

贵州省地质博物馆  
2022年度部门决算公开说明

# 目 录

## **第一部分 贵州省地质博物馆概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

第一部分  
贵州省地质博物馆概况

## 一、部门职责

贵州省地质博物馆主要职责。

(一) 宗旨：开展博物收藏保护展示与地质资料档案管理，为经济文化建设、自然资源管理和人民群众提供服务。

(二) 业务范围：

1. 建设展示平台和科普基地、组织藏品征集、陈列展览、科学研究、开展交流合作，普及科学知识，提供相关社会服务。

2. 根据委托接收和验收地质资料，保障馆藏资料安全，建立服务系统，开展综合研究和信息服务，编报资料保管和利用年报。

3. 建立贵州古生物化石档案和数据库，接收或收藏古生物化石，按有关规定管理古生物化石，承担古生物化石的采集、发掘、修复、鉴定、登记、研究及咨询、评审相关工作。

4. 开展相关文创活动，为社会提供岩矿石、宝玉石及古生物化石鉴定等技术服务。

5. 承担相关档案业务工作。

6. 收藏图书文献，提供借阅服务，传播科学文化。

7. 承担省自然资源厅交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

贵州省地质博物馆内设机构及部门决算编制情况。

贵州省地质博物馆为省自然资源厅所属正县级财政全额预算管理公益一类非参公事业单位，无下属单位。始建于1957年的原

地质部贵州省地质局全省地质资料处，承担地质资料馆、地质陈列馆、地质图书馆职能。2008年1月，省编委办批复成立省地质资料馆，为省自然资源厅所属正县级事业单位；2020年8月，根据省编委办《关于贵州省地质资料馆更名等事项的批复》（黔编办发[2020]142号），省地质资料馆正式更名为省地质博物馆，加挂“省地质资料馆”。贵州省地质博物馆内设10个机构，具体为：综合办公室、组织人事部、社会服务部、展览陈列部、信息技术部、科技研究部、运维保障部、文化拓展部、资料接收室、档案服务室。贵州省地质博物馆核定事业编制数112名，2022年末实有在编人数72名，退休人员9名。

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

第二部分  
2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	2,898.33	一、一般公共服务支出	32	2.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	235.77	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	72.48	八、社会保障和就业支出	39	100.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,910.25
	19		十九、住房保障支出	50	70.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	3,206.58	<b>本年支出合计</b>	58	3,082.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	68.12
年初结转和结余	29	0.01	年末结转与结余	60	55.65
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	3,206.59	<b>支出总计</b>	62	3,206.59

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,206.58	2,898.33		235.77			72.48
201	一般公共服务支出	2.05	2.05					
20101	人大事务	2.05	2.05					
2010101	行政运行	2.05	2.05					
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29					
20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93					
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13					
20808	抚恤	1.36	1.36					
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36					
220	自然资源海洋气象等支出	3,034.02	2,725.77		235.77			72.48
22001	自然资源事务	3,034.02	2,725.77		235.77			72.48
2200107	自然资源社会公益服务	1,442.83	1,442.83					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00	300.00					
2200150	事业运行	796.38	796.38					
2200199	其他自然资源事务支出	494.81	186.56		235.77			72.48
221	住房保障支出	70.22	70.22					
22102	住房改革支出	70.22	70.22					
2210201	住房公积金	70.22	70.22					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,082.82	968.94	2,113.88			
201	一般公共服务支出	2.05	2.05				
20101	人大事务	2.05	2.05				
2010101	行政运行	2.05	2.05				
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29				
20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93				
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36				
220	自然资源海洋气象等支出	2,910.25	796.38	2,113.88			
22001	自然资源事务	2,910.25	796.38	2,113.88			
2200107	自然资源社会公益服务	1,442.83		1,442.83			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00		300.00			
2200150	事业运行	796.38	796.38				
2200199	其他自然资源事务支出	371.04		371.04			
221	住房保障支出	70.22	70.22				
22102	住房改革支出	70.22	70.22				
2210201	住房公积金	70.22	70.22				

注：本表反映单位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

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

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收入	1	2,898.33	一、一般公共服务支出	33	2.05	2.05		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	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	100.29	100.29		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	2,725.77	2,725.77		
	19		十九、住房保障支出	51	70.22	70.22		
	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				

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
	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	2,898.33	<b>本年支出合计</b>	59	2,898.34	2,898.34		
年初财政拨款结转和结余	28	0.01	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	2,898.34	<b>合计</b>	64	2,898.34	2,898.34		

注：本表反映单位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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,898.34	968.94	1,929.40
201	一般公共服务支出	2.05	2.05	
20101	人大事务	2.05	2.05	
2010101	行政运行	2.05	2.05	
208	社会保障和就业支出	100.29	100.29	
20805	行政事业单位养老支出	98.93	98.93	
2080502	事业单位离退休	37.80	37.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.13	61.13	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	
220	自然资源海洋气象等支出	2,725.77	796.38	1,929.40
22001	自然资源事务	2,725.77	796.38	1,929.40
2200107	自然资源社会公益服务	1,442.83		1,442.83
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00		300.00
2200150	事业运行	796.38	796.38	
2200199	其他自然资源事务支出	186.56		186.56
221	住房保障支出	70.22	70.22	
22102	住房改革支出	70.22	70.22	
2210201	住房公积金	70.22	70.22	

注：本表反映单位2022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明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	876.31	302	商品和服务支出	50.32
30101	基本工资	281.69	30201	办公费	4.73
30102	津贴补贴	8.23	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	450.93	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.13	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	4.10	30211	差旅费	0.45
30113	住房公积金	70.22	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	40.00	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	37.80	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00
30308	助学金		30228	工会经费	10.39
30309	奖励金		30229	福利费	23.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.04
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	4.62
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	2.31
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	2.31
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	



人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	916.31		公用经费合计	52.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：1. 本表反映单位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。  
 2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。  
 2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地质博物馆

2022年度

金额单位：万元

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分  
2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计3,206.59万元，与2021年度相比，增加877.66万元，增长37.69%，主要原因是：一是本年度新增贵州省古生物化石群保护与研究项目300万元。二是因新增人员，本年度人员经费和公用经费相应增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,206.58万元，其中：财政拨款收入2,898.33万元，占90.39%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入235.77万元，占7.35%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入72.48万元，占2.26%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,082.82万元，其中：基本支出968.94万元，占31.43%；项目支出2,113.88万元，占68.57%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,898.34万元。与2021年度相比，增加599.14万元，增长26.06%，主要原因是：一是本年度新增贵州省古生物化石群保护与研究项目300万元。二是因新增人员，本年度人员经费和公用经费相应增加。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,898.34万元，占本年支出合计的94.02%。与2021年度相比，增加599.36万元，增长26.07%，主要原因是：一是本年度新增贵州省古生物化石群保护与研究项目300万元。二是因新增人员，本年度人员经费和公用经费相应增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.05万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）100.29万元，占3.46%；自然资源海洋气象等支出（类）2,725.77万元，占94.05%；住房保障支出（类）70.22万元，占2.42%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,454.06万元，支出决算为2,898.34万元，完成年初预算的118.10%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为2.05万元，支出决算为2.05万元，完成年初预算的100%。

2. 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25.43万元，支出决算为37.80万元，完成年初预算的148.64%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财预[2022]47号文追加5.4万元，黔财预[2022]123号文追加5万元，黔财预[2022]241号文追加12.51万元。

3. 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46.8万元，支出决算为61.13万元，完成年初预算的130.62%。决算数大于预算数的主要原因是：根据黔财预[2022]82号文追加14.27万元，黔财预[2022]152号文追加2.24万元。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为1443.87万元，支出决算为1,442.83万元，完成年初预算的99.93%。决算数小于预算数的主要原因是：年度中间按程序调减1.04万元。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为300万元，支出决算为300.00万元，完成年初预算的100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为400.42万元，支出决算为796.38万元，完成年初预算的198.89%。决算数大于预算数的主要原因是：根据



黔财预[2022]6号文追加9.03万元，黔财预[2022]47号文追加94.6万元，黔财预[2022]82号文追加130.16万元，黔财预[2022]113号文追加20.4万元，黔财预[2022]123号文追加11.67万元，黔财预[2022]152号文追加23.91万元。黔财预[2022]241号文追加107.35万元。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为181.5万元，支出决算为186.56万元，完成年初预算的102.79%。决算数大于预算数的主要原因是：黔财预[2022]127号文追加高层次人才津贴5.06万元。

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52.63万元，支出决算为70.22万元，完成年初预算的133.42%。决算数大于预算数的主要原因是：国库集中支付额度结余指标0.048万元，根据黔财预[2022]82号文追加17.44万元，黔财预[2022]152号文追加1.89万元，黔财预[2022]206号文追加0.71万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出968.94万元，其中：

（一）人员经费916.31万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、绩效工资、生活补助、抚恤金。

(二) 公用经费52.63万元，主要包括：差旅费、办公设备购置、委托业务费、办公费、维修(护)费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；较上年减少0.17万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度我单位无公务接待费预算，未发生公务接待费。

### (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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置** 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.17万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年度我单位无公务接待费预算，未发生公务接待费。具体是：

**国内接待费** 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1,026.07万元，其中：政府采购货物支出250.27万元、政府采购工程支出195.00万元、政府采购服务支出580.80万元；授予中小企业合同金额445.27万元，占政府采购支出总额的43.40%，其中：授予小微企业合同金额396.19万元，占政府采购支出总额的38.61%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0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4辆，其他用车主要是：业务保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金2453.84万元，自评覆盖率达到100%。

### （二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

十七、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他

用于自然资源事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地质博物馆

填报日期: 2023/01/29

项目名称		自然资源年鉴							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	200000	200000	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款:	200000	200000	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排:	200000	200000	200000	200000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面、系统地载录贵州自然资源事业的现状、发展历史, 梳理归纳具有史料价值、实用价值、收藏价值的信息资料, 为各级领导决策以及行业管理工作提供依据和参考, 并为社会各界认识和了解我省自然资源发展提供基础资料				《贵州省自然资源年鉴》2022卷全面、系统、翔实地记述2021年度贵州省自然资源系统及相关单位的改革发展情况和取得的成就成绩。年鉴记述层次分明、逻辑严谨, 体现行业基本情况及年度发展变化, 突出国土空间生态修复、乡村振兴等工作的成果亮点, 设有特载、大事记、贵州省自然资源公报、全省自然资源工作、厅直属单位工作、市州县区工作、重要文献、专文、附录9个类目下设165个分目、1461个条目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全书字数	≥80万字	≥87万字	5	5		
			书页	≥500页	≥556页	5	5		
			图片	≥120张	≥151张	5	5		
			精装本	≥500本	≥500本	5	5		
		质量指标	使用者阅读率	≥80%	≥85%	10	10		
			时效指标	提交时间	当年完成	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	当年已完成全书的编撰和审核, 因疫情原因出版推迟
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		经费支出	=20万	=20万	5	5			
	效益指标	社会效益指	年鉴影响力	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	读者满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	88		
自评结论	一、绩效目标完成情况: 《贵州省自然资源年鉴》2022卷全面、系统、翔实地记述2021年度贵州省自然资源系统及相关单位的改革发展情况和取得的成绩, 已完成年度工作总结并通过年度验收。项目绩效自评综合得分为98分。 二、存在问题 1、扣分项为时效指标未达到100%, 2022年已完成全书的编撰和审核, 由于受疫情影响未出版 2、绩效目标指标设置精准、合理性方面有待提高 三、下一步工作安排 1、作好充分的准备工作, 持续编撰好下一年的《自然资源年鉴》工作。								

联系人: 南琳

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省地质博物馆

填报日期：2023/01/29

项目名称		贵州省地质资料收集采集与利用							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	990000	990000	990000	990000	10	100.00	10
		财政拨款:	990000	990000	990000	990000	-	-	-
		-----本级安排:	990000	990000	990000.00	990000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	收齐采全我省地质资料，开展实物地质资料数字化工作，建立健全地质资料服务体系，为社会提供快捷、有效的服务，提高地质资料利用率。				收齐采全我省地质资料，开展实物地质资料数字化工作，建立健全地质资料服务体系，为社会提供快捷、有效的服务，提高地质资料利用率。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	地质资料磁盘陈列	≥1组	≥1组	5	5		
			贵州省典型矿山标本采集	≥2个	≥2个	5	5		
			《贵州省实物地质资料筛选收集	=750册	=750册	5	5		
			涉密地质资料网络借阅服务	=1项	=1项	5	5		
			岩芯数字化	≥10000m	≥10000m	5	5		
			样品收集	≥3000件	≥3000件	5	5		
		岩芯收集	≥3500m	≥3511m	5	5			
	质量指标	符合行业规范	基本符合	达成年度指标	2	2			
		专项采集、收集达标率	≥90%	≥100%	3	3			
	时效指标	项目完成时效	当年完成	达成年度指标	5	5			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2			
项目总支出金额		=99万元	=99万元	3	3				
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升地质资料服务水平	有效提升	达成年度指标	30	28	地质资料服务水平还有待提升		
满意度指	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	88		
自评结论	一、绩效目标完成情况 2022年度地质资料收集采集与利用工作年度目标已全面完成，完成年度工作总结已达预期指标。2022年度地质资料收集采集与利用项目绩效自评综合得分为98分。二、存在问题 1、扣分项为社会效益指标未达到满分，地质资料服务水平还有待提高。2、项目预算编制精准度有待加强。三、下一步工作安排 1、加强岩心江交管理，提高岩心数字化与信息共享工作水平。2、加强典型矿山标本采集。3、完善实物地质资料管理体系。								

联系人：南琳

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地质博物馆

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州省古生物化石群保护与研究							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	3000000	3000000	3000000	10	100.00	10	
		财政拨款:	3000000	3000000	3000000	-	-	-	
		-----本级安排:	3000000	3000000	3000000.00	-	-	-	
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	以保护古生物化石产地为主要目标, 开展18处古生物化石产地的经常性保护工作; 开展青岩古生物化石群产地二期保护工程; 开展罗甸3处古生物化石产地保护工程; 开展黔西南早-中三叠世生物复苏的调查和研究。			开展18处古生物化石产地的经常性保护工作; 开展青岩生物化石群产地二期保护工程; 开展罗甸3处古生物化石产地保护工程; 开展黔西南早、中三叠纪生物复苏的调查和研究。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	编制成果报告		=1套	=0套	2	0	由于疫情原因导致编制报告工作滞后, 尽快完成预期工作。
			地形测量		≥3平方千米	≥4.49平方千米	3	3	
			无脊椎化石修复		≥400件	≥536件	2	2	
			观光平台		=1处	=1处	2	2	
			科普墙		≥60米	≥110米	2	2	
			保护区大门		=1个	=1个	2	2	
			停车场		=1处	=1处	2	2	
			勘界定桩		≥30个	≥50个	3	3	
			古生物化石保护宣传手册		≥10000份	≥10000份	2	2	
	质量 指标	野外验收等级		合格及以上		部分达成年度指标并具有一定效果	5	2	由于疫情原因导致部份工作滞后, 尽快完成预期工作
		成果报告等级		合格及以上		部分达成年度指标并具有一定效果	5	2	由于疫情原因导致编制报告工作滞后, 尽快完成预期工作
		野外验收时间		2022年12月底前		部分达成年度指标并具有一定效果	5	3	由于疫情原因导致部份工作滞后, 尽快完成预期工作
		成果报告提交时间		2023年6月底前		部分达成年度指标	5	3	未到提交报告时间
	成本 指标	项目或定额成本控制率		=100%		=100%	5	5	
成本控制数			≤300万元		≤300万元	5	5		
效益 指标 (30分)	社会效益指标	提高对古生物化石的保护意识		有效提高	达成年度指标	10	10		
	生态效益指标	促进古生物化石产地地质生态环境的改善		有效促进	达成年度指标	10	10		
	可持续影响	服务于科研、科普、教学和旅游		中长期	达成年度指标	10	10		
满意度指	满意度指标	公众满意度		≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	78		
自评 结论	一、绩效完成情况: 2022年贵州省古生物化石群保护与研究项目年度当年目标已基本完成, 已达到预期目标, 2022年该项目绩效目标综合自评为88分 二、存在的问题 1、扣分项为部分数量指标、质量指标、时效指标当年未达到100%, 具体原因为由于受疫情影响, 导致部分野外验收工作及成果报告编制工作滞后。 2、项目预算编制为业务部门, 对相关科目理解不够, 经费预算和实际使用有所出入, 预算绩效目标编制不够准确。 二、下一步工作安排 1、加强预算管理, 提高工作效率。 2、积极配合自然资源厅相关处室对项目进行验收和审计, 并组织开展结题工作。								

联系人: 南琳

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地质博物馆

填报日期: 2023/01/29

项目名称		查办土地矿产案件鉴定测量费							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	350000	350000	350000	350000	10	100.00	10
		财政拨款:	350000	350000	350000	350000	-	-	-
		-----本级安排:	350000	350000	350000	350000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为规范非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏价值鉴定工作,依法惩处矿产资源违法犯罪行为,维护矿产资源管理秩序,促进依法行政。				完成贵州省自然资源厅在查办案件中,对违法采矿行为涉嫌犯罪需要进行鉴定的非法采矿、破坏性采矿造成矿产资源破坏的材料评审工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	材料审查	≥10个	≥11个	10	10		
			现场勘测	≥30个	≥15个	10	5	指标中部份矿区已于2021年勘查过,提高指标设置的准确度	
		质量指标	符合行业要求	符合行业要求	达成年度指标	10	10		
		时效指标	时效指标	当年完成	达成年度指标	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标	社会效益指	社会效益	开采行业,保护生	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指标	满意度指标	≥90%	≥95%	10	10			
总 分						90	85		
自评 结论	<p>一、绩效完成情况: 2022年度查办土地案件项目年度目标已全面完成,完成年度工作总结,已达预期指标,2022年查办土地案件项目绩效目标综合自评为95分 二、存在的问题 1、扣分项为部分产出指标达100%,现场勘查指标预算30处,实际勘查只有15处,原因为指标设置不够准确。 2、项目预算编制为业务人员,对相关科目理解不够,绩效目标设置不够精准。 二、下一步工作安排 1、积极配合自然资源厅相关处室对该项目的验收。 2、认真梳理问题,查缺补漏为来年更好地完成项目作准备。</p>								

联系人: 南琳

# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：贵州省地质博物馆

填报日期：2023/01/29

项目名称		成果地质资料							
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	275000	275000	275000	275000	10	100.00	10
		财政拨款:	275000	275000	275000	275000	-	-	-
		-----本级安排:	275000	275000	275000.00	275000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障资料馆正常运行，提高后勤保障水平，更好服务，收集审核整理汇交资料，确保资料数据的安全性、连续性、完整性、满足不同用户查阅需求				省地质博物馆免费向公众开放，执行地质博物馆与地质资料馆职能正常运营维护，扩大社会宣传力，组织开展社会活动及藏品修复、地质资料汇交服务等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	复制拷贝，复制文本	≥24万页	≥25万页	10	10		
			提供查阅资料	≥27万件	≥28万件	5	5		
			组织人员审核资料	≥5000GB	≥5125GB	5	5		
		质量指标	正常业务服务	≥95%	≥95%	10	10		
			服务效率	≥95%	≥95%	10	10		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
		经费支出	=82.5万元	=27.5万元	5	1.67	经费支出指标设置为3年		
效益指标	社会效益指	服务影响力	有效提升	达成年度指标	30	30			
满意度指	满意度指标	公众满意度	不断加强	达成年度指标	10	10			
总 分						90	86.67		
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2022年成果地质资料项目年度目标已全面完成，已完成年度工作总结。2022年成果地质资料项目绩效综合自评得分96.67分。二、存在问题 1、成本指标扣分项为经费执行率未达到100%，原因为预算指标设置成3年指标。2、预算编制精准度有待提高。三、下一步工作打算 1、积极推进信息技术与档案服务的有效联动。2、逐步推进地质资料数据采集工作，探索与大数据平台衔接利用模式，深挖馆藏资料丰富的数据资源。								

联系人：南琳



# 项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章): 贵州省地质博物馆

填报日期: 2023/01/29

项目名称		贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费						
主管部门及代码		[208]贵州省自然资源厅		实施单位	贵州省地质博物馆			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	14438400	14438400	14428315.54	10	99.94	9.99
		财政拨款:	14438400	14438400	14428315.54	-	-	-
		-----本级安排:	14438400	14438400	14428315.54	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	地质博物馆正常开馆运行维护, 组织开展社会活动及藏品的征集、修复、地质资料汇交服务			地质博物馆免费向公众开放, 执行地质博物馆与地质资料馆职能正常运营维护, 扩大社会宣传力, 组织开展社会活动及藏品修复、地质资料汇交服务等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量 指标	开展科普活动	≥20次	≥36次	5	5	
			举办临时展览	≥3次	≥8次	5	5	
			安全保卫	=365天	=365天	5	5	
			观众参观人数	≥30万人	≥58万人	5	5	
			免费开放天数	≥260天	≥262天	5	5	
	质量 指标	化石及矿物标本修复维护合格率	=100%	=100%	5	5		
		临时展览完成率	=100%	=100%	5	5		
	时效 指标	观众投诉响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5		
	成本 指标	项目或定额成本控制率	=100%	=99.93%	10	9.99	根据实际支出情况部份预算指标未使用完, 今后要加强预算编制及预算执行	
效益 指标	社会效益指	提升公众认知度	显著提升	达成年度指标	30	30		
满意度 指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.99	
自评 结论	一、绩效目标完成情况: 2022年度贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费项目, 工作年度目标已全面完成, 完成年度工作总结, 已达到预期指标。2022年度贵州省地质资料馆暨地质博物馆运营维护费项目绩效自评综合得分为 99.98分。 二、存在问题 1、成本指标扣分项为经费执行率未达到100%, 尚有结余0.915万元, 因项目实际开展过程中, 受疫情影响, 部份培训费未使用完造成。 2、由于项目预算编制精准性还有待提高, 预算与实际情况还存在一定的差距。 三、下一步工作安排 1、进一步梳理工作、夯实基础、补齐短板, 成为保障单位总体发展蹄疾步稳、稳中求进。 2、进一步开拓视野、创新思维、运用新理念、新技术、新方法改进工作、提高服务质量和水平。							

联系人: 南琳