤炭基地矿山地质环境保护与恢复治理	重要支撑	重要支撑	4	4	
			推动黄河流域生态环境保护与高质量发展先行区建设	重要支撑	重要支撑	4	3	成果转化正在推进
生态效益指标		黄河流域生态保护背景值调查	重要支撑	重要支撑	4	4		
	宁东煤炭基地矿山生态地质环境监测保护	有效提高	有效提高	4	3.5	生态监测要素综合性存在不足		
可持续影响指标	持续发挥作用期限	3-5年	3-5年	4	3.5	设备已在线服务超过9年,逐步老化		
	对本行业可持续发展影响	长期	长期	4	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	黄河流域生态保护支撑	持续服务	持续服务	5	4	受经费压缩,采样密度不足	
		自然资源部门提高矿山生态地质环境监测与技术推广	持续服务	持续服务	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.76</b>		

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		矿产资源数字管理工程升级与运维						
主管部门		自治区自然资源厅			实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院	
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:	250	250	231.87	10	92.75%	9.28	
	其中:当年财政拨款	250	250	231.87	—	92.75%	9.28	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>本年共250万元,用于矿产资源数字管理工程升级与运维项目。绩效目标包括:矿产资源数据管理系统升级与运行维护,地质灾害监测预警综合管理系统升级与运维,矿产资源综合监管系统升级与运维,矿产资源管理(地灾防治)指挥调度中心的升级与运行维护,网络安全运维与体系建设等工作。</p>			<p>全面完成矿产资源综合管理子系统、矿产资源综合监管系统和地质灾害监测预警综合管理系统、矿产资源管理(地灾防治)指挥调度中心的升级与运行维护,系统安全运维等工作。在提升地质灾害防治能力、提高矿产资源综合管理水平、保障网络安全等方面发挥重要作用。</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		指标1:完成矿产资源数据管理子系统升级与运行维护工作。	=1套	=1套	4	4	
			指标2:完成地质灾害监测预警综合管理系统升级与运维工作。	=1套	=1套	4	4	
			指标3:完成矿产资源综合监管系统升级与运维工作。	=1套	=1套	4	4	
			指标4:完成指挥调度中心升级与运维工作。	=1套	=1套	4	4	
			指标5:完成网络安全运维与体系建设工作。	=1套	=1套	4	4	
	质量指标		指标1:矿产资源数据管理子系统、矿产资源综合监管系统、地质灾害监测预警综合管理系统等运行正常,服务支撑到位。	=100%	=100%	4	4	
			指标2:矿产资源数据管理子系统升级与运行维护工作按时完成。	=100%	=100%	2	2	
	产出指标 (50分)	时效指标	指标2:地质灾害监测预警综合管理系统升级与运维工作按时完成。	=100%	=100%	2	2	
			指标3:矿产资源综合监管系统升级与运维工作按时完成率。	=100%	=100%	2	2	
			指标4:指挥调度中心升级与运维工作按时完成率。	=100%	=60%	2	1.2	项目延期验收,后续将认真分析延期原因,严格控制项目进程。
			指标5:网络安全运维与体系建设工作按时完成率。	=100%	=100%	2	2	
			指标6:合同签订的及时性。	≥98%	=100%	2	2	
			指标7:合同履行及验收的及时性。	≥98%	=80%	2	1.6	部分项目延期验收,后续将认真分析延期原因,及时完成履约验收和技术验收工作。
			指标8:合同资金支付的及时性。	≥98%	=80%	2	1.6	部分项目延期验收,后续将认真分析延期原因,加快推进项目进程,及时支付资金。
			成本指标		指标1:矿产资源数据管理子系统升级与运行维护工作	=59.2万	56.73	2
	指标2:地质灾害监测预警综合管理系统升级与运维工作	=42.2万			39.7	2	1.88	招标结余部分资金,后续将继续优化预算。
	指标3:矿产资源综合监管系统升级与运维工作	=77.2万			72.66	2	1.88	招标结余部分资金,后续将继续优化预算。
	指标4:指挥调度中心升级与运维工作。	=34万			29.88	2	1.76	招标结余部分资金,后续将继续优化预算。
	指标5:网络安全运维与体系建设工作	=37.4万			32.9	2	1.76	招标结余部分资金,后续将继续优化预算。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:提升地质灾害预警能力,减少地质灾害带来的经济损失。	发挥重要作用	发挥重要作用	3	3		
		指标2:避免国家矿产资源流失,保护国家权益。	发挥重要作用	发挥重要作用	3	3		
	社会效益指标	指标1:提升地质防治能力,保护人民群众生命财产安全。	发挥重要作用	发挥重要作用	3	3		
		指标2:提高矿产资源综合管理水平,减少矿山安全生产隐患。	发挥重要作用	发挥重要作用	3	3		
		指标3:扶持中小企业效果。	=100%	=100%	3	3		
	指标4:资金节约率。	≥95%	≥95%	3	3			
	指标5:项目执行所产生的经济效益。	长期	长期	3	2.5			



	生态效益 指标	指标6: 促进绿色环保发展效果。	长期	长期	3	2.5	绿色发展仍需不断提升
		指标1: 对全区矿山进行综合监管, 整治扬尘污染、超层越界等违法违规行, 大幅提升矿山集约化开发水平, 减少生态环境破坏, 提升全区空气质量, 保护矿山生态环境。	发挥重要作用	发挥重要作用	2	1.5	矿山集约化开发水平仍需不断提升
		指标1: 提升矿山综合监管水平, 切实保障矿业高质量发展。	发挥重要作用	发挥重要作用	2	1.8	正在持续发挥作用
		指标2: 提升地质灾害信息化水平, 做好地质灾害预警与防治工作, 保障人民群众生命财产安全。	发挥重要作用	发挥重要作用	2	1.8	正在持续发挥作用
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标1: 上级管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94.97</b>	

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



## 自治区项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
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:		400	400	354.2	10	88.55%	8.86	
其中:当年财政拨款		400	400	354.2	—	88.55%	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标	本年度计划开展地质灾害宣传、培训以及地质灾害应急演练,做好地质灾害排查及突发事件的应急处置,做好地质灾害防灾减灾气象服务,做好地质灾害应急会商系统维护和卫星通讯保障,开展地质灾害综合遥感早期识别,开展地质灾害风险双控能力建设。预算经费400元。本项目的实施将进一步强化突发地质灾害的应急处置和防治工作的开展,促进地质灾害应急及防治工作规范化、制度化、科学化建设,不断提高对突发地质灾害事件的能力,保障人民群众生命财产安全。2023年预算经费400万元。						
	实际完成情况	完成了地质灾害宣传、培训以及地质灾害应急演练,完成地质灾害排查及突发事件的应急处置,完成地质灾害防灾减灾气象服务,完成地质灾害应急会商系统维护和卫星通讯保障,完成地质灾害综合遥感早期识别,完成地质灾害风险双控能力建设。本项目的实施进一步强化突发地质灾害的应急处置和防治工作的开展,促进地质灾害应急及防治工作规范化、制度化、科学化建设,不断提高对突发地质灾害事件的能力,保障人民群众生命财产安全。						
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	地质灾害防治培训	地质灾害防治培训	=2次	2	2.4	2.4	
			地质灾害科普宣传	=2次	2	2.4	2.4	
			劳务	=1项	1	2.4	2.4	
			委托业务	=7项	7	2.4	2.4	
			应急调查	=4次	6	2.4	2.4	
		质量指标	地质灾害防治培训	≥100%	≥100%	2.4	2.4	
			地质灾害科普宣传	≥100%	≥100%	2.4	2.4	
			劳务	=100%	=100%	2.4	2.4	
			委托业务	=100%	=100%	2.4	2.4	
			应急调查	≥100%	≥100%	2.4	2.4	
	产出指标(50分)	时效指标	地质灾害防治培训	2023年12月底前	2023年10月底前	2	1	按自治区党委过紧日子要求,区外培训1次未开展
			地质灾害科普宣传	2023年10月底前	2023年8月底前	2	2	
			合同履约及验收的及时性	≥95%	=100%	2	2	
			合同签订的及时性	≥95%	=100%	2	2	
			合同资金支付的及时性	≥95%	=100%	2	2	
			劳务	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
			委托业务	2023年12月底前	2023年12月底前	2	2	
	成本指标	地质灾害防治培训	=40万元	12.92	2	1	按自治区党委过紧日子要求,区外培训1次未开展	
		地质灾害科普宣传	=65万元	57	2	2		
劳务		=23.832万元	23.78	2	2			
委托业务		=212万元	208.332	2	2	招标结余资金		
应急调查		=59.168万元	52.168	2	2			
效益指标	经济效益指标	不断提高应对突发地质灾害事件的能力,降低人民群众财产损失	长期	达到预期指标	3.5	3.5		
		项目执行所产生的经济效益	长期	达到预期指标	3.5	3.5		
		资金节约率	≥95%	基本达到预期指标	3.5	2.5		
	社会效益	促进绿色环保发展效果	长期	达到预期指标	3	3		
		扶持中小企业效果	0%	基本达到预期指标	3	2		



	1.4 指标	建立高效科学的地质灾害防治体系，提高全社会地质灾害防治能力，为保护人民群众生命财产安全和国家安全提供有力保障	长期	达到预期指标	3.5	3.5	
	生态效益指标	为地质环境和生态保护提供技术支持	长期	达到预期指标	5	5	
	可持续发展影响指标	对本行业可持续发展影响	长期	达到预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 自然资源部门满意度	≥92%	达到预期指标	10	10	
<b>总 分</b>					<b>100</b>	<b>94.86</b>	

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		宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
项目资金 (万元)	年初预算数	17609	17609	17338.16	10	98.46%	9.85	
	年度资金总额:							
	其中:当年财政拨款	17609	17609	17338.16	—	98.46%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标	根据自治区能源保障协调小组会议纪要(2022年6月6日第1期)和《宁夏回族自治区地质勘查基金管理办法》的通知(宁财办发〔2020〕10号),申报宁夏回族自治区地方急需矿产资源勘查项目总经费为25154.8827万元。本年度工作内容:一是组织实施8个煤炭和8个砂石土勘查项目。二是实施项目监督管理。三是按合同约定要求支付年度项目经费。以上项目的实施将查明一批矿产资源,提高了煤炭和砂石土等社会急需矿产的勘查程度,为经济社会发展提供绿色、环保的资源保障。2023年项目总经费为17609万元						
	实际完成情况	一是组织承担单位完成了8个煤炭和8个砂石土勘查项目,按时完成野外验收和成果报告审查,提交了一批矿产资源的查明资源量。二是按照地勘基金管理办法对承担单位进行监督管理,高标准高要求完成勘查项目。三是按合同约定支付了项目经费,全年资金执行数为17338.16万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	野外资料验收批复	16	16	5	5	
			项目成果报告	16	16	5	5	
		质量指标	野外资料验收	合格	合格	5	5	
			项目成果报告评审	合格	合格	5	5	
		时效指标	野外资料验收	2023年11月前	2023年11月前	5	5	
			提交项目成果报告	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
		成本指标	韦四井田煤炭补充勘探	1858.031万元	1858.0万元	1.8	1.8	
			韦五井田煤炭补充勘探	935.1234万元	935.1万元	1.8	1.8	
			固原市王洼矿区南湾勘查区煤炭资源勘探	1105.496万元	1105.5万元	1.8	1.8	
			同心县窑山勘查区煤炭资源勘探	3618.7086万元	3618.7万元	1.8	1.8	
	固原市原州区炭山外围勘查区煤炭资源勘探		3492.3492万元	3122.8万元	1.8	0.5	实际工作量比设计工作量减少,经费节约483.27万元。	
	固原市王洼矿区银沟沟井田F2断层以东勘查区煤炭资源勘探		2027.851万元	1802.7万元	1.8	0.5	实际工作量比设计工作量减少,经费节约250.22万元	
	中卫市深井勘查区西部区块煤炭资源勘探		2498.2315万元	2732.1万元	1.8	0.5	优化设计后比原设计增加经费259.8296万元。扎实做好预算编制和设计审查	
	固原市王洼二矿东部勘查区煤炭资源勘探		772.24万元	772.2万元	1.8	1.8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高财政资金使用效果	长期	长期	5	5	
			满足国家和地方经济建设需求	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	推动和促进地方社会发展	长期	长期	5	5	
			解决相关市县矿产资源紧缺现状	长期	长期	5	5	
	生态效益指标	全面实施绿色勘查,提高生态环境改善程度	长期	长期	5	5		
可持续发展影响指标		对本行业可持续发展影响	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级管理部门满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	94.45		

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		经营项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
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:		270	270	270	10	100%	10	
其中:当年财政拨款		0	0	0	—	0	—	
上年结转资金		0	0	0	—	0	—	
其他资金		0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位2023年经营项目支出预估270万元,经营项目支出预估为:国家地下水监测工程运行维护55万元,黄河流域宁夏重点地区地下水统测15万元,地质灾害评估类项目50万元,规划类项目20万元,绿色矿山类项目30万元,储量核实报告100万元。			我单位2023年经营项目实际支出270万元,完成各类报告54份。经营项目支出为:国家地下水监测工程运行维护55万元,黄河流域宁夏重点地区地下水统测15万元,地质灾害评估类项目50万元,规划类项目20万元,绿色矿山类项目30万元,储量核实报告100万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	完成各类报告	30份	54	20	20	效益评价缺乏量化标准,有待进一步加强
		质量指标	报告质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	报告完成时限	2023年12月31日	2023年12月31日	10	10	
		成本指标	完成各类报告	270万元	270万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益	矿产资源综合监管效率	提高	提高	8	7	
		社会效益	地质灾害防治	加强	加强	10	9	
		生态效益	减缓矿区生态环境的持续恶化,保障经济正常发展	提高	提高	8	7	
可持续影响	对本行业持续发展的影响	持续推动	持续推动	4	3.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	96.5		

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		非财政拨款历年结转其他项目						
主管部门		自治区自然资源厅		实施单位		宁夏回族自治区国土资源调查监测院		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	650	650	642	10	99%	9.9	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	非财政拨款历年结转项目：主要有宁夏自然资源综合监管决策方案建设一期2020年结转项目；自治区青年科技人才托举工程2020年结转项目，自治区青年拔尖人才培养工程2020年结转项目，基于智能网格预报的精细化地质灾害气象风险预警关键技术研发应用2021年结转项目；宁夏农业干旱脆弱性及其影响因子研究2019年结转项目；宁夏气象干旱时空演变特征及农业对策研究2020年结转项目，以及历年非财政拨款结转结余资金项目。2023年度共计650万元。			主要有宁夏自然资源综合监管决策方案建设一期2020年结转项目；自治区青年科技人才托举工程2020年结转项目，自治区青年拔尖人才培养工程2020年结转项目，基于智能网格预报的精细化地质灾害气象风险预警关键技术研发应用2021年结转项目；宁夏农业干旱脆弱性及其影响因子研究2019年结转项目；宁夏气象干旱时空演变特征及农业对策研究2020年结转项目，以及历年非财政拨款结转结余资金项目				
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	完成技术服务报告	11份	15	20	20	效益评价缺乏量化标准，有待进一步加强
		质量指标	报告完成合格率	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	报告按时完成合格率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	2023年度非财政拨款历年结转项目资金	=650万元	642万	10	9	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	行业发展和地方经济贡献	显著	显著	8	7	
		社会效益指标	支持产业结构优化效果	显著	显著	10	9	
生态效益指标		低碳节能环保	满足	满足	8	7		
可持续发展指标	项目数据后期维护及利用水平	较高	较高	4	3.5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	合作单位满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	95.4		

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。