

2021 年度

甘肃省有色工程勘察设计研究院

部门决算说明

目 录

第一部分 部门概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 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表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用情况说明

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概括

一、部门职责

甘肃省有色工程勘察设计研究院为甘肃省有色金属地质勘查局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，主要从事工程勘察、地质灾害评估、地质灾害治理工程勘查、设计、施工监理、工程测量、工程桩动测、地基基础施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查、液体矿勘查、勘查工程施工、技术咨询服务等。

二、机构设置

内设机构包括综合办公室、财务部、人力资源部、总工办、质量服务办公室、经营管理部、设备材料部、安全环境部、纪检监察部、审计部、水工环勘查中心、生态修复中心、创新中心、资源勘查中心、地信测绘中心、监理公司、工程公司等部门。按照工作内容的细分，本年度将原来的综合项目

部划分为水工环勘查中心、生态修复中心、创新中心三个中心，更加有针对性地开展项目。现今总编制 66 人，年末在职职工 55 人，退休职工 3 人。

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

2021 年度

金额单位：万元

部门：甘肃省有色工程勘察设计研究院

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	1,502.67	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		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	1.18	八、社会保障和就业支出	39	83.43
	9		九、卫生健康支出	40	27.62
	10		十、节能环保支出	41	63.90
	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	433.80
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	28.92
	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	992.64
	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	
本年收入合计	27	1,503.86	本年支出合计	58	1,630.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.18
年初结转和结余	29	127.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,631.49	总计	62	1,631.49

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：甘肃省有色工程勘察设计研究院

2021 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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,503.86	1,502.67					1.18
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43					
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93					
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46					
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50					
210	卫生健康支出	27.62	27.62					
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62					
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45					
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17					
211	节能环保支出	63.90	63.90					
21104	自然生态保护	63.90	63.90					
2110499	其他自然生态保护支出	63.90	63.90					
215	资源勘探工业信息等支出	434.99	433.80					1.18
21501	资源勘探开发	434.99	433.80					1.18
2150107	有色金属矿勘探和采选	434.99	433.80					1.18
221	住房保障支出	28.92	28.92					
22102	住房改革支出	28.92	28.92					
2210201	住房公积金	28.92	28.92					
224	灾害防治及应急管理支出	865.00	865.00					
22406	自然灾害防治	865.00	865.00					
2240601	地质灾害防治	865.00	865.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：甘肃省有色工程勘察设计研究院

2021 年度

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
功能分类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,630.31	573.77	1,056.54			
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43				
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93				
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50				
210	卫生健康支出	27.62	27.62				
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62				
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45				
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17				
211	节能环保支出	63.90		63.90			
21104	自然生态保护	63.90		63.90			
2110499	其他自然生态保护支出	63.90		63.90			
215	资源勘探工业信息等支出	433.80	433.80				
21501	资源勘探开发	433.80	433.80				
2150107	有色金属矿勘探和采选	433.80	433.80				
221	住房保障支出	28.92	28.92				
22102	住房改革支出	28.92	28.92				
2210201	住房公积金	28.92	28.92				
224	灾害防治及应急管理支出	992.64		992.64			
22406	自然灾害防治	992.64		992.64			
2240601	地质灾害防治	992.64		992.64			

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

公开 04 表

部门：甘肃省有色工程勘察设计研究院

2021 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	1,502.67	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	83.43	83.43		
	9		九、卫生健康支出	41	27.62	27.62		
	10		十、节能环保支出	42	63.90	63.90		
	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	433.80	433.80		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	28.92	28.92		
	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	992.64	992.64		
	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				
	27	1,502.67	本年支出合计	59	1,630.31	1,630.31		
	28	127.64	年末财政拨款结转和结余	60				
	29	127.64		61				
	30			62				
	31			63				
	32	1,630.31	总计	64	1,630.31	1,630.31		

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：甘肃省有色工程勘察设计研究院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,630.31	573.77	1,056.54
208	社会保障和就业支出	83.43	83.43	
20805	行政事业单位养老支出	82.93	82.93	
2080502	事业单位离退休	0.56	0.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.91	54.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.46	27.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	

2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	27.62	27.62	
21011	行政事业单位医疗	27.62	27.62	
2101102	事业单位医疗	16.45	16.45	
2101103	公务员医疗补助	11.17	11.17	
211	节能环保支出	63.90		63.90
21104	自然生态保护	63.90		63.90
2110499	其他自然生态保护支出	63.90		63.90
215	资源勘探工业信息等支出	433.80	433.80	
21501	资源勘探开发	433.80	433.80	
2150107	有色金属矿勘探和采选	433.80	433.80	
221	住房保障支出	28.92	28.92	
22102	住房改革支出	28.92	28.92	
2210201	住房公积金	28.92	28.92	
224	灾害防治及应急管理支出	992.64		992.64
22406	自然灾害防治	992.64		992.64
2240601	地质灾害防治	992.64		992.64

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：甘肃省有色工程勘察设计研究院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	417.51	302	商品和服务支出	51.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.71	30201	办公费	3.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.53	30202	印刷费	3.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	40.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.08	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.87	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	40.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.91	30206	电费	0.47	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费	0.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.17	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.63	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	64.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.69	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		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		30227	委托业务费	24.54	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	64.90	30229	福利费	0.67	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		482.41	公用经费合计				91.37	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码:

部门: 甘肃省有色工程勘察设计研究院

制表日期: 2022年8月

公开 07 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
6.68		6.05		6.05	0.63						

注: 本表反映部门本年度“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; 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门: 甘肃省有色工程勘察设计研究院

2021 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
功能分类科目编码	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

公开 09 表

部门：甘肃省有色工程勘察设计研究院

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。本单位没有相关数据，故本表无数据

2021 年度

甘肃省有色工程勘察设计研究院

部门决算说明

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

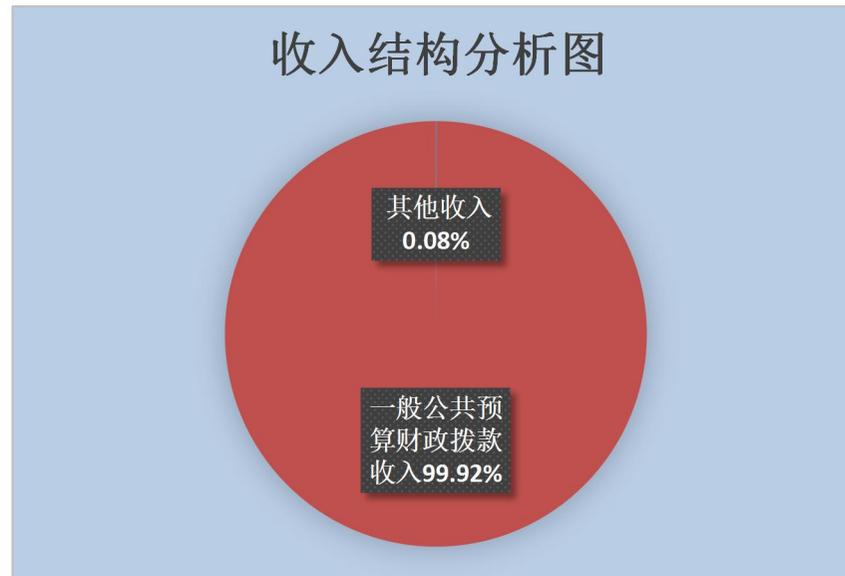
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,631.49 万元。收、支较上年决算数增加 486.52 万元,增长 42.49%,主要原因是本年一般公共预算拨款收入增加,专项资金较上年增加。



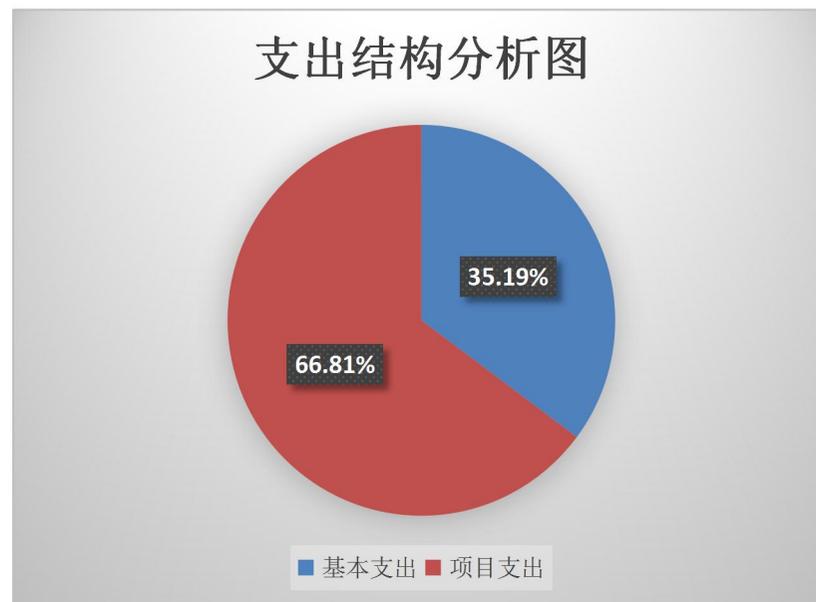
二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,503.86 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 1,502.67 万元,占 99.92%;其他收入 1.18 万元,占 0.08%。



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,630.31 万元，其中：基本支出 573.77 万元，占 35.19%；项目支出 1,056.54 万元，占 64.81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 1,630.31 万元。与 2020 年相比,财政拨款收、支总计各增加 486.29 万元, 增长 42.51%。主要原因是一般公共预算收入增加, 专项项目资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,630.31 万元，占本年支出的 100.00%，较上年决算数增加 613.92 万元，增长 60.40%。主要原因是本年一般公共预算收入增加，专项项目资金较上年增加。



1. 社会保障和就业支出年初预算数为 60.64 万元，支出决算为 83.43 万元，完成年初预算的 137.58%，决算数大于预算数的主要原因是中追加项目资金。

2. 卫生健康支出年初预算数为 27.62 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

3. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 63.90 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

4. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 168.90 万元，支出决算为 433.80 万元，完成年初预算的 256.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

5. 住房保障支出年初预算数为 28.92 万元，支出决算为 28.92 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数一致。

6. 灾害防治及应急管理支出年初预算数为 127.64 万元，支出决算为 992.64 万元，完成年初预算的 777.71%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 573.77 万元。其中：人员经费 482.41 万元，较上年决算数增加 160.09 万元，增长 49.67%，主要原因是本年度财政拨款收入增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补助、奖金、社会保险缴费等。公用经费 91.37 万元，较上年决算数减少 66.44 万元，下降 42.10%，主要原因是本年度认真贯彻落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一

般性支出和“三公”经费支出。主要是差旅费本年支出较去年减少 17.16 万元，下降 96.08%，劳务费较去年减少 59.14 万元，下降 100%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费、租赁费、业务委托费等。

七、一般公共预算财政拨款“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

2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 6.68 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是单位未发生此项，所以年终支出决算数为零。

（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）费用年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，本年无该笔支出。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 6.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，本年无该笔支出。

其中：公务用车购置费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，本年无该笔支出。

公务用车运行维护费年初预算数为 6.05 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位实际未发生相关费用支出，因此支出决算为零。

3. 公务接待费年初预算数为 0.63 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位实际未发生相关费用支出，因此支出决算为零。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

八、机关运行经费支出情况说明

我单位是差额拨款的事业单位，所以 2021 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 1.05 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 21.05%，主要原因由于疫情影响会议改为线上会议。本年度培训费支出 4.43 万元，较上年决算数增加 2.27 万元，增长 105.09%，主要原因本单位实际发生的培训人次和天数有所增加，从而导致较上年决算数增加。

九、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出合计 4.99 万元，其中：政府采购货物支出 4.99 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 4.99 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 4.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，我单位没有购买车辆事项。单价 50 万（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）用于测绘无人机设。

十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门本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，故 8 表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门本年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故 9 表表无数据

十三、预算绩效情况说明

根据《甘肃省财政厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘财绩〔2021〕8 号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（甘发〔2018〕）32 号、为积极推动省级绩效评价工作扩围升级，进一步加强和规范预算绩效管理，提升各部门及资金使用单位整体绩效水平，提高财政资金配置资源和使用效益，我院组织财务部、项目部等相关工作人员积极开展 2021 年度部门预算执行情况自评工作。

（一）绩效评价目的

通过绩效目标设定、预算编制、预算配置、预算执行、部门履职尽责情况，以及项目产出和效益情况等方面，综合分析了我院 2021 年部门整体支出执行情况。在此基础上，总结出我院部门整体支出预算绩效管理工作的亮点和经验；同时，分析存在的问题和不足，找出原因并提出合理的意见《见建议。为我院以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。

（二）自评范围

1. 绩效自评单位

按照绩效自评工作要求，此次绩效自评范围为：我院 2021 年度部门决算支出数 1630.31 万元，其中涉及的基本支出 573.77 万元，项目支出 1056.54 万元；评价时间为 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日。

2. 绩效自评项目

我院 2021 年度部门预算项目支出 1056.54 万元（当年财政拨款 1027.93 万元，上年结转结余 28.61 万元），包括去年结转三个项目：定西市岷县 1:5 万风险调查项目、天水市秦州区皂郊区镇 1:1 万风险调查项目、天水市秦州区秦岭镇 1:1 万风险调查项目；本年新增 9 个项目：甘肃省兰州市西固区 1:5 万地质灾害风险调查、甘肃省武威市古浪县 1:5 万地质灾害风险调查、甘肃省武威市民勤县 1:5 万地质灾害风险调查、甘肃省庆阳市镇原县地质灾害 1:5 万风险调查评价、甘肃省庆阳市华池县 1:5 万地质灾害风险调查、甘肃省秦安县 1:5 万地质灾害风险调查评价、甘肃省平凉市灵台县 1:5 万地质灾害风险调查评价、甘南市暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案、自然资源能力保护建设资金。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1. 收入决算情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院 2021 年部门财政拨款收入共计 1503.86 万元，

其中：一般公共预算财政拨款 1502.67 万元，其他收入 1.18 万元，年初结转结余 127.64 万元。

2. 支出决算情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院 2021 年部门支出决算数为 1630.31 万元，本年无结转结余。其中：基本支出 573.77 万元，项目支出 1056.54 万元。

3. 结转结余情况：甘肃省有色工程勘察设计研究院 2020 年结转结余资金为 127.64 万元，其中项目支出结转结余 127.64 万元，基本支出未结余。本年项目支出 1056.54 万元，项目支出无结转。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我院 2021 年部门预算执行情况自评得分结果是依据年初设定绩效指标及自评表，通过对收集到的佐证材料全面客观地了解、对比目标值与实际结果后，基于中央政法转移支付资金实际使用情况，严格按照评分标准进行打分，计算出评价得分：95 分，根据财政部《关于印发〈财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）文件规定，绩效评价结果等级为：优。

1. 总体绩效目标

目标 1：合理安排基本支出经费，足额发放人员经费。

目标 2：定西市岷县 1:5 万风险调查完成地质测量、野外调查，报告编写，录入数据。

目标 3：天水市秦州区皂郊镇 1:5 万风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入

目标 4：甘肃省兰州市西固区 1:5 万地质灾害风险调查 项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标 5：甘肃省武威市古浪县 1:5 万地质灾害风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标 6：甘肃省武威市民勤县 1:5 万地质灾害风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标 7：甘肃省庆阳市镇原县地质灾害 1:5 万风险调查评价项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入

目标 8：甘肃省庆阳市华池县 1:5 万地质灾害风险调查项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标 9：甘肃省秦安县 1：5 万地质灾害风险调查评价项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标 10：甘肃省平凉市灵台县 1：5 万地质灾害风险调查评价项目完成地质测量、野外调查，报告编写，数据录入。

目标 11：甘南市暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案，整理、汇总、筛选灾区地质灾害防治项目，从而为灾后恢复重建提供地质灾害技术服务支撑。。

目标 12：自然资源能力保护建设资金，完成 OA 办公系统采购、财务服务器购买，创新中心干旱区黄土边坡育苗管复绿技术课题研究、用友公司服务费支付、财务人员财务培训。

2. 目标实际完成情况

目标 1 完成情况：基本支出费用合理安排，人员经费已足额发放到位，基本支出全额使用，未结余。

目标 2 完成情况：定西市岷县 1:5 万风险调查项目现已完成野外验收、报告审查，均已通过，转入数据库录入阶段。

目标 3 完成情况：天水市秦州区皂郊镇项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标 4 完成情况：甘肃省兰州市西固区项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标 5 完成情况：甘肃省武威市古浪县 1:5 万地质灾害风险调查项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标 6 完成情况：甘肃省武威市民勤县 1:5 万地质灾害风险调查项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标 7 完成情况：甘肃省庆阳市镇原县地质灾害 1:5 万风险调查评价项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标 8 完成情况：甘肃省庆阳市华池县 1:5 万地质灾害风险调查项目已完成设计书评审、野外调查、遥感解译分析以及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标 9 完成情况：甘肃省秦安县 1: 5 万地质灾害风险调查评价项目已完成设计书评审、野外调查、通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，报告编写阶段

目标 10 完成情况：甘肃省平凉市灵台县 1: 5 万地质灾害风险调查评价项目已完成设计书评审、野外调查、及通过野外验收，正在根据专家意见修改完善数据，现转入野外资料修改、报告编写阶段。

目标 11 完成情况：：甘南市暴雨洪涝灾害灾后恢复重建规划地质灾害防治专项实施方案项目通过《实施方案》的落实，避免和减少了地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，提升了灾区地质灾害防治能力和水平，为灾后恢复重建提供了地质灾害技术服务支撑。

目标 12 完成情况：已完成 OA 办公系统采及财务服务器的购买，并已投入运行，运行状况良好。创新中心干旱区黄土边坡育苗管复绿技术课题研究正进入立项阶段，用友公司服务费已支付、财务人员已有序完成财务培训。

（三）各项指标完成情况分析

根据本次自评工作要求，我院结合 2021 年度履职工作实际，从部门管理、部门履职效果、能力建设及服务对象满

意度等方面开展部门整体支出绩效自评。经对各项履职工作相关资料的整理、汇总分析，综合评分为 95 分。各项指标完成情况分析如下：

1. 部门管理目标完成情况。（20 分）

部门管理指标分值 20 分，得分为 20 分。截止 2021 年 12 月 31 日，我院 2021 年度基本支出 573.77 万元，完成年初预算数 573.77 万元的 100%，项目支出 1056.54 万元，支出率为 100%， “三公”经费实际控制率为 $\leq 100\%$ ，“三公”经费支出有效控制；2021 年结转结余 ≤ 0 万元。财务制度健全，财务管理规范、政府采购与资产管理规范、重点工作管理制度健全。

2. 履职效果目标完成情况。（49 分）

履职效果指标分值 50 分，得分 49 分。

（1）部门履职目标

履职目标指标分值 25 分，得分 24 分。我院积极调动技术力量赴受灾地区开展地质灾害排查工作，院技术人员克服道路泥泞湿滑、山体落石滑塌、沟道山洪肆虐、吃住物资匮乏等种种困难，逐乡（镇）逐村逐户逐点进行摸排调查，加班加点、夜以继日，调查统计灾害点分布位置、范围、数量、受威胁群众财产、人数等，编制完成排查报告，为我省科学救灾提供技术支持；

2022 年 1 月 8 日 1 时 45 分青海省门源县（北纬 37.77°，东经 101.26°）发生 6.9 级地震，震源深度 10km，震中距甘肃省省界 7km，距武威市 110km，距古浪县 160km，甘肃省抗震救灾指挥部迅速启动抗震救灾 III 级应急响应，省地灾领导小组办公室立即发出次生地质灾害应急排查工作的通知。

震情就是命令，责任重于泰山。省有色地勘局统一部署、统一安排，省有色工勘院作为古浪县地质灾害风险调查实施单位，积极响应、迅速行动，第一时间成立以张建虎副院长为组长的古浪县“门源 6.9 级”地震地质灾害应急排查组，组织 7 名专业技术人员携带无人机、测距仪等设备，于 1 月 8 日 12 时赶赴至古浪县，会同古浪县自然资源局相关领导组建应急指挥部，开展震后次生地质灾害应急排查工作。

根据应急排查工作部署，张建虎组长带领应急排查组迅速对古浪县此次受地震波及范围内重点区域的地质灾害隐患点的基本特征、变形迹象进行了详细现场调查分析。重点对地质灾害隐患点进行了排查，经综合研判，发生地震次生地质灾害的风险较低。同时，应急排查组向地质灾害隐患点所辖村村宣传了相关地震及地质灾害避险知识，进一步提高群众防灾减灾意识，并部署了紧急情况避险路线，获得一致好评。全年无违法违纪情况。

(2) 部门效果目标

效果目标指标分值 15 分，得分 15 分。我院工作人员调查统计灾害点分布位置、范围、数量、受威胁群众财产、人数等，编制完成排查报告，为我省科学救灾提供技术支持，对隐患点持续排查，为人命群众的生命财产安全保障提供技术支持和建议；实施项目的同时充分认识到在当前大环境下，矿山资源保障、生态环境保护、生态修复治理“三位一体”是接下来地质矿山勘察的重要性与发展方向，也为与我省息息相关的黄河流域水源涵养、生态保护与高质量发展提供思路与技术基础。我院工作既保护群众的生命财产安全，也可有效对大自然生态进行保护，社会效益显著。

(3) 社会影响

社会影响指标分值为 10 分，得 10 分。2021 年度，我院积极推进各项工作的开展，按要求严格落实相关政策，无违法违纪情况，本年度获奖 4 次：一是原国营华兴电子机器厂北侧山体崩塌治理工程勘察设计、张掖丹霞通用机场场址岩土工程、甘肃省矿山地质环境恢复和综合治理规划（2018~2022 年）三个项目荣获 2021 年度有色金属建设行业勘察系统质量管理小组成果竞赛活动（部级）三等奖，颁奖单位：中国有色金属建设协会，时间：2021 年 5 月 18 日，二是获甘肃省第三次全国国土调查特等奖、三是兰州市第三次全国国土调查市级技术服务金奖。四是第三次全国国土调查市级数据库管理平台金奖。

3. 能力建设目标完成情况。（7 分）

能力建设指标分值 10 分，得分为 7 分。我院坚持把深入学习贯彻党的十九届六中全会精神作为当前和今后一个时期重要政治任务，深刻领会了党的十九届六中全会精神的重大意义。院党委和广大党员干部将把党的十九届六中全会精神作为理论学习中心组必学内容，全面系统开展学习研讨，充分认识了全会的重要现实意义和深远历史意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，切实用思想指导行动，落实中央和局党委重大决策部署，积极落实党委工作责任，努力推进院各项工

作开展。一是虽然目前我院超额完成了去年的任务，但离高质量发展还有一定的距离，要求全院干部职工一定要增强危机意识、忧患意识，切实加强攻坚克难。二是当前社会信息主导的时代，项目建设更是对信息有着极大的依赖性，要求全院干部职工要把项目建设放在心上，敏锐的捕捉项目信息，为院项目建设献智献力。三是“积极主动”，他要求全院干部职工，特别是生产经营单位负责人一定要积极应对，主动出击衔接项目，千方百计展现院自身优势，争取更多更好的项目。四是“精益求精”，他要求全院管理工作必须要精细化，不论是日常事务管理，还是项目管理，特别是项目质量、完成时效、成本管控等方面必须做到制度完善、管控有效、精益求精。五是“安全廉洁”，要求全体干部职工要牢固树立“安全生产”的本位意识，时刻讲安全、想安全、保安全。同时要在工作中洁身自好，管好自己，管好部门同志，坚守清正廉洁的底线，为院地勘经济高质量发展做出自己的贡献。

(1) 长效管理

长效管理指标分值为2分，得2分。我院工作实际，对2022年工作思路、主要目标、重点工作、具体举措以及“十四五”和二〇三五年远景目标提前谋划，以中期规划建设完备程度进行体现。我院领导兰州冶金公司院领导进行了座谈。强调从以往传统地勘、测绘合作项目，进一步拓展矿山生态修

复、地理空间信息系统及矿山地质环境修复工程技术创新中心新领域的合作，加强双方合作，实现双方共赢。并加快内控制度的完善，为我院长效发展打下制度基础。

(2) 组织建设

组织建设指标分值为 2 分，得 2 分。我院党建组织健全，院长、党委书记自觉负起党建工作主体责任和第一责任人责任，组织工勘院班子和全体党员干部职工学习党的路线方针政策特别是习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高思想觉悟和理论水平，牢牢把握正确的政治方向。开展。

(3) 信息化建设

信息化建设指标分值为 2 分，得 1 分。我院信息化建设覆盖率较高，院内设有专用服务器，有局域网，各部门有自己的管理系统，信息化覆盖率较高。

(4) 人力资源建设

人力资源建设指标分值为 2 分，得 1 分。以人员培训机制完备性进行体现。我院根据人力资源管理需求，积极开展相关人员培训工作，以完备的培训机制来促进人员能力的提升，人力资源配置的全

面升级提升保障部门整体工作的有效开展。

(5) 档案管理

档案管理指标分值为 2 分，得 1 分。以档案管理完备性进行体现。针对各项工作的开展，我院严格按照相关档案管理制度，进行档案综合管理。但在具体工作执行过程中，相关资料整理归档需归类整合进一步加强，做到档案管理的完备与充分。

4. 服务对象满意度目标完成情况。（10 分）

服务对象满意度指标分值 10 分，得分为 10 分。从工作人员及相关单位与受益群众的角度出发进行了解，2021 年度我院各项工作的开展，得到相关受益群体较为广泛的认同，根据对我院相关技术人员以及单位、受益群众进行电子问卷调查，以及调查问卷统计结果分析。单位、区域内群众对我院工作的总体满意度为 100%，达到年初设定满意度的目标值。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 偏离绩效目标的原因

(1) 个别项目完工进度较低

在项目开展过程中，因项目所需周期长，或因勘测项目时受天气、人为因素影响，导致项目进度延迟，项目支出未完全支出，从而使得项目支出预算执行力度不够，相关对应的管理制度需同步进行进一步完善，项目实施进度需严格控制。

(2) 档案管理工作薄弱

档案管理有待规范，工作项目的开展，因灾害调查项目工作量较大且资料繁多，数据更要时时更新，所以对档案管理的要求及标准更高。同时，在工作开展过程中，受时间及人员因素的影响，对档案的归档及管理会存在一定的疏漏，影响整体档案管理的完整性。在需求资料过程中发现项目档案资料比较分散，统一收集、管理不太完善。

2. 下一步改进措施

(1) 进一步加强项目管理制度及加快项目实施进度

项目开展过程中，对于进度延迟项目加强人手，保证项目在可控因素情况下正常进行，并对每个项目的实施要求以及实施进度严格按照管理制度进行，强化管理监督，保障各项管理制度的有效执行。

(2) 稳步加快推进履职工作

结合本年度我院各项工作完成情况，继续把准工作方向，把握工作定位，对未完成的工作，进一步按照项目实施内容，加快推进，并做好核查及监督，保障各项资金使用效益的发挥。

(3) 完善档案管理制度

我院下一步将按照相关规定和要求规范项目档案管理，严格按照《中华人民共和国档案法》统一规范项目档案资料，对所有档案资料进行收集整理、分类保管、登记造册、存档管理，以便随机调阅查询，增强档案的保存价值和使用价值。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2021年，我院预算支出项目12个，项目资金为1056.54万元（其中当年财政拨款928.90万元，上年结转项目资金127.64万元），全年支出1056.54万元，执行率100%。通过自评，12个项目均为“优”。

第四部分 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。

十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的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。

十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件 1：2021 年甘肃省有色工程勘察设计研究院部门整体支出绩效自评表

附件 2：2021 年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表