

青海省有色第四地质勘查院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

青海省有色第四地质勘查院于2018年经省编委批复成立，是青海省有色地质矿产勘查局管理的公益二类事业单位，机构规格为正处级。承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作，开拓地质市场和矿产资源市场，并依法进行其他经贸活动，同时确保所管理的国有资产保值增值；负责国家地勘费和地方地勘费、地质勘查基金的使用、管理，服务于国家和地方的经济建设。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省有色第四地质勘查院。

内设机构6个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、地质勘查部、民生地质部、安全保障部。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	2,023.76	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6	149.93	六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	144.83
	9		九、卫生健康支出	37	111.84
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	1,522.73
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	489.21
	19		十九、住房保障支出	47	103.70

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	2, 173. 69	本年支出合计	53	2, 372. 31
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	-198. 62
总计	28	2, 173. 69	总计	56	2, 173. 69

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	2, 173. 69	2, 023. 76			149. 93		
208	社会保障和就业支出	144. 83	144. 83					
20805	行政事业单位养老支出	144. 83	144. 83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 83	86. 83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43. 41	43. 41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	14. 59	14. 59					
210	卫生健康支出	111. 84	111. 84					
21011	行政事业单位医疗	111. 84	111. 84					
2101102	事业单位医疗	71. 17	71. 17					
2101103	公务员医疗补助	40. 67	40. 67					
215	资源勘探工业信息等支出	1, 324. 12	1, 174. 18			149. 93		
21501	资源勘探开发	1, 324. 12	1, 174. 18			149. 93		
2150107	有色金属矿勘探和采选	1, 324. 12	1, 174. 18			149. 93		
220	自然资源海洋气象等支出	489. 21	489. 21					
22001	自然资源事务	489. 21	489. 21					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	489. 21	489. 21					
221	住房保障支出	103. 70	103. 70					
22102	住房改革支出	103. 70	103. 70					
2210201	住房公积金	103. 70	103. 70					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	2,372.31	1,235.55	788.21		348.55	
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83				
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.59	14.59				
210	卫生健康支出	111.84	111.84				
21011	行政事业单位医疗	111.84	111.84				
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17				
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67				
215	资源勘探工业信息等支出	1,522.73	875.18	299.00		348.55	
21501	资源勘探开发	1,522.73	875.18	299.00		348.55	
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,522.73	875.18	299.00		348.55	
220	自然资源海洋气象等支出	489.21		489.21			
22001	自然资源事务	489.21		489.21			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	489.21		489.21			
221	住房保障支出	103.70	103.70				
22102	住房改革支出	103.70	103.70				
2210201	住房公积金	103.70	103.70				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	2,023.76	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	144.83	144.83		
	9		九、卫生健康支出	39	111.84	111.84		
	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、资源勘探信息等支出	44	1,174.18	1,174.18		
	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	489.21	489.21		
	19		十九、住房保障支出	49	103.70	103.70		
	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				

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2,023.76	本年支出合计	55	2,023.76	2,023.76		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2,023.76	总计	60	2,023.76	2,023.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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	2,023.76	1,235.55	788.21
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
210	卫生健康支出	111.84	111.84	
21011	行政事业单位医疗	111.84	111.84	
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17	
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	
215	资源勘探工业信息等支出	1,174.18	875.18	299.00
21501	资源勘探开发	1,174.18	875.18	299.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,174.18	875.18	299.00
220	自然资源海洋气象等支出	489.21		489.21
22001	自然资源事务	489.21		489.21
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	489.21		489.21
221	住房保障支出	103.70	103.70	
22102	住房改革支出	103.70	103.70	
2210201	住房公积金	103.70	103.70	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,220.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	653.81	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.67	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	40.67	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	3.30	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	103.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	14.59	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	14.59	30217	公务招待费		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		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		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		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		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	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,235.55	公用经费合计					

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

金额单位：万元

“三公”经费预算数					“三公”经费决算数					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	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			

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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						

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

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						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,023.76	1,235.55	788.21
208	社会保障和就业支出	144.83	144.83	
20805	行政事业单位养老支出	144.83	144.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.83	86.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.41	43.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.59	14.59	
210	卫生健康支出	111.84	111.84	
21011	行政事业单位医疗	111.84	111.84	
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17	
2101103	公务员医疗补助	40.67	40.67	
215	资源勘探工业信息等支出	1,174.18	875.18	299.00
21501	资源勘探开发	1,174.18	875.18	299.00
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,174.18	875.18	299.00
220	自然资源海洋气象等支出	489.21		489.21
22001	自然资源事务	489.21		489.21
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	489.21		489.21
221	住房保障支出	103.70	103.70	
22102	住房改革支出	103.70	103.70	
2210201	住房公积金	103.70	103.70	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省有色第四地质勘查院

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	76.57
1. 政府采购货物支出	2	61.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	15.01
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	76.40
其中：授予小微企业合同金额	6	76.40

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计2,173.69万元，比上年收入、支出总计各减少115.72万元。主要原因是：省级地质勘查项目和商业性地质勘查项目较上年减少。其中：

（一）收入总计2,173.69万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,023.76万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少54.41万元，下降2.62%，主要原因是省级地质勘查项目经费减少，引起的一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 经营收入149.93万元，为青海省有色第四地质勘查院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。比上年减少61.31万元，下降29.02%，主要原因是本年度单位争取的商业性地质勘查项目较上年减少。

（二）支出总计2,173.69万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）144.83万元，占6.66%，主要用于青海省有色第四地质勘查院的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加9.04万元，增长6.66%，主要原因是年度中在职转退休人员增加，引起的离退休费增加，导致社会保障和就业支出较上年增加。

2. 卫生健康支出（类）111.84万元，占5.15%，主要用于青海省有色第四地质勘查院的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上

年增加1.29万元，增长1.17%，主要原因是年度中增资引起的事业单位医疗较上年增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）1,522.73万元，占70.05%，主要用于青海省有色第四地质勘查院的资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、支持中小企业发展和管理等方面的支出。比上年增加381.61万元，增长33.44%，主要原因是年度中增资引起的人员经费增加以及本年度单位地质勘查项目支出较上年增加。

4. 自然资源海洋气象支出（类）489.21万元，占22.51%，主要用于青海省有色第四地质勘查院的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年减少329.21万元，下降40.23%，主要原因是单位承担的省级地质勘查项目较上年度减少。

5. 住房保障支出（类）103.70万元，占4.77%，主要用于青海省有色第四地质勘查院的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加20.18万元，增长24.16%，主要原因是增资引起的住房保障支出增加。

6. 年末结转和结余-198.62万元，占-9.14%，为青海省有色第四地质勘查院结转下年的经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计2,173.69万元，其中：财政拨款收入2,023.76万元，占93.10%；经营收入149.93万元，占6.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计2,372.31万元，其中：基本支出1,235.55万元，占52.08%；项目支出788.21万元，占33.23%；经营支出348.55万元，占14.69%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计2,023.76万元。比上年财政拨款收入、支出各减少54.41万元，下降2.62%。主要原因是本年度承担的省级地质勘查项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出2,023.76万元，占本年支出合计的85.31%。比上年减少54.41万元，下降2.62%。主要原因是本年度承担的省级地质勘查项目较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）144.83万元，占7.16%；卫生健康支出（类）111.84万元，占5.53%；资源勘探工业信息等支出（类）1,174.18万元，占58.02%；自然资源海洋气象等支出（类）489.21万元，占24.17%；住房保障支出（类）103.70万元，占5.12%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,601.54万元，支出决算为2,023.76万元，完成年初预算的126.36%。决算数大于预算数的主要原因是年中对局管地勘项目进行细化，并调增局管地勘项目资金以及增资和离退休费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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88.63万元，支出决算为86.83万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员转退休引起的经费减少。

（2）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）。年初预算为44.31万元，支出决算为43.41万元，完成年初预算的97.97%。决算数小于预算数的主要原因是单位在职人员转退休引起的经费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）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14.59万元。我单位其他行政事业单位养老支出无年初预算数，无法计算完成年初预算率。决算数大于预算数的主要原因是年度中在职转退休人员增加，引起的离退休费增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为71.17万元，支出决算为71.17万元，完成年初预算的100%。预决算数一致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40.67万元，支出决算为40.67万元，完成年初预算的100%。预决算数一致。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）

（1）资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为786.21万元，支出决算为1,174.18万元，完成年初预算的149.35%。决算数大于预算数的主要原因是年中对局管地勘项目进

行细化，并调增局管地勘项目资金以及在职人员增资引起的经费增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算为489.21万元，支出决算为489.21万元，完成年初预算的100%。预决算数一致。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为81.34万元，支出决算为103.70万元，完成年初预算的127.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资引起的住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,235.55万元，其中：人员经费1,235.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费；公用经费0.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的

0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省有色第四地质勘查院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.54万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位上年度及本年度均未发生因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.54万元，下降100%，主要原因是我单位本年度未发生公务用车购置及运行维护事项；公务接待费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位上年度及本年度未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出2,023.76万元，占本年支出合计的85.31%。比上年减少54.41万元，下降2.62%。主要原因是本年度承担的省级地质勘查项目较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）144.83万元，占7.16%；卫生健康支出（类）111.84万元，占5.53%；资源勘探工业信息等支出（类）1,174.18万元，占58.02%；自然资源海洋气象等支出（类）489.21万元，占24.17%；住房保障支出（类）103.70万元，占5.12%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位属公益二类事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额76.57万元，其中：政府采购货物支出61.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.01万元。授予中小企业合同金额76.40万元，占政府采购支出总额的99.77%，其中：授予小微企业合同金额76.40万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金639.21万元，其中地勘项目共4项，绩效目标批复下达资金489.21万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色第四地质勘查院组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金639.21万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：目前所有项目已按照设计情况结束工作，根据2022年项目执行情况分析，除设备采购项目外，其余项目绩效目标运行良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第四地质勘查院在2022年度部门决算中反映“青海省都兰县那更康切北银多金属矿预查（2020年第一批）”、“青海省都兰县双雪包地区银多金属矿预查（2020年第一批）”、“青海省都兰县电厂沟地区金多金属矿调查评价”、“青海省都兰县加喻地区金多金属矿调查评价”、“民生地质项目”、“非专用设备采购项目”、“专用设备采购项目”，共计7个项目绩效自评结果。

1. “青海省都兰县那更康切北银多金属矿预查（2020年第一批）”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为195.16万元，实际支出195.16万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整体运行良好，已全面完成本年度目标任务。存在的主要问题：项目受找矿成果、工程施工等因素影响，项目实际完成工作量与设计工作量存在少量误差，依据野外工作需要，部分钻探工作量调整为浅钻进行实施。下一步改进措施：加强项目的组织协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推进项目进程，加快项目执行，加强项目资金管理提高资金使用效益。

2. “青海省都兰县双雪包地区银多金属矿预查（2020年第一批）”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为88.11万元，实际支出88.11万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整体运行良好，已全面完成本年度目标任务。存在的主要问题：项目受找矿成果、工程施工等因素影响，项目实际完成工作量与设计工作量存在少量误差，依据野外工作需要，部分钻探工作量调整为浅钻进行实施。下一步改进措施：加强项目的组织协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推进项目进程，加快项目执行，加强项目资金管理提高资金使用效益。

3. “青海省都兰县电厂沟地区金多金属矿调查评价”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为105.53万元，实际支出105.53万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整体运行良好，已全面完成本年度

目标任务。存在的主要问题：项目受找矿成果、工程施工等因素影响，项目实际完成工作量与设计工作量存在少量误差，完成工作量超出下达的工作量，如样品数量。下一步改进措施：加强与各项目的沟通协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推进项目进程，加快项目执行，加强项目资金管理提高资金使用效益。

4. “青海省都兰县加谕地区金多金属矿调查评价”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100.41万元，实际支出100.41万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，整体运行良好，已全面完成本年度目标任务。存在的主要问题：项目受找矿成果、工程施工等因素影响，项目实际完成工作量与设计工作量存在少量误差，完成工作量超出下达的工作量，如样品数量及部分剖面工作量。下一步改进措施：加强项目的组织协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推进项目进程，加快项目执行，加强项目资金管理提高资金使用效益。

5. “民生地质项目”绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为71.34万元，实际支出110.72万元，结转-39.38万元，完成年度预算的155.20%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，民生地勘项目认真组织技术人员、设备进行野外生产和室内资料整理、审查和汇交，积极服务社会，得到了业主方的一致好评，绩效目标的数量指标除“提交市场项目建设书”外，其余项目均全面完成工作量，并通过相关单位验收。存在的主要问题：民生地

勘项目实际支出超过年初预算，主要原因是市场波动导致所承担的商业性民生地勘项目与年初预算有所出入。下一步改进措施：民生地勘项目因我单位服务市场领域的限制，下年度制定绩效目标时将结合单位实际情况，将无法实现的“提交市场项目建设书”调整为“提交技术设计书、报告”类项目，以提高绩效目标编制的合理性，强化预算的执行率。

6. “非专用设备采购”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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.06万元，实际支出3.67万元，结转0.39万元，完成年度预算的90.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，非专用设备物资采购项目通过对协议供货商实地考察，政采云平台相关货物比价等方式确定供货商为青海豪柏森办公用品有限公司，加强验收管理，货物质量优秀，保障了业务工作的开展，项目主要绩效指标全部完成。存在的主要问题：非专用设备物资采购需求部门上报需求信息不及时，采购计划上报数量仍存在缺口。下一步改进措施：加强采购人员采购政策的培训，加强采购计划编制的科学性。

7. “专用设备采购”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60分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为74.60万元，实际支出3.55万元，结转71.05万元，完成年度预算的4.76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对政采云平台相同商品进行比价，确定手持卫星定位数据采集系统6台，卫星电话3台供货商为西宁金勘商贸有限公司，加强验收管理，货物质量优秀，保障了业务工作的开展，已采购的设备主要绩效指标基本完成。激光雷达1台、倾斜相机1台、CAD制图软件1

套、地理信息集成系统1套、计算机绘图设备1台，浅层地震仪1台，预算资金71万元，本年度受疫情影响，自筹资金难度较大，资金未能落实，绩效目标未能完成。存在的主要问题：采购预算资金71万元，受疫情影响，本年度商业性项目资金盈余不足，自筹资金难度较大，资金未能落实，采购未能执行，造成预算执行率指标完成4.72%，购置设备数量指标完成率60%，设备采购完成率指标完成60%，按期完成采购指标完成率60%。下一步改进措施：计划于2023年度资金略充裕后补充完成本年度尚未完成的激光雷达1台、倾斜相机1台、CAD制图软件1套、地理信息集成系统1套、计算机绘图设备1台，浅层地震仪1台的采购。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省都兰县那更康切北银多金属矿预查							
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院			
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	195.16	195.16	195.16	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	195.16	195.16	195.16	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 采用绿色勘查的技术方法和手段，针对 FPIII破碎蚀变带内发现的银矿体进行追索控制，优选矿化富集地段采用钻探进行深部验证，扩大矿体规模。2. 对其他物探异常带及银矿体采用槽探、浅钻进行检查，扩大找矿前景。3. 提交 334 银资源量 500 吨。				采用绿色勘查的技术方法和手段，针对 FPIII破碎蚀变带内发现的银矿体进行了追索控制，对矿化富集地段采用钻探进行了深部验证；对其他物探异常带及银矿体采用槽探、浅钻进行检查，评价了区内找矿前景。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	工程点测量	5	5	5	5		
			槽探	1000	1047	10	10		
			钻探	1680	1502.3	8	8		
			浅钻	500	712.9	7	7		
			1/5 千激电剖面	5	5	5	5		
		质量指标	通过青海省地质调查局验收	≥80	81	5	5		
		时效指标	按期完成工作量	≥80	99	5	5		
		成本指标	按照预算标准执行	195.16	195.16	5	5		
		社会效益指标	社会效益指标	为地方经济发展提供资源保障	优良中低差	良好	10	10	
			生态效益指标	严格按照绿色勘查技术规范执行,将环境影响降到最低。	优良中低差	良好	10	10	
	可持续影响指标		提交可进一步工作的普查基地	1	1	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥75	78	10	10			
总分						100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。								

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省都兰县双雪包地区银多金属矿预查						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院		
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	88.11	88.11	88.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	88.11	88.11	88.11	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 采用绿色勘查基数方法手段，对调查评价区 1:5 万水系沉积物综合异常进行查证，大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素。 2. 对已发现的金矿（化）体沿走向进行追索控制，扩大矿体规模，评价本区金多金属矿找矿前景。3. 提交普查基地 1 处。			采用绿色勘查技术方法手段，对调查评价区 1:5 万水系沉积物综合异常进行了查证，大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素。对已发现的金矿（化）体沿走向进行了追索控制，评价了本区金多金属矿找矿前景。				
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	钻探	600	619.64	10	10	
			槽探	3000	3005.15	10	10	
			1:5000 地化（土壤）剖面	5	5.07	8	8	
		质量指标	通过青海省地质调查局验收	≥80	82	7	7	
		时效指标	按期完成工作量	≥80	99	7	7	
		成本指标	超预算项目比例	≤10%	≤10%	8	8	
		社会效益指标	为地方经济发展提供资源保障	优良中低差	良好	10	10	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查技术规范执行，将环境影响降到最低。	优良中低差	良好	10	10	
		可持续影响指标	提交可进一步工作的普查基地	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥75	82	10	10	
	总分					100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省都兰县电厂沟地区金多金属矿调查评价						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院		
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	105.53	105.53	105.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	105.53	105.53	105.53	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 采用绿色勘查技术方法手段，对调查评价区内 1:5 万水系沉积物综合异常 HS07 进行查证，大致了解调查评价区地质背景、矿化蚀变特征，寻找矿体，初步评价找矿前景。2. 提交普查地 1 处。				采用绿色勘查技术方法手段，对调查评价区内 1:5 万水系沉积物综合异常 HS07 进行了查证，大致了解了调查评价区地质背景、矿化蚀变特征，初步评价找矿前景。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	槽探	2000	2016.41	16	16	
			1:2000 岩石剖面（点距 5m）	1	1.06	5	5	
			1:5000 地化（土壤）剖面（点距 10m）	15	15.06	12	12	
		质量指标	野外验收合格率	≥75	77	10	10	
		时效指标	按期完成工作量	≥80	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动地方经济发展	优良中低差	良好	8	8	
		社会效益指标	为地方经济发展提供一定的资源保障	优良中低差	良好	8	8	
		生态效益指标	按照绿色勘查细则执行	优良中低差	良好	8	8	
		可持续影响指标	提交可供进一步工作的普查地	1	1	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	青海省地质调查局满意	≥75	77	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省都兰县加噶地区金多金属矿调查评价						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院		
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	100.41	100.41	100.41	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100.41	100.41	100.41	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 采用绿色勘查基数方法手段，对调查评价区 1:5 万水系沉积物综合异常进行查证，大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素。 2. 对已发现的金矿（化）体沿走向进行追索控制，扩大矿体规模，评价本区金多金属矿找矿前景。3. 提交普查基地 1 处。				采用绿色勘查技术方法手段，对调查评价区 1:5 万水系沉积物综合异常进行了查证，大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素。对已发现的金矿（化）体沿走向进行了追索控制，评价了本区金多金属矿找矿前景。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	1:1 万地质草测	14	14.16	8	8	
			1:5000 土壤剖面	10	10.25	12	12	
			1:2000 岩石剖面	1	1.11	5	5	
			1:2000 地质剖面	2	3.34	7	7	
			槽探	2000	2023.6	15	15	
		质量指标	通过青海省地质调查局验收	≥80	87	7	7	
		时效指标	按期完成工作量	≥80	100	8	8	
	效益指标	经济效益 指标	提交矿产勘查基地，带动地方经济收入	优良中 低差	良好	5	5	
		社会效益 指标	为地方经济发展提供资源保障	优良中 低差	良好	5	5	
		生态效益 指标	严格按照绿色勘查技术规范执行，将环境影响降到最低。	优良中 低差	良好	5	5	
		可持续影 响指标	提交可进一步工作的普查基地	1	1	3	3	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	地调局满意度	≥80	87	10	10		
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		四院民生地勘项目						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院		
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	71.34	71.34	110.72	10	155.2%	10
		其中：当年财政 拨款				—		
		上年结转 资金				—		
		其他资金	71.34	71.34	110.72	—	155.2%	10
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过野外项目实施和室内数据整理，形成相关报告，整理数据成果，并提交相关成果。				通过野外项目实施和室内数据整理，形成相关报告，整理数据成果，并提交相关成果。因承担项目类型中无建设类项目，所以未形成市场项目建设书。			
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	提交市场项目成果报告	≥4	4	10	10	
			提交市场项目建设书	≥4	0	10	0	受所承担的项目性质及市场各方面因素影响，本年度未承揽到“提交市场项目建设书”项目，所以未完成该项绩效目标任务。
		质量指 标	验收合格率	≥85%	90%	20	20	
		时效指 标	按期完成工作量	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	经济效 益指 标	符合项目生态指标	优良中低 差	良好	30	30	
	满意度指 标	服务对 象满意 度指标	主管项目单位	优良中低 差	良好	10	10	
	总分					100	90	
说明	无							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省有色第四地质勘查院非专用设备物资采购						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院		
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	4.06	4.06	3.668	10	90.34%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	4.06	4.06		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为保障队伍发展，为新入职职工配备必要的办公设施，保障地勘单位野外生产物资， 提高职工办公效率，确保地勘事业稳步发展。				完成			
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	购置设备数量	47	47			
		质量指标	设备采购完成率	100%	100%	15	15	
			设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			设备质量合格率	≥99%	≥99%	15	15	
			政府采购率	≥99%	≥99%	10	10	
		时效指标	按期完成采购	100%	100%	10	10	
			设备维修响应时间	24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	保障地质勘查工作正常开展	定性	优	5	5	
			设备利用率	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	设备使用年限	15	15	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		青海省有色第四地质勘查院专用设备采购						
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	青海省有色第四地质勘查院		
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	74.6	74.6	3.552	10	4.80%	0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	74.6	74.6	3.552	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为保障为服务自然资源中心工作，保障地质勘查生产目标完成，强化测绘、工程物探装备水平，提升相应工作能力，提升市场竞争力，为地勘主业发展提供坚强保障。			基本达到目标				
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	数量指标	购置设备数量	15	9	10	0	本年度采购的激光雷达、倾斜相机、CAD制图软件、地理信息集成系统、计算机绘图设备以及浅层地震仪均为现有设备功能的拓展设备，但价值较大，本年度我院受疫情影响，自筹资金难度较大，计划2023年视情况实施。
		质量指标	设备采购完成率	100%	60%	10	0	本年度采购的激光雷达、倾斜相机、CAD制图软件、地理信息集成系统、计算机绘图设备以及浅层地震仪均为现有设备功能的拓展设备，但价值较大，本年度我院受疫情影响，自筹资金难度较大，计划2023年视情况实施。
			设备故障率	≤10%	≤10%	10	10	
			设备质量合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			政府采购率	≥99%	≥99%	5	5	

		时效指标	按期完成采购	100%	60%	10	0	本年度采购的激光雷达、倾斜相机、CAD制图软件、地理信息集成系统、计算机绘图设备以及浅层地震仪均为现有设备功能的拓展设备，但价值较大，本年度我院受疫情影响，自筹资金难度较大，计划 2023 年视情况实施。
			设备维修响应时间	24 小时	24 小时	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	有效提升单位市场竞争力	定性	优	5	5	
		社会效益指标	保障地质勘查工作正常开展	定性	优	5	5	
			设备利用率	≥99%	≥99%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	设备使用年限	8	8	5	5	
			同等水平下，3-5 年内竞争力水平	定性	优	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	60	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、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，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省有色第四地质勘查院共有车辆14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1辆、应急保障用车1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12辆；单价100万元(含)以上设备2台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，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填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：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。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。