

# 湖北省地质局第一地质大队

## 2022 年度部门决算

### 目 录

第一部分湖北省地质局第一地质大队概况.....	3
一、单位主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
第二部分 湖北省地质局第一地质大队 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
第三部分湖北省地质局第一地质大队 2022 年度部门决算情况	

说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	17
十、机关运行经费支出说明 .....	18
十一、政府采购支出说明 .....	18
十二、国有资产占用情况说明 .....	18
十三、预算绩效情况说明 .....	19
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....	25
<b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 名词解释 .....</b>	<b>25</b>
<b>第六部分 附件 .....</b>	<b>29</b>

## 第一部分 湖北省地质局第一地质大队概况

### 一、单位主要职责

湖北省地质局第一地质大队位于湖北省大冶市,是湖北省地质局下属公益二类事业单位。单位的主要职责是:

1. 完成省地质局安排的基础性、公益性和战略性地质调查工作。
2. 承担矿产地质、水文地质、工程地质、环境地质工作。
3. 承担农业地质、城市地质、矿山环境地质调查等工作。
4. 开展矿产开发等相关产业,开拓省外、国外地质勘查开发市场。
5. 开展前沿性、基础性地质科学研究等。
6. 受湖北省地质局委托,经营和管理所属单位的国有资产。
7. 承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看,湖北省地质局第一地质大队部门决算由实行独立核算的湖北省地质局第一地质大队本级决算组成,无独立核算的下属单位。

大队机关设有队长办公室、党委办公室、财务科、总工办、劳人科、安全科、离退休科、基建总务科、纪检监察室(审计)、工会办公室十个职能科室。按专业性质下设:地勘院、实验室、水勘院、物勘院、测绘院、黄石地质博物馆六个内部分支机构。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：湖北省地质局第一地质大队

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	4,457.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,882.97	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,831.72	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	226.69	八、社会保障和就业支出	39	934.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12,369.09
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	13,399.26	<b>本年支出合计</b>	58	13,303.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	96.13
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,399.26	<b>总计</b>	62	13,399.26

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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		13,399.26	4,457.88		5,882.97	2,831.72		226.69
208	社会保障和就业支出	934.04	934.04					
20805	行政事业单位养老支出	934.04	934.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.78	679.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.56	252.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70	1.70					
220	自然资源海洋气象等支出	12,465.22	3,523.84		5,882.97	2,831.72		226.69
22001	自然资源事务	12,465.22	3,523.84		5,882.97	2,831.72		226.69
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,660.18	550.52		5,882.97			226.69
2200150	事业运行	2,973.32	2,973.32					
2200199	其他自然资源事务支出	2,831.72				2,831.72		

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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		13,303.13	3,996.24	6,571.29		2,735.59	
208	社会保障和就业支出	934.04	932.34	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	934.04	932.34	1.70			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.78	679.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.56	252.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70			
220	自然资源海洋气象等支出	12,369.09	3,063.90	6,569.59		2,735.59	
22001	自然资源事务	12,369.09	3,063.90	6,569.59		2,735.59	
2200113	地质矿产资源与环境调查	6,660.18	90.58	6,569.59			
2200150	事业运行	2,973.32	2,973.32				
2200199	其他自然资源事务支出	2,735.59				2,735.59	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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	4,457.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	934.04	934.04		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,523.84	3,523.84		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,457.88	<b>本年支出合计</b>	59	4,457.88	4,457.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4,457.88	<b>总计</b>	64	4,457.88	4,457.88		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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		4,457.88	3,905.66	552.22
208	社会保障和就业支出	934.04	932.34	1.70
20805	行政事业单位养老支出	934.04	932.34	1.70
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	679.78	679.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.56	252.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.70		1.70
220	自然资源海洋气象等支出	3,523.84	2,973.32	550.52
22001	自然资源事务	3,523.84	2,973.32	550.52
2200113	地质矿产资源与环境调查	550.52		550.52
2200150	事业运行	2,973.32	2,973.32	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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	3,524.36	302	商品和服务支出	209.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,153.96	30201	办公费	11.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.05	30202	印刷费	3.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	777.52	30205	水费	6.48	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.78	30206	电费	24.86	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	252.56	30207	邮电费	19.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	317.23	30211	差旅费	12.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	241.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.58	30215	会议费	3.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.13	30217	公务接待费	2.80	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	38.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.00	30227	委托业务费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.26	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	16.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.34			
	人员经费合计	3,695.94		公用经费合计				209.72

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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							

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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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				

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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省地质局第一地质大队

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18.80		16.00		16.00	2.80	18.80		16.00		16.00	2.80

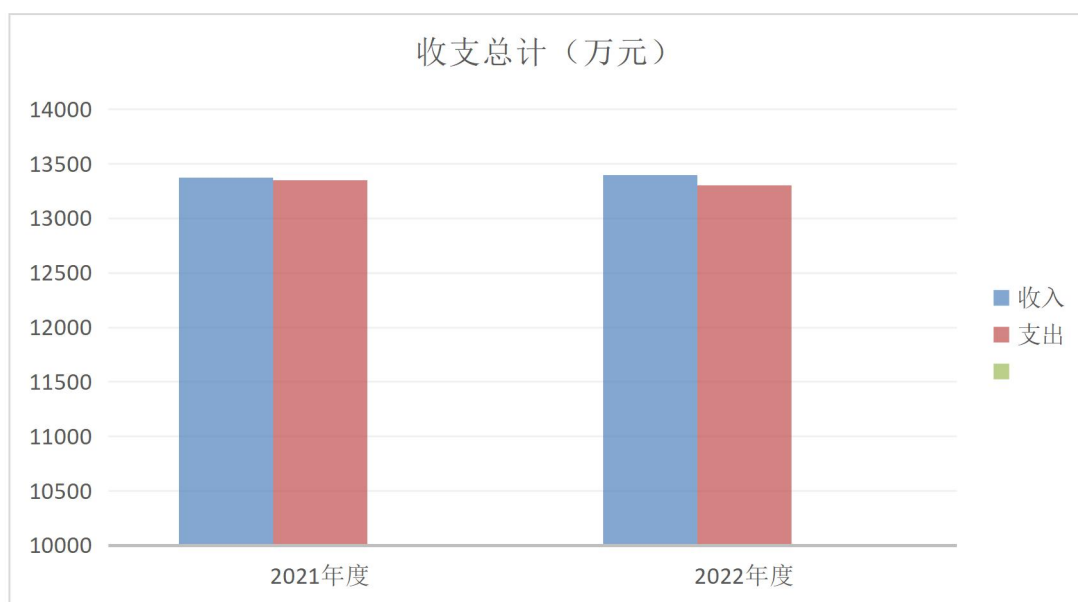
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 年度收入总计为 13399.26 万元，与 2021 年度(11376.45 万元)相比,增加 22.81 万元，增长 0.2%。2022 年度支出总计为 13303.13 万元，与 2021 年度(13349.57 万元)相比，减少了 46.44 万元，下降 0.4%。整体变动不大，属于正常业务范围变动。

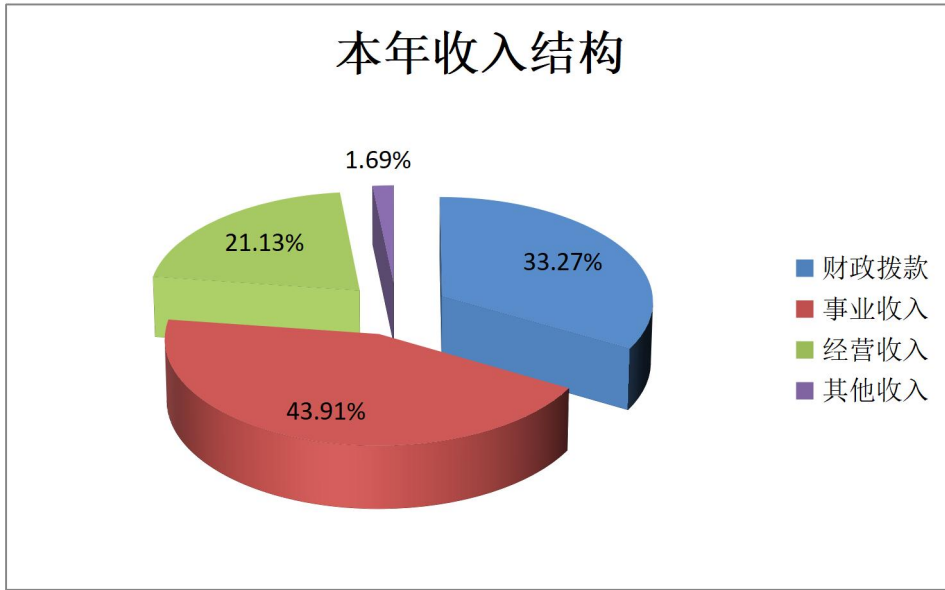
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13399.26 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 22.81 万元，增长 0.2%。其中：财政拨款收入 4457.88 万元，占本年收入 33.3%；事业收入 5882.97 万元，占本年收入 43.9%；经营收入 2831.72 万元，占本年收入 21.1%；其他收入 226.69 万元，占本年收入 1.7%。

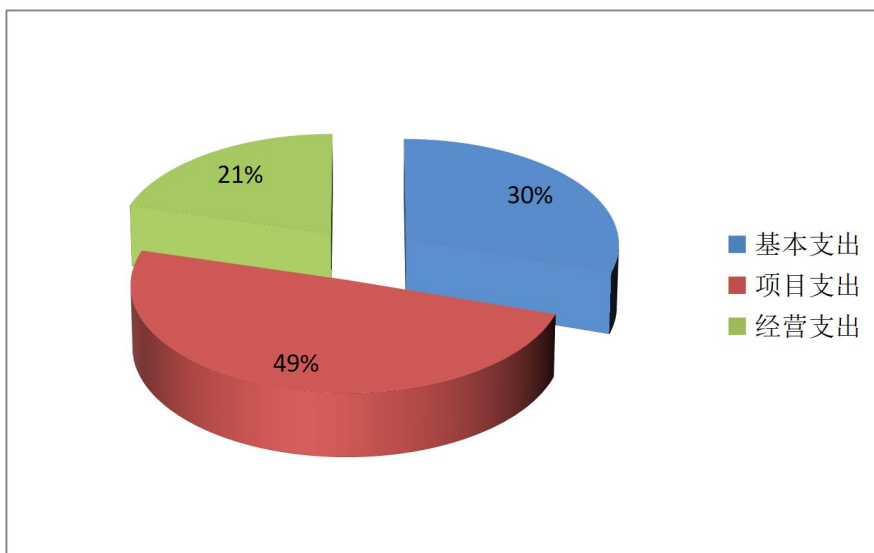
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13303.13 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 46.44 万元，下降 0.4%。其中：基本支出 3996.24 万元，占本年支出 30 %；项目支出 6571.29 万元，占本年支出 49.4%；经营支出 2735.6 万元，占本年支出 20.6%。

图 3：支出决算结构



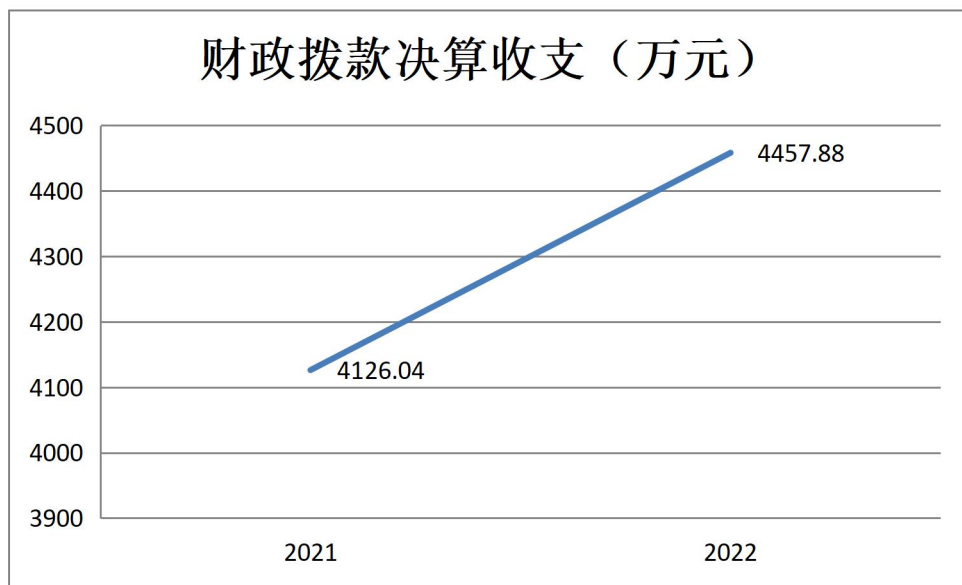
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 4457.88 万元。与 2021 年度（4126.04 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 331.84 万

元，增长 8 %，增长的主要原因是财政拨款人员经费增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4457.88 万元，比 2021 年度决算数增加 331.84 万元。增加主要原因是财政拨款人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4457.88 万元，占本年支出合计的 33.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 331.84 万元，增长 8%。主要原因是 2022 年财政拨款人员经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4457.88 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 934.04 万元，占 21%，主要是用于缴纳职工基本养老保险和职业年金支出。

2. 自然资源海洋气象等支出 3523.84 万元，占 79%，主要是用于单位人员经费、日常公用和地质项目生产支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4106.88 万元，支出决算为 4457.88 万元，完成年初预算的 108.5%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 505.11 万元，支出决算为 679.78 万元，完成年初预算的 134.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：机关事业单位基本养老保险缴费调增 174.67 万元。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 252.56 万元，支出决算为 252.56 万元，完成年初预算的 100%，与预算一致。

（3）其他行政事业单位养老支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.7 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：省局追加离休春节慰问费 0.3 万元，离休医疗费补助 1.4 万元。

2. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务支出（款），其中：

（1）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算为 560 万元，支出决算为 550.52 万元，完成年初预算的 98.3%；支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据要求压减一般性支出 9.48 万元。



(2) 事业运行（项）年初预算为 2789.21 万元，支出决算为 2973.32 万元，完成年初预算的 106.6%；支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据要求压减一般性支出 4.8 万元，二是调增人员经费 188.91 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 3905.66 万元，其中：人员经费 3695.94 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 209.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、委托业务费、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入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.8 万元，支出决算为 18.8 万元，完成预算的 100%。较上年 19 万元减少 0.2 万元，下降 1.1%。决算数较上年减少主要原因是积极响应国家政策，持续

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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，上年决算数为 0 万元，全年无因公出国(境)事项发生。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%；较上年(16.15 万元)减少 0.15 万元，下降 0.9%。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费支出。

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费支出 16 万元，主要用于公务车辆加油和日常运行维修维护、车辆保险、高速 ETC 过路费。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，较上年(2.85)减少 0.05 万元，下降 1.8%。主要原因是落实相关政策，严格控制公务开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 2.8 万元，接待对象主要是国土资源、测绘、实验等相关业务单位和局属地质单位，主要是开展事业职能相关业务交流、沟通学习、洽谈项目等工作。2022 年共接待国内来访团组 29 个，144 人次。（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

我单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无“机关运行经费支出”

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

主要原因是：我单位 2022 年政府采购预算 14.4 万元，其中：打印机、复印机等因采购货物规格调整不适用当前工作，导致当年采购计划未执行。其他需要执行政府采购事项，如：车辆加油服务等因未达到政府采购标准故未执行政府采购。

## 十二、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 12 辆，均为其他用车。其他用车主要是用于开展地质调查、地质灾害调查评价及监测、环境地质、水文地质等工作。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台，其中专用设备 1 台，通用设备 1 台。

## 十三、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 6 个，资金 550.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.7%。从评价情况来看，6 个财政项目均较好地实现了既定年度目标，产出及效益显著，有利推动了我队地勘事业持续发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度我单位预算编制合理，预算执行情况良好。整体预算支出绩效评分自评综合得分 92.24 分。基本完成了各项既定目标，较好的履行了事

业职能，并同时做到了严守规章纪律，提升工作质效。

《2022 年度湖北省地质局第一地质大队部门整体绩效自评结果》摘要版及《2022 年度湖北省地质局第一地质大队整体部门自评表》详见附件。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

### **1. 湖北省综合性地质区划（鄂东南片）项目绩效自评综述：**

项目年初预算数为 80 万元，调整预算后预算数为 78.6 万元，年终执行数为 78.6 万元，完成预算 100%

**主要产出和效益：**一是提交区划年度成果报告 1 份，提交可供进一步勘查的找矿靶区 3 个，完善 V 级成矿远景区 2 个。二是本项目于 2023 年 2 月完成了区划 2022 年度项目成果报告，并通过了省地质局地勘处审查。三是本项目野外验收评分 93 分，工作成果报告验收评分 92 分均获得优秀。四是全年累计谋划带动项目资金 3196 万元。五是通过前期的区划工作，2022 年度共谋划 7 个项目。六是累计提交新发现矿产地 2 处。

**发现的问题及原因：**新发现矿产地的数量指标设置过多，导致绩效指标完成不可持续。原因是由于地质找矿工作难度越来越大，当年实施的勘查工作找矿风险较大，不一定能新发现矿产地，导致指标的完成存在不确定性。

**下一步改进措施：**一是根据区划工作实际情况，建议取消新发现矿产地的绩效目标。二是将进一步推动绩效评价结果与预算安排

相结合。在编制 2022 年度项目预算时，将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中，确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。

相关项目自评报告及自评表见附件。

## **2. 长江中下游铁铜成矿带鄂东南矿集区深部探测与深部找矿项目绩效自评综述：**

项目年初预算数为 120.00 万元，调整预算后预算数为 118.80 万元，年终执行数为 118.80 万元，完成预算 100%

**主要产出和效益：**一是提交矿产地质调查项目年度成果报告 1 份，提交找矿靶区 4 个，录用、发表学术论文 3 篇。二是本项目于 2023 年 3 月完成了 2022 年度项目成果报告，并通过了省地质局地勘处审查。三是本项目野外验收评分 89.5 分，工作成果报告验收评分 88 分，均获得良好。四是全年累计谋划带动项目资金 3000 万元。五是通过前期的区划工作，2022 年度共谋划 6 个项目。

**发现的问题及原因：**上年度项目部分三级指标名称的文字表述不够贴切，本年度针对上年度绩效评价中存在的问题进行了调整，修改了部分指标名称的文字表述，调整了部分指标设置，调整后的指标更加合理、可量化。

**下一步改进措施：**一是进一步加强研究工作，同时在前期工作的基础上合理的设立相关的绩效目标，做到目标可进一步量化，评价更有操作性。二是持续推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2023 年度项目预算时，将项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中，确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结

合。

相关项目自评报告及自评表见附件。

### 3. 长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查与监测项目 绩效自评综述：

项目年初预算数为 30 万元，调整预算后预算数为 28.39 万元，  
年终执行数为 28.39 万元，完成预算 100%

**主要产出和效益：**一是完成水土环境监测 90 组，完成无人机和  
现场人工核查 112.35km<sup>2</sup>，提交成果报告 1 份。二是本项目于 2022  
年 12 月完成了 2022 年度项目成果报告，并通过了省地质局审查。  
三是本项目成果报告验收评分 88 分，获得良好。

**发现的问题及原因：**部分绩效指标未完成，设立的社会绩效目  
标和在实际工作应用中还有一定差距。水土污染监测是一项长期工  
程，目前为监测数据采集阶段，在今后的修复治理工作中可进一步  
转化应用。

**下一步改进措施：**一是进一步加强研究工作，在前期工作中合  
理设立相关绩效目标。二是进一步推动绩效评价结果与预算安排相  
结合，以促进绩效在预算管理科学化方面的作用。在今后的绩效与  
预算安排的管理中，对提升绩效管理实质性效果有效的路径和方法  
进行推广学习。

相关项目自评报告及自评表见附件。

### 4. 黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块(二期)场地环境调 查示范项目绩效自评综述：

项目年初预算数为 80 万元，调整预算后预算数为 79 万元，年

终执行数为 79 万元，完成预算 100%

**主要产出和效益：**一是完成水土样品测试 297 组，完成钻探 520 米，提交成果报告 1 份。二是本项目于 2022 年 12 月完成了 2022 年度项目成果报告初稿。三是本项目野外验收评分 93 分，工作成果报告验收评分 91 分。四是谋划承接土壤污染调查修复类项目 1 项，向政府及相关部门提供建议 1 条。

**发现的问题及原因：**本项目二三级绩效指标选数量不够充分，不能充分表现项目成果，同时设置指标不够贴切。部分绩效指标编制不合理，佐证材料收集不充分。

**下一步改进措施：**一是进一步推进绩效科学制定和管理，使项目充分体现绩效目标。部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况保持一致。加强财务部门与项目组间沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，保证项目资金及时结算，确保预算执行率达到与项目进度同。二是预算编制严格按照“一上”阶段对绩效管理工作的要求，早谋划、早布置、早落实，充分开展前期调研，提前做好项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。按照省财政厅对部门预算项目的编报要求，对纳入部门预算的项目组织开展设计评审、中期检查、野外验收、成果评审等工作，重点审核立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容，严把预算编制绩效目标设置关口。

相关项目自评报告及自评表见附件。

5. 鄂东南矿集区战略性矿产深部找矿理论与技术方法应用创新项目绩效自评综述：

项目年初预算数为160万元,调整预算后预算数为158.93万元,年终执行数为158.93万元,完成预算100%

**主要产出和效益:**一是提交矿产地质调查项目年度成果报告1份;提交找矿靶区4个;录用、发表学术论文3篇。二是本项目于2023年3月提交了2022年度项目成果报告,并通过了审查。三是本项目野外验收评分89.5分,工作成果报告验收评分88分。四是2022年度累计谋划带动项目资金3000万元,谋划地质找矿类项目6个。

**发现的问题及原因:**上年度项目部分三级指标名称的文字表述不够贴切,本年度针对上年度绩效评价中存在的问题进行了调整,修改了部分指标名称的文字表述,调整了部分指标设置,调整后的指标更加合理、可量化。

**下一步改进措施:**一是进一步加强研究工作,同时在前期的基础上合理的设立相关的绩效目标,做到目标可进一步量化,评价更有操作性。二是持续推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制2023年度项目预算时,将项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中,确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。

相关项目自评报告及自评表见附件。

## 6. 鄂东南铜绿山矿田三维地质建模与找矿预测数字化系统开发应用项目绩效自评综述:

项目年初预算数为90万元,调整预算后预算数为86.8万元,年终执行数为86.8万元,完成预算100%



**主要产出和效益：**一是提交成果报告 1 份；建立专题数据库数量 1 个；录用、发表学术论文 1 篇。二是本项目于 2022 年 12 月提交了 2022 年度项目成果报告，并通过了审查。三是本项目成果报告  $\geq 90$  分。四是形成信息化工作标准、规范、指南、标准服务接口 1 项。五四软件著作权申请、登记数量 1 个。

**发现的问题及原因：**上年度项目部分三级指标名称的文字表述不够贴切，本年度针对上年度绩效评价中存在的问题进行了调整，修改了部分指标名称的文字表述，调整了部分指标设置，调整后的指标更加合理、可量化。

**下一步改进措施：**

1、进一步加强研究工作，同时在前期工作的基础上合理的设立相关的绩效目标，做到目标可进一步量化，评价更有操作性。

2、持续推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2023 年度项目预算时，将项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中，确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。

相关项目自评报告及自评表见附件。

**(三) 绩效评价结果应用情况。**

部门绩效评价结果应用情况。一是结合以前年度绩效自评结果，多次组织相关培训，将绩效工作落实到具体人员，加强业务部门与财务部门在绩效管理上的联系。二是加强预算编制过程中的审核力度，更合理、准确的编制相关绩效指标，便于考核的数据化，加强可操作性。三是将绩效评价结果反馈给具体的项目实施部门，增强在实际工作中的应用，为进一步提工作质效提供数据保障。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是分解细化年度绩效目标，按时间提醒相关部门，积极推进相关工作。二是进一步加强学习与培训，提升预算编制的合理性与准确性。三是加强项目管理，围绕事业职能谋划长远，保证地质工作的美好有序发展。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

本单位 2022 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况

#### **第五部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由机关事业单位缴纳基本养老保险支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由机关事业单位缴纳职业年金支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位除有明确项目外的用于养老方面支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）地质矿产资源与环境调查（项）：指用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查等方面支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务支出（款）事

业运行（项）：指事业单位基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

(十八)其他专用名词。

我队 2022 年度部门决算中涉及的专业名词解释如下：

成矿区划：以成矿理论为指导，采用各种方法进行地质、物探、化探、遥感等多学科、多类别资料的分析处理，识别和提取成矿信息，在研究成矿规律的基础上，划分和标定不同级别的成矿区带，圈出远景区，提出找矿靶区和矿产勘查的工作建议。此类工作称为成矿区划。成矿区划一般以不同级别的成矿域、成矿区带、资源富集区来圈定。

深部探测：利用科学的技术手段，解决关键探测技术难点与核心技术集成，形成对固体地球深部层圈立体探测的技术体系；在不同自然景观、复杂矿集区、含油气盆地深层、重大地质灾害区等关键地带进行试验、示范，形成若干深部探测方法和技术理论。

深部找矿：是在科学分析矿集区地质条件的基础上，根据深部新发现，充分利用各类大探测深度的物、化探和深部钻探等先进技术方法在已知矿区深部进行的找矿工作。

## 第六部分 附件

## 一、2022 年度湖北省地质局第一地质大队整体绩效评价报告

《2022 年度湖北省地质局第一地质大队部门整体绩效自评结果（摘要版）》和《2022 年度湖北省地质局第一地质大队整体部门自评表》如下：

### 2022 年度湖北省地质局第一地质大队 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

我队 2022 年度部门整体绩效目标完成情况进行了自评, 自评得分 92.24 分。

##### (二) 部门整体绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

年初我队预算总资金为 10614.87 万元, 经省财政厅调整后最终预算总资金为 13303.13 万元。年度总支出资金 13303.13 万元, 其中: 基本支出 3996.24 万元, 项目支出 6571.29 万元, 经营支出

2735.59 万元。2022 年算执行率为 100%。

## 2. 完成的绩效目标。

本年度设置年度绩效目标 5 个共有 27 个绩效指标,其中产出指标 19 个、效益指标 5 个、满意度指标 3 个。年度完成绩效指标 25 个,资金使用规范,项目实施效果好,取得了较好的经济效益,政府部门和主管部门及项目用户满意度高。

(1)、服务资源安全保障,在石头咀、铜绿山等多个矿区新发现厚大富铜富铁矿体,铜绿山矿田累计新增铜资源量超过 5 万吨。付家山矿区取得新进展,第一孔见矿 96 米,第二孔又揭露钨钼矿 81 米。曹家湾矿区铜硅灰石矿普查项目首孔揭露硅灰石矿体累厚达 66m。完成全省最大的石灰岩矿“袁广一良畈”勘查,提交特大型建筑石料矿产地 1 处,大型水泥用、熔剂用灰岩矿产地各 1 处,服务华新亿吨机制砂省重点项目顺利投产,树立一队品牌,助力龙山、大塘、太平山等多个非金属矿产勘查项目获取。主动强化对“新一轮找矿突破战略行动”措施准备、技术储备,初步建立覆盖鄂东南全域的地质找矿重点项目库;基本争取将鄂东南矿集区纳入全国新一轮找矿战略突破行动 2023 年项目库,推进与黄石、大冶市政府共同制定发布市县新一轮找矿突破战略行动方案。

(2)、服务县域经济发展,围绕大冶奋进全国县域经济 50 强,落实“大冶整县地质服务协议”,助力大冶市成立全国首个县级地勘基金,首批 4 个大冶地勘基金项目已出库,着力探索选区一选点一勘查一出让一开发的矿产勘查开发全链条新模式。围绕龙角山找矿成果,协助大冶市政府及招商局对“厦门钨业”等上市公司进行

招商，服务大冶营商环境优化，服务武鄂黄石都市圈冶金产业链发展。

(3)、服务事业职能履行，黄石市、县两级四轮矿规编制通过专家评审得到省市县主管部门高度认可。向黄石市政府移交的城市地质工作成果获好评，向市排水管理处移交的黄石市排水管网信息化系统正在试运行。承接了4个自然灾害综合风险普查项目助力摸清自然灾害家底。

(4)、服务地方政府地质工作，解决地方政府实际困难。充分发挥专业技术优势，在大冶大王镇、金湖街道、刘仁八镇开展地质找水工作，破解多处找水难题，覆盖干旱人口范围近万人。高质量实施还地桥全域国土综合整治工程，承担了“保安湖采煤塌陷区域地下水污染状况详查”“阳新县矿区周边地下水污染状况详调”“四斗粮村地下塌陷勘查应急服务”等重点项目。

(5)、服务“生态环境”。以“长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查与监测项目”“磁湖南岸小冶炼厂地块（二期）场地环境调查示范”2个局部门预算项目为契机，与省环科院合作承担了“保安湖饮用水水源地周边采煤沉陷区域地下水污染调查、风评”“阳新县洋港镇崩山村关停煤矿地下水污染调查”项目。依托“长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查与监测”等项目，联合省地质环境总站编制了《黄石市地下水资源环境调查与监测成果》，报送黄石市政府并获主要领导批示。

(6)、一是项目谋划落地多，2022年全年共谋划规模以上矿产勘查项目13项，累计合同金额4866.58万元，其中金属矿产勘查



项目 3 个，非金属矿产勘查项目 9 个，尾矿勘查项目 1 个，实现了矿产勘查由金属矿为主向金属、非金属并重发展。二是项目实施有成果，袁广项目提交了 1 处特大型建筑石料用石灰岩矿产地，另外 2 个非金属项目分别提交中型石灰岩矿产地，“湖北省大冶市石头咀矿区外围铜铁矿普查”项目新增推断铜金属量 1.1 万吨，提交铜铁矿产地一处。三是项目推进见成效。本年度加大了项目推进力度，袁广、大屋边、红峰等非金属勘探项目均已完成报告评审，铜山口、港背山等矿山深部勘查项目均已完成野外验收，正在进行报告评审，2021 年省地勘基金项目已有 3 个完成野外验收，报告正在送审；2022 年省地勘基金项目实施进展顺利，近期可完成野外工作；大冶地勘基金项目已全部落地实施。四是项目质量有保障。全年获得设计优秀 5 项，中期检查优秀 2 项，野外验收优秀 3 项，报告优秀 3 项，李四光科技奖 3 项，局嘉奖 1 项、局杰青 1 项、局 QC 成果三等奖 1 项，省 QC 质量标杆 1 项。

(7)、履行事业服务职能，技术支撑有口碑，服务地方政府有作为。一是支撑服务黄石、大冶地勘基金建实建强。推动成立了大冶市地质勘查基金，激活了黄石市地勘基金中心，共同编制了市县两级十四五找矿战略突破行动，对五年找矿工作进行了部署，建立了“规划-选点-勘查-成果转让”的长效合作机制，提升了项目统筹谋划能力。二是今年共获取省自然资源厅 2 个省地勘基金项目以及“湖北省地质勘查项目监管技术支撑”等 6 个地质技术支撑服务类项目，进一步落实省地质局关于强化地质技术支撑的要求，支撑战略性矿产资源安全保障及矿政管理。三是完成大冶市 2021 年度矿山

测量和技术监管服务等项目和黄石市全民所有自然资源资产所有权委托代理试点项目，协助大冶市和阳新县提交了自然资源节约集约示范县（市）创建的申报文本，以此为契机，加强了与黄石、大冶自规局的沟通联系，为后期做好技术服务支撑打下了基础。四是入选第一批全国土壤三普外业调查和采样机构名单，拓展“农业+地质”服务领域，为后续相关项目承接提供基础。

### **3. 未完成的绩效目标。**

本年度未完成年度绩效指标 2 个，分别为年度目标 5 产出指标中的质量指标“国有资产保值增值率 $\geq 108\%$ ”因本年度受疫情影响，地方政府财政比较紧张，部门项目未能及时办理结算，确认收入和利润，导致本年度能确认利润受影响，从而导致本项绩效目标未能全部完成；年度目标 5 中的效益指标中的经济效益指标“实现当期盈余 165 万元”，与前面原因一样，导致本年度该目标值未能达标。

### **（三）存在的问题和原因**

在评价和核实指标完成情况时，发现存在项目绩效目标设置不够合理，存在不便于量化和难于取证的效益绩效指标，对于可以亮化的获得省市局级奖项内容未设置绩效目标；数量指标中的“谋划项目个数”指标、效益指标中的“谋划带动项目金额”指标等存在重复设置问题，绩效评价佐证资料未能规整齐全，说明我队绩效工作还有待加强。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施。**

下一步将继续加强前期工作，科学合理编制预算，严格执行预

算。进一步提高预算编制质量，完善绩效指标，提高预算编制严谨性和可控性。进一步合理的设定绩效目标值，年初设定绩效目标时合理统筹安排，避免指标设置重复化、做到目标可量化，评价更有操作性，使设置的指标更加合理、可量化。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

年初预算数虽经省财政厅审核调整，年度预算资金全部到位后，全部按照预算支出实施完毕。从实施的绩效结果看，由于绩效目标与预算紧密结合，预算执行情况和绩效目标实现情况达到了预期目的。

我队将在以后年度部门预算编制中，进一步推动相关绩效目标在设置过程中与绩效评价、绩效评价结果应用等工作紧密结合。

## 2022 年度湖北省地质局第一地质大队部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省地质局第一地质大队

填报日期：2022 年 3 月 24 日

单位名称	湖北省地质局第一地质大队					
基本支出总额	3996.24 万元		项目支出总额	6571.29 万元		
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (A/B)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	13303.13	13303.13	100%	20	
年度目标 1: (20 分)	立足地质找矿主业，加大深部找矿攻坚力度，获取财政资金地质找矿项目不少于 2 项。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值 (B)	得分
	产出	数量指标	完善 V 级成矿远景区个数	2	2	3

	指标		圈定战略性矿产深部找矿靶区	2	3	3
		质量指标	项目验收评分	≥85分	92分	4
		时效指标	项目成果报告完成时间	2023/1/30日前	2023年1月20日	3
	效益指标	经济效益	谋划/带动项目资金(万元)	1200	3196万元	4
		社会效益	谋划/落实项目数量	4	7	3
年度目标2: (15分)		服务地方环保需求,围绕长江经济带生态环境保护,获取黄石水土污染、环境调查等项目不少于2项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	水土环境监测组数	90	90	3
			项目成果报告数量	1	1	2
		时效指标	成果报告提交时间	12月31日前	12月31日	3
	质量指标	项目成果报告验收评分	≥80分	88分	3	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	100%	4	
年度目标3: (15分)		推进全域地质技术服务工作,延伸地质技术服务链,获取自然资源、地理信息等相关项目不少于2项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	获取地质技术服务和地理信息项目	4	5	3
			建立鄂东南矿集区深部地质结构模型	1	1	2
		质量指标	年度研究报告验收通过率	100%	100%	2
	时效指标	完成年度报告编制和项目验收时间	12月31号前	12月31日	2	
效益指标	经济效益指标	谋划带动项目资金	700	1000	3	

	标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众或服务对象满意度	$\geq 90\%$	95%	3
<b>年度目标 4: (15分)</b>		<b>提升城市地质服务和乡村振兴能力, 给当地政府提供 2 条以上的工作建议;</b>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	项目年度报告	1	1	2
			承接土地耕地、饮用水检测、给排水选点项目	5	6	3
		质量 指标	项目成果报告验收评分	$\geq 85$ 分	88分	2
		时效 指标	项目年度报告完成时间	12月31号前	12月31日	2
	效益 指标	可持续发展影响指标	向政府及相关部门提供工作建议	2条以上	3条	3
	满意度 指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	$\geq 85\%$	90%	3
<b>年度目标 5: (15分)</b>		<b>单位年度主要经济指标稳步增长</b>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量 指标	实现各类收入	1.06亿元	1.42亿元	3
		质量 指标	国有资产保值增值率	108%	102%	0.5
		时效 指标	项目完成时限	12月31日	12月31日	2
效益 指标	经济效益指标	实现当期盈余(万元)	165万元	96.12万元	1.74	

总分	92.24
偏差大或目标未完成原因分析	经调查,主要是本年度由于受疫情影响,大队主要施工项目地方政府财政比较紧张,项目普遍未能及时办理结算,出于谨慎性原则,我们只对已开具了发票的项目确认了收入,对未能办理结算和未出具发票的项目暂时未确认收入,故导致本年底盈余未能达到当初设置的目标,同时也影响了本年度的国有资产保值增值率未能达到年初设置的绩效目标。
改进措施及结果应用方案	进一步提高预算编制质量,完善绩效指标,提高预算编制严谨性和可控性。进一步加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化,实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制,规范专项资金管理,提高专项资金的使用效益。进一步完善内部管理制度,提升管理效能,更好地履行地质找矿职能。
<p>1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为<math>\geq X</math>,得分=权重<math>\times B/A</math>),反向指标(即目标值为<math>\leq X</math>,得分=权重<math>\times A/B</math>),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。约束性指标以负数记分。</p>	

## 二、2022年度湖北省综合性地质区划(鄂东南片)项目绩效评价报告

《2022年度湖北省综合性地质区划(鄂东南片)项目自评结果(摘要版)》和《2022年度湖北省综合性地质区划(鄂东南片)项目》自评表如下:

### 2022年度湖北省综合性地质区划(鄂东南片) 项目自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

本项目2022年度绩效总分100分,自评得分100分,获得满分。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

本年度项目预算经费为 80 万元,后按照省财政厅关于压减一般性支出的相关要求,对项目批复的预算费用进行了压减,压减后项目实际经费为 78.60 万元,项目经费支出 78.60 万元,项目工作量结算费用为 86.90 万元,执行率 100%。预算执行率绩效总分 20 分,自评得分 20 分,获得满分。

## 2、完成的绩效目标

### (1) 产出指标完成情况分析

本项目在产出指标中设置了数量、质量、时效 3 个二级指标和 6 个三级指标和量化的指标值。截至 2023 年 3 月 15 日,各项指标均已完成,具体完成指标情况如下:

#### 1) 数量指标

指标设置情况:提交区划年度成果报告 1 份、提交可供进一步勘查的找矿靶区 1 个、完善 V 级成矿远景区 2 个。

指标完成情况:提交区划年度成果报告 1 份;提交可供进一步勘查的找矿靶区 3 个,详见湖北省地质局、湖北省自然资源厅、大冶市自然资源和规划局项目入库公告;完善 V 级成矿远景区 2 个。

经评价,产出指标中的数量指标已完成,绩效总分 40 分,自评得分 40 分,获得满分。

#### 2) 质量指标

指标设置情况:区划项目野外验收评分 $\geq 75$ 分、区划项目成果报告验收评分 $\geq 75$ 分。

指标完成情况:本项目野外验收评分 93 分,获得优秀;本项目工作成果报告验收评分 92 分,获得优秀。

经评价，已全部完成了年初设立质量指标，绩效总分 10 分，自评得分 10 分，获得满分。

### 3) 时效指标

指标设置情况：2023 年 3 月前提交区划项目成果报告。

指标完成情况：本项目于 2023 年 2 月完成了区划 2022 年度项目成果报告，并通过了省地质局地勘处审查，详见区划 2022 年度项目工作报告评审意见。经评价，完成了年初设立时效指标，绩效总分 10 分，自评得分 10 分，获得满分。

### (2) 效益指标完成情况分析

本项目在效益指标中设置了经济效益指标、社会效益指标和可持续影响指标 3 个二级指标和量化的指标值。对比绩效指标值，完成率 100%。其中：

#### 1) 经济效益指标

指标设置情况：谋划/带动地质找矿类项目资金 1200 万元。

指标完成情况：通过前期的区划工作，2022 年全年累计谋划带动项目资金 3196 万元、2022 年度项目谋划合同/中标公告汇总。经评价，超额完成了年初设立经济效益指标，绩效总分 10 分，自评得分 10 分，获得满分。

#### 2) 社会效益指标

指标设置情况：谋划/落实地质找矿类项目数量 3 个。

指标完成情况：通过前期的区划工作，2022 年共谋划 7 个项目、2022 年度项目谋划合同/中标公告汇总。经评价，超额完成了年初设立的社会效益指标。



### 3) 可持续影响指标

指标设置情况：提交新发现矿产地数量 2 处。

指标完成情况：由往年区划入库，今年评审验收的大冶市石头咀矿区外围铜铁矿普查项目、今年立项实施的“湖北省大冶市北泉湾矿区铜钼钨矿普查”项目均取得了较好的找矿成果，累计提交新发现矿产地 2 处。经评价，完成了年初设立的可持续影响指标。绩效总分 5 分，自评得分 5 分，获得满分。

### 3、未完成的绩效目标

本年度所有绩效目标全部完成，无未完成的绩效目标。

#### (三) 存在的问题和原因

上年度结果应用情况：根据上一年度绩效评价结果，2021 年度项目主要存在新发现矿产地 1 处的绩效指标较难完成的问题，本年度将以往区划入库的靶区在本年度的找矿成果作为新发现矿产地的成果，调整了认定对象后，指标更加合理。

本年度存在问题和原因：新发现矿产地的数量指标设置过多，导致绩效指标完成不可持续。原因是由于地质找矿工作难度越来越大，当年实施的勘查工作找矿风险较大，不一定能新发现矿产地，导致指标的完成存在不确定性。

#### (四) 下一步拟改进措施

1、根据区划工作实际情况，建议取消新发现矿产地的绩效目标。

2、我将进一步推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2022 年度项目预算时，将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中，确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。

## 2022 年度矿产地质项目自评表

单位名称：湖北省地质局第一地质大队

填报日期：2022. 3. 15

项目名称		湖北省综合性地质区划（鄂东南片）					
主管部门		湖北省地质局	项目实施单位	局属单位			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			78.6	78.6	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	综合性地质区划项目成果报告 数量		1	1	10
			提交找矿靶区数量		1	3	10
			完善成矿远景区数量		2	2	10
		质量指标	综合性地质区划项目野外验收 评分		≥75分	93	10
			综合性地质区划项目成果报告 验收评分		≥75分	92	10
		时效指标	提交综合性地质区划项目成果 报告时间		2023年3月	2023年2 月	10
	效益指 标	经济效益 指标	谋划/带动地质找矿类项目资 金		500万元	3196万元	10
		社会效益 指标	谋划/落实地质找矿类项目数 量		3	7	5
		可持续影响 指标	提交新发现矿产地数量		2	2	5
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		各项绩效目标全部完成，无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2022 年度长江中下游铁铜成矿带鄂东南矿集区深部探测与深部找矿项目绩效评价报告

《2022 年度长江中下游铁铜成矿带鄂东南矿集区深部探测与深部找矿项目自评结果（摘要版）》和《2022 年度长江中下游铁铜成矿带鄂东南矿集区深部探测与深部找矿项目》自评表如下：

#### 2022 年度长江中下游铁铜成矿带鄂东南矿集区深部探测与深部找矿项目自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

本项目 2022 年度绩效总分 100 分，自评得分 100 分，获得满分。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

本年度项目预算经费为 120.00 万元，后按照省财政厅关于压减一般性支出的相关要求，对项目批复的预算费用进行了压减，压减后项目实际经费为 118.80 万元，项目经费支出 118.80 万元，项目

工作量结算费用为 145.20 万元，执行率 100%。预算执行率绩效总分 20 分，自评得分 20 分，获得满分。

## 2、完成的绩效目标

### (1) 产出指标完成情况分析

本项目在产出指标中设置了数量、质量、时效 3 个二级指标和 6 个三级指标和量化的指标值。截至 2023 年 3 月 15 日，各项指标均已完成，具体完成指标情况如下：

#### 1) 数量指标

指标设置情况：提交矿产地质调查项目成果报告 1 份、提交找矿靶区 1 个、录用、发表学术论文 1 篇。

指标完成情况：提交矿产地质调查项目年度成果报告 1 份（；提交找矿靶区 4 个；录用、发表学术论文 3 篇。超额完成了年初设立的数量指标。

经评价，产出指标中的数量指标已完成，绩效总分 40 分，自评得分 40 分，获得满分。

#### 2) 质量指标

指标设置情况：项目野外验收评分 $\geq 75$ 分、项目成果报告验收评分 $\geq 75$ 分。

指标完成情况：本项目野外验收评分 89.5 分，获得良好，见湖北省地质局《关于局部门预算矿产地质项目 2022 年度野外验收情况的通报》；本项目工作成果报告验收评分 88 分，获得良好，见湖北省地质局《关于对湖北省地质局“矿产地质”一级项目 2022 年度工作报告/成果报告评审情况的通报》（鄂地质地勘〔2023〕3 号）。

经评价，已全部完成了年初设立质量指标，绩效总分 10 分，自评得分 10 分，获得满分。

### 3) 时效指标

指标设置情况：2023 年 3 月前提交项目成果报告。

指标完成情况：本项目于 2023 年 3 月前完成并提交了项目 2022 年度项目成果报告，并通过了省地质局地勘处审查。经评价，完成了年初设立时效指标。

经评价，完成了年初设立时效指标，绩效总分 10 分，自评得分 10 分，获得满分。

## (2) 效益指标完成情况分析

本项目在效益指标中设置了经济效益指标和社会效益指标 2 个二级指标和量化的指标值。对比绩效指标值，完成率 100%。其中：

### 1) 经济效益指标

指标设置情况：谋划/带动地质找矿类项目资金 400 万元。

指标完成情况：2022 年全年累计谋划带动项目资金 3000 万元。经评价，超额完成了年初设立经济效益指标。绩效总分 10 分，自评得分 10 分，获得满分。

### 2) 社会效益指标

指标设置情况：谋划/落实地质找矿类项目数量 3 个。

指标完成情况：2022 年共谋划 6 个项目。经评价，超额完成了年初设立的社会效益指标。绩效总分 5 分，自评得分 5 分，获得满分。

## (3) 满意度指标完成情况分析

在满意度指标中仅设置了服务对象满意度指标 1 个二级指标和量化的指标值，对比绩效指标值，完成率达到 100%。

指标设置情况：公众或服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

指标完成情况：项目设计评审、中期检查、野外验收和成果验收均为优良，服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

完成了年初设立的满意度指标，绩效总分 5 分，自评得分 5 分，获得满分。

### 3、未完成的绩效目标

本年度所有绩效目标全部完成，无未完成的绩效目标。

#### （三）存在的问题和原因

上年度项目部分三级指标名称的文字表述不够贴切，本年度针对上年度绩效评价中存在的问题进行了调整，修改了部分指标名称的文字表述，调整了部分指标设置，调整后的指标更加合理、可量化。

#### （四）下一步拟改进措施

1、进一步加强研究工作，同时在前期工作的基础上合理的设立相关的绩效目标，做到目标可进一步量化，评价更有操作性。

2、持续推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2023 年度项目预算时，将项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中，确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。

## 2022 年度矿产地质项目自评表

单位名称：湖北省地质局第一地质大队

填报日期：2022.3.15

项目名称		长江中下游铁铜成矿带鄂东南矿集区深部探测与深部找矿					
主管部门		湖北省地质局	项目实施单位		局属单位		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
			118.8	118.8	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	矿产地质调查项目成果报告数量(份)		1	1	10
			提交找矿靶区数量(个)		1	4	10
			录用、发表学术论文篇数(篇)		1	3	10
		质量指标	矿产地质调查项目野外验收评分		≥75分	89.5	10
			矿产地质调查项目成果报告验收评分		≥75分	88	10
	时效指标	提交矿产地质调查项目成果报告时间		2023年3月	2023年3月	10	
	效益指标	经济效益指标	谋划/带动项目资金(万元)		400万元	3000万元	10
		社会效益指标	谋划/落实相关项目数量(个)		1	6	5
	满意度指标	满意度指标	政府及相关部门满意度		≥90%	≥90%	5
总分	100						
偏差大或目标未完成 原因分析		各项绩效目标全部完成,无偏差。					
改进措施及 结果应用方案		无。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 四、2022 年度长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查与监测项目绩效评价报告

《2022 年度长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查与监测项目自评结果（摘要版）》和《2022 年度长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查与监测项目》自评表如下：

### 2022年度长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查 与监测项目自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

本项目 2022 年度绩效自评得分 90 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况。

2022 年度项目绩效目标执行率达到 90%。

###### 2. 完成的绩效目标。

###### (1) 产出指标

包括数量指标、质量指标和时效指标，完成率 100%。



## （2）效益指标

包括 2 项社会效益指标。包括为县政府及相关部门提供技术服务 1 次，为县政府及相关部门提供检测成果及建议 1 次，未完成。

## （3）满意度指标

完成主管部门满意度达到 90%及以上。

3. 未完成的绩效目标。社会效益指标未完成。

## （三）存在的问题和原因

通过开展自评工作，发现部分绩效指标未完成，设立的社会绩效目标和在实际工作应用中还有一定差距。水土污染监测是一项长期工程，目前为监测数据采集阶段，在今后的修复治理工作中可进一步转化应用。

## （四）下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

我们将进一步加强研究工作，在前期工作中合理设立相关绩效目标。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

我将进一步推动绩效评价结果与预算安排相结合，以促进绩效在预算管理科学化方面的作用。在今后的绩效与预算安排的管理中，对提升绩效管理实质性效果有效的路径和方法进行推广学习。

# 2022年度长江经济带黄石矿集区矿山生态地质

## 环境调查与监测项目自评表

单位名称：湖北省地质局第一地质大队

填报日期：2023.3.9

项目名称		长江经济带黄石矿集区矿山生态地质环境调查与监测					
主管部门		湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质局第一地质大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	30	30	100%	20	
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标	数量指标	水土环境监测(20)		90组	90组	20
			无人机和现场人工核查(20)		51km <sup>2</sup>	112.35km <sup>2</sup>	20
			成果报告(20)		1份	1份	20
		质量指标	项目成果报告验收评分(10)		≥75分	88分	10
		时效指标	成果报告提交时间(10)		2023年1月前	2022年12月	10
	效益 指标	社会效益 指标	县政府及相关部门提供技术服务(5)		1次	未提供	0
			县政府及相关部门提供检测成果及建议(5)		1条	未提供	0
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	主管部门满意度(10)		≥90%	100%	10
	总分	90					

偏差大或目标未完成原因分析	设立的社会绩效目标和在实际工作应用中还有一定差距。水土污染监测是一项长期工程,目前为监测数据采集阶段,在今后的修复治理工作中可进一步转化应用。
改进措施及结果应用方案	

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 五、黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块(二期)场地环境调查示范项目绩效评价报告

《黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块(二期)场地环境调查示范项目自评结果(摘要版)》和《黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块(二期)场地环境调查示范项目》自评表如下:

### 黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块(二期) 场地环境调查示范项目自评结果 (摘要版)

## 一、自评结论

### 一、自评得分

本项目的自评责任单位为项目实施单位水勘院，财务科进行组织、协调、督办。实施过程为：专班通过收集 2022 年项目实施过程中的资料、财务支出明细和外部考核、评价资料，对比年初部门预算项目文本和绩效目标，认真、客观进行了评价，并形成本次自评报告。

经评价，本项目完全实现年度绩效目标，自评得分 98 分，自评等级为优，详见附件。

### 二、绩效目标完成情况

#### （一）执行情况

项目 2022 年度设置主要量化绩效目标为：①编写成果报告 1 份；②开展水土样品测试 274 种；③钻探 520 米；④谋划承接土壤污染修复类项目 1 个；⑤向政府及相关部门提供建议数量 1 条。本项目设置的绩效目标全部完成，详见表 3。

表 3 绩效目标完成情况统计表

目标名称	一级指标	二级指标	指标名称	设置指标值	完成指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	成果报告	1 份	1 份
			水土样品测试	274 组	279 组
			钻探	520 米	520 米
		质量指标	项目野外验收评分	≥75 分	93 分

		项目成果报告验收 评分	≥75分	≥75分
	时效指标	成果报告完成时间	2021年 12月底	12月底前完 成项目验收
效益 指标	社会效益 指标	谋划承接土壤污染 调查修复类项目	1项	1项
		向政府及相关部门 提供建议数量	1条	1条
满意度 指标	服务对象 满意度	主管部门满意度	≥90%	91%

## （二）完成的绩效目标

根据年度绩效目标设置了产出、效益、满意度3个一级指标，分别对应设置了6个二级指标、2个二级指标和1个二级指标，对应的9个三级指标名称量化率55%，全部完成。

## （三）未完成的绩效目标

无。

## 三、存在的问题和原因

通过开展自评工作，发现本项目二三级绩效指标选数量不够充分，不能充分表现项目成果，同时设置指标不够贴切。因局部门预算周期多为一年，部分绩效指标编制不合理，佐证材料收集不充分。

## 四、下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

在今后工作中进一步推进绩效科学制定和管理，使项目

充分体现绩效目标。部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况保持一致。加强财务部门与项目组间沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，保证项目资金及时结算，确保预算执行率达到与项目进度同。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

预算编制严格按照“一上”阶段对绩效管理工作的要求，早谋划、早布置、早落实，充分开展前期调研，提前做好项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。按照省财政厅对部门预算项目的编报要求，对纳入部门预算的项目组织开展设计评审、中期检查、野外验收、成果评审等工作，重点审核立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容，严把预算编制绩效目标设置关口。

# 黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块（二期）场地环境调查示范项目自评表

填报单位：湖北省地质局第一地质大队

填报日期：2023年3月15日

项目名称	黄石市西塞山区磁湖南岸原小冶炼地块（二期）场地环境调查示范项目				
主管部门	湖北省地质局	实施单位	湖北省地质局第一地质大队		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况（万元） （20分）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分（20分* 执行率）
	年度财政	79	79	100%	20

		资金总额				
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (50)	数量指标 (30)	成果报告	1份	1份	10
			水土样品测试	274组	279组	10
			钻探	520米	520米	10
	质量指标 (10)	项目野外验收评分	≥75分	93分	5	
		项目成果报告验收评分	≥75分	91分	5	
	时效指标 (10)	时效指标	时效指标	成果报告完成时间	12月底前完成初稿	8
	效益指标 (20)	社会效益指标	谋划承接土壤污染调查修复类项目	1项	1项	10
			向政府及相关部门提供建议数量	1条	1条	10
	满意度指标 (10)	服务对象满意度 (10)	主管部门满意度	≥90%	91%	10
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	由于本项目各科目经费执行偏离均不超过±10%，且在本项目内部根据各科目的实际情况做了适当调整，符合项目实施的实际情况，无偏差大或目标未完成情况。					
改进措施及结果应用方案	在2023年度进一步加强研究工作，做到目标可进一步量化，评价更有操作性。同时将本项目以绩效目标为核心的突出效果导向的优秀做法应用于2023年度项目工作中，实现绩效目标与立项评审、预算编制的有机结合。					

**备注：**

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为

$\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0% 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

## 六、鄂东南矿集区战略性矿产深部找矿理论与技术方法应用创新项目绩效评价报告

《鄂东南矿集区战略性矿产深部找矿理论与技术方法应用创新项目自评结果(摘要版)》和《鄂东南矿集区战略性矿产深部找矿理论与技术方法应用创新项目》自评表如下:

### 鄂东南矿集区战略性矿产深部找矿理论与技术方法应用创新项目自评结果

(摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

本项目 2022 年度绩效自评得分 100 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况



2022 年度项目绩效目标执行率达到 100%。

## 2. 完成的绩效目标

### (1) 产出指标

在产出指标中设置了数量、质量、时效三个二级指标和量化的指标值，对比绩效指标值，完成率达到 100%。其中：

#### 1) 数量指标

指标设置情况：项目年度报告 1 份，子课题年度报告 4 份，公开发表学术论文 1-3 篇，申请专利或软件著作权 1 项，形成适合本区的深部勘查技术 1 项，圈定战略性矿产深部找矿靶区 2-4 处。

指标完成情况：完成项目年度报告 1 份，子课题年度报告 4 份，公开发表学术论文 4 篇，申请专利或软件著作权 1 项，形成适合本区的深部勘查技术 1 项，圈定战略性矿产深部找矿靶区 7 处，且 1 处找矿靶区成功入库 2022 年度省地质勘查基金，1 处找矿靶区成果入库 2022 年度大冶市市地质勘查基金。完成了年初设立的数量指标。

#### 2) 质量指标

指标设置情况：项目年度报告验收评分  $\geq 75$  分，子课题年度报告验收评分  $\geq 75$  分，专利、软件著作权授权登记数量 1 项，发表国内核心学术论文篇数 1 篇。

指标完成情况：项目子课题年度报告通过湖北省地质局第一地质大队审查，项目年度报告通过局科技处审查，验收

评分均 $\geq 75$ 分，专利授权登记1项，国内核心期刊发表论文1篇。完成了年初设立的质量指标。

### 3) 时效指标

指标设置情况：2022年12月完成项目年度报告，2022年12月完成子课题年度报告。

指标完成情况：项目子课题年度报告于2022年12月提交湖北省地质局第一地质大队审查，项目年度报告于2022年12月提交过局科技处审查。完成了年初设立的时效指标。

## (2) 效益指标

在效益指标中设置了经济效益指标、可持续影响指标两个二级指标和量化的指标值，对比绩效指标值，完成率达到100%。其中：

### 1) 经济效益指标

指标设置情况：科研成果转化合同金额500万元。

指标完成情况：利用科研成果指导获取2个找矿勘查项目，获取项目经费1198万元。完成年初设立的经济效益指标。

### 2) 可持续影响指标

指标设置情况：科研成果转化项目数量1-2个，支持培养行业领军人才、专业技术骨干人才数量1-2个

指标完成情况：科研成果转化指导获取2个找矿勘查项目，魏克涛获2022年度湖北省企业“创新达人”称号。完

成年初设立的可持续影响指标。

### 3. 未完成的绩效目标

无。

### （三）存在的问题和原因

通过开展自评工作，发现项目对绩效目标的设置不够合理，导致一部分能够体现项目绩效的指标未能进行精准设置，如能够体现项目产出成果的“出版专著”、未设置成产出指标中的质量指标，未设置“申报省部级科学技术奖成果”效益指标中的社会效益指标，导致能够体现科研成果的指标不够突出，评价计时不够客观。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

进一步加强研究工作，同时在前期的基础上合理的设立相关的绩效目标，做到目标可进一步量化，评价更有操作性。为了突出科研成果，下一步建议适当设置“公开出版专著”、“申报省部级科学技术奖成果”等数量指标。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况。

我队将进一步推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2023 年度项目预算时，将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中，确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。

## 2022 年度鄂东南矿集区战略性矿产深部找矿理论与技术方法应用创新项目自评表

单位名称：湖北省地质局第一地质大队

填报日期：2022 年 3 月 13 日

项目名称		鄂东南矿集区战略性矿产深部找矿理论与技术方法应用创新					
主管部门		[622]湖北省地质局	项目实施单位		湖北省地质局第一地质大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行 率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	158.926	158.926	100%	20	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初 目标值(A)	实际 完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	项目年度报告数量		1份	1份	10
			子课题结题/年度报告数量		4份	4份	5
			发表学术论文篇数		1-3篇	4篇	5
			专利、软件著作权申报数量		1项	1项	5
			形成适合本区的深部勘查技术		1项	1项	10
			圈定战略性矿产深部找矿靶区		2-4处	7处	10
	质量指标	质量指标	项目年度报告验收评分		≥75分	≥75分	10
			子课题结题/年度报告验收评分		≥75分	≥75分	5
			专利、软件著作权授权登记数量		≥1项	1项	5
发表国内核心学术论文篇数			≥1篇	1篇	10		

	时效指标	提交项目年度报告时间	2022 年12月	2022 年12月	5	
		提交子课题结题/年度报告时间	2022 年12月	2022 年12月	5	
	效益指标	经济效益指标	科研成果转化合同金额	500 万元	1198 万元	5
		可持续影响指标	科研成果转化项目数量	1-2个	2个	5
			支持培养行业领军人才、 专业技术骨干人才数量	1-2个	1个	5
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	无					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 七、鄂东南铜绿山矿田三维地质建模与找矿预测数字

## 化系统开发应用项目绩效评价报告

《鄂东南铜绿山矿田三维地质建模与找矿预测数字化系统开发应用项目自评结果（摘要版）》和《鄂东南铜绿山矿田三维地质建模与找矿预测数字化系统开发应用项目》自评表如下：

### 鄂东南铜绿山矿田三维地质建模与找矿预测数字化系统开发应用项目自评结果 （摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）自评得分

本项目 2022 年度绩效总分 100 分，自评得分 100 分，获得满分。

##### （二）绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

本年度项目预算经费为 90.00 万元，后按照省财政厅关于压减一般性支出的相关要求，对项目批复的预算费用进行了压减，压减后项目实际经费为 86.80 万元，项目经费支出 86.80 万元，项目工作量结算费用为 86.80 万元，执行率 100%。预算执行率绩效总分 20 分，自评得分 20 分，获得满分。

##### 2、完成的绩效目标

##### （1）产出指标完成情况分析

本项目在产出指标中设置了数量、质量、时效 3 个二级

指标和 7 个三级指标和量化的指标值。对比绩效指标值，各项指标均已完成，具体完成指标情况如下：

### 1) 数量指标

指标设置情况：提交项目成果报告数量 1 份、建立专题数据库数量 1 个、录用、发表学术论文 1 篇。

指标完成情况：提交项目成果报告数量 1 份；建立专题数据库数量 1 个、录用、发表学术论文 1 篇。完成了年初设立的数量指标。

经评价，产出指标中的数量指标已完成，绩效总分 30 分，自评得分 30 分，获得满分。

### 2) 质量指标

指标设置情况：项目成果报告验收评分 $\geq 75$ 分、形成信息化工作标准、规范、指南、标准服务接口数量 1 个、软件著作权申请、登记数量 1 个。

指标完成情况：项目成果报告专家组综合审查意见为优秀， $\geq 90$ 分；编制了《找矿预测数字化三维地质数据库构建规范》草案 1 份；软件著作权申请、登记数量 1 个。

经评价，已全部完成了年初设立质量指标，绩效总分 35 分，自评得分 35 分，获得满分。

### 3) 时效指标

指标设置情况：2022 年 12 月提交项目成果报告。

指标完成情况：项目于 2022 年 12 月前完成并提交了项

目 2022 年度项目成果报告。

经评价，完成了年初设立时效指标，绩效总分 15 分，自评得分 15 分，获得满分。

### （2）满意度指标完成情况分析

指标设置情况：主管部门满意度 $\geq 90\%$ 。

指标完成情况：项目设计评审、和成果验收均为优秀，显示主管部门满意度 $\geq 90\%$ 。完成了年初设立的满意度指标。

### 3、未完成的绩效目标

本年度所有绩效目标全部完成，无未完成的绩效目标。

### （三）存在的问题和原因

上年度项目部分三级指标名称的文字表述不够贴切，本年度针对上年度绩效评价中存在的问题进行了调整，修改了部分指标名称的文字表述，调整了部分指标设置，调整后的指标更加合理、可量化。

### （四）下一步拟改进措施

1、进一步加强研究工作，同时在前期工作的基础上合理的设立相关的绩效目标，做到目标可进一步量化，评价更有操作性。

2、持续推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2023 年度项目预算时，将项目绩效评价报告及绩效评价结果应用在项目预算编制中，确保预算编制、绩效目标设置等工作紧密结合。



## 2022 年度鄂东南铜绿山矿田三维地质建模与找矿预 数字化系统开发应用项目自评表

单位名称：湖北省地质局第一地质大队		填报日期：2023 年 3 月 13 日					
项目名称		鄂东南铜绿山矿田三维地质建模与找矿预测数字化系统开发应用					
主管部门		[622]湖北省地质局	项目实施单位		湖北省地质局第一地质大队		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
		资金总额	86.80	86.80	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	项目成果报告数量		1 份	1 份	15
			建立专题数据库数量		1 个	1 个	10
			录用、发表学术论文篇数		1 篇	1 篇	5
	产出指标	质量指标	项目成果报告验收评分		≥75 分	≥90 分	15
			形成信息化工作标准、规范、指南、标准服务接口数量		1 个	1 个	10
			软件著作权申请、登记数量		1 个	1 个	10
	满意度指标	满意度指标	提交项目年度报告时间		2022 年 12 月	2022 年 12 月	15
用户使用满意度			≥90%	≥90%			
总分		100					

偏差大或目标完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。