2022年度

甘肃煤炭地质勘查院部门决算

**目录**

**第一部分部门概况**

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明细表

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分预算绩效情况说明**

**第五部分名词解释**

**第一部分部门概况**

一、部门职责

贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范，执行国家和甘肃省出台的地质勘查行业政策，承担资质范围内基础性、公益性、战略性矿产资源调查与勘查工作；开展相关的地质科学研究和技术攻关，推广新技术、新工艺、新方法；承担资质范围（包括原有勘查资质和新办理取得的资质）内社会地质及技术服务工作；开展矿产资源开发与转化工作，发展多种经营；负责本单位安全质量管理、地质资料管理等工作；负责本单位党的建设、工会、共青团等工作；承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

甘肃煤炭地质勘查院为公益二类事业单位,内设13个科（所）室，包括：行政办公室、党工人事部、纪检监察室、资产财务科、综合研究室、安全质量管理科、经营管理科、能源所、矿产所、环境所、水文所、地球物理勘探研究所、地质信息中心。

**第二部分2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本单位没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

**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、支总计均为9110.79万元。（收入总计包括收入合计9031.79万元、使用非财政拨款结余0.00万元、年初结转和结余79.00万元，支出总计包括本年支出合计4849.34万元、结余分配2305.13万元、年末结转和结余1956.33万元。）与上年度相比,收、支总计各增加6599.12万元,增长262.74%,主要原因是：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加3057.79万元、一般公共预算财政拨款支出上年增加1188.26万元；二是经营收入较上年增加3533.53万元，经营支出较上年增加 1853.77万元；三是其他收入增加0.00万元。四是结余分配较上年增加1679.75万元；五是年初结转和结余较上年增加7.80万元，年末结转和结余较上年增加1877.33万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9031.79万元,其中：财政拨款收入4569.75万元,占50.60%；经营收入4462.04万元,占49.40%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4849.34万元,其中：基本支出903.44万元,占18.63%；项目支出1788.98万元,占36.89%；经营支出2156.91万元,占44.48%。

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、支总计均为4648.75万元。与上年相比,各增加3065.59万元,增长193.64%。主要原因是省级地勘基金项目、省级基础地质调查项目等项目的财政拨款收入与支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出2692.42万元,较上年决算数增加1188.26万元,增长79.0%。主要原因：一是一般公共预算基本支出增加181.48万元；二是省级地地勘基金、省级基础地质调查等项目支出较上年增加1006.78万元，主要用于以下几个方面:

**1．社会保障和就业支出**年初预算数为95.68万元,支出决算为95.68万元,完成年初预算的100.0%,年初决算数与预算数一致。

**2．卫生健康支出**年初预算数为43.62万元,支出决算为43.62万元,完成年初预算的100.0%,年初决算数与预算数一致。

**3．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为677.25万元,支出决算为706.77万元,完成年初预算的104.36%,决算数大于预算数的主要原因是2022年申请追加的人员政策性增资。

**4．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为79.00万元,支出决算为1788.98万元,完成年初预算的2264.54%,决算数大于预算数的主要原因是2022年申请追加省级地勘基金项目、省级基础地质调查项目形成的支出1709.98万元。

**5．住房保障支出**年初预算数为57.37万元,支出决算为57.37万元,完成年初预算的100.0%,年初决算数与预算数一致。

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903.44万元。其中：**人员经费**859.21万元,较上年决算数增加176.07万元,增长25.77%,主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的相关经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金”。

**公用经费**44.23万元,较上年决算数增加5.41万元,增长13.94%,主要原因是本单位主动服务能源资源保障，扎实推进找矿突破战略行动，本年业务开展增多，相关支出增加，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出”。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,年初决算数与预算数一致。

本年度培训费支出1.50万元,较上年决算数减少1.03万元,下降40.71%,主要原因是受疫情影响，部分培训采用线上培训方式，故本年度培训费减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出合计148.36万元,其中：政府采购货物支出148.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额148.36万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额143.26万元,占政府采购支出总额的96.56%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆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,其他用车主要是用于野外地质勘查。单价100万元(含)以上设备3台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明**

2022年度“三公”经费支出全年预算数为8.82万元,支出决算为8.82万元, 决算数与全年预算数一致。主要原因是严格落实预算管理，认真贯彻中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费，较上年决算数增加0.03万元,增长0.32%,主要原因是因公业务需要，车辆运行费用同比增加。

**(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)费用**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2021年未发生因公出国（境）费用，2022年度未付发生因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为8.72万元,支出决算为8.72万元, 决算数与全年预算数一致。主要原因是严格落实预算管理，从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数增加0.2万元,增长2.35%,主要原因是因公业务需要，车辆运行费用同比增加。

**其中：公务用车购置费**全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 决算数与预算数一致。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车购置费，未发生公务用车购置。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是主要原因是2022年未发生公务用车购置费用。

**公务用车运行维护费**全年预算数为8.72万元,支出决算为8.72万元, 决算数与预算数一致。主要原因是严格落实预算管理，从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数增加0.2万元,增长2.35%,主要原因是因公业务需要，车辆运行费用同比增加。

**3.公务接待费**全年预算数为0.10万元,支出决算为0.10万元, 决算数与预算数一致。主要原因是严格落实预算管理，贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。较上年决算数减少0.17万元,下降63.18%,主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。

**(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况**

2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待1批次10人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

**第四部分预算绩效情况说明**

**(一)预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目4个,共涉及资金1533.99万元,占一般公共预算项目支出总额的85.75%。省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目3个、地质灾害防治项目1个共计4个项目，为年度追加项目，项目预算执行绩效目标设立、设立评审和预算执行情况绩效自评工作报送资料到省自然资源厅，由省自然资源厅统一管理项目设立和考评工作。其中：承担的甘肃省地质勘查基金项目3个：1.甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）项目当年财政拨款1740万元，全年执行1191万元，执行率为68%，绩效自评89分；2. 甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）项目当年财政拨款700万元，全年执行256.66万元，执行率为36.7%，绩效自评70分；3.甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）项目当年财政拨款1000万元。全年执行86.33万元，执行率为9%，绩效自评平均得分70分。

2022年度本单位门无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2022 年度本单位无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

2022年度本单位开展整体支出绩效评价，根据年初设定的绩效目标，本单位按时完成局下达的经营指标，承揽省级地质勘查基金项目3个，省级基础地质调查项目1个、省矿产资源保护项目1个。全年加强安全事故的检查，本年度无安全事故发生。积极对接承揽地质灾害排查治理项目,全力做好汛期驻守技术支撑工作，2022年度汛期开展巡查排查覆盖率100%，协助服务市县区开展地质灾害隐患点的宣传、讲座、演练，从而保障了群众预防地质灾害能力的提高。完成的安家庄井田勘探、灵北井田勘探报告分别荣获中国煤炭工业协会第二十届优质地质报告一、二等奖。从评价情况来看。绩效自评90.85分，绩效自评为“优”。

**(二)绩效自评结果**

**1.绩效目标自评表**

（一）甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃煤田地质局 | | | 实施单位 | 甘肃煤炭地质勘查院 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | 1740 | 1740 | 1191 | 10 | 68% | | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 1740 | 1740 |  | — |  | | — |
| 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 | | | | |
| 1:1万地质测量36.09km2。二维地震生产物理点263个；机械岩心钻探13孔，工程量11950m；取样钻8个，工程240m；常规测井13孔，工程量11885m。工程点测量13个；采集各类样品83个（组）。 预获煤炭推断资源量约7500万吨，另有潜在资源约7200万吨。 | | | | 1:1万地质测量36.09km2。二维地震生产物理点266个；机械岩心钻探13孔，工程量12775.63m；取样钻2个，工程60m；常规测井13孔，工程量12727.08m。工程点测量13个；采集各类样品51个（组）。 预获煤炭推断资源量约4300万吨，另有潜在资源约2300万吨。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 地质测量 | 36.09 | 36.09 | 6 | 6 |  | |
| 槽探工作 | / | / | 6 | / |  | |
| 钻探工作 | 11950 | 12775.63 | 10 | 10 | 因地质情况变化，部分钻孔超出设计工程量 | |
| 采加化工作 | 83 | 51 | 5 | 3 | 中侏罗统煤层样品减少 | |
| 提交中型以上矿产地 | 7500 | 4300 | 5 | 3 | 中侏罗统煤层不稳定，不能估算资源量 | |
| 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | 及时 | 及时 | 8 | 8 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 3.6亿元 | 2.06亿元 | 7 | 4 | 中侏罗统煤层不稳定，不能估算资源量，最终提交资源量减少 | |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0期 | 0期 | 8 | 8 |  | |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  | |
| 地质勘查项目长效管理机制 | 建立健全 | 建立健全 | 5 | 5 |  | |
| 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 健全 | 5 | 5 |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | ＞＝85% | 90% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 89 |  | |
| 说明 | 无。 | | | | | | | | |

（二）甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年 省级地质勘查基金 部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃煤田地质局 | | | | | 实施单位 | | 甘肃煤炭地质勘查院 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 700 | 700 | | 256.66 | | 10 | | 36.7% | | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | | 700 | 700 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 设计绩效目标值：钻探地热井1眼，工作量2700m。预期查明单井出水量、井口与井底温度，评价其水质及允许开采量，预计井口温度大于45℃，出水量500m3/d。 | | | | | | 地热钻探2704m，还未进行降压试验，暂时还不能进行资源评价。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 地质测量 | | | / | / | 6 | | / | |  | |
| 槽探工作 | | | / | / | 6 | | / | |  | |
| 钻探工作 | | | 2700 | 2704 | 10 | | 8 | | 钻探工作未按照计划工期完成 | |
| 采加化工作 | | | 12 | 6 | 5 | | 3 | | 岩芯样采取6组 水样将于降压试验期间采取 | |
| 提交中型以上矿产地 | | | 允许开采量500m3/d | 0 | 5 | | 0 | | 尚未开始钻孔抽水试验，暂不评价 | |
| 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | | | 及时 | 较及时 | 8 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | | | 5000万元 | 0 | 7 | | 0 | | 尚未开始钻孔抽水试验，预计井口温度大于45℃，出水量500m3/d。 | |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | | | 0期 | 0期 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | | | 健全 | 健全 | 5 | | 5 | |  | |
| 地质勘查项目长效管理机制 | | | 建立健全 | 建立健全 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态恢复规划方案健全性 | | | 健全 | 健全 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | | | ＞＝85% | 85% | 10 | | 8 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70 | |  | |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | | | | |

（三）甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 甘肃煤田地质局 | | | | | 实施单位 | | 甘肃煤炭地质勘查院 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
|
| 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | | 86.33 | | 10 | | 9% | | 1 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | |  | | — | |  | | — |
| 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 | | | | | | |
| 预期完成钻孔6个，工程量合计6670m；地球物理测井6孔，共6640m；采集各类样品共计64个（组）。预获资源量约3600万吨。 | | | | | | 完成钻孔2个，完成工程量2112.28m，地球物理测井完成2孔，工程量2101.10实测米，采集各类样品共计1个（组）。预获资源量约3000万吨。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 地质测量 | | | / | / | 6 | | / | |  | |
| 槽探工作 | | | / | / | 6 | | / | |  | |
| 钻探工作 | | | 6670m | 2112.28m | 10 | | 3 | | 因新冠肺炎疫情原因，山丹县疫情防控政策严格，不容许外地车辆人员进入工地施工。导致未能及时安排钻机进场。改进措施尽快完成野外施工。 | |
| 采加化工作 | | | 64组 | 1组 | 5 | | 1 | | 钻探施工受疫情影响只完成2孔，未见可采煤层，样品数目减少。 | |
| 提交中型以上矿产地 | | | 3600 | 3000 | 5 | | 3 | |  | |
| 质量指标 | 地质勘查项目验收合格率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 地质勘查项目完成及时性 | | | 及时 | 及时 | 8 | | 4 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | | | 1.44亿元 | 1.20亿元 | 7 | | 6 | |  | |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | | | 0期 | 0期 | 8 | | 8 | |  | |
| 可持续影响指标 | 档案管理机制健全性 | | | 健全 | 健全 | 5 | | 5 | |  | |
| 地质勘查项目长效管理机制 | | | 建立健全 | 建立健全 | 5 | | 5 | |  | |
| 生态恢复规划方案健全性 | | | 健全 | 健全 | 5 | | 5 | |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度(%) | | | ＞＝85% | 90% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 70 | |  | |
| 说明 | 无。 | | | | | | | | | | | | |

（四）2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| 转移支付名称 | | 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置项目 | | | | | | | | | | |
| 省级主管部门 | | 甘肃省自然资源厅 | | | | | 实施单位 | | 甘肃煤炭地质勘查院 | | | |
| 项目资金 | | / | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 资金执行率 | 得分 |
| （万元） | |
|  | | 年度资金总额 | | 4 | 4 | | 0 | | 10 | | 0 | 0 |
|  | | 其中：中央资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
|  | | 省级资金 | | 4 | 4 | | 0 | | — | |  | — |
|  | | 市县资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
|  | | 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 计划完成技术支撑的1个县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。 | | | | | | 实际完成1个县区汛期驻守技术支撑及应急技术排查处置等地质灾害防治工作。 | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 汛期派驻专业技术支撑队员（人） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 汛期支撑市县地质灾害防治工作（个） | | | 1 | 1 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | | | 1 | 50% | 10 | | 5 | 项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段 | |
|
| 时效指标 | 工作完成及时性 | | | 及时 | 及时 | 10 | | 10 |  | |
|
| 成本指标 | 成本完成合理性 | | | 合理 | 合理 | 10 | | 10 |  | |
|
| 效果指标 | 社会效益 | 汛期巡查排查覆盖率 | | | 100% | 100 | 10 | | 10 |  | |
| 保障群众预防地质灾害能力 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 |  | |
| 群众防灾减灾避险意识 | | | 提高 | 提高 | 10 | | 10 |  | |
| 效果指标 | 服务对象满意度 |  | | |  |  | 10 | | 10 |  | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | | 85 |  | |

本单位在2022年度部门决算中反映保障性项目支出业务费、省级基础地质调查项目、省级地勘基金项目等4个项目绩效自评结果。保障性项目支出业务费项目绩效自评情况：项目全年预算数为3444.00万元，执行数为1533.99万元，完成预算的44.54%。项目绩效目标完成情况：

1. 甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）项目绩效自评情况：全年预算数1740万元，全年执行1191万元，执行率为68%。完成1:1万地质测量36.09km2。二维地震生产物理点266个；机械岩心钻探13孔，工程量12775.63m；取样钻2个，工程60m；常规测井13孔，工程量12727.08m。工程点测量13个；采集各类样品51个（组）。预获煤炭推断资源量约4300万吨，另有潜在资源约2300万吨。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：（1）受冠肺炎疫情影响，施工严格遵守当地复工复产要求，造成工期顺延。（2）一步工作中，严格管理，加快施工进度，按照设计要求如期完成项目所有工作。

2. 甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）项目绩效自评情况：全年预算数700万元，全年执行256.66万元，执行率为36.7%。完成情况：地热钻探2704m，还未进行降压试验，暂时还不能进行资源评价。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：（1）受冠肺炎疫情影响，施工严格遵守当地复工复产要求，造成工期顺延。（2）一步工作中，严格管理，加快施工进度，按照设计要求如期完成项目所有工作。

3. 甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）项目绩效自评情况：全年预算数1000万元，全年执行86.33万元，执行率为9%。完成情况：完成钻孔2个，完成工程量2112.28m，地球物理测井完成2孔，工程量2101.10 m，采集各类样品共计1个（组）。预获资源量约3000万吨。偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：（1）因新冠肺炎疫情原因，山丹县疫情防控政策严格，不容许外地车辆人员进入工地施工。导致未能及时安排钻机进场。改进措施尽快完成野外施工。（2）下一步工作中，严格管理，加快施工进度，按照设计要求如期完成项目所有工作。

4. 2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目，项目绩效自评情况：全年预算数4万元。截止2022年12月31日，本项目实际支出0.00万元。绩效指标汛期开展巡查排查覆盖率为100%。2022年度对支撑的1个县区汛期开展巡查排查覆盖率100%，完成指标。绩效指标保障群众预防地质灾害能力为提高。2022年度汛期开展巡查排查覆盖率100%，协助服务市县区开展地质灾害隐患点的宣传、讲座、演练，从而保障了群众预防地质灾害能力的提高。

**(三)部门绩效评价结果**

本单位纳入此次预算项目支出绩效自评的项目6个，当年财政拨款3444.00万元，全年支出1533.99万元，执行率44.54%。通过自评，项目结果为“良”，分项情况分析如下：

（一）甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）

据甘肃省财政厅“甘财资环发〔2022〕40号”甘肃省自然资源厅关于下达2022年省级第一批地质勘查基金项目资金的通知，安排为我院“甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭普查（2022年续作）”项目下达资金1740万元，截止2022年12月31日，本项目实际支出1191万元，项目自评情况分析如下：

**1.项目支出预算执行情况**

年度拨款财政资金1740万元，全年执行1191万元，执行率为68%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

年度总体目标：1:1万地质测量36.09km2。二维地震生产物理点263个；机械岩心钻探13孔，工程量11950m；取样钻8个，工程240m；常规测井13孔，工程量11885m。工程点测量13个；采集各类样品83个（组）。预获煤炭推断资源量约7500万吨，另有潜在资源约7200万吨。

实际完成情况：1:1万地质测量36.09km2。二维地震生产物理点266个；机械岩心钻探13孔，工程量12775.63m；取样钻2个，工程60m；常规测井13孔，工程量12727.08m。工程点测量13个；采集各类样品51个（组）。预获煤炭推断资源量约4300万吨，另有潜在资源约2300万吨。

**3. 主要指标完成情况**

**（1）地质测量**

年度指标：1:1万地质测量36.09km2

实际完成值：1:1万地质测量36.09km2，完成率为100%

**（2）钻探工作**

年度指标：工程量11950m

实际完成值：工程量12775.63m，完成率106.91%，因地质情况变化，部分钻孔超出设计工程量。

**（3）采加化工作**

年度指标：采集各类样品83个（组）

实际完成值：采集各类样品51个（组），完成率61.45%，因地质情况变化，部分钻孔超出设计工程量。

**（4）提交中型以上矿产地**

年度指标：预获煤炭推断资源量约7500万吨，另有潜在资源约7200万吨。

实际完成值：预获煤炭推断资源量约4300万吨，另有潜在资源约2300万吨，成率57.33%，中侏罗统煤层不稳定，不能估算资源量。

**（5）新发现矿产资源经济价值**

年度指标：预计新发现矿产资源经济价值3.6亿元

实际完成值：新发现矿产资源经济价值2.06亿元，完成率57.22，中侏罗统煤层不稳定，不能估算资源量，最终提交资源量减少。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

（1）受冠肺炎疫情影响，施工严格遵守当地复工复产要求，造成工期顺延。

（2）一步工作中，严格管理，加快施工进度，按照设计要求如期完成项目所有工作。

（二）甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）

据甘肃省财政厅“甘财资环发〔2022〕40号”甘肃省自然资源厅关于下达2022年省级第一批地质勘查基金项目资金的通知，安排为我院“甘肃省兰州新区西南部地热资源普查（2022年续作）”项目下达资金700万元，截止2022年12月31日，本项目实际支出256.66万元，项目自评情况分析如下：

**1.项目支出预算执行情况**

年度拨款财政资金700万元，全年执行256.66万元，执行率为36.7%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

年度总体目标：钻探地热井1眼，工作量2700m。预期查明单井出水量、井口与井底温度，评价其水质及允许开采量，预计井口温度大于45℃，出水量500m3/d。

实际完成情况：地热钻探2704m，还未进行降压试验，暂时还不能进行资源评价。

**3. 主要指标完成情况**

**（1）钻探工作**

年度指标：工程量2700m

实际完成值：工程量2704m,完成率为100.15%。

**（2）采加化工作**

年度指标：采集各类样品12个（组）

实际完成值：采集各类样品6个（组），完成率50%

**（3）提交中型以上矿产地**

年度指标：允许开采量500m3/d

实际完成值：0 m3/d,完成率0.00%

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

（1）受冠肺炎疫情影响，施工严格遵守当地复工复产要求，造成工期顺延。

（2）一步工作中，严格管理，加快施工进度，按照设计要求如期完成项目所有工作。

（三）甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）

根据甘肃省财政厅“甘财资环发〔2022〕90号”甘肃省自然资源厅关于下达2022年省级第三批地质勘查基金项目资金的通知，安排为我院“甘肃省山丹县柴胡子沟勘查区煤炭详查（2022年续作）”项目下达资金1000万元。截止2022年12月31日，本项目实际支出86.33万元，项目自评情况分析如下：

**1.项目支出预算执行情况**

年度拨款财政资金1000万元，全年执行86.33万元，执行率为9%。

**2.总体绩效目标完成情况分析**

年度总体目标：预期完成钻孔6个，工程量合计6670m；地球物理测井6孔，共6640m；采集各类样品共计64个（组）。预获资源量约3600万吨。

实际完成情况：完成钻孔2个，完成工程量2112.28m，地球物理测井完成2孔，工程量2101.10 m，采集各类样品共计1个（组）。预获资源量约3000万吨。

**3.主要指标完成情况**

**（1）钻探工作**

年度指标：工程量6670m

实际完成值：工程量2112.28m,完成率为31.67%。

**（2）采加化工作**

年度指标：采集各类样品64个（组）

实际完成值：采集各类样品1个（组），完成率1.56%

**（3）提交中型以上矿产地**

年度指标：预获资源量约3600万吨

实际完成值：预获资源量约3000万吨，完成率83.33%。

**4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

（1）因新冠肺炎疫情原因，山丹县疫情防控政策严格，不容许外地车辆人员进入工地施工。导致未能及时安排钻机进场。改进措施尽快完成野外施工。

（2）下一步工作中，严格管理，加快施工进度，按照设计要求如期完成项目所有工作。

（四）2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目

根据甘肃省财政厅“甘财资环发〔2022〕113号”甘肃省自然资源厅关于下达2022年省级第二批矿产地质灾害防治专项资金的通知，安排为我院“2022-2023年度全省汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目”下达资金4万元。截止2022年12月31日，本项目实际支出0.00万元。

**1、产出指标**

**(1)数量指标**

绩效指标汛期派驻专业技术支撑队员1人。实际完成值为2022年度完成汛期派驻专业技术支撑队员1人，完成指标。

绩效指标汛期支撑市县地质灾害防治工作1个。实际完成值为汛期支撑市县地质灾害防治工作1个，完成指标。

**(2)质量指标**

绩效指标项目验收合格率100%，项目按照实施方案正常实施，项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段。

**(3)时效指标**

工作完成及时性指标，项目实施过程中均能按时完成各阶段工作任务。

**(4)成本指标**

成本完成合理性指标，项目实施过程中成本可控，未出现超预算的现象。

**2、效益指标**

**社会效益指标**

绩效指标汛期开展巡查排查覆盖率为100%。2022年度对支撑的1个县区汛期开展巡查排查覆盖率100%，完成指标。

绩效指标保障群众预防地质灾害能力为提高。2022年度汛期开展巡查排查覆盖率100%，协助服务市县区开展地质灾害隐患点的宣传、讲座、演练，从而保障了群众预防地质灾害能力的提高。

**第五部分名词解释**

**一、财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**三、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现金流入。

**四、其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**五、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**六、结余分配：**指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

**七、年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指用一般公共预算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、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十二、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。