

中国地质调查局  
自然资源综合调查指挥中心  
2022 年度部门决算

2023 年 7 月

# 目 录

<b>第一部分 指挥中心基本情况</b> .....	3
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
<b>第二部分 部门决算表</b> .....	6
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
<b>第三部分 部门决算情况说明</b> .....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	17

二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
八、政府采购支出说明.....	27
九、国有资产占用情况说明.....	28
十、关于2022年度绩效评价情况的说明.....	29
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>

## 第一部分

# 指挥中心基本情况

## 一、部门职责

中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心（原武警黄金部队，以下简称“指挥中心”）为财政补助事业单位。主要职责是：

（一）组织开展区域基础地质、地球物理、地球化学调查工作。

（二）组织开展能源、金属和非金属矿产资源调查和多金属矿产资源勘查工作。

（三）组织开展自然资源综合调查与长期观测工作。

（四）组织开展国土空间生态调查、保护修复与长期观测工作。

（五）组织开展海洋与海岸带地质调查工作。

（六）组织开展应用地质调查工作。

（七）组织开展地质调查资料、信息数据服务工作。

（八）开展科学技术研究、科学观测和平台建设、科学普及和国际合作工作。

（九）开展科技成果转化、技术服务和技术咨询工作。

（十）承担自然资源部、中国地质调查局交办的其他工作。

## 二、机构设置

指挥中心内设 22 个机构，包括：办公室、规划计划处、财务处、科技外事处、装备处、基建处、人事处、教育培训处、党委办公室（群团处）、纪检审计处、安全和保密处、离退休干部处、综合研究室、自然资源调查监测处、国土空间生态修复处、基础地质调查处、矿产资源调查处、水文地质与水资源调查处、应用地质调查处、海洋与海岸带地质调查处、信息化处、后勤服务中心。

根据部门决算编报要求，纳入指挥中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 14 个，见下表：

序号	单位名称
1	中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心（本级）
2	中国地质调查局哈尔滨自然资源综合调查中心
3	中国地质调查局廊坊自然资源综合调查中心
4	中国地质调查局军民融合地质调查中心
5	中国地质调查局牡丹江自然资源综合调查中心
6	中国地质调查局呼和浩特自然资源综合调查中心
7	中国地质调查局西安矿产资源调查中心
8	中国地质调查局西宁自然资源综合调查中心
9	中国地质调查局烟台海岸带地质调查中心
10	中国地质调查局乌鲁木齐自然资源综合调查中心
11	中国地质调查局海口海洋地质调查中心
12	中国地质调查局昆明自然资源综合调查中心
13	中国地质调查局长沙自然资源综合调查中心
14	中国地质调查局地球物理调查中心

## 第二部分

# 部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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	170,696.16	一、自然资源海洋气象等支出	13	250,197.11
二、事业收入	2	662.86	二、住房保障支出	14	20,287.98
三、其他收入	3	5,842.53		15	
	4			16	
	5			17	
	6			18	
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>177,201.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>270,485.09</b>
使用非财政拨款结余	9	86.86	结余分配	21	3,199.12
年初结转和结余	10	297,706.29	年末结转和结余	22	201,310.49
	11			23	
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>474,994.70</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>474,994.70</b>

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：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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...7	2	3	4	5	6	7
合计		177,201.55	170,696.16		662.86			5842.53
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>163,634.55</b>	<b>157,129.16</b>		<b>662.86</b>			<b>5,842.53</b>
22001	自然资源事务	163,634.55	157,129.16		662.86			5,842.53
2200113	地质矿产资源与环境调查	35,213.35	32,913.35					2,300.00
2200150	事业运行	126,991.20	122,905.81		662.86			3,422.53
2200199	其他自然资源事务支出	1,430.00	1,310.00					120.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>13,567.00</b>	<b>13,567.00</b>					
22102	住房改革支出	13,567.00	13,567.00					
2210201	住房公积金	6,753.00	6,753.00					
2210203	购房补贴	6,814.00	6,814.00					

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：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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...6	2	3	4	5	6
合计		270,485.09	172,437.42	98,047.66			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>250,197.11</b>	<b>152,149.45</b>	<b>98,047.66</b>			
22001	自然资源事务	250,197.11	152,149.45	98,047.66			
2200113	地质矿产资源与环境调查	59,757.74		59,757.74			
2200150	事业运行	152,631.22	152,149.45	481.78			
2200199	其他自然资源事务支出	37,808.15		37,808.15			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20,287.98</b>	<b>20,287.98</b>				
22102	住房改革支出	20,287.98	20,287.98				
2210201	住房公积金	9,341.19	9,341.19				
2210203	购房补贴	10,946.78	10,946.78				

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：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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	170,696.16	一、自然资源海洋气象等支出	13	247,302.99	247,302.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、住房保障支出	14	20,287.98	20,287.98		
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00		15				
	4			16				
	5			17				
	6			18				
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>170,696.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>267,590.96</b>	<b>267,590.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	8	297,281.72	年末财政拨款结转和结余	20	200,386.91	200,386.91	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	9	297,281.72		21				
政府性基金预算财政拨款	10	0.00		22				
国有资本经营预算财政拨款	11	0.00		23				
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>467,977.88</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>467,977.88</b>	<b>467,977.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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	2	3
<b>合计</b>		<b>267,590.96</b>	<b>172,312.65</b>	<b>95,278.32</b>
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>247,302.99</b>	<b>152,024.67</b>	<b>95,278.32</b>
22001	自然资源事务	247,302.99	152,024.67	95,278.32
2200113	地质矿产资源与环境调查	57,575.33		57,575.33
2200150	事业运行	152,024.67	152,024.67	
2200199	其他自然资源事务支出	37,702.98		37,702.98
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>20,287.98</b>	<b>20,287.98</b>	
22102	住房改革支出	20,287.98	20,287.98	
2210201	住房公积金	9,341.19	9,341.19	
2210203	购房补贴	10,946.78	10,946.78	

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表

公开 06 表

部门：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>95,893.52</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>52,661.98</b>
30101	基本工资	17,944.86	30201	办公费	869.76
30102	津贴补贴	38,010.37	30202	印刷费	581.29
30107	绩效工资	20,959.71	30203	咨询费	1,093.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,631.83	30204	手续费	14.89
30109	职业年金缴费	678.68	30205	水费	242.47
30110	职工基本医疗保险缴费	3,618.84	30206	电费	998.29
30112	其他社会保障缴费	469.98	30207	邮电费	967.97
30113	住房公积金	9,341.19	30208	取暖费	1,135.10
30114	医疗费	1,879.35	30209	物业管理费	1,639.05
30199	其他工资福利支出	1,358.71	30211	差旅费	1,296.13
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3,712.07</b>	30213	维修（护）费	28,969.41
30302	退休费	955.86	30214	租赁费	83.70
30304	抚恤金	76.92	30215	会议费	36.23
30305	生活补助	46.87	30216	培训费	7,032.20
30309	奖励金	4.51	30217	公务接待费	2.11
30399	其他对个人和家庭的补助	2,627.90	30218	专用材料费	329.23
			30226	劳务费	1,486.88
			30227	委托业务费	140.08
			30228	工会经费	2,453.02
			30229	福利费	2,013.75
			30231	公务用车运行维护费	263.03
			30239	其他交通费用	453.76
			30299	其他商品和服务支出	559.99
			<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20,045.07</b>
			31002	办公设备购置	14,073.55
			31003	专用设备购置	1,346.85
			31007	信息网络及软件购置更新	4,564.02
			31099	其他资本性支出	60.67
<b>人员经费合计</b>		<b>99,605.59</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>72,707.05</b>

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 08 表

部门：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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：指挥中心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 09 表

部门：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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。

**说明：**指挥中心没有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

公开 07 表

部门：中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心

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	
<b>1=2+3+6</b>	<b>2</b>	<b>3=4+5</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7=8+9+12</b>	<b>8</b>	<b>9=10+11</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
760.00	40.00	676.00	--	676.00	44.00	265.14		263.03	--	263.03	2.11

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



## 第三部分

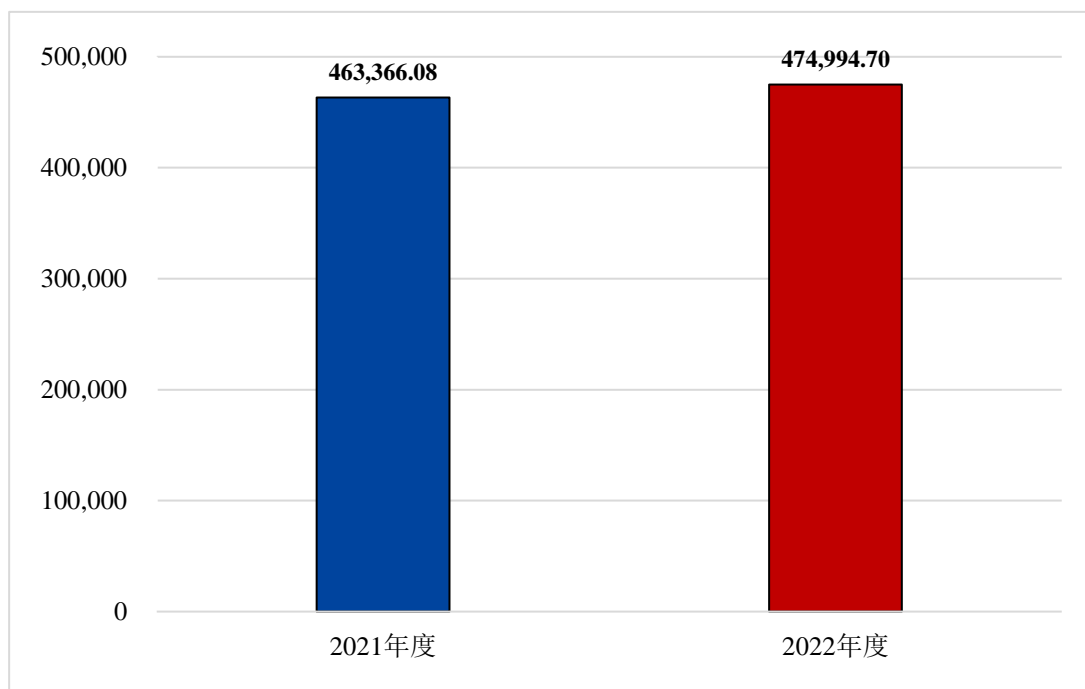
# 决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 474,994.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 11,628.62 万元，增长 2.5%。主要是年初结转和结余、使用结转资金安排的支出增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

金额单位：万元

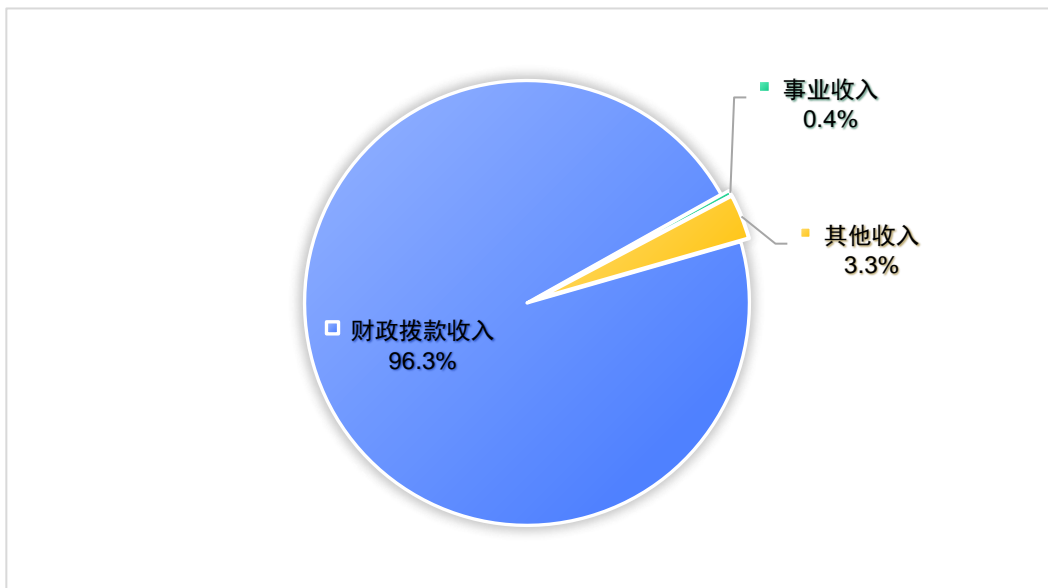


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 177,201.55 万元，其中：财政拨款收入 170,696.16 万元，占 96.3%；事业收入 662.86 万元，占 0.4%；其他收入 5,842.53 万元，占 3.3%。

图 2：收入决算结构

金额单位：万元

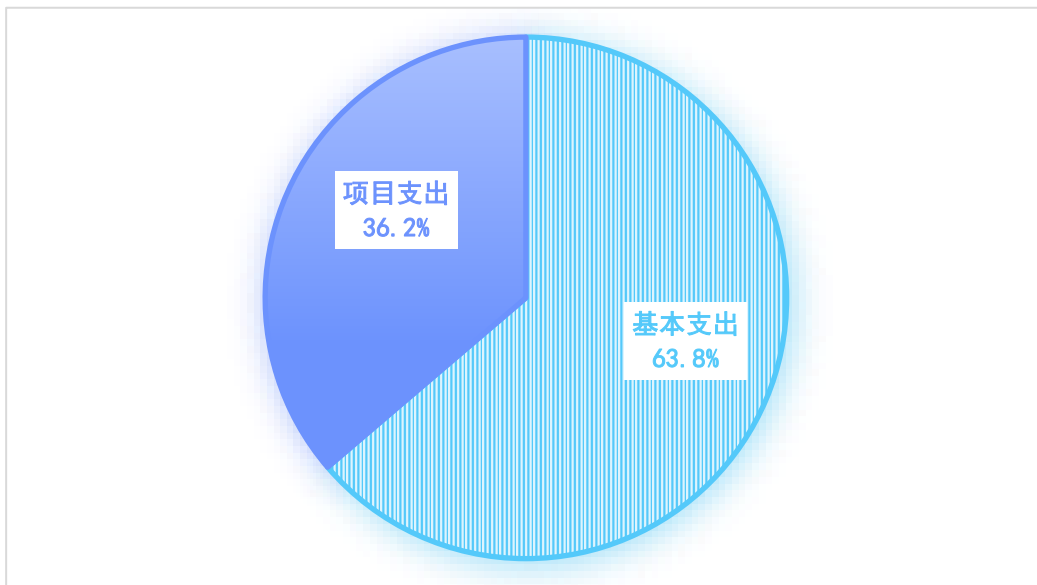


### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 270,485.08 万元，其中：基本支出 172,437.42 万元，占 63.8%；项目支出 98,047.66 万元，占 36.2%。

图 3：支出决算结构

金额单位：万元

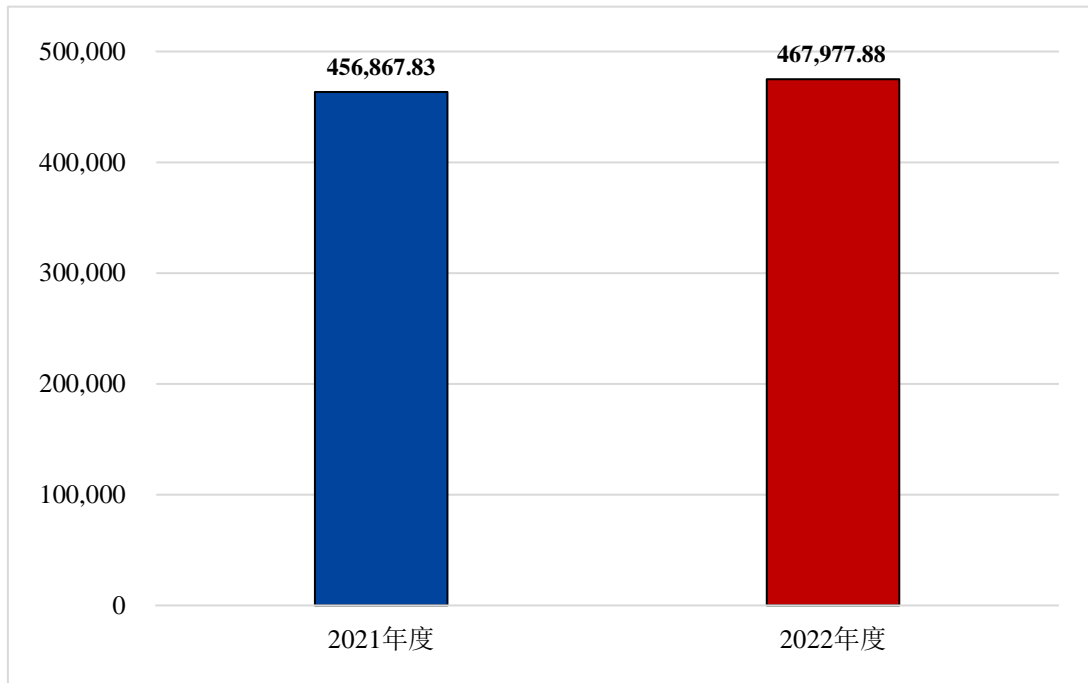


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 467,977.88 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 11,110.05 万元,增长 2.4%。主要是年初结转和结余、使用结转资金安排的支出增加。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

金额单位: 万元

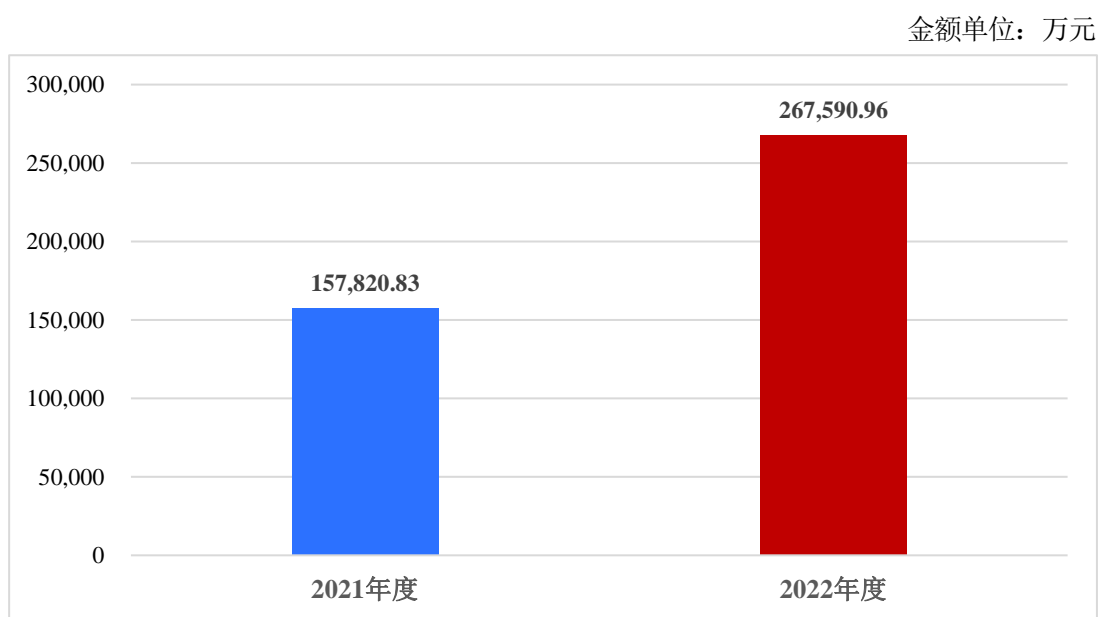


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

指挥中心 2022 年度财政拨款支出 267,590.96 万元，占本年支出合计的 57.2%。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 109,770.13 万元，增长 69.6%，主要是单位转制改革后，地质调查项目支出增加。

图 5：财政拨款支出决算变动情况

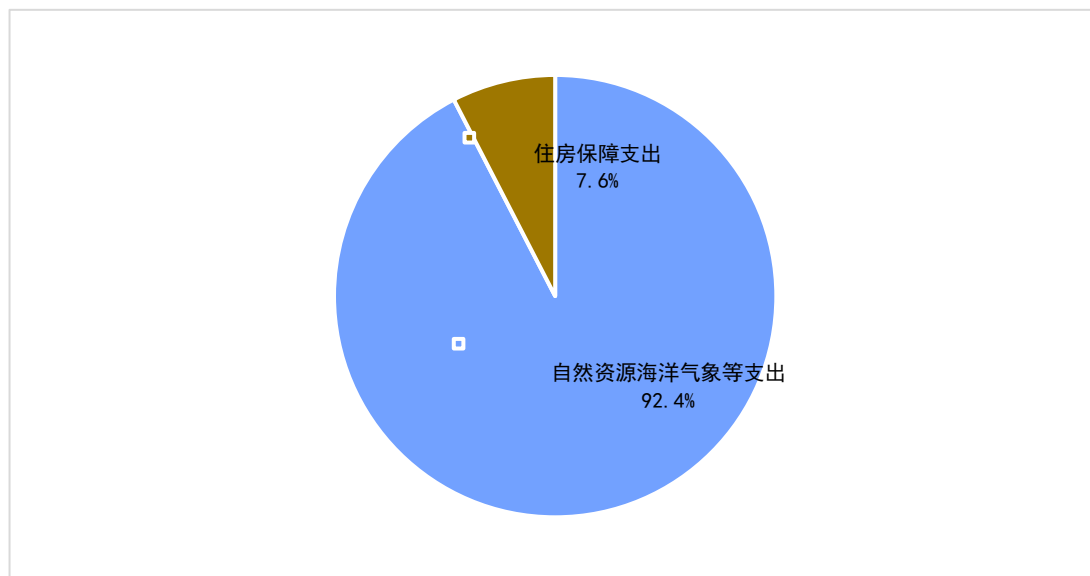


### （二）财政拨款支出决算结构情况

指挥中心 2022 年度财政拨款支出 267,590.96 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出 247,302.99 万元，占 92.4%；住房保障支出 20,287.98 万元，占 7.6%。

图 6：财政拨款支出决算结构

金额单位：万元



### （三）财政拨款支出决算具体情况

指挥中心 2022 年度财政拨款支出年初预算数为 389,611.75 万元，支出决算数为 267,590.96 万元，完成年初预算的 68.7%。其中：

1. 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 60,392.53 万元，支出决算为 57,575.33 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作任务安排，相关经费结转下年继续使用。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 283,677.58 万元，支出决算为 152,024.67

万元，完成年初预算的 53.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员待遇尚未按照事业单位标准执行，相关经费结转下年继续使用。

3. 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 15,024.44 万元，支出决算为 37,702.98 万元，完成年初预算的 250.9%。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4. 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 18,257.8 万元，支出决算为 9,341.19 万元，完成年初预算的 51.2%。决算数小于预算数的主要原因是人员住房公积金尚未按照事业单位标准缴纳（发放），相关经费结转下年继续使用。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 12,259.4 万元，支出决算为 10,946.78 万元，完成年初预算的 89.3%。决算数小于预算数的主要原因是人员购房补贴尚未按照事业单位标准缴纳（发放），相关经费结转下年继续使用。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 172,312.64 万元。其中：

**人员经费** 99,605.59 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费** 72,707.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、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760万元，支出决算为265.14万元，完成预算的34.9%；较上年减少119.18万元，降低31%。决算数小于预算数的主要原因：一是指挥中心认真贯彻落实过“紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作任务未按计划开展。决算数较上年减少的主要原因是公务用车运行维护费有所降低。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费263.03万元，占99.2%；公务接待费2.11万元，占0.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为40万元，由于不具备相关条件，2021年至2022年均未安排人员因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行费预算为676万元，支出决算为263.03万元，完成预算的38.9%；较上年减少116.61万元，下降30.7%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是指挥中心持续加强公务用车管理，相关费用有所节约。

上述支出全部为公务用车运行维护费。主要是按规定保留的

公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为54辆。

3. **公务接待费**预算为44万元，支出决算为2.11万元，完成预算的4.8%；较上年减少2.57万元，下降54.9%。决算数小于预算数和上年数的主要原因是受疫情影响，接待任务有所减少。支出全部是指挥中心所属预算单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的国内公务接待支出。2022年度共接待27批次、220人次（不包括陪同人员）。

## 八、政府采购支出说明

指挥中心 2022 年度政府采购支出总额 101,018.65 万元，其中：政府采购货物支出 24,011.30 万元、政府采购工程支出 67,120.03 万元、政府采购服务支出 9,887.33 万元。授予中小企业合同金额 64,094.89 万元，占政府采购支出总额的 63.4%，其中：授予小微企业合同金额 42,039.13 万元，占授予中小企业合同金额的 75.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.5%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 60.6%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 63.5%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，指挥中心共有车辆 1348 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 1 辆、主要领导干部用车 24 辆、机要通信用车 14 辆、应急保障用车 13 辆、特种专业技术用车 87 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1208 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单价 100 万元（含）以上设备 126 台（套）。

## 十、关于 2022 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，指挥中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，二级项目 62 个，共涉及资金 151,182.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“地质矿产资源与环境调查”“地勘能力建设”“信息化运行维护”“其他项目-国土资源事务”等 4 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 151,182.78 万元。该项目绩效评价委托第三方机构开展，评价结果表明项目实施在支撑服务自然资源管理、战略规划，开展战略性矿产资源勘查，提高金矿等战略性矿产资源保障能力和安全储备，支撑生态修复、海洋与海岸带地质调查等方面取得了较显著的成效；以信息技术创新驱动自然资源综合调查理论、技术和装备融合发展，有效的增强和提升了业务装备配备和化验分析力量。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

指挥中心在 2022 年度部门决算中反映“地质矿产资源与环境调查”“地勘能力建设”“信息化运行维护”“其他项目-国土资源事务”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. “地质矿产与资源环境调查”项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.2 分。全年预算数 42,317.37 万元，执行数为 39,389.77 万元，完成预算的 93.1%。项目绩效目标完成情况：完成 1:25 万地表机制层调查 204131 平方千米、1:5 万矿产地质调查 5354 平方千米、1:5 万区域地质调查 2090 平方千米、全国林草湿并行样地调查 483 个。初步形成了支撑自然资源部统筹山水林田湖草沙统一管理、生态整体保护修复和地质灾害调查综合能力，支撑启动新一轮找矿突破战略行动。存在的问题及原因：项目管理体系有待完善，指标设置不够合理，个别指标设置缺少针对性。下一步改进措施：完善项目管理制度建设，加强项目的全过程、全方位管理；加强预算绩效管理意识，逐步提升项目绩效全面管理水平。

2. “地勘能力建设”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 89.1 分。全年预算数 19,990.93 万元，执行数为 19,127.4 万元，完成预算的 95.7%。项目绩效目标完成情况：完成装备购置 2981 台（套），有效改善了装备保障能力，支撑了现代化地质调查装备体系建设；逐步优化装备配置结构，通过探索新技术、新装备的运用，实现调查装备技术创新，提升了现代化地质调查能力，支撑了现代化地质调查装备体系建设。存在的问题及原因：进口装备因疫情影响到货时间晚，未完成采购任务；绩效指标不够合理，部分佐证材料

不够。下一步改进措施：制定切实可行的实施方案，科学合理设置绩效指标，提升项目绩效管理精细化水平，进一步完善内控制度建设，为项目实施提供全面保障。

3. “信息化运行维护”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 88.6 分。全年预算数 2,712.37 万元，执行数为 2,627.64 万元，完成预算的 96.9%。项目绩效目标完成情况：完成指挥中心的信息化软硬件基础建设，为调查监测及指挥调度提供保障；协同办公系统、地质云共享服务系统安全运行；完成了自然资源综合调查等数据库建设、数据资源应用服务系统、应用地质调查数据集成与应用服务平台。存在的问题及原因：项目年度目标设置不合理，绩效指标设置的完整性及科学性不足，个别指标及指标值明显不合理；项目验收及档案管理不够规范。下一步改进措施：加强项目绩效指标设置管理，确保各项指标可衡量、可考核，加强项目组织管理及过程管控，推进融合发展。

4. “其他项目-国土资源事务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 82.5 分。全年预算数 90,589.81 万元，执行数为 37,808.13 万元，完成预算的 41.7%。项目绩效目标完成情况：完成实验室改造，“三废”排放符合环保要求，分析测试环境及能力有明显改善和提升；完成野外



观测站建设，提升了自然资源要素观测能力；“地质云”指挥中心节点安全稳定运行；形成了专业研究运维团队，有效地支撑和服务自然资源综合调查监测任务；按照军粮供应政策，完成转制过渡期保障任务。存在的问题及原因：部分建设项目的工作内容未如期完成，部分指标值及完成值设置模糊不便考核等。下一步改进措施：科学制定项目实施方案，加强过程管理，科学合理设置项目绩效指标。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地质矿产资源与环境调查						
主管部门		中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心		实施单位	中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心			
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:	39,904.76	42,317.37	39,389.77	10.0	93.1%	9.5	
	其中:财政拨款	24,976.35	25,976.35	23,640.86	--	-	--	
	上年结转资金	12,383.48	12,833.34	13,026.74	--	-	--	
	其他资金	2,544.93	3,507.68	2,722.17	--	-	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>自然资源调查监测和国土空间生态保护修复支撑调查示范工作机制初步建立,初步形成支撑服务部统筹山水林田湖草统一管理、生态整体保护修复和地质灾害调查综合能力;战略性新兴产业调查与勘查取得初步成果,支撑启动新一轮找矿突破战略行动;应用地质调查取得新进展,初步形成服务战场环境建设保障能力;基础地质调查初步形成特色调查格局;海洋与海岸带调查技术装备能力建设具备雏形。</p>			<p>1. 自然资源综合调查除水文地质钻探完成67.36%,其他实物工作量均按计划完成; 2. 促进了科学理论创新和技术方法的进步; 3. 促进人才团队建设,新培养90余名技术骨干;3人分别荣获“陕西省中青年科技创新领军人才”“自然资源系统青年文明号(自然资源部)”“中国地质学会第十八届青年地质科技奖(金锤奖)”。 4. 发表论文170余篇,出版专著6部;发明2个、实用新型专利70余个;软件著作权60余项。</p>				
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	1:10万遥感解译	≥11000平方千米	11000平方千米	1.0	1.0	
			1:25万地表机制层调查	≥204131.8平方千米	204131.8平方千米	3.0	3.0	
			1:25万区域重力调查	≥17000平方千米	17000平方千米	1.0	1.0	
			1:25万生态环境地质调查	≥6600平方千米	6600平方千米	1.0	1.0	
			1:25万水文地质调查	≥6600平方千米	6600平方千米	1.0	1.0	
			1:25万土地质量地球化学调查	≥5889平方千米	5889平方千米	1.0	1.0	
			1:25万遥感解译	≥333586.2平方千米	333824.3平方千米	4.0	4.0	
			1:5万环境地质调查	≥5849平方千米	6017平方千米	1.0	1.0	
			1:5万矿产地质调查	≥5354平方千米	5354平方千米	1.0	1.0	
			1:5万区域地质调查	≥2090平方千米	2090平方千米	1.0	1.0	
			1:5万生态地质调查	≥22324平方千米	22358平方千米	1.0	1.0	
			1:5万水文地质调查	≥1000平方千米	1011.8平方千米	1.0	1.0	

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	1:5万土地质量地球化学调查	≥1064平方千米	1082平方千米	1.0	1.0	
			1:5万遥感解译	≥232325.63平方千米	234341.92平方千米	3.0	3.0	
			1:5万灾害地质调查	≥150平方千米	167平方千米	1.0	1.0	
			1:5万综合地质调查	≥6805平方千米	6828.86平方千米	2.0	2.0	
			槽探	≥16000立方米	17297.63立方米	2.0	2.0	
			工程地质钻探	≥9360米	9630.33米	2.0	2.0	
			国土变更图斑核查	≥5475个	5475个	1.0	1.0	
			海域地质钻探	≥440米	444.52米	1.0	1.0	
			全国林草湿并行样地调查	≥471个	483个	1.0	1.0	
			全国森林资源蓄积样地调查	≥666平方千米	671平方千米	1.0	1.0	
			1:5万水文地质调查	≥12200平方千米	12200平方千米	1.0	1.0	
			水文地质钻探	≥2305米	2151.73米	1.0	0.5	新疆疫情原因
			岩心钻探	≥31894.72米	32680.49米	2.0	2.0	
			质量指标	考核结果综合评议合格率	≥98%	100%	3.0	3.0
	野外检查结果合格率	≥98%		100%	3.0	3.0		
	时效指标	项目完成及时	100%	94.96%	4.0	3.7	天气、疫情影响，个别项目未按计划完成	
	成本指标	成本控制有效	有效	较有效	4.0	3.5	个别项目支出不规范	
	效益指标	社会效益指标	服务国家矿产资源战略	效益显著	效益较显著	6.0	5.0	在理论创新和成果转化方面有待进一步提升
			支撑服务自然资源管理	效益显著	效益较显著	6.0	4.5	加强效益佐证材料的收集整理，提炼典型案例
			推动科技创新	效益显著	效益较显著	6.0	5.0	
生态效益指标		发挥地质调查优势，支撑生态修复	效益显著	效益较显著	6.0	4.5		
可持续影响指标	人才队伍建设	效益显著	效益较显著	6.0	5.0	加强新增业务领域专业人才的培养		
满意度指标	服务对象满意度指标	成果用户满意度	≥90%	80%	5.0	4.0	部分项目缺少满意度调查表及佐证材料	
		社会受益公众满意度	≥90%	70%	5.0	4.0		
总分						100.0	90.2	
说明:								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地勘能力建设						
主管部门		中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心		实施单位	中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心			
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：	19,431.88	19,990.93	19,127.40	10.0	95.7%	9.6	
	其中：财政拨款	6,250.00	6,250.00	5,537.00	--	-	--	
	上年结转资金	13,181.88	13,740.93	13,590.40	--	-	--	
	其他资金	-	-	-	--	-	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据单位发展规划，围绕使命任务，紧跟科技发展前沿，有计划、有批次更替装备，为遂行多样化任务提供装备支撑。			本年购置装备2981台（套），为地勘能力建设提供装备保障，有效地改善了装备保障能力；通过探索新技术、新装备的运用，实现调查装备技术创新；以地勘装备建设的全面升级推进调查手段的突破革新，引领管理模式的并轨转型，满足地质调查任务多样化目标，提升了地调工作现代化能力。				
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	配置装备	3241台（套）	2981台（套）	20.0	18.0	个别进口装备因疫情影响到货时间晚，尚未完成验收和付款
		质量指标	到货验收合格率	≥98%	98%	10.0	10.0	
		时效指标	项目完成及时性	2022年12月31日前	部分如期完成	10.0	9.2	个别进口设备和部分小型设备采购任务未完成
		成本指标	项目总体成本控制情况	良好	良好	10.0	9.3	有个别设备超预算的情况
	效益指标	社会效益指标	改善装备保障能力	良好	良好	10.0	8.0	具体实施效果的佐证材料收集和典型案例的归纳需加强
			提升现代化地质调查工作能力	良好	良好	10.0	8.0	
		可持续影响指标	支撑现代化地质调查装备体系建设	良好	良好	10.0	8.0	
	满意度指标	服务对象满意度	装备使用部门满意	≥90%	92%	10.0	9.0	部分项目缺少满意度调查表及佐证材料
	总分					100.0	89.1	
说明：								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	信息化运行维护								
主管部门	中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心	实施单位	中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心						
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：	2681.82	2712.37	2627.64	10.0	96.9%	9.7		
	其中：财政拨款	1487.00	1487.00	1404.51	--	94.5%	--		
	上年结转资金	1194.82	1225.37	1223.13	--	99.8%	--		
	其他资金	-	-	-	--	-	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采用先进的信息技术，借鉴先进的建设经验，着眼提高自然资源综合调查体系能力，以在线化为战略支点，以智能化为战略方向，按照“云+端”的工作模式，围绕“调查、管理、共享、服务”需要，推进全过程信息采集、全要素协同管理、全流程汇聚共享、全网络安全运行、全方位信息服务的“大平台、大系统、大数据”建设，形成智能化自然资源综合调查、数据密集型科研、一体化协同管理新模式。			①数据基础设施和网络运行维护，除乌鲁木齐中心未提供合同及验收资料外，其他均完工并验收。②数据库更新，已全部完工并验收。③网络安全，已全部完工。④信息系统维护，除指挥中心本级自然资源要素综合观测系统运行维护未完成外，其他均完工。					
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	数据基础设施和网络运行维护		1	0.9	3.0	2.7	疫情影响，乌鲁木齐未完成
			数据库更新		1	1	3.0	3.0	
			网络安全		1	1	5.0	5.0	
			信息系统维护		1	0.8	6.0	4.8	疫情影响，本级任务未完成
			基础设施建设		1	1	3.0	3.0	
			数据库建设		1	1	1.0	1.0	
			信息化日常运行维护		1	1	3.0	3.0	
			应用系统建设		1	1	6.0	6.0	
		质量指标	本年财政资金工作任务		通过验收	个别未通过	5.0	4.0	疫情影响，个别项目未完成
			上年结转资金工作任务		通过验收	通过验收	5.0	5.0	
	时效指标	对照计划，项目任务是否如期完成目标		如期完成	个别未完成	5.0	4.4	疫情影响，个别项目未完成	
	成本指标	项目总体成本控制情况		良好	良好	5.0	5.0		
效益指标	社会效益指标	为调查监测及指挥调度提供计算、存储和网络资源保障。		效果显著	效果较为显著	10.0	8.0	进一步加强效益佐证材料的收集整理，提炼典型案例	
效益指标	社会效益指标	提升网络安全防护能力，确保核心业务系统安全。		效果显著	效果较为显著	10.0	8.0		
		夯实指挥中心数据资源基础，提高工作效率及现代化管理水平。		效果显著	效果较为显著	10.0	8.0		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门工作人员对信息产品服务的满意度		≥90%	90%	5.0	4.0	部分项目缺少满意度调查表及佐证材料	
		使用部门工作人员对协同办公系统的满意度		≥90%	90%	5.0	4.0		
总分						100.0	88.6		
说明：									

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他项目_国土资源事务						
主管部门		中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心	实施单位	中国地质调查局自然资源综合调查指挥中心				
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:	15144.44	90589.81	37808.13	10.0	41.7%	4.2	
	其中:财政拨款	1310.00	1310.00	1213.36	--	92.6%	--	
	上年结转资金	13714.44	89159.81	36489.60	--	-	--	
	其他资金	120.00	120.00	105.17	--	-	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据我部转制改革实施方案,按照国家有关法规标准组织改建项目施工,施工质量达到国家建筑工程施工质量验收相关标准,按期竣工并投入使用,有效解决转制改革后单位人员办公及住宿环境条件,提高干部职工凝聚力和战斗力。 2. 完成地质云物理节点建设,保障项目基础设施、软硬件正常运转,为业务开展提供支撑。 3. 有效保障中心任务,为遂行多样化任务提供有力支撑。 4. 按照原粮食供应政策要求,保障各中心职工需要。			1. 基本建设项目:三总队林芝训练营区科研综合楼、十支队新营区建设征地等2个新建项目完成年度任务;18个改造项目已完成12个,6个正在推进中; 2. 信息化建设项目:除“自然资源调查业务监管系统”子任务外,信息化基础设施建设、调查信息化建设、管理协同化建设、服务在线化全部完工并验收; 3. 改革专项按照军粮供应政策要求,完成了指挥中心保障任务。				
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	基本建设项目	20	14	10.0	7.0	疫情影响,部分项目未完成
		数量指标	信息化基础设施建设子任务数量	6	6	7.0	7.0	
		数量指标	调查信息化建设子任务数量	4	4	3.0	3.0	
		数量指标	管理协同化建设子任务数量	5	4	4.0	3.2	疫情影响,部分项目未完成
		数量指标	服务在线化建设子任务数量	5	5	4.0	4.0	
		数量指标	改革专项对专业调查中心弥补数量	13	13	5.0	5.0	
		数量指标	基本建设—已完工的项目	验收合格	通过验收9个,未竣工5个,未完成6个	2.0	1.5	疫情影响,部分项目未完成
		数量指标	信息化建设项目	通过验收	通过验收19项,未完成1项	8.0	7.8	
		时效指标	任务是否如期完成	如期完成	基建项目14个、信息化建设19个如期完成	3.0	2.6	疫情影响,基建项目6个、信息化项目1个未如期完成
		成本指标	项目总体成本控制情况	良好	良好	4.0	4.0	
	效益指标	社会效益指标	改善试验测试环境	效果显著	效果较为显著	10.0	8.0	加强材料整理,提炼典型案例
			地质云安全稳定运行	效果显著	效果较为显著	10.0	8.0	
		生态效益指标	保护生态环境	效果显著	效果较为显著	10.0	8.0	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对实验室和基地升级改造项目实施的满意度	≥90%	90%	5.0	4.6	基本满意,继续做好环境改善	
		各专业中心对改革专项项目实施的满意度	≥90%	90%	5.0	4.6		
总分					100.0	82.5		
说明:								

## 第四部分

# 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、**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。

五、**年初结转和结余**：指以前年度安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到本年度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。

六、**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）**：反映主要用于公益性基础性综合地质调查、战略性矿产资源勘查、自然资源综合调查、国土空间生态修复支撑调查等工作支出。

七、**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**：反映主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

八、**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）**：反映主要用于信息化建设、信



息化运行维护、基本建设、地勘能力建设等方面的支出。

**九、住房保障（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。

**十、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**十一、结余分配：**指事业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。

**十二、年末结转和结余：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度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、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）、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。