2022年度

甘肃煤田地质局一四五队部门决算

**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

组织实施基础性、公益性、战略性地质矿产资源调查与勘查工作，开展勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查，地球物理勘查、测绘地质、地质灾害防治、环境监测、矿产资源评估规划与开发利用等工作。承担国家、省及地区基础性、公益性、战略性煤田、煤层气、页岩气等非常规能源勘查与勘探，并开展与之相关的科学研究和技术攻关，并推广其新技术、新工艺、新方法。承接地勘基金项目、省属补偿项目、社会地质项目的施工管理、资料编制、报告提交等工作。负责矿权申报、矿产资源开发与转化、多种经营生产及国有资产管理等工作，承办上级部门交办的其他事项。隶属于甘肃煤田地质局，行业归口甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

甘肃煤田地质局一四五队为公益二类事业单位，内设14个内部机构，分别是；党委工作部、办公室、总工办、劳动人事科、财务资产科、经营管理科、安全质量科、资源勘查院、工程勘查院、物探与测绘工程院、钻探工程院、设施设备管理科、监察室、后勤保障中心。

**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，我单位没有相关数据，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，我单位没有相关数据，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6122.62万元（其中: 收入总计包括：一般公共预算财政拨款收入4841.09万元、经营收入2550.23万元、年初结转和结余-1268.71万元；支出总计包括：本年支出合计7318.05万元、年末结转和结余-1195.44万元）。与上年度相比,收、支总计各增加2040.07万元,增长49.97%,主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加2029.15万元，主要为本年度财政项目较上年增加较大；二是经营收入较上年增加1280.72万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7391.33万元,其中：财政拨款收入4841.09万元,占65.50%；经营收入2550.23万元,占34.50%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7318.05万元,其中：基本支出2955.66万元,占40.39%；项目支出1053.26万元,占14.39%；经营支出3309.13万元,占45.22%。

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4877.59万元。与上年相比,各增加2065.65万元,增长73.46%。主要原因是省级地勘基金项目、省级基础地质调查项目和地质灾害防治项目的财政拨款收入与支出相应增加导致。

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4008.92万元,较上年决算数增加1233.47万元,增长44.44%。主要原因：一是一般公共预算基本支出增加413.72万元；二是省级地勘基金、基础地质调查和地质灾害防治项目支出较上年增加819.75万元，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337.90万元,支出决算为375.83万元,完成年初预算的111.23%,决算数大于预算数的主要原因2022年申请追加死亡抚恤37.93万元。

**2．卫生健康支出**年初预算数为308.48万元,支出决算为308.48万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与决算数一致。

**3．资源勘探工业信息等支出**年初预算数为2021.78万元,支出决算为2104.22万元,完成年初预算的104.08%,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82.44万元。

**4．自然资源海洋气象等支出**年初预算数为36.50万元,支出决算为973.26万元,完成年初预算的2666.46%,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和基础地质调查项目支出936.76万元。

**5．住房保障支出**年初预算数为167.13万元,支出决算为167.13万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与决算数一致。

**6．灾害防治及应急管理支出**年初预算数为0.00万元,支出决算为80.00万元,完成年初预算的0.00%,是2022年申请追加中央自然灾害防治体系建设补助资金支出80万元。

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2955.66万元。其中：**人员经费**2813.22万元,较上年决算数增加403.20万元,增长16.73%,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**142.44万元,较上年决算数增加10.52万元,增长7.97%,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

我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.75万元,较上年决算数减少0.31万元,下降29.25%,**主要是按照过“紧日子”要求，压缩会议次数及规模。**

本年度培训费支出0.39万元,较上年决算数增加0.39万元,主要原因是因业务培训需求增加，培训费用支出上升。

八、政府采购支出情况说明

2022年度我单位政府采购支出合计457.23万元,其中：政府采购货物支出119.59万元、政府采购工程支出337.64万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额457.23万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额119.59万元,占政府采购支出总额的26.16%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,我单位共有车辆2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2辆,其他用车主要是用于野外地质勘查车辆。单价100万元(含)以上设备2台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位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

我单位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8.45万元,支出决算为8.45万元,全年预算数与支出决算数一致。较上年决算数减少3.92万元,下降31.71%,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“三公”经费。

**(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0.0万元，主要原因是2021年未发生因公出国（境）费用，2022年未安排因公出国（境）费用，本年度未发生因公出国（境）费用。

**2.公务用车购置及运行维护费**全年预算数为7.62万元,支出决算为7.62万元,全年预算数与支出决算数一致，较上年决算数减少2.99万元,下降28.18%,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运行维护费。

**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0%，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7.62万元,支出决算为7.62万元,全年预算数与支出决算数一致，较上年决算数减少2.99万元,下降28.18%,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运行维护费。

**3.公务接待费**全年预算数为0.83万元,支出决算为0.83万元,全年预算数与支出决算数一致，较上年决算数减少0.93万元,下降53.0%,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，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年度本部门因公出国(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9批次89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,我单位对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5个,共涉及资金964.98万元,占一般公共预算项目支出总额的91.62%。组织对2022年度甘肃省山丹县平坡矿区东部煤炭普查、甘肃省瓜州县尼山金矿普查（2022年续作）等5项目开展绩效自评,共涉及资金1103.36万元。对“甘肃省山丹县平坡矿区东部煤炭普查”、“甘肃省瓜州县尼山金矿普查（2022年续作）”、“甘肃省高台县合黎山南萤石矿普查”3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出964.98万元。

 2022年度我单位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 年度我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%。

从评价情况来看，部门绩效评价从不同层面对2022年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据，充分发挥预算评价的激励约束作用。

1. **绩效自评结果**

我单位在2022年度部门决算中反映“甘肃省山丹县平坡矿区东部煤炭普查”、“甘肃省瓜州县尼山金矿普查（2022年续作）”、“甘肃省高台县合黎山南萤石矿普查”3个项目绩效自评结果，具体情况如下：

**2022年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃省山丹县平坡矿区东部煤炭普查 |
| 主管部门 | 甘肃煤田地质局 | 实施单位 | 甘肃煤田地质局一四五队 |
| 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 | 1060 | 1060 | 544.95 | 10 | 51.41 | 5 |
| 其中：当年财政拨款 | 1060 | 1060 |  | — |  | — |
|  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：预期完成1:5万专项地质测量17.48km2；钻孔6790m；采样测试160组。预期获得新增推断煤炭资源量4800万吨。 | 1:5万地质测量17.48km2；钻探6456.36m；采样测试44组，提交推断的煤炭资源量2600万吨。 |
| 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 | 17.48km2 | 17.48km2 | 6 | 6 |  |
| 槽探 | / | / | / | / |  |
| 钻探工作 | 6790m | 6456.36m | 10 | 8 | 原因：疫情及冬季施工导致钻探施工进度滞后；措施：督促加快钻探施工进度。 |
| 采加化工作 | 160组 | 44组 | 5 | 3 | 原因：正在施工的2个钻孔无法采取样品，部分钻孔薄煤层无法采样；措施：加快钻探施工进度，确保样品应采尽采。 |
| 提交中型以上矿产地 | 4800万吨 | 2600万吨 | 5 | 3 | 原因：普查区煤层薄，变化大；措施：加强成煤规律研究，确保资源量估算准确。 |
| 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 | 略滞后 | 8 | 6 | 原因：疫情及冬季施工导致钻探施工进度滞后；措施：督促加快钻探施工进度。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 1.86亿元 | 1亿元 | 7 | 4 | 原因：普查区煤层薄，变化大；措施：加强成煤规律研究，确保资源量估算准确。 |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0起 | 0起 | 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 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 83 |  |

1**.**甘肃省山丹县平坡矿区东部煤炭普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为83分。项目全年预算数为1060万元,执行数为544.95万元,完成预算的51.41%。项目绩效目标完成情况：一是完成1:5万专项地质测量17.48km2，完成率100%；钻探6456.36m，完成率95.09%；采样测试44组，完成率27.50%；二是根据已取得的地质资料分析研究，勘查区的煤层厚度和赋存范围比预期发生较大变化，本项目现阶段提交推断煤炭资源量2600万吨。

发现的主要问题及原因：一是项目下达时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，导致二维地震炸药审批时间较长，进而导致钻探施工时间滞后。二是因钻探施工时间滞后，钻机进场时已是冬季，气温骤降至零下20摄氏度以下，导致钻探施工进度缓慢，未能在年内完成全部野外工作。

下一步改进措施：一是进一步督促项目组加快野外施工进度，野外工作完成以后尽快申请项目野外验收。二是加快未支付费用的支付进度。

**2022年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃省瓜州县尼山金矿普查（2022年续作） |
| 主管部门 | 甘肃煤田地质局 | 实施单位 | 甘肃煤田地质局一四五队 |
| 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 | 218.66 | 10 | 87.46% | 8 |
| 其中：当年财政拨款 | 250 | 250 |  | — |  | — |
|  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：预期完成1:10000地质简测6.06km2；1:2000地质简测1.30km2；1槽探2000m3；钻探860m；采加化2072件（组）。预期获得新增推断的金金属量250kg，整体提交推断的金金属量500kg。 | 完成地质测量7.36km2；槽探2033.90m3；钻探805.9m；采加化2128件（组），本阶段提交推断的金金属量131kg。 |
| 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 | 7.36km2 | 7.36km2 | 6 | 6 |  |
| 槽探 | 2000m3 | 2033.90m3 | 6 | 6 |  |
| 钻探工作 | 860m | 805.90m | 10 | 10 | 根据槽探见矿成果对钻探进行了优化，工程量由原860m调整为805m。 |
| 采加化工作 | 2072件 | 2128件 | 5 | 5 |  |
| 提交中型以上矿产地 | 250kg | 131kg | 5 | 2 | 原因：矿体厚度变化大，延伸不稳定；措施：加强成矿规律研究，确保资源量估算准确。 |
| 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 | 262.5万元 | 137.6万元 | 7 | 3 | 原因：矿体厚度变化大，延伸不稳定；措施：加强成矿规律研究，确保资源量估算准确。 |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0起 | 0起 | 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 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 91 |  |

2**.**甘肃省瓜州县尼山金矿普查（2022年续作）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为250万元,执行数为218.66万元,完成预算的87.46%。项目绩效目标完成情况：一是完成1:10000地质简测6.06km2，完成率为100%；1:2000地质简测1.30km2，完成率为100%；1:2000岩石剖面测量11.63km2，完成率为97%；槽探2033.90m3，完成率为102%；钻探805.9m，完成率为100%；采加化2128件（组），完成率为100%。本项目已全部完成批复工作量。二是根据已取得的地质资料分析研究，由于矿体厚度和范围比预期发生变化，本项目现阶段可提交推断的金金属量131kg，整体获得推断的金金属量414kg。

发现的主要问题及原因：一是项目下达时全国疫情严重，项目野外施工略有滞后，主要存在样品送样不及时，后续送样的化验室囤积样品较多，样品化验结果较为滞后的问题。二是由于2022年12月28日—2023年2月9日属于预算一体化管理系统升级，后期产生的差旅费、交通费、办公费等未能及时审批报账，导致部分资金未及时支付，致使项目资金支付率相对较低。

下一步改进措施：一是进一步督促实验室加快样品分析进度，尽快申请项目野外验收。二是加快未支付费用的支付进度。

**2022年度部门预算项目支出绩效自评表**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 甘肃省高台县合黎山南萤石矿普查 |
| 主管部门 | 甘肃煤田地质局 | 实施单位 | 甘肃煤田地质局一四五队 |
| 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 | 260 | 260 | 201.37 | 10 | 77.45% | 7 |
| 其中：当年财政拨款 | 260 | 260 |  | — |  | — |
|  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：预期完成1:1万地质简测5.16km2；1:2000地质地形地质测量1.50km2；槽探1000m3，钻探1390m，采加化408件（组），提交推断的CaF2矿物量10万吨。 | 完成1:1万地质简测5.16km2；1:2000地质地形地质测量1.50km2；槽探1088.74m3；钻探1414.15m；采加化413件（组），本阶段提交推断的CaF2矿物量5万吨。 |
| 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 | 6.66km2 | 6.66km2 | 6 | 6 |  |
| 槽探 | 1000m3 | 1088.74m3 | 6 | 6 |  |
| 钻探工作 | 1390m | 1414.15m | 10 | 10 |  |
| 采加化工作 | 408件 | 413件 | 5 | 5 |  |
| 提交中型以上矿产地 | CaF2矿物量10万吨 | CaF2矿物量5万吨 | 5 | 2 | 原因：矿体厚度变化大，延伸不稳定；措施：加强成矿规律研究，确保资源量估算准确。 |
| 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 | 308.8万元 | 154.4万元 | 7 | 2 | 原因：矿体厚度变化大，延伸不稳定；措施：加强成矿规律研究，确保资源量估算准确。 |
| 社会效益指标 | 地质勘查项目安全事故发生数 | 0起 | 0起 | 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 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 89 |  |

3**.**甘肃省高台县合黎山南萤石矿普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为260万元,执行数为201.37万元,完成预算的77.45%。项目绩效目标完成情况：一是完成1:1万地质简测5.16km2，完成率100%；1:2000地质地形地质测量1.50km2，完成率100%；槽探1088.74m3，完成率108.9%；钻探1414.15m，完成率101.74%；采加化413件（组），完成率101.23%。二是根据已取得的地质资料分析研究，由于矿体厚度和范围比预期发生变化，本项目现阶段可提交推断的CaF2矿物量5万吨。

发现的主要问题及原因：一是项目下达时全国疫情严重，项目野外施工略有滞后，主要存在样品送样不及时，后续送样的化验室囤积样品较多，样品化验结果较为滞后的问题。二是由于2022年12月28日—2023年2月9日属于预算一体化管理系统升级，后期产生的差旅费、交通费、办公费等未能及时审批报账，导致部分资金未及时支付，致使项目资金支付率相对较低。

下一步改进措施：一是进一步督促实验室加快样品分析进度，尽快申请项目野外验收。二是加快未支付费用的支付进度。

**(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3个，当年财政拨款1570万元，全年支出964.98万元，执行率61.46%。通过自评，项目结果为“良”，分项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省山丹县平坡矿区东部煤炭普查

1.项目支出预算执行情况

本项目2022年度预算资金1060万元，全年实际支出544.95万元，年度执行率为51.41%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期完成1:5万专项地质测量17.48km2；钻孔6790m；采样测试160组。

预期获得新增推断煤炭资源量4800万吨。

（2）完成情况分析

实际完成情况：1:5万专项地质测量17.48km2，完成率100%；钻探6456.36m，完成率95.09%；采样测试44组，完成率27.50%。

根据已取得的地质资料分析研究，勘查区的煤层厚度和赋存范围比预期发生较大变化，本项目现阶段提交推断煤炭资源量2600万吨。

3.各项指标完成情况分析。

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标划分为3个二级指标：数量指标、质量指标和时效指标。

①数量指标：完成1:5万地质测量17.48km2；二维地震677个生产物理点；钻孔6790m；采样测试44个组。

本项目现阶段实际可提交推断煤炭资源量2600万吨，比预期提交推断煤炭资源量4800万吨减少约45.8%，分析其原因：勘查区内煤层厚度变化较大，个别钻孔主采煤层不可采导致资源量估算面积有较大缩减。

②质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。完成的地质测量、二维地震、钻探等已通过队级验收，二维地震专项报告通过了局级评审，各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为100%。采样测试的样品均按设计要求采集，并及时送至实验室进行分析。

③时效指标：本项目已完成控制测量、地质测量、二维地震的全部工程量，另外钻探工程完成了5个钻孔施工，剩余2个钻孔正在施工中，预计于2023年2月底完成所有野外工作，并及时提交省厅、省局进行项目野外验收。

（2）效益指标

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

①经济效益指标：本项目预期提交推断煤炭资源量约2600万吨，根据甘肃省自然资源厅 甘肃省财政厅关于印发《甘肃省煤炭矿业权出让收益市场基准价（2022调整方案）》的通知(甘资法〔2022〕46号)，预估经济价值约1亿元。

②社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与山丹县自然资源局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

（3）满意度指标

本项目为2022年省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因分析

①项目下达时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，导致二维地震炸药审批时间较长，进而导致钻探施工时间滞后。

②因钻探施工时间滞后，钻机进场时已是冬季，气温骤降至零下20摄氏度以下，导致钻探施工进度缓慢，未能在年内完成全部野外工作。

③由于2022年12月28日—2023年2月9日属于预算一体化管理 2.0 系统升级，后期产生的材料费、机械维修费、差旅费等未能及时审批报账，导致部分资金未及时支付，致使项目资金支付率相对较低。

（2）下一步改进措施

①进一步督促项目组加快野外施工进度，野外工作完成以后尽快申请项目野外验收。

②加快未支付费用的支付进度。

（二）甘肃省瓜州县尼山金矿普查（2022年续作）

1.项目支出预算执行情况

本项目2022年度预算资金250万元，全年实际支出218.66万元，年度执行率为87.46%。

2.总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期完成1:10000地质简测6.06km2；1:2000地质简测1.30km2；1:2000岩石剖面测量12km；槽探2000m3；钻探860m；采加化2072件（组）。

预期获得新增推断的金金属量250kg，整体提交推断的金金属量500kg。

（2）完成情况分析

实际完成情况：完成1:10000地质简测6.06km2，完成率为100%；1:2000地质简测1.30km2，完成率为100%；1:2000岩石剖面测量11.63km，完成率为97%；槽探2033.90m3，完成率为102%；钻探805.9m，完成率为100%；采加化2128件（组），完成率为100%。本项目已全部完成批复工作量。

根据已取得的地质资料分析研究，由于矿体厚度和范围比预期发生变化，本项目现阶段可提交推断的金金属量131kg，整体获得推断的金金属量414kg。

3.各项指标完成情况分析

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标划分为3个二级指标：数量指标、质量指标和时效指标。

①数量指标：完成地质测量共计7.36km2，其中1:10000地质简测6.06km2，1:2000地质简测1.30km2；槽探2033.90m3；钻探805.90m，采加化2128件（组）。

实际可提交推断金金属量为131kg，比预期提交推断金金属量250kg减少约52%，分析其原因为：勘查区内矿体厚度变化较大，延伸不稳定。

②质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。完成的地质测量、1:2000岩石剖面测量、槽探和钻探等已通过队级验收，各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为100%。采加化样品均按设计要求采集，并及时送至实验室进行分析。

③时效指标：本项目已完成批复的野外勘查工作，尽快与采加化样品化验单位衔接，完成样品分析，预计2023年3月提交省厅、省局进行项目野外验收。

（2）效益指标

效益指标划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标和可持续影响力指标。

①经济效益指标：项目预获得新增推断的金金属量131kg，整体获得推断的金金属量414kg，根据“甘肃省铁矿等78个矿种矿业权出让受益市场基准价” 本阶段预估经济价值约137.6万元，整体预估经济价值434.7万元。

②社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与瓜州县自然资源局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

（3）满意度指标

本项目为2022年省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因

①项目下达时全国疫情严重，项目野外施工略有滞后，主要存在样品送样不及时，后续送样的化验室囤积样品较多，样品化验结果较为滞后的问题。

②由于2022年12月28日—2023年2月9日属于预算一体化管理 2.0 系统升级，后期产生的差旅费、交通费、办公费等未能及时审批报账，导致部分资金未及时支付，致使项目资金支付率相对较低。

（2）下一步改进措施

①进一步督促实验室加快样品分析进度，尽快申请项目野外验收。

②加快未支付费用的支付进度。

（三）甘肃省高台县合黎山南萤石矿

1.项目支出预算执行情况。

项目年度预算260万元，全年执行201.37万元，执行率77.45%。

2.总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

总体绩效目标：预期完成1:1万地质简测5.16km2；1:2000地质地形地质测量1.50km2；槽探1000m3，钻探1390m，采加化408件（组），提交推断的CaF2矿物量10万吨。

（2）完成情况分析

实际完成情况：完成1:1万地质简测5.16km2，完成率100%；1:2000地质地形地质测量1.50km2，完成率100%；槽探1088.74m3，完成率108.9%；钻探1414.15m，完成率101.74%；采加化413件（组），完成率101.23%。

根据已取得的地质资料分析研究，由于矿体厚度和范围比预期发生变化，本项目现阶段可提交推断的CaF2矿物量5万吨。

3.各项指标完成情况分析

年度总体绩效指标划分为3个一级指标：产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）产出指标

产出指标划分为3个二级指标：数量指标、质量指标和时效指标。

①数量指标：完成1:1万地质简测5.16km2；1:2000地质地形地质测量1.50km2；槽探1088.74m3；钻探1414.15m；采加化413件（组）。

实际可提交推断的CaF2矿物量约5万吨，比预期提交推断的CaF2矿物量约10万吨减少约50%，分析其原因为：勘查区内矿体厚度变化较大，延伸不稳定。

②质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。完成的地形地质测量、电法、槽探和钻探等已通过队级验收，各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为100%。采加化样品均按设计要求采集，并及时送至实验室进行分析。

③时效指标：本项目已完成批复的野外勘查工作，尽快与采加化样品化验单位衔接，完成样品分析，预计2023年3月提交省厅、省局进行项目野外验收。

（2）效益指标

划分为3个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、可持续影响力指标。

①经济效益指标：项目预获得新增推断的CaF2矿物资源量约5万吨，矿石量约18万吨，根据“甘肃省铁矿等78个矿种矿业权出让受益市场基准价”预估经济价值约154.4万元。

②社会效益指标：项目实施过程中，项目组严格执行地勘项目安全生产管理规定，未发生安全生产事故。

③可持续影响指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等3个三级指标。

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收、报告提交等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与高台县自然资源局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

（3）满意度指标

本项目为2022年省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（1）偏离绩效目标原因分析

①项目下达时全国疫情严重，项目野外施工略有滞后，主要存在样品送样不及时，后续送样的化验室囤积样品较多，样品化验结果较为滞后的问题。

③由于2022年12月28日—2023年2月9日属于预算一体化管理 2.0 系统升级，后期产生的差旅费、交通费、办公费等未能及时审批报账，导致部分资金未及时支付，致使项目资金支付率相对较低。

（2）下一步改进措施

①进一步督促实验室加快样品分析进度，尽快申请项目野外验收

②加快未支付费用的支付进度。

**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。