

2022 年度
甘肃省有色金属地质勘查局
白银矿产勘查院部门决算

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

甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院为科研型正处级国有地勘事业单位。专业负责从事区域地质调查，固体矿产勘查，地球物理，地球化学勘查及成矿预测，水工环（水文地质、工程地质、环境地质）地质勘查，测绘工程，岩矿分析测试，工勘岩土施工，地质灾害危险性评估，地质灾害治理工程设计、勘查、监理和施工，环境污染防治施工，环境工程设计，水文、水资源调查评价，水资源论证，旅游规划设计，文物保护工程勘器设计、施工，数字化宽幅彩印成图，矿石加工及资源综合研究等业务。发展地勘经济，围绕主责主业，增强资源保障能力，拓展民生地质领域，提升内部治理能力。

二、机构设置

我院内设 22 个职能科室：综合办公室、发展规划部、党委组织部、人力资源部、财务部、总工办、质量技术部、资源信息研究所、地质科技研究所、安全环境部、设备材料部、后勤服务中心、审计室、纪检监察室、工会、团委、离退休办公室、地质勘查中心、地质工程中心、环境资源中心、地理信息中心、实验测试中心。有白银三鑫矿业有限公司 1 个独资的国有法人

公司。甘肃有色工程勘察设计研究有限公司白银分公司、甘肃九州岩土工程有限公司白银分公司 2 个独立核算的经营单位。

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

收入支出决算总表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,284.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	4,023.96	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	390.86
	9		九、卫生健康支出	40	225.53
	10		十、节能环保支出	41	51.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	6,080.99
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	960.55
	19		十九、住房保障支出	50	162.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	148.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,308.20	本年支出合计	58	8,019.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	-4,879.41	年末结转和结余	60	-4,590.84
	30			61	
总计	31	3,428.80	总计	62	3,428.80

注：1. 本表反映部门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

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 02 表

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,308.20	4,284.24	0.00	0.00	4,023.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.86	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.15	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	51.50	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

215	资源勘探工业信息等支出	6,130.10	2,106.13	0.00	0.00	4,023.96	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	6,130.10	2,106.13	0.00	0.00	4,023.96	0.00	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	6,130.10	2,106.13	0.00	0.00	4,023.96	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 03 表

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,019.64	2,817.78	1,227.01	0.00	3,974.85	0.00
208	社会保障和就业支出	390.86	390.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.15	361.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.19	102.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.32	86.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.53	225.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	176.97	176.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	6,080.99	2,039.18	66.96	0.00	3,974.85	0.00

21501	资源勘探开发	6,080.99	2,039.18	66.96	0.00	3,974.85	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	6,080.99	2,039.18	66.96	0.00	3,974.85	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	960.54	0.00	960.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	960.54	0.00	960.54	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	565.72	0.00	565.72	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	394.82	0.00	394.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.21	162.21	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 04 表

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	1	4,284.24	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	390.86	390.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	225.53	225.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	51.50	51.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,106.13	2,106.13	0.00	0.00

	4							
	1		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	5							
	1		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	6							
	1		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	7							
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50	960.55	960.55	0.00	0.00
	8							
	1		十九、住房保障支出	51	162.21	162.21	0.00	0.00
	9							
	2		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	0							
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	1							
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	148.00	148.00	0.00	0.00
	2							
	2		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	3							
	2		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	4							
	2		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	5							
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	6							
本年收入合计	2	4,284.24	本年支出合计	59	4,044.79	4,044.79	0.00	0.00
	7							

年初财政拨款结转和结余	2 8	337.05	年末财政拨款结转和结余	60	576.50	576.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	2 9	337.05		61				
政府性基金预算财政拨款	3 0	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	3 1	0.00		63				
总计	3 2	4,621.29	总计	64	4,621.29	4,621.29	0.00	0.00

注：本表反映部门本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

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 05 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,044.79	2,817.78	1,227.01
208	社会保障和就业支出	390.86	390.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.15	361.15	0.00
2080502	事业单位离退休	102.19	102.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.64	172.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.32	86.32	0.00
20808	抚恤	27.55	27.55	0.00
2080801	死亡抚恤	27.55	27.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	225.53	225.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	225.53	225.53	0.00
2101102	事业单位医疗	176.97	176.97	0.00
2101103	公务员医疗补助	48.56	48.56	0.00
211	节能环保支出	51.50	0.00	51.50
21104	自然生态保护	51.50	0.00	51.50
2110499	其他自然生态保护支出	51.50	0.00	51.50
215	资源勘探工业信息等支出	2,106.13	2,039.18	66.96

21501	资源勘探开发	2,106.13	2,039.18	66.96
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,106.13	2,039.18	66.96
220	自然资源海洋气象等支出	960.54	0.00	960.54
22001	自然资源事务	960.54	0.00	960.54
2200114	地质勘查与矿产资源管理	565.72	0.00	565.72
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	394.82	0.00	394.82
221	住房保障支出	162.21	162.21	0.00
22102	住房改革支出	162.21	162.21	0.00
2210201	住房公积金	162.21	162.21	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	148.00	0.00	148.00
22406	自然灾害防治	148.00	0.00	148.00
2240601	地质灾害防治	148.00	0.00	148.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,824.33	302	商品和服务支出	547.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	814.69	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	117.12	30202	印刷费	4.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	165.04	30203	咨询费	11.54	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.73	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	75.28	30205	水费	12.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.64	30206	电费	28.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	86.32	30207	邮电费	9.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.74	30208	取暖费	102.48	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	48.56	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	31.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	162.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	108.56	30213	维修（护）费	20.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	446.38	30215	会议费	1.41	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	21.34	30216	培训费	7.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	80.85	30217	公务接待费	2.94	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	4.31	30218	专用材料费	48.49	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.28	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	282.05	30229	福利费	0.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	30.14	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	40.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	11.65			
			30299	其他商品和服务支出	137.13			
人员经费合计		2,270.71	公用经费合计					547.07

注：本表反映部门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

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 07 表

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有相关数据，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院

公开 09 表

金额单位：万元

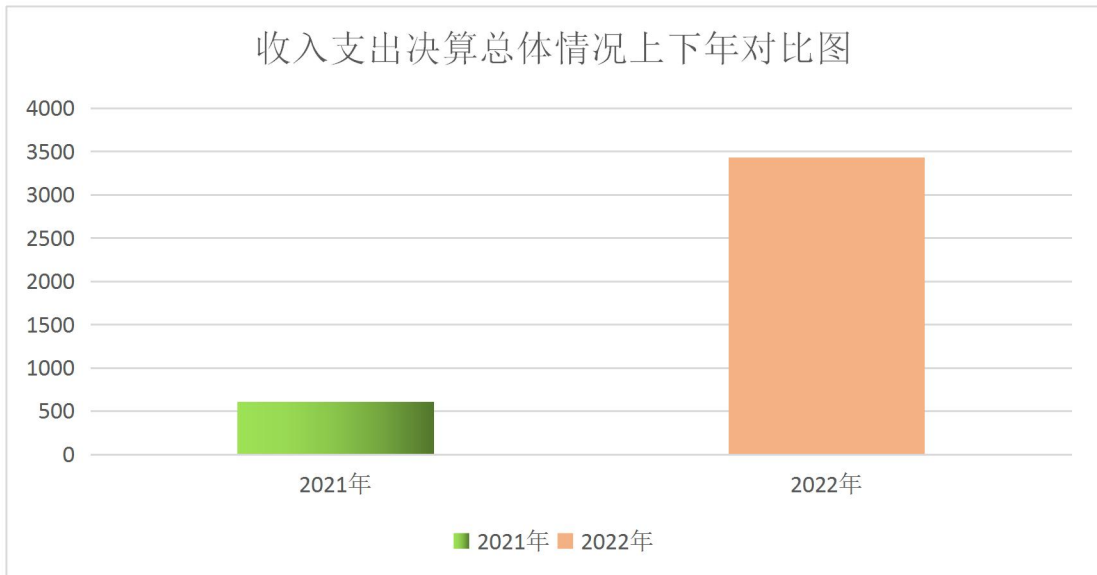
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.08	0.00	30.14	0.00	30.14	2.94	33.08	0.00	30.14	0.00	30.14	2.94

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

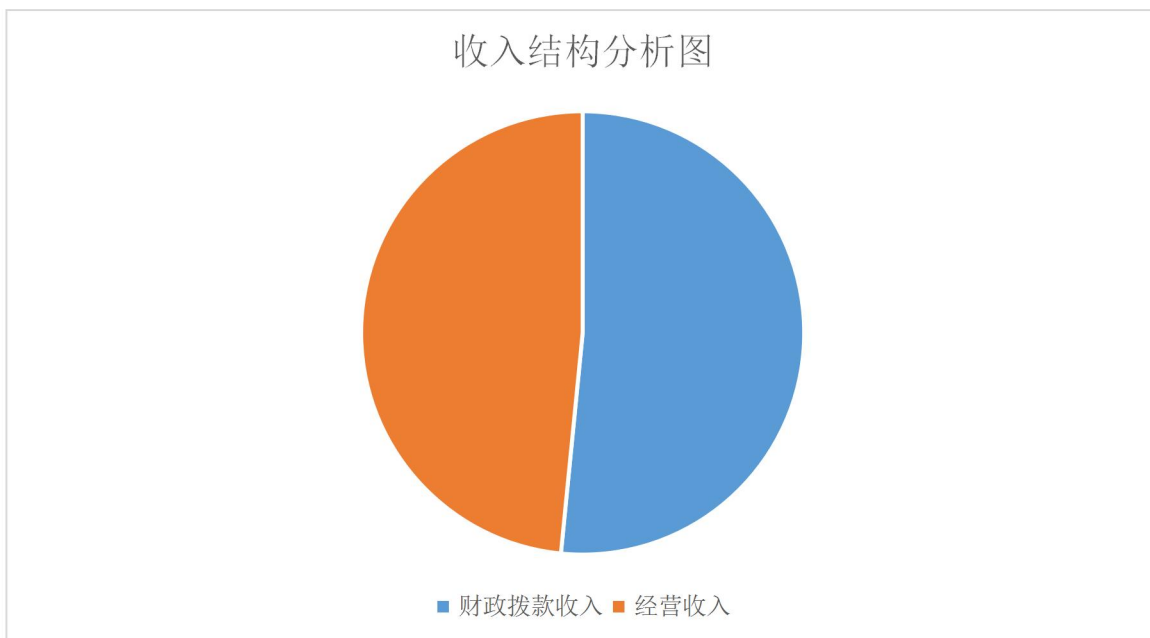
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3428.80 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 2821.45 万元,增长 464.55%,主要原因是主要原因是本年一般公共预算财政拨款收入、经营收入增加,资源勘探信息等支出增加。



二、收入决算情况说明

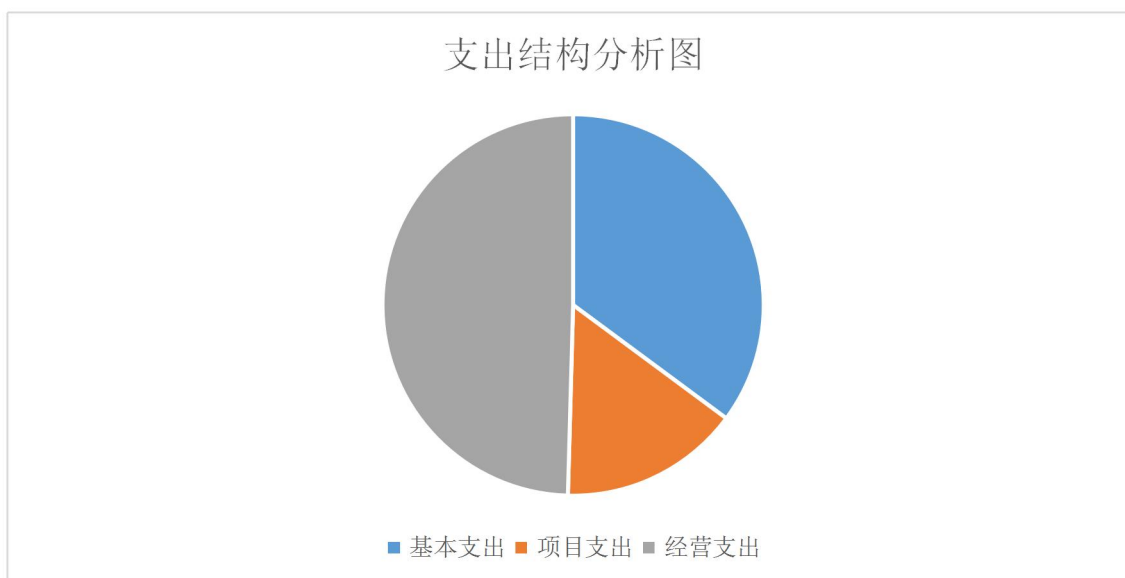
2022 年度收入合计 8308.20 万元,其中:财政拨款收入 4284.24 万元,占 51.57%; 上级补助收入 0.00 万元,占 0.00%; 事业收入 0.00 万元,占 0.00%; 经营收入 4023.96 万元,占 48.43%; 附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.00%; 其他收入 0.00 万元,占 0.00%;



三、支出决算情况说明

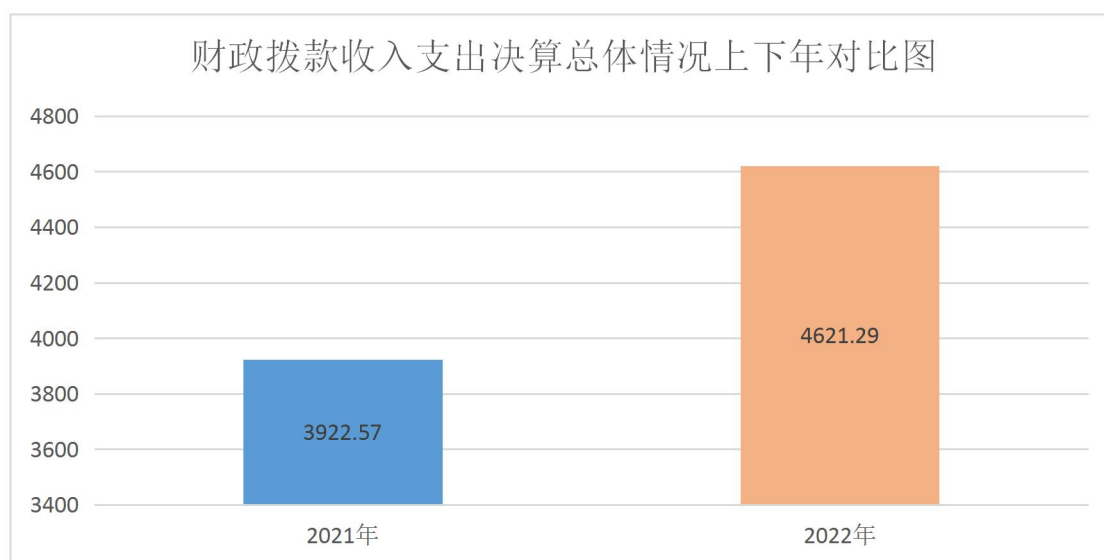
2022 年度支出合计 8019.64 万元, 其中: 基本支出 2817.78 万元, 占 35.14%; 项目支出 1227.01 万元, 占 15.30%; 上缴上级支出 0.00 万元, 占 0.00%; 经营支出 3974.85 万元, 占 49.56%; 对附属单位补助支出 0.00 万元, 占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总



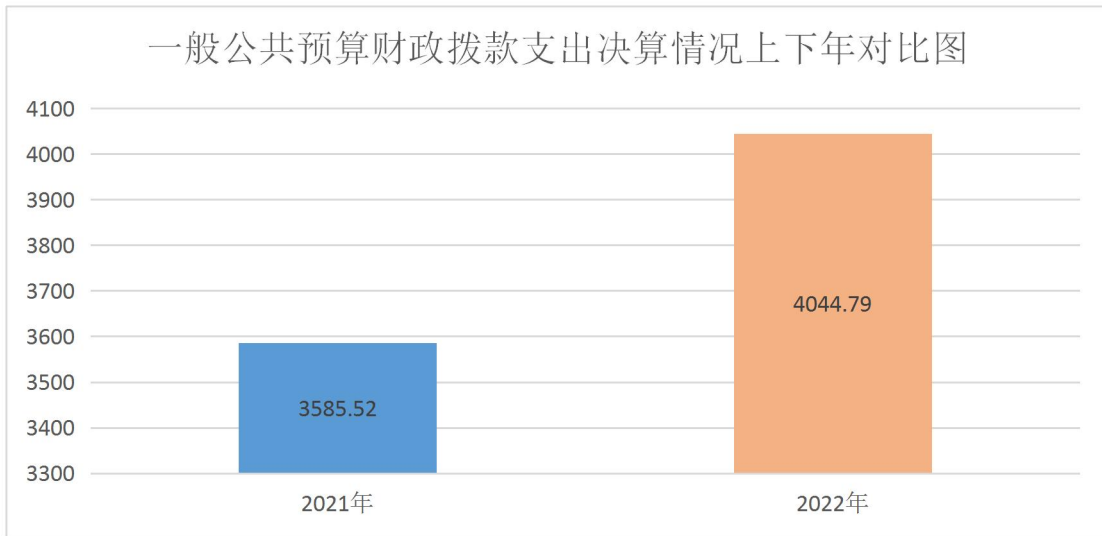
体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4621.29 万元。与上年相比,各增加 698.72 万元,增长 17.81%。主要原因是是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。



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 4044.79 万元, 较上年决算数增加 459.27 万元, 增长 12.81%。主要原因是资源勘探工业信息等支出、自然资源海洋气象等支出增加。



1、社会保障和就业支出年初预算数为 354.01 万元, 支出决算为 390.86 万元, 完成年初预算的 110.41%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金等资金

2、卫生健康支出年初预算数为 225.53 万元, 支出决算为 225.53 万元, 完成年初预算的 100.0%, 决算数等于预算数。

3、节能环保支出年初预算数为 0.00 万元, 支出决算为 51.50 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

4、资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2027.92 万元, 支出决算为 2106.13 万元, 完成年初预算的 103.86%, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算资金。

5、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 960.55 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

6、住房保障支出年初预算数为 162.21 万元,支出决算为 162.21 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数等于预算数。

7、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 148.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目预算资金。

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 2817.78 万元。其中:

人员经费 2270.71 万元,较上年决算数减少 391.16 万元,下降 14.69%,主要原因是主要原因是基本养老保险缴费和职业年金缴费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

公用经费 547.07 万元,较上年决算数增加 277.48 万元,增长 102.93%,主要原因是主要原因是本年日常支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费等。

七、机关运行经费支出情况说明

本年度会议费支出 1.41 万元, 较上年决算数增加 1.41 万元, 主要原因是本年会议安排较多, 部门根据实际情况补充)。本年度培训费支出 7.99 万元, 较上年决算数减少 1.35 万元, 下降 14.45%, 本年度培训次数减少。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 7.56 万元, 其中: 政府采购货物支出 7.56 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 7.56 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 7.56 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, 本部门共有车辆 3 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 3 辆, 其他用车主要是用于地勘单位开展野外地质工作。单价 100 万元(含)以上设备 9 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 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

本部门 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 33.08 万元,支出决算为 33.08 万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少 1.45 万元,下降 4.2%,主要原因:我院认真贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,大力压减“三公”经费支出。

(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,本年度无该支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 30.14 万元,支出决算为 30.14 万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少 1.32 万元,下降 4.2%,主要原因是严格公务用车管理,厉行节约,压减相关支出。

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,本年度无公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为 30.14 万元,支出决算为 30.14 万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少 1.32

万元,下降 4.2%,主要原因是严格公务用车管理,厉行节约,压减相关支出。

3.公务接待费全年预算数为 2.94 万元,支出决算为 2.94 万元,决算数等于预算数。较上年决算数减少 0.13 万元,下降 4.23%,主要原因是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 3 辆;国内公务接待 10 批次 249 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,本部门对 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 8 个,共涉及资金 1399.50 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查项目”、“甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测项目”、“甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查项目”、“甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目”、“白银市会宁县会师

镇 1: 1 万地质灾害精细调查项目”、“平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查项目”、“2022 年省级第二批地质灾害防治专项资金”、“自然资源保护能力建设资金”共 8 个项目。从评价情况来看，我院对各项指标进行客观、科学的自评，认真详实填写绩效自评表，对本部门的资金使用情况、项目实施管理工作和其他各项日常工作得出较为清晰客观的评价，各项工作保质保量完成，能够认真执行相关资金管理方法和项目管理办法，资金使用达到预期效益，自评结果为“优秀”。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映“甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查项目”、“甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测项目”等 8 个项目绩效自评结果。

(一) 甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 (93.75 分)

2022 年度甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查项目预算资金为 200 万元，起止时间：2020 年 9 月—2023 年 8 月。工作周期：3 年。

1. 项目支出预算执行情况

2022年甘肃省皋兰县金沟口-青城地区1:5万区域地质矿产调查项目预算资金为200万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出186.66万元，预算资金执行率为93.33%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

(1) 总体绩效目标

①编写项目设计一套；

②2022年项目批复工作量：1:5万矿产地质专项填图（青城幅+上花盆幅）748.12km²；1:1万地质草测14km²；1:1万土壤测量12km²；1:1万高精度磁法测量3km²；1:2000激电中梯（短导线）剖面测量8.5km；1:2000地质岩石综合剖面测量11km；1:500地质剖面测量1km；槽探1500m³。

预期目标：①提交大比例尺地质、物探、化探总结及相关附图。

②提交《甘肃省皋兰县金沟口-青城地区1:5万区域地质矿产调查2022年度工作总结》及相关附图。

③提交可进一步工作的找矿靶区4~6处。

④提交《甘肃省皋兰县金沟口-青城地区1:5万区域地质矿产调查报告》及附图、附表、附件和相应的电子文档等。

(2) 完成情况分析

①2022年完成项目设计编写。

②完成 1:5 万矿产地质专项填图 748.12km²; 1:1 万地质草测 3km²; 1:1 万土壤测量 12km²; 1:1 万高精度磁法测量 3km²; 1:2000 激电中梯(短导线)剖面测量 8.5km; 槽探 300m³。

③提交大比例尺地质、物探、化探总结及相关附图。

④提交可进一步工作的矿致异常目标区 2 处。

⑤提交《甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 2022 年度工作总结》及相关附图。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省皋兰县金沟口-青城地区 1:5 万区域地质矿产调查 200 万元, 实际支出 186.66 万元, 预算资金执行率为 93.33%, 按比例, 该指标得 9.3 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分, 得 45 分。该项目现已完成 1:5 万矿产地质专项填图 748.12km²; 1:1 万地质草测 3km²; 1:1 万土壤测量 12km²; 1:1 万高精度磁法测量 3km²; 1:2000 激电中梯(短导线)剖面测量 8.5km; 槽探 300m³。项目通过严格的质量管理, 在计划时间内完成检查和验收工作, 合理规划统筹项目, 控制项目经费额度, 并实行全过程控制成本控制。但由于新冠疫情

影响，野外工作时间较长。野外地质工作完成及时性不高，指标得 45 分。

（3）效益指标

效益指标分值为 30 分，得 26 分。我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，同时未发生安全事故，达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、院关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。项目实施过程中未发生破坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微乎其微，达到了绿色勘查的要求。指标得 26 分。

（4）满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8.5 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标得 8.5 分。

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

项目位于白银-兰州城市周边，由于新冠疫情影响，野外工作较滞后，且对区域成矿地质背景条件等认识尚不够深入，未及时开展绩效评价工作。

(2) 下一步改进措施

结合三年度工作任务，加强资料综合整理及研究，为进行下一步工作提供依据。一是结合三年度工作成果，重点针对物化遥感异常继续开展异常查证工作，查明异常起因，寻找异常源，发现矿化线索，大致查明异常区内地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变等特征及其与矿化的关系，有望取得突破及扩大规模。二是对区内发现的锰钨等矿化线索及时进行评价工作，加强资料综合整理和综合研究，为后续勘查工作提供依据。

(二) 甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）（53.25分）

2022年度甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）预算资金为300万元，起止时间：2022年1月—2022年12月。工作周期：1年。

1. 项目支出预算执行情况

2022年甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）预算资金为300万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出161.06万元，预算资金执行率为53.69%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

（1）总体绩效目标

①编写项目设计一套；

②2022年项目批复工作量：工程点测量1点；钻探1800m/1孔；地-井五方位激电测井1000m；岩石样360件；基本分析样80件。

预期目标：初步了解白银矿田深部铜多金属矿找矿前景，并提出下一步找矿工作部署方案。

提交《甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测报告》及相应的成果资料。

（2）完成情况分析

①2022年完成项目设计编写。

②完成工程点测量1点；钻探1010米；基本分析160件；钻探工程及其它相关配套工作正在开展。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省白银市白银矿田深部及外围铜多金属矿找矿预测（续作）300万元，实际支出161.06万元，预算资金执行率为53.69%，按比例，该指标得5.4分。

（2）产出指标

产出指标分值为50分，得15分。该项目野外工作正在开展，部分钻探工程及配套工作正在开展中，截止目前完成工程点测量1点；钻探1010m；基本分析样160件。

由于中途地方安全检查及管理钻探施工中途停工一段时间，导致野外工作时间较长，钻探及相关工作尚未完成。野外地质工作完成及时性不高，指标得25分。

（3）效益指标

效益指标分值为30分，得20分。我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，同时未发生安全事故，达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、院关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。项目实施过程中未发生破坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微

乎其微，达到了绿色勘查的要求。但野外工作尚未完成，指标得 20 分。

（4）满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8.25 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，因项目实施过程中相关管理执行力度不够且野外工作较为滞后，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标得 8.25 分。

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

受地方安全管理、机台维修等外界因素干扰，导致野外钻探施工滞后相关配套工作无法开展。

（2）下一步改进措施

加强野外项目管理，加快钻探施工进度，尽快完成工作量。

（三）甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查项目（86.57 分）

1. 项目支出预算执行情况。

2022 年度甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查预算资金为 500 万元，项目起止时间为 2022 年 4 月—2022 年 12 月。通过对各

实施单位自评资料整理，项目实际支出 377.54 万元，预算资金执行率为 75.51%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

①编写项目设计一套；

②2022 年项目批复工作量：1：10000 地质简测 10.0km²；1：2000 地质简测 2.0km²；激电中梯剖面 4.3km；激电测深 80 点；槽探 1350m³；钻探 2180m；基本分析 230 件；

③提交《甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查报告》及相关图件；提交钼推断资源量+潜在资源 10299 吨。

（2）完成情况分析

①2022 年完成项目设计编写。

②完成 1：10000 地质简测 10.0km²；1：2000 地质简测 2.0km²；激电中梯剖面 4.3km；激电测深 80 点；槽探 1352m³；钻探 1622m；基本分析 240 件。

③野外工作还未完成，未提交《甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查报告》及相关图件；未提交钼推断资源量。

3. 各项指标完成情况分析

（1）预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省肃北县四道梁南钼矿普查 500 万元，实际支出 377.54 万元，预算资金执行率为 75.51%，按比例，该指标得 7.55 分。

（2）产出指标

产出指标分值为 50 分，得 45.44 分。该项目现已完成 1：10000 地质简测 10.0km²；1：2000 地质简测 2.0km²；激电中梯剖面 4.3km；激电测深 80 点；槽探 1352m³；钻探 1622m；基本分析 240 件。由于疫情和天气的影响，钻探施工进度缓慢，部分钻探工作、样品采集及化验工作还未完成，野外地质工作完成及时性不高，指标得 45.44 分。

（3）效益指标

效益指标分值为 30 分，得 25.03 分。我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，同时未发生安全事故，达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、院关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。项目实施过程中未发生破

坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微乎其微，达到了绿色勘查的要求。指标得 25.03 分。

（4）满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8.5 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设，指标得 8.5 分。

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

受疫情和天气影响，钻探工作施工进度缓慢；对本区成矿地质背景条件及控矿因素等认识尚不够深入；对勘查区内钼矿的成矿规律、矿床成因等综合研究不够深入。

（2）下一步改进措施

加快钻探施工进度，争取尽快完成剩余钻探工作量，同时完成配套的样品采集、样品分析等相关工作；加强对原始资料的整理及综合研究工作，尽快向上级主管部门申请验收；加强对本区成矿地质背景、控矿因素、成矿规律等的研究；尽快开展阶段性总结报告的编制工作，为项目的续作做好准备。

（四）甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目（73.45分）

1. 项目支出预算执行情况。

本次绩效自评对象为甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目（2022年续作）200万元，通过对各实施单位自评资料整理，项目实际支出113.56万元，预算资金执行率为56.78%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标

①在上阶段工作的基础上，采用1/1万地质填图（简测）、1/2千地质填图（简测）、岩石剖面测量、槽探和钻探等技术方法和手段开展工作，初步查明普查区内地层、构造、岩浆岩的分布和发育情况，总结成矿规律，初步查明金矿（化）体的规模、产状和矿石质量变化特征，并提交推断资源量，为进一步勘查提供依据。

②本年度预期完成：1:10000地质简测19.14km²、1:2000地形测量1.5km²、1:2000地质简测1.5km²、岩石剖面4.7km，槽探工作3600m³、钻探工程570m，

（2）完成情况分析

①在上阶段工作的基础上，采初步查明普查区内地层、构造、岩浆岩的分布和发育情况，总结成矿规律，初步查明金矿（化）体的规模、产状和矿石质量变化特征。由于钻孔工作量

未完成，故未提交推断资源量，没达到为进一步勘查提供依据的目的。

②完成：1:10000 地质简测 20.64km²、岩石剖面 4.7km，槽探工作 3614m³、钻探工程 130m。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 预算资金执行率

本次绩效自评对象为甘肃省古浪县五龙沟金矿普查项目（2022 年续作）200 万元，实际支出 113.56 万元，预算资金执行率为 56.78%，按比例，该指标得 5.70 分。

(2) 产出指标

产出指标分值为 50 分，得 35.85 分。该项目现已完成 1:10000 地质简测 20.64km²、岩石剖面 4.7km，槽探工作 3614m³、钻探工程 130m。项目通过严格的质量管理，在计划时间内完成检查和验收工作，合理规划统筹项目，控制项目经费额度，并实行全过程控制成本控制。但由于疫情原因，钻探施工较晚，野外工作时间较长，截至目前钻探工作在施工中，致使后续的采化工作及野外地质工作完成及时性不高，指标得分低。

(3) 效益指标

效益指标分值为 30 分，得 23.90 分。我院为管理部门提供基础数据，对当地矿产资源进行了评价，同时未发生安全事故，

达到了安全生产的目标。项目组在充分认识生态环境保护的重大意义上，组织学习中央、甘肃省、局、院关于生态环境保护方面的要求，对从业人员进行日常绿色勘查教育和培训，保证从业人员具备必要的绿色勘查知识，熟悉有关的绿色勘查规章制度和操作规程，掌握本岗位的绿色勘查操作技能，将绿色勘查思想贯彻在地质勘查的整个过程。项目实施过程中未发生破坏环境，影响动植物生存空间的事件，对野生动植物的侵扰微乎其微，达到了绿色勘查的要求。新发现一条金矿体，由两个探槽工程控制，钻探工作正在施工，有新发现矿产资源。

（4）满意度指标

满意度指标分值为 10 分，得 8 分。项目实施严格按照资金使用用途开展各项工作，相关主管处室对质量检验项目实施效果满意，并给予肯定。区域受益公众亦对项目实施成效给予认可，因项目实施过程中相关管理执行力度不够且调查覆盖面还不够，后续将进一步进行完善加强，进一步做好服务对象满意度调查，推进项目更好的建设。由于项目进度缓慢，影响主管部门满意度，指标得 8 分。

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

对本区成矿地质背景条件及控矿因素等认识尚不够深入；对勘查区发现的金矿化线索，未及时开展绩效评价工作。

（2）下一步改进措施

①结合年度工作任务，加强资料综合整理及研究，进一步分析梳理区内地层、构造、岩浆岩、围岩蚀变等特征及其与矿化的关系。

②加快实施钻孔 ZK8-1，对新发现的金矿体在地表深部延伸情况进行评价，为下一步工程布置提供依据，并有望取得金矿找矿突破。

（五）平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查（99 分）

1. 基本情况

（1）项目概况

2021 年 12 月 10 日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕130 号），下达 2022 年中央第一批地质灾害防治专项资金 44,420.00 万元，其中：由甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院负责实施的平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查项目下达资金 80.00 万元。

项目于 2021 年 12 月 31 日经《甘肃省自然资源厅关于 2022 年度重大地质灾害专业监测点建设项目的批复》（甘资勘函〔2021〕250 号）立项。

项目实施内容主要为：

搜集研究已有成果资料，掌握工作区的区域地质背景条件；

孕灾地质环境条件和诱发因素调查；

致灾体和承灾体调查调查；

分析致灾体的易发性及危险性，评价承灾体的易损性，做山工作区地质灾害风险评价；

提出监测预警、工程治理、避险搬迁等科学合理的处置建议；

以行政村为单元，编制地质灾害风险管控方案；

建立地质灾害精细调查与评价数据库。

项目于 2022 年 2 月开始实施。项目实施内容主要为：完成平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查。

截止 2022 年 12 月 31 日项目完成的工作主要有：前期立项、实施方案，现场野外调查及验收、内业资料整理、报告编写，项目总进度达到 90.00%。项目目前处于待验收阶段。

（2）项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕130 号）附件 3《提前下达 2022 年自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表》中，其中本项目绩效目见表 1：

表 1 本项目绩效目标表

二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道)(个)	1	省级部门
质量指标	项目验收合格率	100%	省级部门
时效指标	工作完成及时性	及时	省级部门
成本指标	成本完成合理性	合理	省级部门
长效管理	档案管理机制健全性	健全	省级部门

2、绩效自评工作开展情况

（1）单位自评工作组织管理情况

根据《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号），《甘肃省自然资源厅关于做好 2022 年度部门（单位）预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘资财函〔2023〕8 号），我院及时由院质量管理部组织成立绩效自评工作组，于 2023 年 2 月 10 日开始收集项目资料，并和财务科联系，取得了与本项目资金收付相关的会计凭证。对项目资料和会计凭证进行梳理、统计，形成了绩效评价的印证材料及数据基础。

（2）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以具体的项目为评价单位，一项目一评价。做为 2022 年度地质灾害防治预算执行情况绩效自评工作的印证材料和数据基础，我院将单位自评报告上报省有色地勘局，由省有色地勘局汇总下属单位自评报告后，统一上报省自然资源厅。

（3）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

（4）绩效评价工作过程

在取得项目资料和会计凭证进行梳理统计，形成绩效评价的印证材料及数据的基础上，由唐珂灵负责本项目绩效评价工作，于 2023 年 2 月 10 日开始根据自评工作规程进行了绩效指标完成情况的检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，于 2022 年 2 月 15 日完成自评报告。

3、项目支出绩效自评情况分析

（1）项目预算执行情况

本项目资金由省财政厅于 2021 年 12 月下达至省直管理单位，甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院于 2022 年 3

月 14 日收款入账，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 80 万元，。预算执行率 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目绩效自评得分 99 分，项目实施进行未偏离计划进度。

(3) 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 90.00%。

(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。

(4) 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。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据主管部门的工作要求和安排，经批准后公开。

5、其他需要说明的问题

本项目不涉及中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额。

(六) 平凉市崆峒区崆峒镇 1:1 万地质灾害精细调查 (99 分)

1、基本情况

(1) 项目概况

2021 年 12 月 10 日，省财政厅下发了《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕130 号），下达 2022 年中央第一批地质灾害防治专项资金 44,420.00 万元，其中：由甘肃省有色

金属地质勘查局白银矿产勘查院负责实施的白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查项目下达资金 60.00 万元。

项目于 2021 年 12 月 31 日经《甘肃省自然资源厅关于 2022 年度重大地质灾害专业监测点建设项目的批复》（甘资勘函〔2021〕250 号）立项。

项目实施内容主要为：

搜集研究已有成果资料，掌握工作区的区域地质背景条件；

孕灾地质环境条件和诱发因素调查；

致灾体和承灾体调查调查；

分析致灾体的易发性及危险性，评价承灾体的易损性，做山工作区地质灾害风险评价；

提出监测预警、工程治理、避险搬迁等科普合理的处置建议；

以街道社区为单元，编制地质灾害风险管控方案；

建立地质灾害精细调查与评价数据库。

项目于 2022 年 2 月开始实施。项目实施内容主要为：完成白银市会宁县会师镇 1:1 万地质灾害精细调查。

截止 2022 年 12 月 31 日项目完成的工作主要有：前期立项、实施方案，现场野外调查及验收、内业资料整理、报告编写，项目总进度达到 90.00%。项目目前处于待验收阶段。

(2) 项目绩效目标

《甘肃省财政厅关于提前下达 2022 年中央自然灾害防治体系建设补助资金预算的通知》（甘财资环〔2021〕130 号）附件 3《提前下达 2022 年自然灾害防治体系建设补助资金绩效目标表》中，其中本项目绩效目标见表 1：

表 1 本项目绩效目标表

二级指标	三级指标	年度指标值	预算支出级次
数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道)(个)	1	省级部门
质量指标	项目验收合格率	100%	省级部门
时效指标	工作完成及时性	及时	省级部门
成本指标	成本完成合理性	合理	省级部门
长效管理	档案管理机制健全性	健全	省级部门

2、绩效自评工作开展情况

(1) 单位自评工作组织管理情况

根据《甘肃省财政厅关于开展 2022 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2022〕7 号），《甘肃省自然资源厅关于做好 2022 年度部门（单位）预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘资财函〔2023〕8 号），我院及时由院质量管理科组织成立绩效自评工作组，于 2023 年 2 月 10 日开始收集项目资料，并和财务科联系，取得了与本项目资金收付相关的会计凭证。对项目资料和会计凭证进行梳理、统计，形成了绩效评价的印证材料及数据基础。

（2）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价以具体的项目为评价单位，一项目一评价。做为 2022 年度地质灾害防治预算执行情况绩效自评工作的印证材料和数据基础，我院将单位自评报告上报省有色地勘局，由省有色地勘局汇总下属单位自评报告后，统一上报省自然资源厅。

（3）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

（4）绩效评价工作过程

在取得项目资料和会计凭证进行梳理统计，形成绩效评价的印证材料及数据的基础上，由唐珂灵负责本项目绩效评价工作，于 2023 年 2 月 10 日开始根据自评工作规程进行了绩效指标完成情况的检查及分析，填报绩效自评表，并按评分标准进行自评打分，于 2022 年 2 月 15 日完成自评报告。

3、项目支出绩效自评情况分析

（1）项目预算执行情况

本项目资金由省财政厅于 2021 年 12 月下达至省直管理单位，甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院于 2022 年 3

月 14 日收款入账，截止 2022 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 60 万元，预算执行率 100%。

(2) 项目绩效目标完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，项目绩效自评得分 99 分，项目实施进行未偏离计划进度。

(3) 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 90.00%。

(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。

(4) 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。

4、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果根据主管部门的工作要求和安排，经批准后公开。

5、其他需要说明的问题

本项目不涉及中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额。

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。