

2022 年度
河南省地质矿产勘查开发局
第三地质矿产调查院部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院主要职责是为国家建设提供地矿勘查服务，包括区域水文、环境、工程与地下水资源地质调查、矿产地质调查、勘查与勘探、地球物理化学与遥感地质勘查、国土资源数字化工程、地质灾害防治工程设计与监理、地矿勘界与资源检测、地质制图与地形测量、地质勘查施工、勘查承包与监理、岩矿与水质分析鉴定、宝玉石鉴定与开发利用研究、地质资料收集分析、地质技术研究推广等。

二、机构设置

河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院为河南省地质矿产勘查开发局下属二级预算单位，本决算包含范围为河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院本级，无下级预算单位。

根据河南省机构编制委员会办公室《关于河南省地质矿产勘查开发局及所属事业单位清理规范的通知》（豫编办〔2012〕298号）的有关规定，我单位定编在职人员为620人。依据《河南省地质矿产勘查开发局〈关于修订所属事业单位机构设置与科级干部职数指导意见〉的通知》（豫地矿〔2015〕26号）有关规定单位内设职能管理部门12个，分别为办公室、政治处（含团委）、财务资产科、发展合作科、人事劳动科、监察审计室（纪委）、物资设备管理科、安全生产管理科、离退休工作科、总工程师办公室、法律事务室、工会；生产科研机构15个，分别为地质调查一分院、地质调查二分院、矿产勘查一分院、矿产勘查二分院、矿产勘查三分院、地球物理勘查分院、地球化学勘查分

院、岩矿测试中心、地质环境一分院、地质环境二分院、地质测绘分院、地质工程分院、工程地质勘查分院、地质钻探分院、基地管理中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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	7,166.62	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	2,624.95	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	29.78	八、社会保障和就业支出	39	705.50
	9		九、卫生健康支出	40	299.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	0.00
	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	8,537.09
	19		十九、住房保障支出	50	421.70
	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

收入支出决算总表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	168.61
	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	9,821.35	本年支出合计	58	10,132.00
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	329.08	年末结转和结余	60	18.44
	30			61	
总计	31	10,150.44	总计	62	10,150.44

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

公开02表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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		9,821.35	7,166.62	0.00	0.00	2,624.95	0.00	29.78
2200199	其他自然资源事务支出	2,721.55	66.82	0.00	0.00	2,624.95	0.00	29.78
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,187.47	4,187.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,456.03	1,456.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	421.70	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	143.20	143.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00	30.00	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	562.30	562.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	299.10	299.10	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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	7,166.62	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	705.50	705.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	299.10	299.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,687.88	5,687.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	421.70	421.70	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	168.61	168.61	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,166.62	本年支出合计	59	7,282.79	7,282.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	353.39	年末财政拨款结转和结余	60	237.21	237.21	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	353.39		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,520.01	总计	64	7,520.01	7,520.01	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

公开05表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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		7,282.79	5,470.77	1,812.02
2200199	其他自然资源事务支出	17.68	0.00	17.68
2200113	地质矿产资源与环境调查	4,187.47	4,044.47	143.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,389.49	0.00	1,389.49
2210201	住房公积金	421.70	421.70	0.00
2240601	地质灾害防治	168.61	0.00	168.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.30	562.30	0.00
2080502	事业单位离退休	143.20	143.20	0.00
2101102	事业单位医疗	299.10	299.10	0.00
2200106	自然资源利用与保护	63.25	0.00	63.25
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00	0.00	30.00

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

公开06表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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	5,169.37	302	商品和服务支出	212.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,388.97	30201	办公费	10.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	105.10	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	1,350.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.30	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	299.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	42.20	30211	差旅费	3.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	421.70	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.88	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	88.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	88.80	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	16.22	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	8.74	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	8.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	70.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	87.90	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	0.00	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	3.55	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		5,258.17	公用经费合计				212.60	

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

公开07表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022年度

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	

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。

说明：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院 2022年度 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本单位没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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 10,150.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1,349.94 万元，下降 11.74%。主要原因：一是本年实施特定目标类财政地质项目收、支减少；二是正常人员增资、晋级、晋档、工资调标调整等，本年财政拨款基本支出收、支增加；三是本年单位经营收、支减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,821.35 万元，其中：财政拨款收入 7,166.62 万元，占 72.97%；经营收入 2,624.95 万元，占 26.73%；其他收入 29.78 万元，占 0.30%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,132.00 万元，其中：基本支出 5,470.77 万元，占 53.99%；项目支出 1,841.80 万元，占 18.18%；经营支出 2,819.43 万元，占 27.83%。

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 7,520.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 278.80 万元，下降 3.57%。主要原因：一是本年实施特定目标类财政地质项目收、支减少；二是正常人员增资、晋级、晋档、工资调标调整等，本年财政拨款基本支出收、支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,282.79 万元，占支出合计的 71.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 162.55 万元，下降 2.18%。主要原因是：2022 年度一般公共预算财政拨款支出中“社会保障和就业支出”“卫生健康支出”“自然资源海洋气象等支出”“住房保障支出”“灾害防治及应急管理支出”都有不同程度的增减。其中：“社会保障和就业支出”减少 16.43 万元，减幅 2.44%；“卫生健康支出”减少 3.00 万元，减幅 0.99%；“自然资源海洋气象等支出”减少 217.94 万元，减幅 3.69%；“住房保障支出”减少 4.20 万元，减幅 0.99%；“灾害防治及应急管理支出”增加 80.22 万元，增幅 90.76%。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7,282.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 705.50 万元，占 9.69%；卫生健康（类）支出 299.10 万元，占 4.11%；自然资源海洋气象等（类）支出 5,687.88 万元，占 78.10%；住房保障（类）支出 421.70 万元，占 5.79%；灾害防治及应急管理(类)支出 168.61 万元，占 2.32%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6,663.10 万元，支出决算为 7,282.80 万元，完成年初预算的 109.30%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 143.20 万元，支出决算为 143.20 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 562.30 万元，支出决算为 562.30 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 299.10 万元，支出决算为 299.10 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.25 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年“河南省新县 1:5 万地质灾害风险调查评价”项目经费在本年形成支出。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是依据《河南省财政厅关于细化和调整省自然资源厅 2022 年度部分项目预算的通知》（豫财环资〔2022〕25 号）的要求追加了“河南省矿产资源国情调查”项目经费在本年形成支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 3,940.20 万元，支出决算为 4,187.47 万元，完成年初预算的 106.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是依据《河南省财政厅关于追加省直机关事业单位人员经费的通知》（豫财预〔2022〕11 号）的要求追加了省直机关事业单位在职人员经费并形成支出。

7. 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）。年初预算为 1,296.60 万元，支出

决算为 1,389.49 万元，完成年初预算的 107.16%。决算数大于年初预算数的主要原因：**一是**结转上年“商城-麻城断裂带（河南段）地热资源调查”“河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查”“河南省光山县杨帆膨润土矿普查”项目经费在本年形成支出；**二是**依据《河南省财政厅关于拨付 2022 年地质勘查等项目资金的通知》（豫财环资〔2022〕57 号）的要求追加“河南省光山县黄老湾膨润土矿普查”项目经费并形成部分支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 421.70 万元，支出决算为 421.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 168.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结转上年“信阳市平桥区 1:5 万地质灾害风险调查（普查）评价”“商城县 1:5 万地质灾害风险调查（普查）评价”项目经费在本年形成支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.68 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是依据《河南省财政厅关于细化和调剂省自然资源厅 2022 年度部分项目预算的通知》（豫财环资〔2022〕87 号）的要求追加“基于卫星遥感的山区切坡建房孕灾环境调查和监测体系构建”项目经费并形成部分支出。

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 5,470.77 万元。其中：人员经费 5,258.17 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；公用经费 212.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度，本单位没有政府性基金财政拨款收入，也没有使用政府性基金财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》（公开 07 表）无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度，本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》（公开 08 表）无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度，本单位没有财政拨款安排的“三公”经费支出，故《财政拨款“三公”经费支出决算表》（公开 09 表）无数据。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1,042.01 万元，其中：政府采购货物支出 2.08 万元、政府采购工程支出 1,039.93 万元。授予

中小企业合同金额 1,042.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 5 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我单位认真按照《预算法》和省委省政府的有关要求，切实开展了预算绩效管理工作，成立了专门的预算绩效管理领导小组，建立了预算绩效跟踪制度。严格按照《河南省财政厅关于开展 2022 年省级预算绩效运行监控工作的通知》（豫财效〔2022〕6 号）《河南省财政厅关于开展 2022 年度省级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（豫财效〔2023〕2 号）要求，对本单位所有项目进行了绩效运行监控和项目绩效自评工作，覆盖率达到 100.00%。

在开展项目自评工作中，主要针对预算绩效目标的设置、审核、批复、调整；项目是否按照计划组织实施、是否按期保质完成、项目实施进度是否与预算执行相匹配；绩效目标是否发生偏离、绩效目标完成情况是否与预期相符；预算执行进度和绩效目标实现程度等方面，采用数据核查、实地查验等方法进行评价。绩效自评按照满分为 100 分的打分评价形式，统一按以下方式设置：项目资金执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分，对项目

绩效自评进行量化打分，根据得分情况将项目分为“优、良、中、差”四个等级进行考核。

针对发现考核结果偏离绩效目标的情况，对其产生的原因和拟采取的改进措施进行分析和说明，认真总结在项目实施过程中出现的问题，特别是在项目管理、预算执行和资金管理等方面的问题，收集整理相关意见建议，并及时反馈至项目实施负责人，对存在的问题落实到人进行整改，确保自评指标数据和资料来源的真实性和准确性，保证了项目绩效管理工作的质量。

2022年主要工作：一是完成了2022年年初预算的编制工作，落实一般公共预算财政资金7,166.62万元（其中：2022年预算公开数6,663.10万元，年初财政拨款结转和结余预算数353.39万元），支出决算为7,282.79万元，完成本年预算的101.62%；二是完成了2022-2024年的财政规划编制工作；三是调整了在职人员增资调资、基本养老保险，实施了地质矿产资源与环境调查、地质矿产资源利用与保护、地质勘查与矿产资源管理、地质灾害防治、自然资源调查与确权登记等类项目；四是严格按照上级要求规范了预算管理程序，强化了预算刚性约束，提高了预算执行效率，并对预算资金的支出过程和关键环节进行了监督检查，较好完成了财政预算管理目标。

（二）项目绩效自评结果

1. 项目自评结果、预算执行情况、目标完成情况。

2022年，本单位一般公共预算财政拨款项目支出年初预算数为1,439.60万元，调整预算数为2,049.24万元，决算数为1,812.02万元，主要为主管部门集中资金安排的临时性项目以及

承担自然资源厅自然资源海洋气象支出和灾害防治及应急管理支出特定目标类项目。

本年对“河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查（续作）”、“河南省光山县杨帆膨润土矿普查”、“青年科技创新项目资助经费”等12个项目进行了预算绩效自评，通过自评全部达成预期绩效目标。全年总体预算执行率90.69%，平均资金管理情况得分98.33%，平均成本指标得分率91.03%，平均产出指标得分率81.63%，平均效益指标得分率92.34%，平均满意度指标得分93.10%，平均自评得分91.12分。全年共有6个项目评价结论为“优”等级，5个项目评价结论为“良”等级，1个项目评价结论为“中”等级，无“差”等级。各项目具体情况如下：

（1）河南省矿产资源国情调查项目--2022

该项目2022年全年预算数30.00万元，全部为财政拨款。2022年预算执行数30.00万元，预算执行率100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分10.00分，项目资金执行率得分率100.00%；资金管理情况得分20.00分，资金管理情况得分率100.00%；成本指标得分10.00分，成本指标得分率100.00%；产出指标得分30.00分，产出指标得分率100.00%；效益指标得分22.75分，效益指标得分率91.00%；满意度指标得分5.00分，满意度指标得分率100.00%。全年无未完成绩效目标，无超过年初设定绩效目标偏差度超过30.00%的指标值，最终得分97.75分，评价结论为“优”。

（2）基于卫星遥感的山区切坡建房孕灾环境调查和监测体系构建

该项目 2022 年全年预算数 66.82 万元，全部为财政拨款。2022 年预算执行数 17.68 万元，预算执行率 26.46%。（该项目工作周期为自项目任务书下达 24 个月内完成，即 2022 年 6 月—2024 年 5 月，目前项目还在实施中。）

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 2.65 分，项目资金执行率得分率 26.50%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 10.00 分，成本指标得分率 100.00%；产出指标得分 15.60 分，产出指标得分率 52.00%；效益指标得分 23.83 分，效益指标得分率 95.32%；满意度指标得分 4.74 分，满意度指标得分率 94.80%。最终得分 76.82 分，评价结论为“中”。

（3）扶贫工作经费

该项目 2022 年全年预算数 30.00 万元，全部为财政拨款。2022 年预算执行数 30.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 10.00 分，项目资金执行率得分率 100.00%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 9.69 分，成本指标得分率 96.90%；产出指标得分 30.00 分，产出指标得分率 100.00%；效益指标得分 24.00 分，效益指标得分率 96.00%；满意度指标得分 4.76 分，满意度指标得分率 95.20%。全年无未完成绩效目标，无超过年初设定绩效目标偏差度超过 30%的指标值，最终得分 98.45 分，评价结论为“优”。

（4）商城-麻城断裂带（河南段）地热资源调查

该项目为两年期项目，项目资金共 286.58 万元，全部为财

政拨款。2020年拨付资金196.58万元（2021年9月执行完毕）；2021年拨付资金90.00万元，2021年执行实际执行数17.54万元，结转至2022年资金72.46万元；2022年全年预算数72.46万元，2022年预算执行数72.46万元，预算执行率100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分10.00分，项目资金执行率得分率100.00%；资金管理情况得分19.00分，资金管理情况得分率95.00%；成本指标得分10.00分，成本指标得分率100.00%；产出指标得分26.15分，产出指标得分率87.17%；效益指标得分20.50分，效益指标得分率82.00%；满意度指标得分4.17分，满意度指标得分率83.40%。最终得分89.82分，评价结论为“良”。

（5）河南省新县1：5万地质灾害风险调查评价

该项目实施时间跨越两个年度，项目资金共163.00万元，全部为财政拨款。2021年度拨付资金163.00万元，2021年实际执行数99.75万元，结转至2022年资金63.25万元；2022年全年预算数63.25万元，2022年预算执行数63.25万元，预算执行率100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分10.00分，项目资金执行率得分率100.00%；资金管理情况得分19.00分，资金管理情况得分率95.00%；产出指标得分39.25分，产出指标得分率98.13%；效益指标得分21.25分，效益指标得分率85.00%；满意度指标得分4.56分，满意度指标得分率91.20%。全年无未完成绩效目标，无超过年初设定绩效目标偏差度超过30.00%的指标值，最终得分94.06分，评价结论为“优”。

(6) 河南省泌阳县马道铅锌矿普查（续作）

该项目为两年期项目，项目资金共 464.10 万元，全部为财政拨款。2021 年拨付资金 320.00 万元（2021 年 12 月执行完毕）；2022 年全年预算数 144.10 万元，2022 年预算执行数 144.10 万元，预算执行率 100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 10.00 分，项目资金执行率得分率 100.00%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 10.00 分，成本指标得分率 100.00%；产出指标得分 29.85 分，产出指标得分率 99.50%；效益指标得分 24.10 分，效益指标得分率 96.40%；满意度指标得分 4.83 分，满意度指标得分率 96.60%。全年无未完成绩效目标，无超过年初设定绩效目标偏差度超过 30.00% 的指标值，最终得分 98.78 分，评价结论为“优”。

(7) 大别山地区地质灾害动态监测预警平台构建示范

该项目 2022 年全年预算数 45.00 万元，全部为财政拨款。2022 年预算执行数 45.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 10.00 分，项目资金执行率得分率 100.00%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 9.85 分，成本指标得分率 98.50%；产出指标得分 21.00 分，产出指标得分率 70.00%；效益指标得分 23.50 分，效益指标得分率 94.00%；满意度指标得分 4.44 分，满意度指标得分率 88.80%。最终得分 88.79 分，评价结论为“良”。

(8) 河南省南阳盆地周边 VMS 型铅锌矿找矿预测研究

该项目 2022 年全年预算数 60.00 万元，全部为财政拨款。
2022 年预算执行数 60.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 10.00 分，项目资金执行率得分率 100.00%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 9.85 分，成本指标得分率 98.50%；产出指标得分 17.20 分，产出指标得分率 57.33%；效益指标得分 22.50 分，效益指标得分率 90.00%；满意度指标得分 4.45 分，满意度指标得分率 89.00%。最终得分 84.00 分，评价结论为“良”。

(9) 河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查

该项目为两年期项目，项目资金共 2,189.30 万元，全部为财政拨款。2021 年拨付资金 1,036.80 万元（2022 年 9 月执行完毕），2022 年拨付资金 1,152.50 万元。2021 年实际执行数 993.78 万元，2021 年末财政收回资金 876.50 元，结转资金 42.93 万元；2022 年全年预算数 42.93 万元（不含 2022 年拨付资金），2022 年预算执行数 42.93 万元（不含 2022 年拨付资金），预算执行率 100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 10.00 分，项目资金执行率得分率 100.00%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 10.00 分，成本指标得分率 100.00%；产出指标得分 27.32 分，产出指标得分率 91.07%；效益指标得分 24.60 分，效益指标得分率 98.40%；满意度指标得分 4.72 分，满意度指标得分率 94.40%。最终得分 96.64 分，评价结论为“优”。

(10) 河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查（续作）

该项目为两年期项目，项目资金共 2,189.30 万元，全部为财政拨款。2021 年拨付资金 1,036.80 万元（2022 年 9 月执行完毕）；2022 年拨付资金 1,152.50 万元，2022 年全年预算数 1,152.50 万元（不含 2021 年结转资金），2022 年预算执行数 1,041.46 万元（不含 2021 年结转资金），预算执行率 90.37%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 9.04 分，项目资金执行率得分率 90.40%；资金管理情况得分 18.00 分，资金管理情况得分率 90.00%；成本指标得分 10.00 分，成本指标得分率 100.00%；产出指标得分 20.54 分，产出指标得分率 68.47%；效益指标得分 25.00 分，效益指标得分率 100.00%；满意度指标得分 4.74 分，满意度指标得分率 94.80%。最终得分 87.32 分，评价结论为“良”。

(11) 河南省光山县杨帆膨润土矿普查

该项目实施时间跨越两个年度，项目资金共 66.60 万元，全部为财政拨款。2021 年实际执行数 60.46 万元，结转至 2022 年资金 6.14 万元；2022 年全年预算数 6.14 万元，2022 年预算执行数 6.14 万元，预算执行率 100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 10.00 分，项目资金执行率得分率 100.00%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 10.00 分，成本指标得分率 100.00%；产出指标得分 29.55 分，产出指标得分率 98.50%；效益指标得分 22.50 分，效益指标得分率 90.00%；满意度指标得分 4.72 分，满意度指标得分率 94.40%。最终得分 96.77 分，

评价结论为“优”。

（12）青年科技创新项目资助经费

该项目全年预算数 8.00 万元，全部为财政拨款。2022 年预算执行数 8.00 万元，预算执行率 100.00%。

项目得分情况如下：项目资金执行率得分 10.00 分，项目资金执行率得分率 100.00%；资金管理情况得分 20.00 分，资金管理情况得分率 100.00%；成本指标得分 9.85 分，成本指标得分率 98.50%；产出指标得分 17.20 分，产出指标得分率 57.33%；效益指标得分 22.50 分，效益指标得分率 90.00%；满意度指标得分 4.73 分，满意度指标得分率 94.60%。最终得分 84.28 分，评价结论为“良”。

我单位 2022 年无重点项目预算也未实施重点项目，无重点项目绩效评价。

各项目支出绩效自评具体情况见第五部分附件：《河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院 2022 年度项目支出绩效自评结果表》

2. 存在问题及原因、下一步改进措施

（1）存在问题及原因

①项目支出绩效评价指标体系不完善，预算编制的完整性和科学性有待加强，部分支出预算与实际支出存在差异，需要进一步加强预算支出的规划工作。

②部分项目实施人员对绩效自评工作认识不够，缺少针对性的学习培训，给项目管理、项目执行以及项目绩效自评考核评价工作带来一定的困难。

(2) 下一步改进措施

①强化项目整体工作统筹安排，加强项目绩效自评人员与项目实施人员的沟通交流，结合业务活动实际情况和市场变化，保证资金支出与项目设计工作相匹配。

②加强对项目绩效自评实施及考核人员的学习培训，通过培训有效减少主观人为因素，避免项目绩效自评过程走形式，认真对项目绩效自评结果进行客观的分析，并将项目绩效自评结果运用到项目实施过程中去。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：本单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、经营收入：本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。

三、其他收入：本单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余：指单位上年结转、本年使用或上缴的基本支出结转和结余、项目支出结转和结余及经营结余。即以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定需要继续使用或上缴的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

五、社会保障和就业支出：反映本单位用于离退休方面的支出。包括：**（1）行政单位离退休或事业单位离退休：**反映本单位开支的离退休经费；**（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度后由单位缴纳的养老保险支出。

六、卫生健康支出：反映本单位用于医疗卫生与人员健康方面的支出。其中：**行政单位医疗或事业单位医疗：**反映财政部门集中安排下拨的、本单位发生的事业单位基本医疗保险缴费经费及其未参加医疗保险人员的公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

七、自然资源海洋气象等支出：反映本单位用于自然资源、测绘等公益服务事业方面的支出。其中：**自然资源事务**反映单位用于自然资源管理等方面的支出，包括：**（1）自然资源利用与保护：**主要反映本单位用于自然资源有偿使用与合理开发、国土空间生态修复等方面的支出；**（2）自然资源调查与确权登记：**主要反映本单位用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出；**（3）地质矿产资源与环境调查：**主要反映本单位用于公益性基础性地质调查、重要能源资源矿产调查，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查以及地质资源信息化建设方面的支出；**（4）地质勘查与矿产资源管理：**主要反映本单位用于地质勘查和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用与保护等方面的支出；**（5）其他自然资源事务支出：**主要反映本单位以新理论、新技术开展的地质勘查、地质环境、地质科技等方面的支出。

八、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。**住房公积金**反映本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。

九、灾害防治及应急管理支出：反映本单位用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。其中：**地质灾害防治支出：**反映本单位组织、指导、协调各级人民政府开展地质灾害防范治理工作而发生的支出。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施、需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或者不需要再使用，以及无法按原预算安排继续使用的资金。其中：**（1）年末结转：**指本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金；**（2）年末结余：**指本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十一、基本支出：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。

十二、项目支出：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。

十三、经营支出：本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。

十四、人员经费：指直接用于单位工作人员个人部分的支出，包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。其中：**（1）工资福利支出：**指单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。具体包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。**（2）**

对个人和家庭的补助：指单位用于对个人和家庭的补助支出。具体包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助等。

十五、公用经费：指本单位为完成工作任务用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出。结合本单位实际，主要划分为商品和服务支出、债务利息及费用支出、其他资本性支出等，其中：**（1）商品和服务支出：**指本单位购买商品和服务的支出。具体包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；**（2）资本性支出：**指本单位用于购置固定资产、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持进行更新改造所发生的支出，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他交通工具购置、无形资产购置和少量的其他资本性支出等。

第五部分 附件

河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院

2022 年度项目支出绩效自评结果表

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差项目
1	河南省矿产资源国情调查项目--2022	30.00	30.00	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	91.00%	100.00%	97.75	无
2	基于卫星遥感的山区切坡建房孕灾环境调查和监测体系构建	66.82	17.68	26.46%	100.00%	100.00%	52.00%	95.32%	94.80%	76.82	有
3	扶贫工作经费	30.00	30.00	100.00%	100.00%	96.90%	100.00%	96.00%	95.20%	98.45	无
4	商城-麻城断裂带(河南段)地热资源调查	72.46	72.46	100.00%	95.00%	100.00%	87.17%	82.00%	83.40%	89.82	有
5	河南省新县 1:5 万地质灾害风险调查评价	63.25	63.25	100.00%	95.00%	-%	98.13%	85.00%	91.20%	94.06	无
6	河南省泌阳县马道铅锌矿普查(续作)	144.1	144.1	100.00%	100.00%	100.00%	99.50%	96.40%	96.60%	98.78	无
7	大别山地区地质灾害动态监测预警平台构建示范项目	45.00	45.00	100.00%	100.00%	98.50%	70.00%	94.00%	88.80%	88.79	有
8	河南省南阳盆地周边 VMS 型铅锌矿找矿预测研究	60.00	60.00	100.00%	100.00%	98.50%	57.33%	90.00%	89.00%	84.00	有
9	河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查	42.93	42.93	100.00%	100.00%	100.00%	91.07%	98.40%	94.40%	96.64	有
10	河南省桐柏县围山城金银矿深部及外围普查(续作)	1152.50	1041.46	90.37%	90.00%	100.00%	68.47%	100.00%	94.80%	87.32	有
11	河南省光山县杨帆膨润土矿普查	6.14	6.14	100.00%	100.00%	100.00%	98.50%	90.00%	94.40%	96.77	有
12	青年科技创新项目资助经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	98.50%	57.33%	90.00%	94.60%	84.28	有