

2023 年度

甘肃煤田地质局一四九队部门决算

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

主要贯彻落实国家、省关于地质勘查行业的政策及行业技术规范、规程、标准，组织实施全队煤田地质勘查及勘查工程施工。研究制订全队煤炭及相关矿产资源的年度计划，并组织实施。承担社会地质项目。管理和使用国家划拨的地质勘查费、基本建设费与省核拨的其他专项资金；负责单位国有资产的管理。承担煤田地质项目的立项及矿业权的申报工作以及完成省、厅、局交办的其他工作。

二、机构设置

我单位内部设有党委工作部、行政办公室、劳动人事科、财务资产科、规划经营部、安全管理科、质量管理科、工会、技术创新与质量管理中心、纪检监察审计科、团委、勘查院、地球物理信息技术研究院、遥感与地理信息研究院、资源勘查工程公司、水工环地质研究院、自然资源调查规划院、基础工程公司、天水物业中心、八里窑物业中心等机构或单位。

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 16194.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4650.80 万元，增长 40.29%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加 1459.41 万元；二是经营收入较上年增加 2865.10 万元；三是其他收入较上年减少 314.53 万元；四是年初结转和结余较上年增加 640.83 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15475.67 万元，其中：财政拨款收入 6257.94 万元，占 40.44%；经营收入 9217.73 万元，占 59.56%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 13074.51 万元，其中：基本支出 3439.76 万元，占 26.31%；项目支出 3022.59 万元，占 23.12%；经营支出 6612.17 万元，占 50.57%。

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 6976.70 万元。与上年相比,各增加 2100.24 万元,增长 43.07%。主要原因是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

(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 6462.35 万元,较上年决算数增加 2304.65 万元,增长 55.43%。主要原因:一是一般公共预算基本支出增加 363.67 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 1940.98 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 6462.35 万元,主要用于以下方面:科学技术支出 138.98 万元,占 2.15%;社会保障和就业支出 621.64 万元,占 9.62%;卫生健康支出 293.53 万元,占 4.54%;资源勘探工业信息等支出 2346.78 万元,占 36.31%;自然资源海洋气象等支出 2768.43 万元,占 42.84%;住房保障支出 208.99 万元,占 3.23%;灾害防治及应急管理支出 84.00 万元,占 1.30%。

(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 3343.50 万元,支出决算为 6462.35 万元,完成年初预算的 193.28%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元,支出决算为 138.98 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加中央引导地方科技发展专项资金项目支出 138.98 万元。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 503.83 万元,支出决算为 621.64 万元,完成年初预算的 123.38%,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 109.84 万元。

3. 卫生健康支出年初预算数为 293.53 万元,支出决算为 293.53 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 2337.15 万元,支出决算为 2346.78 万元,完成年初预算的 100.41%,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。

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 2768.43 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加省级地勘基金项目、省级基础地质调查项目等支出 2768.43 万元。

6. 住房保障支出年初预算数为 208.99 万元,支出决算为 208.99 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致。

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 84.00 万元,决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加自然灾害防治体系建设补助资金项目的支出 84.00 万元。

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 3439.76 万元。

其中:

人员经费 3280.15 万元,较上年决算数增加 363.04 万元,增长 12.45%,主要原因:一是 2023 年度人数较上年度增加 17 人;二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 159.61 万元,较上年决算数增加 0.63 万元,增长 0.4%,主要原因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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位 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

我单位 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 20.39 万元,支出决算为 20.39 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 13.50 万元,增长 196.05%,主要原因是单位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。

(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 年度及 2023 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 19.98 万元,支出决算为 19.98 万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加 13.78 万元,增长 222.43%,主要原因是单位财政项目及地勘

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，决算数与预算数一致，与上年决算数一致，主要原因是 2023 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 19.98 万元，支出决算为 19.98 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数增加 13.78 万元，增长 222.43%，主要原因是单位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 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，决算数与预算数一致，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 40.87%，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。

其中：外事接待费支出 0.00 万元。主要是我单位没有发生外事接待费支出。

其他国内公务接待全年预算数为 0.41 万元，支出决算为 0.41 万元，主要是我单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。决算数与预算数一致，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 40.87%，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。

(二) “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 1 辆;国内公务接待 4 批次 36 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

我单位 2023 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。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 6.31 万元,较上年决算数增加 0.71 万元,增长 12.66%,主要原因是因业务培训需求增加,培训费用支出上升。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出合计 842.07 万元,其中:政府采购货物支出 842.07 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 842.07 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 313.07 万元,占政府采购支出总额的 37.18%。

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 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 5 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 2303.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 81.73%。其中:1. 预算安排的保障性项目一个,支出业务费 31.18 万元,具体为 2023 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 98.26 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 207.00 万元,全年支出 163.08 万元,执行率 78.78%,绩效自评 97.00 分;3. 省级地质勘查基金项目

目 4 个，为年度追加项目，当年财政拨款分别为 1160.00 万元、496.00 万元、264.00 万元、400.00 万元，全年支出分别为 1160.00 万元、324.19 万元、222.90 万元、203.47 万元，执行率分别为 100.00%、65.36%、84.43%、50.87%，绩效自评分别为 94.00 分、85.00 分、93.00 分、93.00 分；4. 地质灾害防治专项资金项目 1 个，为年度追加项目，当年财政拨款分60.00万元，全年支出60.00万元，执行率100.00%，绩效自评为 99.00 分；5. 中央引导地方科技发展专项资金项目 1 个，为年度追加项目，当年财政拨款 200.00 万元，全年支出 138.99 万元，执行率 69.50%，绩效自评 90.00 分。

2023 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 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2023 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 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2023 年，我队坚持政治统领，压实责任担当，全面从严治党，坚守找矿使命，深耕延伸业市场，盘活多种经营。高度重视煤层气开发利用领域经验积累及成果转换，以窑街矿区海石湾井田深部累计施工的 30 口地面抽采井为基础，获批省科技厅、兰州市科技局及局队多个科研项目。甘肃省窑街矿区煤层气地面抽采关键技术研发是我队首次获批的国家级科研项目，旨在增强煤层气地质认识精度、提升气井产能、降低深部煤层

瓦斯含量及压力，安全实现温室气体抽采利用。先后被中国地质学会、甘肃省科技厅和国家高新技术企业认定管理工作领导小组办公室评选认定为“编码电磁法勘探技术与应用创新基地”“甘肃省科技创新型企业”“国家高新技术企业”。自主知识产权编码源类项目成果转化破百万，《一种基于编码源磁充电法的地质勘探方法、装置和设备》《一种多步变异的 AB-Hy 编码电磁测深一维反演方法及装置》两个国家发明专利已进入实质性审查阶段。迅速抢抓国家增发 1 万亿国债政策机遇，主动联系，积极作为，配合永靖县、凉州区、古浪县等自然资源部门申报国债项目 13 个并完成可行性研究报告。延伸业发展有望乘借政策东风、固本培元，在获得经济效益的同时淬炼地灾防治及灾害预警本领能力。国家西北区域应急救援中心是 6 个国家应急救援中心之一，其建设项目地基处理挤密桩工程施工工期紧、任务重，是我队实施的第 1 个地基处理挤密桩工程，地基处理面积达 68772 m²，填补了我队复杂地基处理施工领域空白。实施的红湾煤矿周边煤炭资源储量核实项目矿区断层多、地层倾角大，是典型的复杂煤矿深部及外围找矿项目，为我队今后复杂地质及地层条件下矿产资源勘查奠定了丰富的理论及实践基础，也为我队服务已设采矿权的矿山企业整合周边或零星分散资源提供不凡业绩。举办首届精品项目展对 8 个实体近年来颇具代表性的“甘肃省肃南县法拉沟煤矿外围煤炭普查”“窑街煤电集团有限公司海石湾煤矿一采区地面瓦斯排放井工

程”“兰州大学第二医院3号医疗综合楼建设”等17个项目进行宣介，尝试通过品牌项目打造推动全队项目建设精益求精、继往开来、臻于至善。夯实文化底蕴，塑造文化内核。出台《文化建设方案》，以人为本，将关切爱护敷设到职工生活、学习的方方面面，体现了以人为本的九队情怀，回归于“人心所向，素履以往”。征集发布支撑九队人同心同德、奋勇向前的新时代九队精神（传承、尚实、励新、图强、致远），设计队徽、制作队旗，内强素质，外树形象，用丰满的精神推动各项事业高质量发展。创新考核方式，增强监督实效。量化机关考核，将中层考核与部门考核挂钩。尽可能弱化主观臆断，客观、实事求是认定工作量与工作效能，赋能学习型、服务型、创新型、效能型机关建设，培塑个人与部门发展同频共振的干事创业精神。从评价情况来看，绩效自评93.33分，绩效自评为“优”。

二、绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2023 年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:	业务费						
主管部门:	甘肃煤田地质局	实施单位:	甘肃煤田地质局一四九队				
项目资金(万元)							
	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	执行率(%)	分值	得分	
年度资金总额	33.8	31.18	31.18	100.00	10	10	
其中:财政拨款	33.8	31.18	31.18	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证单位正常运转,更好履行单位职责		单位正常运转,履行单位职责				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	基础设施完好率(%)	>=90%	80%	6.66	5.92	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识	提高	85%	6.66	5.66	
产出指标	数量指标	办公楼及设备日常维护	>=95%	95%	4.48	4.48	
		办公楼物业管理服务	=100%	100%	4.44	4.44	
		水电暖缴纳	=100%	100%	4.44	4.44	
	质量指标	办公楼环境达标率	>=95%	95%	4.44	4.44	
		办公楼日常维修维护合格率	>=90%	95%	4.44	4.44	
		水电暖通畅率(%)	>=95%	95%	4.44	4.44	
	时效指标	办公楼物业管理服务及时性	及时	100%	4.44	4.44	
		水电暖缴纳及时性	及时	100%	4.44	4.44	
		维修维护及时性	及时	100%	4.44	4.44	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	保障办公楼正常运转情况	正常	95%	6.66	6.66	
	生态效益指标	建立长效机制	健全	95%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=80%	100%	10	10	
总分				100	98.26	优秀	

2023 年基础地质调查项目部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省肃南县黑疙瘩煤炭资源调查								
主管部门	甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四九队				
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		207	163.08	10	0.79	8		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
	预期完成路线地质调查剖面 1.5km、音频大地电磁测深测量（AMT）60 个物理点，工程点测量 1 个，钻探900m，采取各类试验样品共计 18 组（个）；提交可供进一步勘查的煤炭靶区 1 处。			完成路线地质调查剖面 1.5km、音频大地电磁测深测量（AMT）65 个物理点，工程点测量 1 个，钻探 1085.98m，采取各类试验样品共计 16 组（个）。					
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	6	
			槽探工作		/	/	6	6	
			钻探工作		900m	1085.98	10	10	地质目的未完成。
			采加化工作		18 件（组）	16 件（组）	5	4	未见可采煤层，采样变少。
			提交中型以上矿产地		/	/	5	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		/	/	7	7	
		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%	100%	10	10	
	总分					100	97		

2023 年地质勘查基金项目部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省肃南县法拉沟煤矿矿外圍煤炭详查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位		甘肃煤田地质局一四九队		
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		1160	1160	10		
		其中：当年财政拨款		1160	1160	10	100	10
		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 3 条，线长 10.74km，生产物理点 540 个；岩芯钻探 7605m/14 孔（含水文孔 2 个）；地球物理测井 7535 实测米/14 孔；采集各类样品 167 组。				完成二维地测线 3 条，线长 11.73km，生产物理点 592 个，岩芯钻探 14 孔/7569.02m，地球物理测井 14 孔/7526.65 实测米，采集各类样品 131 个（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	7605	7569.02	10	10	
			采加化工作	167	131	5	4	
			提交中型以上矿产地	4500	3748	5	/	煤层实际厚度比预期较薄，采样数量不达标
	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	8	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约 2.6 亿	约 1.8 亿	7	6	个别钻孔见煤情况比预期变差，可采面积减少，资源量随之减少。
		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%	基本达成预期	10	10		
总分						100	94.00	

2023 年地质勘查基金项目部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省肃南县灶房沟煤炭普查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位		甘肃煤田地质局一四九队		
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		496	324.19	10			
	其中：当年财政拨款		496	324.19	10	65%	7	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	预期完成音频大地电磁测深生产物理点 121 个；钻探 3800m/6 个孔，测井 3770m，采集样品 44 件。提交推断煤炭资源量 2000 万吨。			完成音频大地电磁测深生产物理点 121 个；钻探 1865.78m/6 个孔，测井 1848.91m，采集样品 18 件。提交推断煤炭资源量 475.13 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	6	
			槽探工作	/	/	6	6	
			钻探工作	3800m/6 孔	1865.78m/6 孔	10	5	区内沉积基底较浅，后续将加强提前物探与钻探综合分析研究
			采加化工作	44 组	18 组	5	3	区内各煤层不可采，采集样品较少。
			提交中型以上矿产地	/	/	5	5	目标煤层可采面积系数小于 30%，煤炭资源量较小。
		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	0.7 亿	0.17 亿	7	2	区内目标煤层可采面积系数小于 30%，可采面积较小，煤炭资源量较小。
		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	10		
总分					100	85		

2023 年地质勘查基金项目部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省金塔县东铅炉子铅锌矿普查（2023 年续作）							
主管部门	甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四九队			
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		264	222.9	10	84.00%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	预期完成激电中梯剖面测量（短导线）9km、激电测深 60 个点、槽探800m ³ 、工程点测量 7 个，钻探 1885m，采取各类试验样品共计 350 组（个）； 预期提交推断铅锌金属资源量 2 万吨。			完成激电中梯剖面测量（短导线）9.6km、激电测深 64 个点、槽探 949.85m ³ 、工程点测量 7 个，钻探 1968.70m，采取各类试验样品共计 466 组（个）；提交推断铅锌金属资源量 6000 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	/	/	0	/	
			槽探工作	800m ³	949.85m ³	12	12	
			钻探工作	1885m	1968.7m	10	10	
			采加化工作	350 件（组）	466 件（组）	10	10	
			提交中型以上矿产地	/	/	0	/	
		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	325 万元	106.2 万元	7	2	找矿效果欠佳，资源量未完成。
		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%	100%	10	10	
	总分						100	93

2023 年地质勘查基金项目部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省民勤县陈家井-周家井勘查区煤炭普查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位		甘肃煤田地质局一四九队		
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		400	203.47	10		
		其中：当年财政拨款		400	203.47	10	51%	5
		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 1:25000 地质简测 38.45km ² ，地震物理点 594 个，工程点测量 2 个，钻探 1600m，地球物理测井 1590m，各类样品测试 134 组（个）； 预期提交潜在资源 5000 万吨。			完成 1:25000 地质简测 38.45km ² ，地震物理点 594 个，工程点测量 1 个，钻探 1590m，地球物理测井 1228m， 无采样测试。				
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	38.45km ²	38.45km ²	8	8	
			槽探工作	/	/	6	6	
			钻探工作	1650	1230.66	8	6	根据前期物探及地质成果设计钻孔孔深加深，两个钻孔合成一个。
			采加化工作	/	/	5	5	由于无可采煤层，对于部分地层采集孢粉样品并化验
			提交中型以上矿产地	/	/	5	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	/	/	5	5	
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0 期	0 期	10	10	
		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	93	

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		平凉市泾川县罗汉洞乡 1:1 万地质灾害精细调查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位	甘肃煤田地质局一四九队			
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	60	10	100.00%	10.00	
	其中：中央资金	60	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				
	计划完成平凉市泾川县罗汉洞乡 1:1 万地质灾害精细调查。			实际完成平凉市泾川县罗汉洞乡 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	
	效益指标	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 年中央引导地方科技发展专项资金部门预算项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省窑街矿区煤层气地面抽采关键技术研发及应用							
主管部门	甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四九队			
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		200	138.99	10	0.70	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	2023 年度目标设定摸清窑街海石湾矿区煤层气资源地质特征，查明矿区煤层气藏开发属性，发表中文核心及以上论文 3 篇；攻关煤层气井压裂、气藏排采等关键技术授权国家发明专利 1 项，申请国家发明专利 1 项，促进技术合同成交额 80 万元。			2023 年度目标设定摸清窑街海石湾矿区煤层气资源地质特征，查明矿区煤层气藏开发属性，发表中文核心及以上论文 2 篇；攻关煤层气井压裂、气藏排采等关键技术授权国家发明专利 1 项，促进技术合同成交额 134.5 万元。				
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	6	
			槽探工作	/	/	6	6	
			钻探工作	/	/	5	5	
			支持东西部科技合作/区域协同创新项目（个）	1	1	5	5	
			转化科技成果（个）	5	3	10	6	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率（%）	及时	及时	8	8		
	效益指 标	经济效益指 标	促进技术合同成交额（万元）	80	134.5	7	7	
		社会效益指 标	培训从事技术创新服务人员（人次）	16	16	8	8	
		可持续影响 指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			科研项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
	生态恢复规划方案健全性		/	/	5	/		
满意度 指标	服务对象满 意度指标	相关方满意度（%）	> =85%	95%	10	10		
总分					100	90		

2. 绩效自评结果

我单位在 2023 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、地质灾害防治专项资金项目、中央引导地方科技发展专项资金项目等 8 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 98.26 分。年初预算数 33.80 万元,全年预算数 31.18 万元,执行数为 31.18 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 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 31.18 万元,全部用于单位日常维护及水电取暖费等相关业务的支出。办公楼及设备日常维护、办公楼物业管理服务、办公楼环境达标率、办公楼日常维修维护合格率、水电暖通畅率、办公楼物业管理服务及时性等均完成年度指标。服务费满意度达到 100%,办公人员满意度达到 100%。发现的主要问题及原因：办公楼基础设施设备老化,维修成本较高,公众生态环境保护意识还有待进一步提高。下一步改进措施：2024 年我单位严格按照年初绩效目标和预算事项,及时对办公楼设施设备进行维修维护,确保单位正常运转。

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 97.00 分。项目全年预算数为

207.00 万元,执行数为 163.08 万元,完成预算的 78.78%。项目绩效目标完成情况:完成路线地质剖面调查 1.5km,音频大地电磁测深测量 (AMT) 物理点 65 个,钻探 1085.98m,采加化 16 组 (个)。发现的主要问题及原因:地质目的未到达,钻探继续施工,导致工程量超额完成;未见可采煤层,采样数量变少。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。

省级地质勘查基金项目绩效自评情况:1. 甘肃省肃南县法拉沟煤矿煤矿外围煤炭详查项目,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 94.00 分。项目全年预算数为 1160.00 万元,执行数为 1160.00 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:二维地震 592 点,地球物理测井 7526.65 实测米,钻探 7569.02m,采加化 131 组 (个),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+控制资源煤炭资源量 3748 万吨。发现的主要问题及原因:“提交中型以上矿产地”中因找矿效果未达预期,未完成预期得资源量,由于找矿效果欠佳,预期提交的推断+控制资源总量未完成,按照预期资源量,初步预计新发现矿产资源经济价值只为 1 亿元。下一步改进措施:尽快完成项目成果报告编制,并提交验收。2. 甘肃省肃南县灶房沟煤炭普查项目,根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85.00 分。项目全年预算数为 496.00 万元,执行数为 324.19 万元,完成预算的 65.36%。项目绩效目标完成情况:完成音频大地电磁测深生产物理点 121 个,钻探 1865.78m/6 个孔,测井 1848.91m,

采集样品 18 件，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，本项目提交推断煤炭资源量 475.13 万吨。发现的主要问题及原因：根据地质情况未完成设计批复的钻探及测井工作量，设计批复钻探工作量 3800m，实际完成 1865.78m；设计批复测井工作量 3770m，实际完成 1848.91m；另外本次钻孔见煤情况均不理想，大多数钻孔未采集化验样品。下一步改进措施：进行物探与钻探综合分析研究，进一步强化项目管理，做好项目厅级野外验收准备工作。

3. 甘肃省金塔县东铅炉子铅锌矿普查（2023 年续作）项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.00 分。项目全年预算数为 264.00 万元，执行数为 222.90 万元，完成预算的 84.43%。项目绩效目标完成情况：完成激电中梯剖面测量（短导线）9.6km，激电测深 64 个点，槽探 949.85m³，钻探 1968.70m，采加化 466 组（个），提交资源量 6000 吨。发现的主要问题及原因：由于找矿效果欠佳，矿体变化较大，大部分为只有矿化，未达到工业矿体，预期提交的推断资源量未完成，按照的推断资源量，初步预计新发现矿产资源经济价值只为 106.2 万元。

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。4. 甘肃省民勤县陈家井-周家井勘查区煤炭普查项目，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.00 分。项目全年预算数为 400.00 万元，执行数为 203.47 万元，完成预算的 50.87%。项目绩效目标完成情况：1:2.5 万地质简测 38.45km²，钻探 1230.66m，采样测试 0 组，根据已取得的地质资料分析研究，勘查区的见煤情况和赋存范围比预期发生较大变化，本项目现阶段无法估算资源量。发现的主要问题及原因：由于已施

工钻孔孔深加深且未见可采煤层，东部钻孔见煤情况不佳，导致无法预测资源量。由于钻孔加深，另外一个钻孔还未施工，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：进一步加强综合分析，完成调整设计，尽快完成野外工作，申请项目野外验收。加快未支付费用的支付进度。

地质灾害防治专项资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 99.00 分。项目全年预算数为 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：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%。项目验收合格率 100%，项目已经达到等待验收阶段。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。发现的主要问题及原因：项目实施整体良好，绩效目标按期完成。

中央引导地方科技发展专项资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 90.00 分。项目全年预算数为 200.00 万元，执行数为 138.99 万元，完成预算的 69.50%。项目绩效目标完成情况：2023 年度目标设定摸清密街海石湾矿区煤层气资源地质特征，查明矿区煤层气藏开发属性，发表中文核心及以上论文 2 篇；攻关煤层气井压裂、气藏排采等关键技术授权国家发明专利 1 项，促进技术合同成交额 134.5 万元。发现的主要问题及原因：因成果科研成果所需时间较长，部分论文和专利正处于申请状态，未完成全部工作量。下一步改进措施：依据项目推进机制严格执行月报制度，与项目合作

单位加强联系，共同推动项目执行。

三、部门绩效评价结果

我单位对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，现将平凉市泾川县罗汉洞乡 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，甘肃煤田地质局一四九队于 2023 年 2 月 8 日收款入账，截止 2023 年 12 月 31 日，项目资金累计支付 60.00 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 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職業年金支出(含職業年金补計支出)。

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喪葬補助費。

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。