

# 陕西省矿产资源调查评审中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

一方面报告、方案技术审查工作有序开展。共完成有关技术报告（方案）评审263件。其中矿产资源储量报告153件，矿产资源开发利用方案67件，矿业权出让收益评估报告19件，矿产资源勘查实施方案24件。专家审查覆盖率、程序合规率皆100%。另一方面有关调研项目全面完成。（1）矿产资源国情调查项目。一是圆满完成了我省国情调查（二期）成果汇总报告及数据库，摸清了我省矿产资源家底。二是关于国情调查深化工作，要求根据国情调查工作成果，以战略性矿产为主，对未利用矿产开展调查评价，在促进增储上产、缓解矿产资源国内供应紧张局面等提出分类施策建议。（2）陕西省矿产资源勘查开发及地勘行业高质量发展研究项目。通过收集相关政策文件及我省矿产资源国情调查成果，分析我省矿产资源分布特征，开展全省重点探矿权（含省地勘基金项目）、采矿权（矿山）、代表性地勘企业调查，结合选取其他3个省份地勘单位现状调研情况，研究我省矿产资源勘查开发和地勘行业发展面临的现状和问题，提出对策建议，为我省矿产资源勘查开发及地勘行业高质量发展提供技术支撑。（3）2023年度矿山用地及矿山安全开采调研项目。一是对野外调研认真填写的有关矿山“调查表”等，进行认真统计、分析，10月底完成了调研报告起草工作。二是对完成的“秦岭地区矿山开采规范化管理评价指标”，于9月28日上报省厅。三是根据省厅工作安排，我中心起草《秦岭区域矿产资源开发管理办法》（以下简称“管

理办法”），明确矿山审批流程、生产规模、工艺标准、环保措施、监管责任、生态修复等六个方面的制度标准。（4）《陕西省煤层气田开发利用方案编制技术要求》制订项目。通过调研煤层气开发的地质特征和气藏工程设计情况、开采工艺技术、地面工程方案、煤层气利用方案、“三率”情况、QHSE方案（Q—质量、H—健康、S—安全、E—环境保护，致力于工作质量、环境保护和工作人员安全，以及对其他可能受到项目活动影响的人员，控制可能面临的职业健康、安全、环保风险的工作方案）等内容，完成煤层气开发利用方案编制技术要求调研报告编写及评审验收工作。（5）2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目。3月8日在“陕西省政府采购网”完成了意向公示、4月3日完成了招标代理机构选取工作，5月18日在陕西省政府采购网发布了“招标公告”，划分为6个标段对44个煤矿山开展核查工作，于9月18-19日完成了成果验收。（6）关于2023年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。2023年6月16日至9月17日期间，我中心共组成19个实地核查组，分批次赴铜川等9个地市，深入野外一线，对127个矿业权开展了矿业权人信息公示实地核查工作。9月下旬组织起草核查工作总结，9月28日将“工作总结”上报省厅，圆满完成了工作任务。（7）关于绿色矿山实地核查工作。根据《陕西省自然资源厅关于开展2023年度绿色矿山实地抽查核查工作的通知》（陕自然资矿保发〔2023〕16号）精神，我中心自6月中旬至10月中旬期间，组织专家组全面完成了今年的核查任务[合计完成58个，其中汉中市1个、宝鸡市6个、渭南市7个（含韩城市4个）、榆林市28个、延安市6个、咸阳市6个、铜川市2个、商洛市2个]，对在资源开发方式、资源节约集约利用、节能减排等方面存在的

问题，要求限期整改，促进矿产开发高质量发展。10月31日向省厅上报了工作总结。（8）关于流体矿产资源压覆处理工作。根据省厅矿保处2023年10月11日《关于细化流体重要矿产资源不作压覆处理情况的函》精神，我中心组成专门的调研组，经组织专家讨论、现场调研等，11月30日提交了调研报告草稿，12月21日将《关于建设项目涉及流体矿产（不作压覆处理）分类处置调研报告》上报省厅。

### （一）主要职责。

开展地质勘查及地质行业管理、矿业权管理、矿产资源保护监督方面的政策研究；承担地质及地质遗迹、矿产资源储量报告评审中的技术性、事务性工作；承担矿业权市场建设、矿业权出让收益管理、矿业权人信息公示及核查中的技术性、事务性工作。

### （二）内设机构。

中心下设内设机构为四个科室：综合办公室；开发利用科；勘查科；储量评审科。

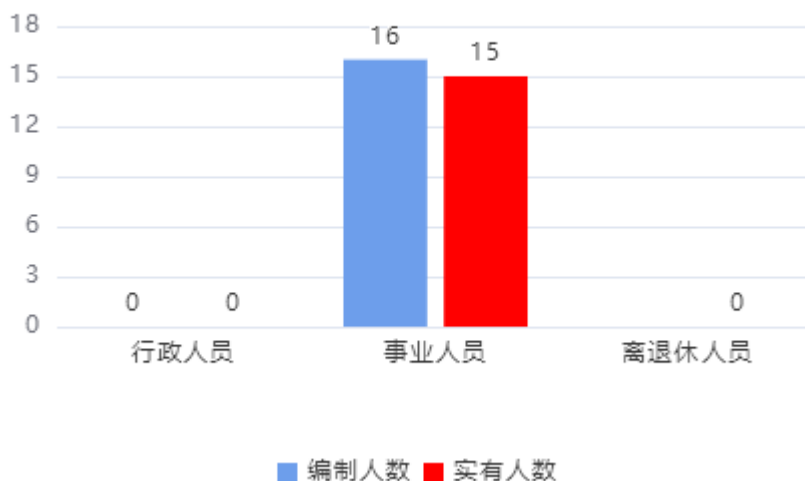
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

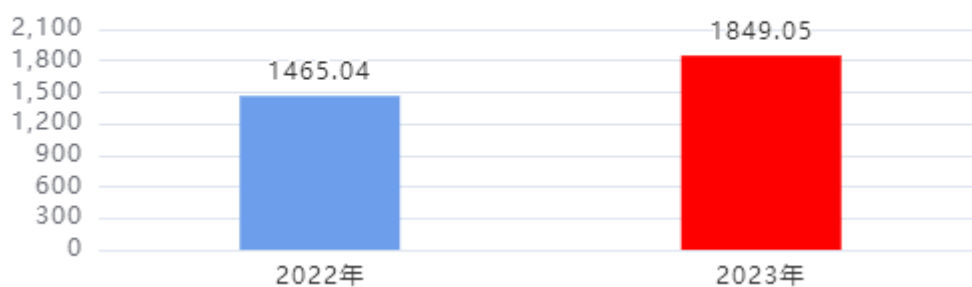


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,849.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加384.01万元，增长26.21%，增长的主要原因是：专项业务经费收支增加。

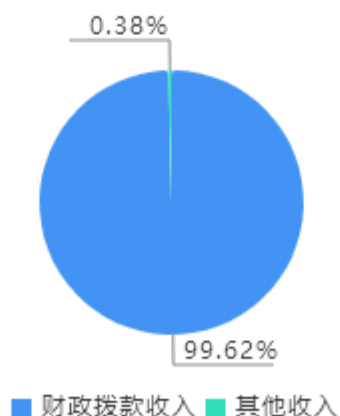
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,516.05万元，其中：财政拨款收入1,510.36万元，占99.62%；其他收入5.69万元，占0.38%。

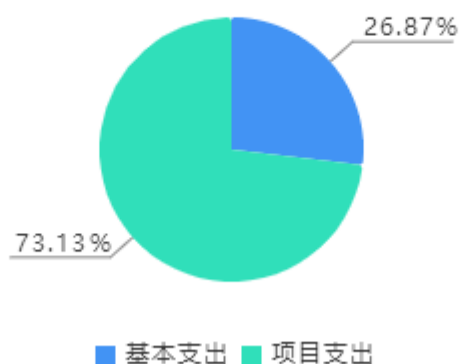
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,545.74万元，其中：基本支出415.40万元，占26.87%；项目支出1,130.34万元，占73.13%。

支出结构图

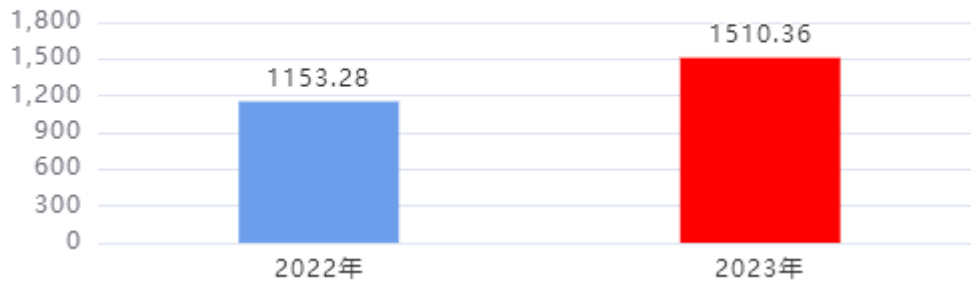


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,510.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加357.08万元，增长30.96%，增长的主要原因是：专项业务经费收支增加。



财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



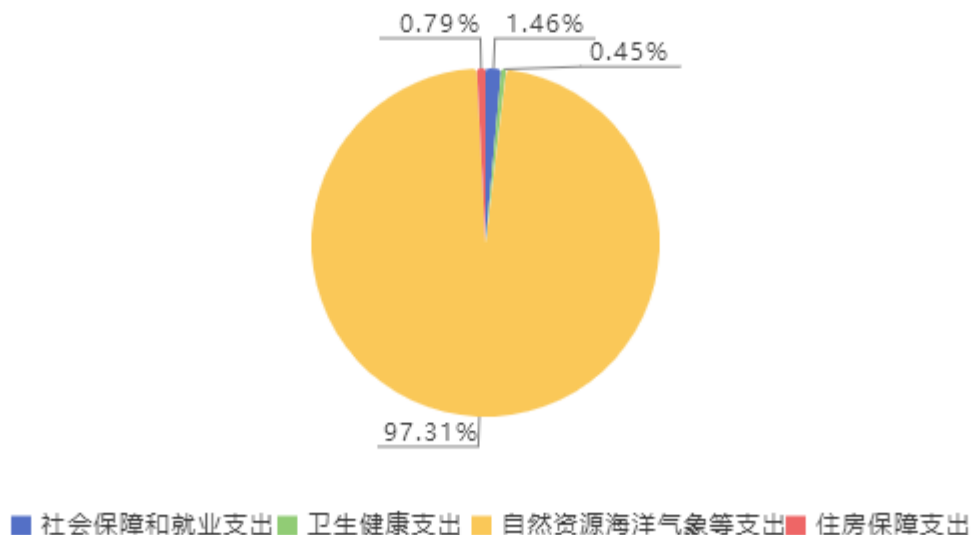
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,517.76万元，支出决算1,369.91万元，完成年初预算的90.26%。占本年支出合计的88.62%。与上年相比，财政拨款支出增加216.63万元，增长18.78%，增长的主要原因是：专项业务经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

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）。年初预算18万元，支出决算18万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算1.95万元，支出决算1.95万元，完成年初预算的100%。

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6.12万元，支出决算6.12万元，完成年初预算的100%。

4. 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1,250万元，支出决算1,102.17万元，完成年初预算的88.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完成，经费结转至下年。

5. 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211.12万元，支出决算211.12万元，完成年初预算的100%。

6. 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19.80万元，支出决算19.78万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.77万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出247.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.56万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费8.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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。

## **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2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.96万元，支出决算20.94万元，完成预算的99.90%，决算数小于预算数的主要原因是：公车购置政府采购项目指标结余额度被收回。决算数较上年增加的主要原因是：增加公车购置经费。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.78万元，完成预算的99.90%。决算数较预算数减少的主要原因是：公车购置政府采购项目指标结余额度被收回。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100%。主要用于：车辆保险及日常车辆开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共465.08万元，其中：政府采购货物支出22.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出442.62万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额22.45万元，占政府采购支出合同总额的4.83%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级以上领导用车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2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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2023年度本单位较好地完成了单位整体绩效目标。一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是保障了本单位正常办公需求，确保各

项业务工作正常开展；三是高质量完成报告、方案技术审查工作，共完成有关技术报告（方案）评审263个。其中矿产资源储量报告153个，矿产资源开发利用方案67个，矿业权出让收益评估报告19个，矿产资源勘查实施方案24个。专家审查覆盖率、程序合规率皆100%。四是有序推进课题研究工作：（1）矿产资源国情调查项目。一是圆满完成了我省国情调查（二期）成果汇总报告及数据库，摸清了我省矿产资源家底。二是关于国情调查深化工作，要求根据国情调查工作成果，以战略性矿产为主，对未利用矿产开展调查评价，在促进增储上产、缓解矿产资源国内供应紧张局面等提出分类施策建议。（2）“陕西省矿产资源勘查开发及地勘行业高质量发展研究”项目。通过收集相关政策文件及我省矿产资源国情调查成果，分析我省矿产资源分布特征，开展全省重点探矿权（含省地勘基金项目）、采矿权（矿山）、代表性地勘企业调查，结合选取其他3个省份地勘单位现状调研情况，研究我省矿产资源勘查开发和地勘行业发展面临的现状和问题，提出对策建议，为我省矿产资源勘查开发及地勘行业高质量发展提供技术支撑。（3）2023年度矿山用地及矿山安全开采调研项目。一是对野外调研认真填写的有关矿山“调查表”等，进行认真统计、分析，起草调研报告，10月底完成了调研报告起草工作。二是对完成的“秦岭地区矿山开采规范化管理评价指标”，于9月28日上报省厅。三是根据省厅工作安排，我中心起草了《秦岭区域矿产资源开发管理办法》（以下简称“管理办法”），明确矿山审批流程、生产规模、工艺标准、环保措施、监管责任、生态修复等六个方面的制度标准。（4）《陕西省煤层气田开发利用方案编制技术要求》制订项目。通过调研煤层气开发的地质特征和气

藏工程设计情况、开采工艺技术、地面工程方案、煤层气利用方案、“三率”情况、QHSE方案（Q—质量、H—健康、S—安全、E—环境保护，致力于工作质量、环境保护和工作人员安全，以及对其他可能受到项目活动影响的人员，控制可能面临的职业健康、安全、环保风险的工作方案）等内容，完成煤层气开发利用方案编制技术要求调研报告编写及评审验收工作。（5）2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目。3月8日在“陕西省政府采购网”完成了意向公示、4月3日完成了招标代理机构选取工作，5月18日在陕西省政府采购网发布了“招标公告”，划分为6个标段对44个煤矿山开展核查工作，于9月18-19日完成了成果验收。

（6）关于2023年度矿业权人勘查开采信息公示实地核查工作。2023年6月16日至9月17日期间，我中心共组成19个实地核查组，分批次赴铜川等9个地市，深入野外一线，对127个矿业权人开展了矿业权人信息公示实地核查工作。9月下旬组织起草核查工作总结，9月28日将“工作总结”上报省厅，圆满完成了工作任务。

（7）关于绿色矿山实地核查工作。根据《陕西省自然资源厅关于开展2023年度绿色矿山实地抽查核查工作的通知》（陕自然资矿保发〔2023〕16号）精神，我中心自6月中旬至10月中旬期间，组织专家组全面完成了今年的核查任务。对在资源开发方式、资源节约集约利用、节能减排等方面存在的问题，要求限期整改，促进矿产开发高质量发展。10月31日向省厅上报了工作总结。（8）

关于流体矿产资源压覆处理工作。根据省厅矿保处2023年10月11日《关于细化流体重要矿产资源不作压覆处理情况的函》精神，我中心组成专门的调研组，经组织专家讨论、现场调研等，11月30日提交了调研报告草稿，12月21日将《关于建设项目涉及流体

矿产（不作压覆处理）分类处置调研报告》上报省厅。

本单位在部门决算中反映2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查、2023年度矿山用地、绿色矿山核查评选项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,121.95万元，占部门预算项目支出总额的99.26%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.42，全年预算数1,850.76万元，执行数1,545.74万元，完成预算的83.52%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，陕西省矿产资源调查评审中心总体运行情况良好，中心上下紧盯各项目目标任务不放松，凝心聚力，团结奋进，充分发挥专业技术优势，积极投身全省高质量发展的主战场，各项工作卓有成效。发现的问题及原因：总体来看，目前创新发展的思想观念还没有完全跟上新时代矿产领域的改革与发展，综合能力有待提升、中心治理体系治理能力现代化建设需要进一步加强。下一步改进措施：一是要在提升理论学习质量上下功夫；二是在解放思想、更新观念上下功夫；三是在强化矿产专业知识和加强队伍建设上下功夫；四是在深化改革、科技创新、财务管理上下功夫；五是在财务业务提升、狠抓项目资金监管上下功夫。



# 陕西省矿产资源调查评审中心单位整体支出绩效自评表

## (2023年度)

部门(单位)名称		陕西省矿产资源调查评审中心										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查	按期完成	1850.76	1517.76	333	1545.74	1369.91	175.83	10	83.52%	9.82
	任务2	矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告(方案)评审工作										
	任务3	2023年度矿山用地、绿色矿山核查调研										
	任务4	《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》调研										
	任务5	2023年度房屋租赁费										
	任务6	资产购置										
	任务7	公车购置										
	任务8	保证单位正常运转										
	金额合计											
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	矿产资源勘查开采及出让收益评估等有关评审工作专家审查覆盖率、程序合规率、按时完成率皆100%。煤矿超层越界开采实地核查等专题(调研)项目成果优良率100%。对上级临时安排的工作任务圆满完成率达100%。						矿产资源勘查开采及出让收益评估等有关评审工作专家审查覆盖率、程序合规率、按时完成率皆达到100%。煤矿超层越界开采实地核查等专题(调研)项目成果优良率100%皆达到。对上级临时安排的工作任务圆满完成率达100%。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	抽查矿山数			100个		100个		5	5	
			完成地方标准《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》研究报告			1个		1个		5	5	
			完成勘查方案评审			48个		24个		5	4	
			完成开发利用方案评审			60个		69个		5	5	
			完成全年矿产资源储量报告评审			195个		126个		5	4	
			完成出让收益评估报告评审			60个		19个		5	4	
		质量指标	完成矿山用地调研报告			1个		1个		5	5	
			采购过程合规			100%		100%		2	2	
			符合相关技术规范			100%		100%		2	2	
			评审合规率			100%		100%		2	2	
		时效指标	评审按时率			≥95%		≥95%		2	2	
			按时完成率			100%		100%		1	1	
			项目实施周期			按项目计划进度实施		按项目计划进度实施		1	1	
	成本指标	项目进度执行率			≥95%		≥95%		1	1		
		2023年度省级专项业务经费			小于等于1250万元		1130.34万元		2	1.8		
	2023年部门预算经费			小于等于600.76万元		415.40万元		2	1.8			
	效益指标(30分)	经济效益指标	减轻矿山企业负担			显著		显著		6	6	
			促进矿山企业正常生产			显著		显著		6	6	
		社会效益指标			维持良好的矿山秩序		提升		提升		6	6
生态效益指标			矿区生活及工业场地绿化覆盖率		90%以上		90%以上		6	6		
可持续影响指标			依法依规办矿		100%		100%		6	6		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		上级部门和群众满意度			95%以上		95%以上		10	10	
总分										100	96.42	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查、2023年度矿山用地、绿色矿山核查评选项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数492.63万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：通过实地核查，进一步规范全省煤矿开发秩序，保障煤矿资源安全生产安全，避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益、造成安全事故。全年抽查矿山43个；开展重点项目绩效评价1次：项目采购过程合规；符合相关技术规范，按时完成率达100%；按照核查进度完成了核查工作；按预算支出500万元，由于招标中标金额和实际有差异，最终预算支出492.63万元。减少了矿山安全生产隐患和社会矛盾，促进矿山的正常生产和社会稳定；规范了矿山开采行为，避免因越界开采造成生态环境破坏；提高了依法依规办矿的意识和主动性；主管部门满意率达到98%以上；社会公众满意率达到95%以上。规范全省煤矿开发秩序，保障煤矿资源安全生产安全，避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益。发现的问题及原因：由于招投标最终中标金额和预算出现偏差，导致预算执行率未达到百分百。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

2. 2023年度矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告（方案）评审工作项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数325.94万元，完成预算的81.49%。项目绩效目标完成情况：完

成勘查方案实际评审24个，完成开发利用方案实际评审67个，完成矿产资源储量报告实际评审153个，完成出让收益评估报告实际评审19个，合计263个。矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告（方案）评审工作项目评审工作开展一方面摸清了矿产资源家底，防止了国有资产流失，有力维护了国家作为矿产资源所有者权益；另一方面通过科学合理调整矿产勘查工作和严格评审，有效降低了矿权人的勘查投资风险和勘查成本，确保了矿山建设开发相关地质矿产资料的真实可靠，切实维护了矿业权人合法权益。同时也为省厅管理工作开展和决策做出重要支撑。矿产资源管理部门、矿业权人及地勘单位满意度高。发现的问题及原因：1、探矿权登记及延续期限变为五年后，勘查方案审查数量降低。2、因建设项目用地问题整改任务较重，在2022年省内建设项目压覆重要矿产资源评估报告出现井喷式增长（当年省厅委托评审报告共237个，压覆报告占89.3%），2023年形势得以缓解，压覆类报告数量出现明显减少。下一步改进措施：及时了解相关政策，提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

3. 陕西省矿山用地、绿色矿山核查评选项目绩效自评综述：  
全年预算数300万元，执行数242.84万元，完成预算的80.95%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发[2020]49号），加快完善矿业领域社会诚信建设，更好地发挥信用体系在支持“放管服”改革方面的积极作用，促进矿业资源有序高效绿色发展根据自然资源部办公厅关于做好绿色矿山遴选的有关工作要求，完成了省级绿色矿山遴选的实地抽查任务。对抽查核查名单中10家国家级名录矿山、12家省创建库名单矿山全部开展了野

外核查工作，对63家申报省创建库名单矿山，采取内业核查和现场实地核查相结合的原则，对内业核查通过的39家矿山全部开展了现场核查。对100个矿山委托第三方评估机构开展了评估，推荐纳入省绿色矿山创建库，出具绿色矿山评估报告；召开培训（现场）会议2次，参会人员约100人。践行了“创新、协调、绿色、开放、共享”新发展理念，落实了“绿水青山就是金山银山”要求，完善了绿色矿业发展工作新机制，构建了矿产资源开发与矿山地质环境保护新格局，探索了矿业发展方式转变新途径。发现的问题及原因：由于验收工作滞后，尾款未及时结清。下一步改进措施：加快工作进度，及时结清尾款，提高预算执行进度。

4. 《陕西省煤层气田开发利用方案编制技术要求》项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数40.76万元，完成预算的81.52%。项目绩效目标完成情况：根据“三定”方案，陕西省矿产资源调查评审中心承担开展地质勘查及地质行业管理、矿业权管理、矿产资源保护监督方面的政策研究职责，煤层气资源属于我省重要能源矿产，制订《陕西省煤层气田开发利用方案编制技术要求》，推动我省煤层气矿产资源开发，自然资源领域标准化工作。完成了调研报告1份；评审合格率100%；按时结题率100%。较好地完成了2023年初设定的工作任务，项目得到有序开展。我单位对项目实施和整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是群众对项目实施满意度达95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。发现的问题及原因：由于验收工作滞后，尾款未及时结清。下一步改进措施：加快工作进度，及时结清尾款，提高预算执行进度。

5. 评审中心2023年购置公务用车项目绩效自评综述：全年预

算数19.8万元，执行数19.78万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发[2019]16号），按照评审中心的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车1台，以保障评审中心的工作需求和发展目标。从数量指标来看，实际购置了1台国产商务用车，并且排气量均 $\leq 1.8$ 升（含）。办理了政府采购手续，车辆均验收合格。从成本指标来看，实际采购金额为19.78万元，在政府采购范围之内。从效益指标来看，有效的提高办公运行效率。从满意度指标来看，得到了全体员工的肯定，服务效率得到了提高。发现的问题及原因：由于招投标最终中标金额和预算出现偏差，导致预算执行率未达到百分百。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

**省级2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目绩效自评表**  
(2023年度)

项目名称	2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目								
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省矿产资源调查评审中心					
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：	500	500	492.63	10	98.53%	7		
	其中：当年财政拨款	500	500	492.63	10	98.53%	7		
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0		
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0		
年度总体目标 完成情况	预期目标		实际完成情况						
	规范全省煤矿开发秩序，保障煤矿资源安全和生产安全，避免因超层越界开采行为损害矿产资源国家所有权益。		2023年9月18-19日省厅组织进行了审查验收，共发现问题61个，要求限期整改，实现了预期目标。						
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 (50分)	数量指标	抽查矿山数	40个	40	8.33	8.33		
			质量指标	采购过程合规	100%	100%	8.33	8.33	
		符合相关技术规范		100%	100%	8.33	8.33		
		时效指标	按时完成率	100%	100%	8.33	8.33		
			完成核查时间	按核查计划进度完成	按核查计划进度完成	8.33	8.33		
		成本指标	按预算支出	500万元	492.62万元	8.35	8.21	招投标结余资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少矿山安全生产隐患和社会矛盾，促进正常生产	100%完成年度生产任务	100%完成年度生产任务	7.5	7.5		
		社会效益指标	减少矿山安全生产隐患和社会矛盾，促进社会稳定	无超层越界开采事故隐患	无超层越界开采事故隐患	7.5	7.5		
		生态效益指标	规范矿山开采行为，避免因越界开采造成生态环境破坏	0%	0%	7.5	7.5		
		可持续影响指标	依法依规办矿	明显提升	明显提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	98%	98%	5	5		
			社会公众满意率	95%	95%	5	5		
	总分						100	96.86	

# 省级矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告（方案）评审工作项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	矿产资源勘查、储量、开发、出让收益评估报告（方案）评审工作项目							
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省矿产资源调查评审中心				
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：	400	400	325.95	10	81.49%	7	
	其中：当年财政拨款	400	400	325.95	10	81.49%	7	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：确保勘查项目实施技术可行、经济合理、环境允许，矿权人花最少钱，找最大矿，实现找矿重大突破，为我省经济社会发展提供重要矿产资源。</p> <p>目标2：促使矿产资源开发利用方案编写的规范性和科学性、适用性、可操作性。目标3：坚持可持续发展战略，严格把好资源利用的源头关，为矿产资源的科学、合理开发提供基本遵循。目标4：树立生态优先、绿色发展理念，坚持开发与保护并重，为主管部门的监督管理提供依据。</p>			<p>1.在确保技术可行、经济合理、环境允许的前提下，实现了找矿重大突破。例如：2023年我省在神府煤层气田新发现千亿方煤层气，新增煤层气探明地质储量1134.31亿方；新增煤炭资源量6479.5万吨，新增铁矿石资源量48.81万吨等。</p> <p>2.通过严格评审要求，进一步加强了矿产资源开发利用方案编写的规范性和科学性、适用性、可操作性。</p> <p>3.坚持可持续发展战略，把住资源利用的源头关，为矿产资源科学、合理开发提供基本遵循。</p> <p>4.树立起生态优先、绿色发展理念，确保了开发与保护并重，并为矿产资源管理部门提供了重要的技术支撑。</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 (50分)	数量指标	完成勘查方案评审	48个	24个	6.25	6.24	矿权管理政策、生态保护要求及矿权人信心等影响
			完成开发利用方案评审	60个	67个	6.25	6.25	
			完成全年矿产资源储量报告评审	195个	153个	6.25	6.24	主要为建设项目进展总体放缓
			完成出让收益评估报告评审	60个	19个	6.25	6.24	省级政策未出台，收益评估暂停
		质量指标	评审按时率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
		时效指标	项目实施周期	按项目计划进度实施	按项目计划进度实施	6.25	6.25	
			项目进度执行率	≥95%	≥95%	6.25	6.25	
	成本指标	费用控制在财政拨款资金范围内	400万元	325.95	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保合理科学布置勘查工作	100%	100%	4.29	4.29	
		社会效益指标	增加就业	提升	提升	4.29	4.29	
			维护良好的矿业秩序	提升	提升	4.29	4.29	
		生态效益指标	矿区生活及工业场地绿化覆盖率	100%	100%	4.29	4.29	
			固废妥善处置率	100%	100%	4.29	4.29	
			节能减排达标率	100%	100%	4.29	4.29	
可持续影响指标	矿山地质环境治理恢复任务完成率	100%	100%	4.26	4.26			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管理部门及矿业权人	≥95%	≥95%	10.00	10.00		
总分						100.00	96.97	

# 省级2023年度矿山用地、绿色矿山核查评选项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年度矿山用地、绿色矿山核查评选项目							
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省矿产资源调查评审中心				
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：	300	300	242.85	10	80.95%	7	
	其中：当年财政拨款	300	300	242.85	10	80.95%	7	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、贯彻落实《国务院办公厅关于进一步完善失信约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49号），加快完善矿业领域社会诚信建设，更好地发挥信用体系在支持“放管服”改革方面的积极作用，促进矿业资源有序高效绿色发展。2、简化规范矿业用地审批，查看是否具备直接出让采矿权条件、能够明确具体用地范围的采矿用地，露天煤矿接续用地。为采矿权出让和采矿证办理提供依据和保障。			该项目在2023年11月30日顺利通过省厅验收，实现了预期目标。				
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 (50分)	数量指标	陕西省矿业用地调研报告	≥1本	≥1本	7.14	7.14	
			矿山抽查数量	100个	100个	7.14	7.14	
			矿山核查数量	20个	20个	7.14	7.14	
		质量指标	符合相关技术规范	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	按时完成率	100%	100%	7.14	7.14	
			完成核查时间	按核查计划进度完成	按核查计划进度完成	7.14	7.14	
	成本指标	按预算支出	300万元	242.85万元	7.16	7.00	有尾款待付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少矿山安全生产隐患和社会矛盾，促进正常生产	100%完成年度生产任务	100%完成年度生产任务	10.00	10.00	
		社会效益指标						
		生态效益指标	影响矿山生态时效	10年	10年	10.00	10.00	
			范围全省矿山覆盖率	100%	100%	10.00	10.00	
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	≥95%	≥95%	5.00	5.00	
			社会公众满意率	≥90%	≥90%	5.00	5.00	
总分						100	96.84	



**省级《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》制订项目绩效自评表  
(2023年)**

项目名称	《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》制订							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省矿产资源调查评审中心			
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：	50	50	40.76	10	81.52%	7	
	其中：当年财政拨款	50	50	40.76	10	81.52%	7	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	根据“三定”方案，陕西省矿产资源调查评审中心承担开展地质勘查及地质行业管理、矿业权管理、矿产资源保护监督方面的政策研究职责，煤层气资源属于我省重要能源矿产，制订《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》，可以推动我省煤层气矿产资源开发，推动自然资源领域标准化工作，促进“3060”目标如期实现。			该项目在2023年11月30日顺利通过省厅组织的审查验收，实现了预期目标。				
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 (50分)	数量指标	完成地方标准《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》	≥1本	≥1本	7.14	7.14	
			完成调研报告	≥1份	≥1份	7.14	7.14	
			5年内服务矿山企业	≥50家	≥50家	7.14	7.14	
			5年内受益人数	≥500人次	≥500人次	7.14	7.14	
		质量指标	评审合格率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	按时结题率	100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	财政预算内支出	50万元	40.76万元	7.16	7.00	尾款暂未付	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为矿山企业编制开发利用方案提供技术指导，减轻矿山企业负担	显著	显著	7.50	7.50	
		社会效益指标	优化营商环境，成果刊发、媒体报道次数	≥2次	≥2次	7.50	7.50	
		生态效益指标	提升矿山企业开发利用方案编制质量，推动企业合理开发矿产资源，促进绿色矿山建设	显著	显著	7.50	7.50	
		可持续影响指标	提升矿山企业开发利用方案编制质量，为编写其他规范提供依据，项目发挥效益期限	≥10年	≥10年	7.50	7.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	编写方案矿山企业满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	96.84	

# 省级评审中心2023年购置公务用车项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	评审中心2023年购置公务用车项目							
主管部门	陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省矿产资源调查评审中心				
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：	19.8	19.8	19.78	10	99.90%	9.9	
	其中：当年财政拨款	19.8	19.8	19.78	10	99.90%	0	
	上年结转资金	0	0	0	0	0.00%	0	
	其他资金	0	0	0	0	0.00%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		实际完成情况					
	根据《陕西省党政机关公务用车管理办法》（陕办发【2019】16号），按照评审中心的事业规划和项目发展要求以及人员变动情况，购置公务用车1台，以保障评审中心的工作需求和发展目标。		购置公务用车1台，保障了评审中心的工作需求和发展目标。					
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 (50分)	数量指标	国产商务车	1台	1台	6.25	6.25	
			排气量	≤1.8升(含)	≤1.8升(含)	6.25	6.25	
		质量指标	政府采购率	100%	100%	6.25	6.25	
			车辆验收合格率	≥99%	≥99%	6.25	6.25	
			车辆正常运行率	≥99%	≥99%	6.25	6.25	
		时效指标	按期购买的时间	≥99%	≥99%	6.25	6.25	
			产品正常维护的时间	≥99%	≥99%	6.25	6.25	
		成本指标	政府采购范围之内	≤21万	19.78万元	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高办公运行效率	有所提高	有所提高	15.00	15.00	
			政府采购公共物品的公开和透明	100%	100%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			处室满意度	100%	100%	3.33	3.33	
			领导满意度	100%	100%	3.34	3.34	
	总分						100	99.9

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省矿产资源调查评审中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含代管的0个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-88386809。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,510.36	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	5.69	八、社会保障和就业支出	38	31.35
	9		九、卫生健康支出	39	14.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,478.47
	19		十九、住房保障支出	49	18.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,516.05	<b>本年支出合计</b>	57	1,545.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	333.00	年末结转和结余	59	303.31
<b>总计</b>	30	1,849.05	<b>总计</b>	60	1,849.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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	1,516.05	1,510.36					5.69
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95					
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95					
210	卫生健康支出	6.12	6.12					
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
220	自然资源海洋气象等支出	1,479.21	1,473.52					5.69
22001	自然资源事务	1,479.21	1,473.52					5.69
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,242.62	1,242.62					
2200150	事业运行	216.81	211.12					5.69
2200199	其他自然资源事务支出	19.78	19.78					
221	住房保障支出	10.77	10.77					
22102	住房改革支出	10.77	10.77					
2210201	住房公积金	10.77	10.77					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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	1,545.74	415.40	1,130.34			
205	教育支出	3.00	3.00				
20508	进修及培训	3.00	3.00				
2050803	培训支出	3.00	3.00				
208	社会保障和就业支出	31.35	31.35				
20805	行政事业单位养老支出	31.35	31.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.09	25.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.26	6.26				
210	卫生健康支出	14.62	14.62				
21011	行政事业单位医疗	14.62	14.62				
2101102	事业单位医疗	14.62	14.62				
220	自然资源海洋气象等支出	1,478.46	348.12	1,130.34			
22001	自然资源事务	1,478.46	348.12	1,130.34			
2200109	自然资源调查与确权登记	8.39		8.39			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,102.17		1,102.17			
2200150	事业运行	348.12	348.12				
2200199	其他自然资源事务支出	19.78		19.78			
221	住房保障支出	18.31	18.31				
22102	住房改革支出	18.31	18.31				
2210201	住房公积金	18.31	18.31				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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	1,510.36	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	19.94	19.94		
	9		九、卫生健康支出	41	6.12	6.12		
	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	1,333.07	1,333.07		
	19		十九、住房保障支出	51	10.77	10.77		
	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>	<b>27</b>	<b>1,510.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,369.91</b>	<b>1,369.91</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	140.45	140.45		
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>	<b>32</b>	<b>1,510.36</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,510.36</b>	<b>1,510.36</b>		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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	1,369.91	247.96	1,121.95
208	社会保障和就业支出	19.95	19.95	
20805	行政事业单位养老支出	19.95	19.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00	18.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.95	1.95	
210	卫生健康支出	6.12	6.12	
21011	行政事业单位医疗	6.12	6.12	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
220	自然资源海洋气象等支出	1,333.07	211.12	1,121.95
22001	自然资源事务	1,333.07	211.12	1,121.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,102.17		1,102.17
2200150	事业运行	211.12	211.12	
2200199	其他自然资源事务支出	19.78		19.78
221	住房保障支出	10.77	10.77	
22102	住房改革支出	10.77	10.77	
2210201	住房公积金	10.77	10.77	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

单位：万元

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	239.56	302	商品和服务支出	8.40	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.35	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	29.15	30202	印刷费	0.02	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	101.52	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.00	30206	电费	0.51	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	1.95	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.12	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.66	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	27.69	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		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	0.09	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.19	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	0.86	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	1.16	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出		
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	0.64				
人员经费合计		239.56	公用经费合计						8.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省矿产资源调查评审中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	20.96		20.96	19.80	1.16			
决算数	20.94		20.94	19.78	1.16			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标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，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 2023年度陕西省矿产资源调查评审中心单位 整体支出绩效自评报告

## 一、自评结论

中心对2023年度单位整体绩效组织了认真的自评，最终得分96.42分。

## 二、单位概况

### （一）部门（单位）基本情况

我中心是陕西省自然资源厅直属事业单位，经费形式为全额拨款；人员编制16人，实际在编人数为15人。中心内设科室为：综合办公室、勘查科、开发科、储量科四个科室。中心主要职能是：开展地质勘查及地质行业管理、矿业权管理、矿产资源保护监督方面的政策研究；承担地质及地质遗迹、矿产资源储量报告评审中的技术性、事务性工作；承担矿业权市场建设、矿业权出让收益管理、矿业权人信息公示及核查中的技术性、事务性工作。

### （二）部门履职总体目标、工作任务

对部、省发证的矿权人公示信息进行实地抽查。完成矿产资源勘查实施方案、开发利用方案、储量报告、出让收益评估报告评审；完成矿山用地、绿色矿山核查评选项，完成煤矿超层越界开采省级实地核查；完成《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》制订项目，完成国情调查项目，完成购置公务用车项目。财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

### （三）部门年度整体支出绩效目标



2023年度整体支出绩效目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。2、省级专项资金绩效目标严格按照项目标准实行。3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

#### 1、基本支出情况

2023年基本支出总计415.40万元。主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费、车辆运行维护费等。

#### 2、项目支出情况

2023年项目支出总计1,130.34万元，其中：矿产资源勘查实施方案、开发利用方案、储量报告、出让收益评估报告评审325.95万元；2023年度矿山用地、绿色矿山核查评选项目242.84万元，2023年度煤矿超层越界开采省级实地核查项目492.62万元；《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》制订40.76万元，国情调查项目8.39万元，评审中心2023年购置公务用车项目19.78万元

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数1,850.80万元，执行数1,545.74万元，完成预算的83.51%。

### 三、整体支出绩效情况

2023年中心通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下：

### 1、数量指标

- (1) 完成勘查方案评审24项
- (2) 完成开发利用方案评审67个
- (3) 完成全年矿产资源储量报告评审153个
- (4) 完成出让收益评估报告评审19个
- (5) 抽查矿山数量100个
- (6) 完成完成矿山用地调研报告1个
- (7) 完成《陕西省煤层气田开发利用方案编制规范》研究报告1个

### 2、质量指标

- (1) 采购过程合规100%
- (2) 符合相关技术规范100%
- (3) 评审合规率100%
- (4) 评审按时率 $\geq 95\%$

### 3、时效指标

- (1) 项目实施周期按项目计划进度实施
- (2) 项目进度执行率 $\geq 95\%$
- (3) 按时完成率100%

### 4、成本指标

费用控制在财政拨款资金范围以内，即1,850.80万元

### 5、效益指标

#### (1) 经济效益指标

减轻矿山企业负担显著

促进矿山企业正常生产显著

#### (2) 社会效益指标

维持良好的矿山秩序提升

### (3) 生态效益指标

矿区生活及工业场地绿化覆盖率90%以上

### (4) 可持续影响指标

依法依规办矿100%

## 6、满意度指标

上级部门和群众满意度 $\geq$ 95%。

2023年做好项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，确保项目工作正常运行。中心在厅党组坚强领导下，在中心领导监督支持下，主动谋划、攻坚克难，较好完成了中心的主要目标任务。

## 四、存在的问题及原因分析

近几年来，中心基本支出短缺，在资金支付方面不够均衡，对单位正常运转造成了一定的影响。

## 五、下一步改进措施

1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2. 强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

中心2023年单位整体支出绩效评价表及部门整体支出绩效评价各项指标分析，2023年单位整体支出绩效自评得分96.42分，绩效自评等级优。