2022年度

甘肃煤田地质局综合普查队部门决算

**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

承担上级部门交办的地球物理勘查任务；参与实施有关地球物理勘查的科学研究；执行实施各种固体资源勘查、气体资源勘查、水资 源勘查任务；为满足社会经济发展需要、保障建设项目实施提供工程地质勘察；探测地下溶洞、管道服务。为新设矿井及废旧矿井综合治理区提供矿井地质技术咨询；满足社会各种测绘测量产品需求，提供摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影等地理信息测绘服务；为防治地质灾害的需要，提供地质灾害治理工程的设计、监理、施工服务。

二、机构设置

我单位是甘肃煤田地质局所属二级预算单位，内设机构有：安全设备管理科、经营管理科、财务管理科、劳动人事科、党委工作部、纪检监察室、办公室、工会、总工办、基建办、地球物理勘查院、数码测绘院、航测遥感院、矿山环境与城市地质工程研究院、地质勘查院、环境地质与灾害防治工程院、科研基地管理中心、老基地管理中心。

**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，本部门没有相关数据，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，本部门没有相关数据，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7860.45万元。与上年度相比,收、支总计各增加2351.79万元,增长42.69%,主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加1327.17万元；二是经营收入较上年增加926.20万元；三是年初结转和结余较上年增加98.42万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9529.25万元,其中：财政拨款收入3540.81万元,占37.16%；经营收入5988.43万元,占62.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计8661.21万元,其中：基本支出2502.60万元,占28.89%；项目支出449.26万元,占5.19%；经营支出5709.35万元,占65.92%。

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3552.66万元。与上年相比,各增加1297.01万元,增长57.5%。主要原因是省级地勘基金项目和省级基础地质调查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2951.86万元,较上年决算数增加708.06万元,增长31.56%。主要原因：一是一般公共预算基本支出增加388.96万元；二是省级地勘基金、省级基础地质调查等项目支出较上年增加319.10万元，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294.62万元,支出决算为347.77万元,完成年初预算的118.04%,决算数大于预算数的主要原因是2022年申请追加死亡抚恤金支出53.15万元。

**2.卫生健康支出**年初预算数为179.85万元,支出决算为179.85万元,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1781.33万元,支出决算为1846.77万元,完成年初预算的103.67%,决算数大于预算数的主要原因：一是2022年申请追加的人员政策性增资73.44万元；二是事业单位国有资产出租出借收入年初预算数较决算数减少8.00万元。

**4.自然资源海洋气象等支出**年初预算数为11.85万元,支出决算为431.04万元,完成年初预算的3637.5%,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的支出419.19万元。

**5.住房保障支出**年初预算数为146.42万元,支出决算为146.42万元,完成年初预算的100.0%,年初预算数与决算数一致。

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2502.60万元。其中：

**人员经费**2377.43万元,较上年决算数增加378.92万元,增长18.96%,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、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

**公用经费**125.17万元,较上年决算数增加10.03万元,增长8.71%,主要原因是我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、水费、电费、邮电费、取暖费、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0.00万元，与上年决算数一致，我单位本年度未安排相关支出。

本年度培训费支出6.33万元,较上年决算数增加6.33万元，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89.44万元,其中：政府采购货物支出89.44万元、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89.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额89.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。

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5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5辆,其他用车主要是用于我单位日常生产经营及野外地质勘查。单价100万元(含)以上设备7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10.53万元，支出决算为10.53万元,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。较上年决算数减少7.36万元,下降41.15%,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10.44万元,支出决算为10.44万元,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。较上年决算数减少7.23万元,下降40.89%,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经费。

**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10.44万元,支出决算为10.44万元,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。较上年决算数减少7.23万元,下降40.89%,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经费。

**3.公务接待费**全年预算数为0.08万元吗，支出决算为0.08万元，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0.14万元,下降61.82%，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年度我单位**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8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3个,共涉及资金437.40万元,占一般公共预算项目支出总额的97.36%。其中：1.实行绩效目标管理的项目1个，为 2022年预算安排的保障性项目支出业务费18.21万元，具体为2022年我单位国有资产出租出借收入安排的支出，按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控，绩效自评96.95分；2.省级基础地质调查项目1个，为年度追加项目，当年财政拨款120万元，全年支出97.09万元，执行率80.91%，绩效自评92.00分；3.省级地质勘查基金项目1个，为年度追加项目，当年财政拨款900万元，全年支出322.10万元，执行率35.79%，绩效自评72.00分。

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%。

2022年度我单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2951.86万元。根据年初设定的绩效目标，我单位按期完成了所签订的工程项目，并完成了局下达的经营指标，承揽实施各类项目89个，编制报告、设计37件。首次使用地震多属性融合方法进行煤田富水性分析研究，立足项目实施开发了一套地震多属性RGB融合软件，建立了Landmark和SMI三维地震资料解释工作站，依托项目发表核心论文5篇，取得2项实用新型专利和2项国家发明专利。助力山水林田湖草湿一体化保护和系统治理，积极对接承揽地质灾害排查治理项目，全力做好武山县、武都区汛期驻守技术支撑工作，完成地质灾害点排查113处，提交5个镇的灾害避险搬迁调查报告。全年组织安全大检查5次，配合上级部门检查3次，完成22条安全隐患的整改。加大人才引进和教育培训工作，招聘专业技术人才6名，其中研究生3名。大力培养年轻干部，一名干部荣获第10届全国煤炭青年“五四”奖章；甘肃省测绘地理信息技能大赛中，一人获得全省第五名暨省厅“个人三等奖”。从评价情况来看，绩效自评92.03分，绩效自评为“优”。

**(二)绩效自评结果**

1.绩效目标自评表

|  |
| --- |
|  |
| **2022年甘肃煤田地质局综合普查队预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 专项业务费 | 项目负责人 | 邓卫国 |
| 主管部门 | 甘肃煤田地质局 | 实施单位 | 甘肃煤田地质局综合普查队 |
| 资金情况 （万元） |  | 年初预算数 | 全年执行数 | 全年执行率 | 分值 | 得分 |
| 年度资金总额 | 26.21 | 18.21 | 69.48% | 10.00 | 6.95 |
| 其中：财政资金 | 26.21 | 18.21 | 69.48% | — | — |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 我单位专项业务费用于出租房屋电费及日常维修等相关支出，确保实现资产保值增值。 | 总体实现了相关支出，确保实现资产保值增值，受疫情的影响有部分租户无法经营，不能续租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，相应返还资金不能到位。 |
| 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 |
|
| 产出指标 | 数量指标 | 日常维护面积 | 8261.8㎡ | 8261.8㎡ | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 日常维护工程合格率 | ≧95% | ≧95% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 日常维护改造完成及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 成本控制率 | ≦100% | ≦100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金利用率 | 100% | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 保障办公环境、设备运行情况 | 良好 | 良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 健全 | 健全 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 客户满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 96.95 |  |

|  |
| --- |
| **2022年甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 甘肃省泾川县雷李村天然矿泉水资源调查评价 |
| 主管部门 | 甘肃煤田地质局 | 实施单位 | 甘肃煤田地质局综合普查队 |
| 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 | 120 | 120 | 97.09 | 10 | 80.91% | 9 |
| 其中：当年财政拨款 | 120 | 120 | 97.09 | — | — | — |
| 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 |
| 1:10000专项水文地质测量8.5km2；水文钻探及成井1孔/380m；地球物理测井380m；抽水试验1层次/3降深；岩矿试验11组。预期查明区内矿泉水资源量，评价其水质及允许开采量，提交小型矿泉水水源地一处，为下一步开发利用提供地质资料，并提交项目勘查报告。 | 2022年度预期完成1:1万专项水文地质测量（草测）8.5km²；水文地质钻探381.35m；地球物理测井376.5m；抽水试验1层次/3降深；岩矿试验（水质分析）7组。 |
| 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 | 1:1万专项水文地质测量（草测） | 8.5km2 | 8.5km2 | 4 | 4 |  |
| 钻探 | 380m3 | 381.35m3 | 8 | 8 |  |
| 地球物理测井 | 380m | 376.5m | 4 | 4 |  |
| 抽水试验 | 1层次/3降深 | 1层次/3降深 | 3 | 3 |  |
| 水质分析 | 11组 | 7组 | 4 | 3 | 由于疫情影响，导致野外施工延迟，水质取样滞后，目前剩余水样已取送至化验室，待出结果。 |
| 综合研究 | 提交小型水源地1处，提交相关报告成果 | 成果报告正在编制中 | 4 | 3 | 由于疫情影响，导致工作滞后，下一步加快资料整理，保质保量完成报告编制 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 4 | 4 | 2022年度施工全部合格 |
| 测量数据准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 测试数据准确率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 水文地质调查工作完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 5 |  |
| 调查报告完成及时性 | 及时 | 及时 | 5 | 4 | 由于疫情影响，导致工作滞后，下一步尽快保质保量完成报告编制 |
| 成本指标 | 预算经费完成情况 | 120万 | 97.09万 | 5 | 4 | 由于疫情影响，导致部分工作滞后，未能完成相应预算经费 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 评价调查区资源开发利用潜力 | 完成设计评价目标 | 进行了阶段性评价 | 8 | 6 | 由于疫情影响，未能完成成果报告，只进行了阶段性评价，下一步尽快保质保量完成报告编制 |
| 社会效益指标 | 安全事故发生率 | 无安全事故 | 无安全事故 | 4 | 4 |  |
| 是否对自然资源保障、地方经济发展起到推动作用 | 是 | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效益指标 | 生态恢复规划方案健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响 | 项目勘查投资带动资源增长，为社会发展提供资源保障 | 完成 | 80% | 7 | 6 | 最终成果尚未提交 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关方满意度 | 满意 | 100% | 5 | 5 |  |
| 档案管理机制健全性 | 健全 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 92 |  |
| 说明 |  无 |

|  |
| --- |
| **2022年省级地质勘查基金项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 甘肃省永昌县毛家庄煤炭普查 |
| 主管部门 | 甘肃煤田地质局 | 实施单位 | 甘肃煤田地质局综合普查队 |
| 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 | 900 | 900 | 322.1 | 10 | 35.79% | 4 |
| 其中：当年财政拨款 | 900 | 900 |  | — |  | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
|  其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 预期完成地震测线4条，总长14.4km，物理点760个；钻孔7个，总进尺5300m；地球物理测井7孔，共5265m，采样测试30组。预获推断资源量3658万吨。 | 项目完成地震测线3条，总长9.20km，物理点507个；钻孔1个，总进尺700.77m；地球物理测井1孔，共695m。 |
| 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 | 5300m | 700.77m | 10 | 2 | 因疫情影响，钻机无法入场；解封后冬季施工困难等。现已多台钻机同时施工，加快进度。 |
| 采加化工作 | 30组 | 0组 | 5 | 0 | 钻探施工较滞后所致，下一步加快施工进度。 |
| 提交中型以上矿产地 | 3658万吨 | 2785万吨 | 5 | 4 | 煤层分布范围及厚度与预想有出入；后期及时分析资料，加强地质三边工作，综合研究分析 |
| 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 | 5 | 因疫情影响，钻探施工有所滞后。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 新发现矿产资源经济价值 | 1.10亿 | 0.84亿 | 7 | 5 | 煤层分布范围及厚度与预想有出入；后期及时分析资料，加强地质三边工作，综合研究分析 |
| 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% | 100 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 72 |  |
| 说明 | 无 |

我单位在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、省级地质勘查基金项目等3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：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.95分。项目年初预算数为26.21万元,执行数为18.21万元,完成预算的69.48%。项目绩效目标完成情况：2022年我单位将国有资产其他业务用房进行出租，出租收入上缴财政，按照年初预算批复的额度返还，本年度实际从财政申请资金18.21万元，执行率100%，全部支付用于单位办公场所电费及日常维修等相关支出，单位办公场所日常维护完成率、水电通畅率、日常维修验收合格率等指标较好的实现了预期目标。发现的主要问题及原因：受疫情影响有部分租户无法经营，不能续租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，年初预算支出只能相应的调减。下一步改进措施：加强项目管理，预算工作应进一步精细化，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。省级基础地质调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92.00分。项目全年预算数为120.00万元,执行数为97.09万元,完成预算的80.91%。项目绩效目标完成情况：2022年已完成1:1万专项水文地质测量（草测）8.5km²；水文地质钻探381.35m；地球物理测井376.5m；抽水试验1层次/3降深；岩矿试验（水质分析）7组。发现的主要问题及原因：因疫情防控政策影响，钻机未能按时进场，施工人员未能按时到岗，施工时间增加，造成野外作业完成时间后延，内业资料归纳整理工作时间紧张，致使项目部分工作滞后。下一步改进措施：尽快完成资料整理及报告编制工作，完成收尾工作。省级地质勘查基金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为72.00分。项目全年预算数为900.00万元,执行数为322.10万元,完成预算的35.79%。项目绩效目标完成情况：2022年完成地震测线3条，总长9.20km，物理点507个；钻孔1个，总进尺700.77m；地球物理测井1孔，共695m。发现的主要问题及原因：项目下达时受疫情封控政策影响，项目野外施工滞后，主要存在钻机无法入场、零配件等配送样不及时；后续解封，天气寒冷无法开展野外施工。另外，由于前期6-7月，财政预算未下达，在立项、设计期间产生的相关费用等未能及时通过预算管理系统支付，导致部分资金未及时支付。下一步改进措施：根据前期钻探施工，了解了该区钻探施工的难点，针对第四系巨厚砾石层的难点及工期紧、任务重，充分采用新技术、新方法、多台钻机同时施工，为如期完工作保障；其次，加强地质“三边”工作，综合研究分析，聘请专家到野外指导，加强地质技术人员培训学习，尽快完善内业资料、归纳整理，确保质量技术、顺利通过野外验收。目前钻探队伍已入场施工，待平稳开钻后后续钻机尽快入场，开展未完成的工作，在保证工作质量和安全的前提下，尽可能的提高效率，及时整理资料，将工作进度赶上来。

**(三)部门绩效评价结果**

我单位对2022年度承担的3个财政资金项目以填报目标自评表形式开展自评，现将甘肃省永昌县毛家庄煤炭普查项目自评情况分析如下：

1.项目支出预算执行情况

本项目2022年度预算资金900万元，全年实际支出322.10万元，年度执行率为35.79%。

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：预期完成预期完成地震测线4条，总长14.4km，物理点760个；钻孔7个，总进尺5300m；地球物理测井7孔，共5265m，采样测试30组。

预期获得推断资源量3658万吨。

（2）完成情况分析

实际完成情况：完成地震测线3条，总长9.20km，物理点507个，完成率为66.71%；；钻孔1个，总进尺700.77m，完成率为13.22%；地球物理测井1孔，共695m，完成率为13.20%；采加化0件（组），完成率为0%。

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煤炭资源量2785万吨。

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。

数量指标：完成地震测线3条，总长9.20km，物理点507个；钻孔1个，总进尺700.77m；地球物理测井1孔，共695m；采加化0件（组），完成率为0%。

实际可提交推断的煤炭资源量为2785万吨，比预期提交推断的资源量3658万吨减少约23.86%，分析其原因为：勘查区内煤层厚度变化较大，延伸不稳定，中侏罗统窑街组煤层分布范围变小。

质量指标：本项目严格按照相关规范和批复设计要求开展勘查工作。完成的二维地震、钻探、地球物理测井等已通过队级验收，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。

时效指标：本项目完成批复工作量的35.0%，施工进度缓慢，后期多台钻机同时施工，加快施工进度，确保2022年6月提交局、厅进行项目野外验收。

（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。

经济效益指标：项目预获得推断的煤炭资源量为2785万吨，根据“甘肃省煤炭矿业权出让收益市场基准价”预估经济价值约8421.84万元。

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。

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，并进行了野外验收，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、野外施工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：项目开工前在永昌县自然资源局做了备案，按要求与农户办理了临时占地相关手续和耕地修复措施，施工完成后及时恢复农业生产，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，需向相关方省煤田地质局、省地勘基金管理中心提交野外验收，目前尚未完成各项野外施工无法进行验收，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

项目下达时兰州、永昌、天水疫情严重，各地封控，项目野外施工滞后，主要存在钻机无法入场、零配件等配送样不及时；后续解封，天气寒冷无法开展野外施工。由于前期6-7月，财政预算未下达，在立项、设计期间产生的差旅费、交通费、评审费等未能及时通过财政报账系统支付，导致部分资金未及时支付。

（2）下一步改进措施

根据前期钻探施工，了解了该区钻探施工的难点，针对第四系巨厚砾石层的难点及工期紧、任务重，充分采用新技术、新方法、多台钻机同时施工，为如期完工作保障；其次，加强地质“三边”工作，综合研究分析，聘请专家到野外指导，加强地质技术人员培训学习，尽快完善内业资料、归纳整理，确保质量技术、顺利通过野外验收。

目前钻探队伍已入场开始701孔施工，待平稳开钻后后续钻机尽快入场，开展未完成的工作，在保证工作质量和安全的前提下，尽可能的提高效率，及时整理资料，将工作进度赶上来。

对项目野外工作进行阶段性自检、互检及项目抽检，对检查出的问题进行查漏补缺，全面完善野外调查工作。

**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。