

2023 年度

甘肃煤田地质局一四六队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、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 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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

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

认真贯彻执行国家法律法规和地勘行业规程规范；承担固体矿产勘查、煤田地质勘查、勘查工程施工、液体矿产勘查、气体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探、地球物理勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程施工及地质灾害危险性评估、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、测绘航空摄影、不动产测绘、地图编制等职责；完成国家、省和上级主管单位下达的各项工作任务，承担国家、省公益（风险）性地质勘查工作，负责向上级和地方部门提出本区域的地质勘查规划、建议等；开展基础地质研究，为矿产规划、开发提供技术支持，服务经济社会发展；修编更新区域地质成果数据资料，对外提供地质技术咨询服务；分析研究地质工作理论和方法，推广应用国内外先进技术经验。

二、机构设置

甘肃煤田地质局一四六队为公益二类事业单位，根据业务性质和工作需求，机关共设立 10 个职能部门，分别为行政办公室、党委工作部、财务科、劳动人事科、经营管理科、安全质

量科、总工办、工会（离退办）、纪检监察审计室、市场发展部（多经三产办公室）。

第二部分 2023 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 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、支总计均为 15228.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 148.62 万元，增长 0.99%，主要原因：一是一

般公共预算财政拨款收入较上年减少 902.09 万元、一般公共预算财政拨款支出上年增加 1795.61 万元；二是经营收入较上年减少 1618.23 万元，经营支出较上年增加 430.56 万元；三是结余分配较上年减少 285.01 万元以及年初年末结转和结余变化。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14045.39 万元，其中：财政拨款收入 6407.27 万元，占 45.62%；经营收入 7638.13 万元，占 54.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15324.39 万元，其中：基本支出 3637.27 万元，占 23.74%；项目支出 3842.16 万元，占 25.07%；经营支出 7844.97 万元，占 51.19%。

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、支总计均为 7590.10 万元。与上年相比，各增加 209.91 万元，增长 2.84%。主要原因：一是财政拨款基本支出上年增加 643.36 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 1152.25 万元；三是年末财政拨款结转和结余减少 1585.70 万元。

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 7479.42 万元,较上年决算数增加 1795.61 万元,增长 31.59%。主要原因:一是一般公共预算基本支出上年增加 643.36 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 1152.25 万元。

(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 7479.42 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 642.32 万元,占 8.59%;卫生健康支出 302.89 万元,占 4.05%;资源勘探工业信息等支出 2469.94 万元,占 33.02%;自然资源海洋气象等支出 3656.46 万元,占 48.89%;住房保障支出 222.12 万元,占 2.97%;灾害防治及应急管理支出 185.70 万元,占 2.48%。

(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 3501.06 万元,支出决算为 7479.42 万元,完成年初预算的 213.63%。其中:

1. **社会保障和就业支出**年初预算数为 518.36 万元,支出决算为 642.32 万元,完成年初预算的 123.91%,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加死亡抚恤金支出 83.97 万元。

2. 卫生健康支出年初预算数为 302.89 万元, 支出决算为 302.89 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 2457.69 万元, 支出决算为 2469.94 万元, 完成年初预算的 100.5%, 决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算收入调增, 相应支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 3656.46 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加的省级地勘基金项目、省级基础地质调查项目和上年结转项目形成的支出。

5. 住房保障支出年初预算数为 222.12 万元, 支出决算为 222.12 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 185.70 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中申请追加灾害防治项目和上年结转项目形成的支出。

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 3637.27 万元。
其中：

人员经费 3472.78 万元, 较上年决算数增加 630.09 万元, 增长 22.17%, 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 164.49 万元, 较上年决算数增加 13.27 万元, 增长 8.78%, 主要原因是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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出全年预算数为 11.46 万元，支出决算为 11.46 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 0.61 万元，下降 5.08%，主要原因是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，决算数与全年预算数一致，主要原因是 2023 年度未发生因公出国（境）费用。与上年决算数一致，主要原因是 2022 年、2023 年均未发生因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 11.30 万元，支出决算为 11.30 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 0.62 万元，增长 5.75%，主要原因是财政项目及地勘业务增加，相应的公务用车运行需求增加，导致公务用车运行维护费用有所增加。

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，， 决算数与全年预算数一致。主要原因是 2023

年末发生公务用车购置。与上年决算数一致,主要原因是 2022 年、2023 年均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 11.30 万元,支出决算为 11.30 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 0.62 万元,增长 5.75%,主要原因是财政项目及地勘业务增加,相应的公务用车运行需求增加,导致公务用车运行维护费用有所增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.16 万元,支出决算为 0.16 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,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 1.23 万元,下降 88.31%,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。

外事接待费支出 0.00 万元。本部门无外事接待支出。

其他国内公务接待全年预算数为 0.16 万元,支出决算为 0.16 万元,主要是与国内相关单位交流工作的接待支出,2023 年共接国内公务接待 2 批次、国内公务接待 9 人次(不包括陪同人员)。决算数与预算数一致,较上年决算数减少 1.23 万元,

下降 88.31%, 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

2023 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 0 辆; 国内公务接待 2 批次 9 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 1.78 万元, 较上年决算数增加 1.78 万元, 主要原因是业务会议增加, 会议费支出增长。

本年度培训费支出 2.42 万元, 较上年决算数增加 0.85 万元, 增长 53.8%, 主要原因是业务培训需求增加, 培训费用支出上升。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 389.95 万元, 其中: 政府采购货物支出 389.95 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 17.95

万元,占政府采购支出总额的 4.60%,其中:授予小微企业合同金额 2.96 万元,占政府采购支出总额的 0.76%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 8 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

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,本部门对 2023 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 8 个,共涉及资金 2659.33 万元,占一般公共预算项目支出总额的 69.21%。其中:

1、省级基础地质调查项目 2 个，为年度追加项目，甘肃省环县甜水堡东煤炭资源调查项目当年财政拨款 244.00 万元，全年支出 182.10 万元，执行率 74.63%，绩效自评 79 分；甘肃省崆峒区峡门一带煤层二氧化碳地质封存潜力研究项目当年财政拨款 10.00 万元，全年支出 0，绩效自评 70 分。

2、省级地质勘查基金项目 4 个，为年度追加项目，甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源详查项目当年财政拨款 712 万元，全年支出 708.82 万元，执行率 99.55%，绩效自评 79 分；甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源详查项目当年财政拨款 1224.00 万元，全年支出 1224.00 万元，执行率 100%，绩效自评 88 分；甘肃省金塔县七个井东煤炭资源普查项目当年财政拨款 288.00 万元，全年支出 253.45 万元，执行率 88%，绩效自评 75 分；甘肃省靖远县粮窖煤炭普查项目项目当年财政拨款 152.00 万元，全年支出 150.95 万元，执行率 99.31%，绩效自评 76 分。

3、中央自然灾害防治体系建设补助资金项目 2 个，为年度追加项目，庆阳市合水县吉岷镇 1:1 万地质灾害精细调查项目当年财政拨款 60.00 万元，全年支出 60.00 万元，执行率 100%，绩效自评 99 分；临夏州广河县三甲集镇 1:1 万地质灾害精细调

查项目项目当年财政拨款 80.00 万元，全年支出 80.00 万元，执行率 100%，绩效自评 99 分。。

2023 年度本部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%。2023 年度本部门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%。

2023 年度首次开展了浅层地震、井下物探、地质雷达工作，承揽到了省厅测绘类项目、静宁县机关事务管理局党政机关不动产权属统一登记项目、长庆油气分公司的测绘技术服务项目、陇南的地灾施工项目，成功申请了 1 个省自然资源青年人才(团队)项目，成功申报了 1 个平凉市科技局科研创新项目、2 个局科研项目，组织立项了 3 个队科研项目，并积极同高校合作推进相关科研项目，确保科研项目高质量完成，获得了 1 个由国家知识产权局认证的实用新型专利；引进应用了理正岩土计算 7.0 软件和理正边坡综合治理 2.0 软件。做好家属院、新基地基础设施保养、维修、更换及院内治安保洁、美化亮化工作，持续改善职工工作生活环境。结合经济发展同步提升职工福利待遇，调增了在职职工基本工资、在岗职工奖励性绩效标准，按规范发放了取暖费。扎实推进安全生产大宣讲活动、应急演

练专项活动、重大事故风险隐患专项排查整治行动以及 2023 年“安全生产月”“消防宣传月”活动等，完成了 QES 管理体系年度监督审核及安全生产标准化二级复评工作。从评价情况来看，绩效自评 92.68 分，绩效自评为“优秀”。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023年度甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省环县甜水堡东煤炭资源调查						
主管部门		甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队		
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		244	182.1	10	74.63%	9
		其中：当年财政拨款		244	182.1	—		—
		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：二维地震测线2条，生产物理点200个；完成工程测量点1个，完成机械岩心钻孔1个，工程量1200m；测井完成1个钻孔，工程量1195实测米；采取各类试验样品共计25组；提交可供进一步勘查的靶区一处。				完成：二维地震测线2条，生产物理点200个；完成工程测量点1个，完成机械岩心钻孔1个，工程量1256.85m；测井完成1个钻孔，工程量1253实测米；采取各类试验样品共计0组；无成果。			
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	二维地震勘探	生产物理点200个	生产物理点200个	10	10	
			钻探工作	1200m	1256.85m	10	10	
			地球物理测井	1195m	1253m	10	10	
			采样测试	25组	0组	10	0	未及煤，未采取测试样品
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			测量数据准确率	100%	100%	5	5	
			测试数据准确率	90%	90%	5	5	
		时效指标	野外地质工作完成及时性	及时	及时	5	5	
	项目检查验收及时性		及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	提交可进一步勘查的靶区	未提交靶区	10	0	由于目的层位变深导致煤层赋存深度超出1200m最大垂深。
		社会效益指标	推动基础性、公益性、战略性地质工作发展效果	较好	较好	4	4	
		环境效益	生态恢复规划方案健全性	健全	健全	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位验收	大于80%	90%	5	5	
调查区群众满意度			大于80%	90%	3	3		
总分						100	79	

2023年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表									
项目名称		甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源详查							
主管部门		甘肃煤田地质局			实施单位		甘肃煤田地质局一四六队		
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		712	708.82	10	99.55%	9	
		其中：当年财政拨款		712	708.82	—		—	
		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				
		预期二维地震勘探生产物理点614个，地质钻探4个钻孔共计4150m，地球物理测井4个钻孔共计4130实测米，采样测试共计70组。预期提交控制+推断资源量4300万吨。			完成二维地震生产物理点620个，地质钻探：4个孔，工程量共计3569.59m，地球物理测井4个孔，共计3553实测米，采样测试80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	地质测量	/	/	6	/	
				槽探工作	/	/	6	/	
				钻探工作	4150m	3569.593m	10	9	
				采加化工作	70组	80组	5	5	
				提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
			质量指标	地质勘查项目验收合	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	约2.06亿	约1.57亿	7	5	
			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	建立健全	建立健全	5	5	
				生态恢复规划方案健	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	79		

2023年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省金塔县七个井东煤炭资源普查							
主管部门		甘肃煤田地质局			实施单位		甘肃煤田地质局一四六队		
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		288	254	10	88%	9	
		其中：当年财政拨款		288	254	—		—	
		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：1:50000地质填图（草测）128.38km ² ，工程测量点4个；机械岩心钻孔4个，工程量2309.42m；地球物理测井4个钻孔，2295实测米；采加化工作4组。预期提交潜在资源5000万吨。				实际完成1:50000 地质填图(草测)128.38km ² ；工程点测量4个点；地质钻探钻孔4个，进尺2220.24m，地球物理测井4孔，2205实测米。				
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		128.38km ²	128.38km ²	6	6	
			槽探工作		/	/	6	/	
			钻探工作		2309.42m	2220.24m	10	9	
			采加化工作		4组	0组	5	0	未见可采煤层
			提交中型以上矿产地		/	/	5	/	
	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	约0.8亿		0	7	0	勘查区内未见可采煤层，未估算资源量。
		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	75		

2023年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评

项目名称		甘肃省靖远县粮窖煤炭普查						
主管部门		甘肃煤田地质局			实施单位		甘肃煤田地质局一四六	
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		152	150.95	10	99.31%	9	
	其中：当年财政拨款		152	150.95	—		—	
	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				
	1:50000专项地质测量44.74km2（简测）；设计钻探工程量1295m；设计测井工程量1290m；采取各类样品5组。圈定一处可供下一步地质工作的范围			1:50000专项地质测量（简测）44.74km2，完成率100%，地质钻探：实际完成1个孔，钻探深度1306.64m，地球物理测井：1个孔，实际完成实测米1302.00m，采样测试实际测试0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	地质测量	44.74km²	44.74km²	6	6	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	1290m	1302.64m	10	10	
			采加化工作	5件	0件	5	0	未见可采煤层
			提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
		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	约0.8亿	0	7	0	勘查区内未见可采煤层，未估算资源量。
		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	76	

2023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		庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查						
省级主管部门		甘肃省自然资源厅			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队		
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		60	60	10	100.00%	10.00
		其中：中央资金		60	60	—		—
		省级资金				—		—
		市县资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查。				实际完成庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查。			
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	地质灾害精细调查乡镇(街道)（个）	1	1	20	20	按进度折算
		质量指标	项目验收合格率	100%	90	10	9	
		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	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
总分						100	99.00	

2023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		临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查						
省级主管部门		甘肃省自然资源厅			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队		
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		80	80	10	100.00%	10.00
		其中：中央资金		80	80	—		—
		省级资金				—		—
		市县资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	计划完成临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查。				实际完成临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查。			
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	地质灾害精细调查乡镇(街道)（个）	1	1	20	20	按进度折算
		质量指标	项目验收合格率	100%	90	10	9	
		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	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
总分						100	99.00	

2. 绩效自评结果

本部门在 2023 年度部门决算中反映省级基础地质调查项目、省级地质勘查基金项目、地质灾害防治专项资金项目等 8 个项目绩效自评结果。

(1) 省级基础地质调查项目：甘肃省环县甜水堡东煤炭资源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 79 分。项目全年预算数为 244.00 万元，执行数为 182.10 万元，执行率 74.63%。项目绩效目标完成情况：完成二维地震测线 2 条，生产物理点 200 个；完成工程测量点 1 个，完成机械岩心钻孔 1 个，工程量 1256.85m；测井完成 1 个钻孔，工程量 1253 实测米；采取各类试验样品共计 0 组；无成果。发现的主要问题及原因：由于目的层位变深致煤层赋存深度超出 1200m 最大垂深，未及煤，未采取测试样品。下一步改进措施：加强综合研究水平，更加准确地认识成矿规律。

(2) 省级基础地质调查项目：甘肃省崆峒区峡门一带煤层二氧化碳地质封存潜力研究项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 10.00 万元，执行数为 0 万元。2023 年 12 月 25 日资金额度下拨，12 月 25 日资金额度财政收回。项目绩效目标完成情况：实际完成了培养一支地质碳汇相关研究的青年科技人才队伍，培养

3 名左右中青年科研人才（包括 1 名高级工程师、1 名工程师、1 名硕士研究生）。发现的主要问题及原因：处于 2023 年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段，暂无发表论文、著作。下一步改进措施：发表一篇省级以上文章，并完成项目结题工作。

（3）省级地质勘查基金项目：甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源详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 79 分。项目全年预算数为 712.00 万元，执行数为 708.82 万元，执行率 99.55%。项目绩效目标完成情况：实际完成二维地震生产物理点 620 个，地质钻探孔 4 个，工程量共计 3569.59m，地球物理测井 4 个孔，共计 3553 实测米，采样测试 80 组%。提交控制+推断资源量 3200 万吨。发现的主要问题及原因：钻探工作 3569.59m，由于钻孔变浅，年度指标值 4150m 未完成。下一步改进措施：充分研究以往资料，对下一步申报的靶区展开充分分析研究，确保项目成果转化率提高。

（4）省级地质勘查基金项目：甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源详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 88 分。项目全年预算数为 1224.00 万元，执行数为 1224.00 万元，执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成钻探 7 个，工程量 10101.64m，地球物理测井 7 个孔，

工程量 10060.00 实测米，采样测试实际测试 292 组。提交煤炭资源量 7800 万吨。发现的主要问题及原因：钻探工作 10101.64m；煤层层数增多，样品数量随之增多，采加化工作 292 组；预期为小型，资源量增加后为中型，提交中型以上矿产地 0.78 亿吨。下一步改进措施：充分研究以往资料，对下一步申报的靶区展开充分分析研究，确保项目成果转化率提高。

（5）省级地质勘查基金项目：甘肃省金塔县七个井东煤炭资源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 75 分。项目全年预算数为 288.00 万元，执行数为 254.00 万元，执行率 88%。项目绩效目标完成情况：实际完成 1:50000 地质填图(草测)128.38km²；工程点测量 4 个点；地质钻探钻孔 4 个，进尺 2220.24m，地球物理测井 4 孔，2205 实测米。发现的主要问题及原因：由于未见可采煤层，未进行采加化工作；勘查区内未见可采煤层，未估算资源量。下一步改进措施：充分研究以往资料，对下一步申报的靶区展开充分分析研究，确保项目成果转化率提高。

（6）省级地质勘查基金项目：甘肃省靖远县粮窖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 76 分。项目全年预算数为 152 万元，执行数为 150.95 万元，执行率 99.31%。项目绩效目标完成情况：实际完成 1:50000 专

项地质测量（简测）44.74km²，完成率 100%，地质钻探实际完成 1 个孔，钻探深度 1306.64m，地球物理测井：1 个孔，实际完成实测米 1302.00m，采样测试实际测试 0 组。发现的主要问题及原因：于未见可采煤层，未进行采加化工作，勘查区内未见可采煤层，未估算资源量。下一步改进措施：充分研究以往资料，对下一步申报的靶区展开充分分析研究，确保项目成果转化率高。

（7）地质灾害防治专项资金项目：庆阳市合水县吉岷镇 1:1 万地质灾害精细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 99 分。项目全年预算数为 60.00 万元,执行数为 60.00 万元,执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成庆阳市合水县吉岷镇 1:1 万地质灾害精细调查。项目实施进行未偏离计划进度。项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

（8）地质灾害防治专项资金项目：临夏州广河县三甲集镇 1:1 万地质灾害精细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 99 分。项目全年预算数为 80.00 万元,执行数为 80.00 万元,执行率 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成临夏州广河县三甲集镇 1:1 万地质灾害精细调查。

项目实施进行未偏离计划进度。项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

三、部门绩效评价结果

本部门对2023年度承担的8个财政资金项目以填报目标自评表形式开展自评，现将临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查项目自评情况分析如下：

（一）项目预算执行情况

本项目资金由省财政厅于2022年12月14日下达至省直管理单位，甘肃煤田地质局一四六队于2023年2月7日收款入账，截止2023年12月31日，项目资金累计支付80.00万元，资金结存0.00万元。预算执行率100.00%。

（二）项目绩效目标完成情况分析

截止2023年12月31日，项目绩效自评得分99.0分，项目实施进行未偏离计划进度。

（三）各项指标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标

完成地质灾害精细调查乡镇（街道）1个，实际完成值为1个，实施进度100.00%。

(2) 质量指标

项目验收合格率 100%，项目已经达到等待验收阶段。

(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

可持续影响指标，档案管理机制健全性为健全。单位档案管理机制健全，满足绩效目标。

3. 满意度指标

本项目不涉及。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

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收入。

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收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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。

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

十一、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。

十二、“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。

十三、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。

十四、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支出。

十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

十八、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支

出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和采选(项)：反映用于煤炭勘探和采选方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十四、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。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查基金（周转金）支出(项)：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

二十六、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。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。