

青海省核工业地质局

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

- (一) 研究拟定省核工业地质局地质勘查中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；
- (二) 承担全省基础性、公益性、战略性地质勘查工作；
- (三) 承担放射性地质矿产资料数据的收集、整理和利用工作；
- (四) 承担军工铀矿设施退役和铀矿废渣治理工作；
- (五) 承担生态修复技术支撑、示范推广等服务工作；
- (六) 承担地质调查工作；
- (七) 承担国土空间规划的技术支撑和服务工作；
- (八) 承担地质科研及成果转化工作；
- (九) 承担城市地质、农业地质等民生地质调查工作；
- (十) 承担信息化建设工作。

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：青海省核工业地质局。

内设机构6个，具体为：综合部、人力资源部、财务部、技术部、放射性元素部、生态修复部。

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：青海省核工业地质局

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	8,869.76	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	24.00	五、教育支出	33	0.24
六、经营收入	6	258.38	六、科学技术支出	34	50.00
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	18.54	八、社会保障和就业支出	36	1,812.59
	9		九、卫生健康支出	37	719.16
	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	
	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	7,426.56
	19		十九、住房保障支出	47	455.92

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	9,170.68	本年支出合计	53	10,464.47
使用非财政拨款结余	26	710.04	结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	-583.75
总计	28	9,880.72	总计	56	9,880.72

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省核工业地质局

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	9,170.68	8,869.76		24.00	258.38		18.54
205	教育支出	0.48	0.48					
20599	其他教育支出	0.48	0.48					
2059999	其他教育支出	0.48	0.48					
206	科学技术支出	50.00	50.00					
20699	其他科学技术支出	50.00	50.00					
2069999	其他科学技术支出	50.00	50.00					
208	社会保障和就业支出	1,812.59	1,812.59					
20805	行政事业单位养老支出	1,812.59	1,812.59					
2080502	事业单位离退休	112.99	112.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.47	386.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.25	193.25					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,119.88	1,119.88					
210	卫生健康支出	719.16	719.16					
21011	行政事业单位医疗	719.16	719.16					
2101102	事业单位医疗	321.52	321.52					
2101103	公务员医疗补助	397.64	397.64					
220	自然资源海洋气象等支出	6,132.52	5,831.60		24.00	258.38		18.54
22001	自然资源事务	6,132.52	5,831.60		24.00	258.38		18.54
2200113	地质矿产资源与环境调查	614.89	614.89					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	862.38	862.38					
2200150	事业运行	4,314.34	4,314.34					
2200199	其他自然资源事务支出	340.92	40.00		24.00	258.38		18.54
221	住房保障支出	455.92	455.92					

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
22102	住房改革支出	455.92	455.92					
2210201	住房公积金	455.92	455.92					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省核工业地质局

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	10,464.47	7,678.06	1,874.64		911.77	
205	教育支出	0.24		0.24			
20599	其他教育支出	0.24		0.24			
2059999	其他教育支出	0.24		0.24			
206	科学技术支出	50.00		50.00			
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00			
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00			
208	社会保障和就业支出	1,812.59	1,812.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,812.59	1,812.59				
2080502	事业单位离退休	112.99	112.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.47	386.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.25	193.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,119.88	1,119.88				
210	卫生健康支出	719.16	719.16				
21011	行政事业单位医疗	719.16	719.16				
2101102	事业单位医疗	321.52	321.52				
2101103	公务员医疗补助	397.64	397.64				
220	自然资源海洋气象等支出	7,426.56	4,690.39	1,824.40		911.77	
22001	自然资源事务	7,426.56	4,690.39	1,824.40		911.77	
2200113	地质矿产资源与环境调查	614.89		614.89			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	862.38		862.38			
2200150	事业运行	4,244.93	4,244.93				
2200199	其他自然资源事务支出	1,704.35	445.46	347.13		911.77	
221	住房保障支出	455.92	455.92				

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
22102	住房改革支出	455.92	455.92				
2210201	住房公积金	455.92	455.92				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省核工业地质局

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	8,869.76	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	0.24	0.24		
	6		六、科学技术支出	36	50.00	50.00		
	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	1,812.59	1,812.59		
	9		九、卫生健康支出	39	719.16	719.16		
	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				
	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	5,762.20	5,762.20		
	19		十九、住房保障支出	49	455.92	455.92		
	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	8,869.76	本年支出合计	55	8,800.12	8,800.12		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	69.64	69.64		
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	8,869.76	总计	60	8,869.76	8,869.76		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省核工业地质局

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	8,800.12	7,232.61	1,567.51
205	教育支出	0.24		0.24
20599	其他教育支出	0.24		0.24
2059999	其他教育支出	0.24		0.24
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,812.59	1,812.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,812.59	1,812.59	
2080502	事业单位离退休	112.99	112.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.47	386.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.25	193.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,119.88	1,119.88	
210	卫生健康支出	719.16	719.16	
21011	行政事业单位医疗	719.16	719.16	
2101102	事业单位医疗	321.52	321.52	
2101103	公务员医疗补助	397.64	397.64	
220	自然资源海洋气象等支出	5,762.20	4,244.93	1,517.27
22001	自然资源事务	5,762.20	4,244.93	1,517.27
2200113	地质矿产资源与环境调查	614.89		614.89
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	862.38		862.38
2200150	事业运行	4,244.93	4,244.93	
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	455.92	455.92	

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
22102	住房改革支出	455.92	455.92	
2210201	住房公积金	455.92	455.92	

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：青海省核工业地质局

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	5,491.98	302	商品和服务支出	251.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,450.70	30201	办公费	18.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	177.62	30202	印刷费	1.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	345.16	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	1.23	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.47	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	193.25	30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	306.52	30208	取暖费	8.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	156.01	30209	物业管理费	9.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.33	30211	差旅费	11.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	455.92	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	29.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,489.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	112.75	30216	培训费	8.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,084.61	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	35.51	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	256.63	30227	委托业务费	27.83	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.14	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	0.14	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	16.51	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	56.10			
人员经费合计		6,981.48	公用经费合计					251.13

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：青海省核工业地质局

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
20.00		20.00		20.00		16.51		16.51		16.51			8.76

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）	4
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：青海省核工业地质局

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：青海省核工业地质局

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：青海省核工业地质局

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	8,800.12	7,232.61	1,567.51
205	教育支出	0.24		0.24
20599	其他教育支出	0.24		0.24
2059999	其他教育支出	0.24		0.24
206	科学技术支出	50.00		50.00
20699	其他科学技术支出	50.00		50.00
2069999	其他科学技术支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	1,812.59	1,812.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,812.59	1,812.59	
2080502	事业单位离退休	112.99	112.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	386.47	386.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	193.25	193.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,119.88	1,119.88	
210	卫生健康支出	719.16	719.16	
21011	行政事业单位医疗	719.16	719.16	
2101102	事业单位医疗	321.52	321.52	
2101103	公务员医疗补助	397.64	397.64	
220	自然资源海洋气象等支出	5,762.20	4,244.93	1,517.27
22001	自然资源事务	5,762.20	4,244.93	1,517.27
2200113	地质矿产资源与环境调查	614.89		614.89
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	862.38		862.38
2200150	事业运行	4,244.93	4,244.93	
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	455.92	455.92	

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
22102	住房改革支出	455.92	455.92	
2210201	住房公积金	455.92	455.92	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省核工业地质局

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：青海省核工业地质局

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	0.84
1. 政府采购货物支出	2	0.84
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	0.84
其中：授予小微企业合同金额	6	0.84

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9,880.72万元，比上年收入、支出总计各增加1,519.28万元。主要原因是：财政拨款基本支出增加609.96万元，事业收入增加24.00万元，经营收入增加258.38万元，其他收入增加18.54万元，使用非财政拨款结余710.04万元，财政拨款项目支出减少101.64万元。其中：

（一）收入总计9,880.72万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,869.76万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加508.32万元，增长6.08%，主要原因是基本支出增加609.96万元，项目支出减少101.64万元。

2. 事业收入24.00万元，为青海省核工业地质局开展地质勘查专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加24.00万元，增长--%，主要原因是我单位事业收入无上年比对数字，无法计算增长比率。

3. 经营收入258.38万元，为青海省核工业地质局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。比上年增加258.38万元，增长--%，主要原因是我单位经营收入无上年比对数字，无法计算增长比率。

4. 其他收入18.54万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为青海省核工业地质局取得的利息收入。比上年增加18.54万元，增长--%，主要原因是我单位其他收入无上年比对数字，无法计算增长比率。

5. 使用非财政拨款结余710.04万元，为青海省核工业地质局按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

(二) 支出总计9,880.72万元，包括：

1. 教育支出（类）0.24万元，占0.00%，主要用于青海省核工业地质局退休民办教师教育事务方面的支出。比上年减少0.56万元，下降70.00%，主要原因是退休民办教师人数减少。

2. 科学技术支出（类）50.00万元，占0.51%，主要用于青海省核工业地质局科技成果转化与扩散等方面的支出。比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年一致。

3. 社会保障和就业支出（类）1,812.59万元，占18.34%，主要用于青海省核工业地质局的事业单位养老、离退休人员经费等方面的支出。比上年增加25.48万元，增长1.43%，主要原因是离休人员离休费标准增加及退休人员基本养老金增加住房补贴经费增加。

4. 卫生健康支出（类）719.16万元，占7.28%，主要用于青海省核工业地质局的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加11.73万元，增长1.66%，主要原因是预算中事业单位医疗基数增加。

5. 自然资源海洋气象支出（类）7,426.56万元，占75.16%，主要用于青海省核工业地质局的自然资源事务等方面的支出。比上年增加1,949.47万元，增长35.59%，主要原因是经营支出及自有资金支出增加。

6. 住房保障支出（类）455.92万元，占4.61%，主要用于青海省核工业地质局的住房公积金等方面的支出。比上年增加116.91

万元，增长34.49%，主要原因是规范工资津贴补贴及晋级工资增加住房公积金。

7. 年末结转和结余-583.75万元，占-5.91%，为青海省核工业地质局结转下年的基本支出结转、项目支出结转、经营结余，其中基本支出结转69.40万元，项目支出结转0.24万元，经营结余-653.39万元。

二、收入情况说明

本年收入合计9,170.68万元，其中：财政拨款收入8,869.76万元，占96.72%；事业收入24.00万元，占0.26%；经营收入258.38万元，占2.82%；其他收入18.54万元，占0.20%。

三、支出情况说明

本年支出合计10,464.47万元，其中：基本支出7,678.06万元，占73.37%；项目支出1,874.64万元，占17.91%；经营支出911.77万元，占8.71%。

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8,869.76万元。比上年财政拨款收入、支出各增加508.32万元，增长6.08%。主要原因是基本支出增加609.96万元，项目支出减少101.64万元。

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8,800.12万元，占本年支出合计的84.10%。比上年增加438.68万元，增长5.25%。主要原因是基本支出增加。

（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：教育支出（类）0.24万元，占0.00%；科学技术支出（类）50.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）1,812.59万元，占20.60%；卫生健康支出（类）719.16万元，占8.17%；自然资源海洋气象等支出（类）5,762.20万元，占65.48%；住房保障支出（类）455.92万元，占5.18%。

（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7,498.21万元，支出决算为8,800.12万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因是年度内基本支出及项目支出调整。其中：

1. 教育支出（类）

（1）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于预算数的主要原因是民办代课教师人员减少1人。

2. 科学技术支出（类）

（1）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为97.33万元，支出决算为112.99万元，完成年初预算的

116.09%。决算数大于预算数的主要原因是离休费标准增加。

(2) 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385.77万元，支出决算为386.47万元，完成年初预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员变动等调整变动增加。

(3) 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192.89万元，支出决算为193.25万元，完成年初预算的100.19%。决算数大于预算数的主要原因是年度内人员变动等调整变动增加。

(4) 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1011.05万元，支出决算为1,119.88万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整变动增加退休统筹外经费。

4. 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321.52万元，支出决算为321.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为397.44万元，支出决算为397.64万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，增加退休人员公务员医疗补助0.20万元。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）

(1) 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为614.89万元，决算数大于预算数的主要原因是《青海省财政厅关于下达2022年度青海省清洁能源

矿产勘查项目资金的通知》（青财资环字[2022]613号），增加清洁能源项目拨款550.00万元；《青海省财政厅关于下达2022年度青海省清洁能源矿产勘查项目资金的通知》，增加清洁能源项目拨款64.89万元。

（2）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算为862.38万元，支出决算为862.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致。

（3）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为3829.03万元，支出决算为4,244.93万元，完成年初预算的110.86%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整在职人员基本工资及事业单位规范工资津贴补贴。

（4）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是《青海省财政厅关于下达2022年自然资源发展项目（第二批）预算的通知》，增加其他自然资源事务支出项目40.00万元。

6. 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350.31万元，支出决算为455.92万元，完成年初预算的130.15%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整在职人员基本工资及事业单位规范工资津贴补贴引起的公积金变动。

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7,232.61万元，其中：人员经费6,981.48万元，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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费251.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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20.00万元，支出决算为16.51万元，完成预算的82.57%，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20.00万元，支出决算为16.51万元，完成预算的82.57%；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16.51万元，占100.00%；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核工业地质局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出16.51万元。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16.51万元，公务用车保有量为4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增加2.60万元，增长18.76%。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2021年及2022年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.60万元，增长18.76%，主要原因是车辆维修保养支出增加；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2021年及2022年均未发生公务接待费支出。

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8,800.12万元，占本年支出合计的84.10%。比上年增加438.68万元，增长5.25%。主要原因是基本支出增加。

（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：教育支出（类）0.24万元，占0.00%；科学技术支出（类）50.00万元，占0.57%；社会保障和就业支出（类）1,812.59万元，占20.60%；卫生健康支出（类）719.16万元，占8.17%；自然资源海洋气象等支出（类）5,762.20万元，占65.48%；住房保障支出（类）455.92万元，占5.18%。

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%。主要原因是我单位为事业单位，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0.84万元，其中：政府采购货物支出0.84万元、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0.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.84万元，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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目16项，共涉及资金1262.24万元。根据预算绩效管理要求，青海省核工业地质局组织对2022年度16项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1262.24万元，占单位项目支出预算总额的67.33%。绩效目标完

成情况：为进一步规范地质勘查项目、提高工作质量、保护生态环境，2022年我局修订了《青海省核工业地质局地质勘查项目管理办法》和《青海省核工业地质局绿色勘查实施细则》。项目实施中我局建立了绿色勘查领导小组及以局技术部为主导放射性元素部、财务部参与的项目管理小组对项目跟踪检查指导，项目制度健全、资金使用规范；省地质调查局在7-8月组织实施了中期检查，11-12月局技术部组织了项目终期验收，项目组织实施措施得力、工作方法及工作量合理有效。

本年度承担的11个地勘项目均在承担年度及时提交了项目设计并通过审查，除个别自筹资金项目外，均按时完成了野外年度工作任务，并通过了上级单位的检查验收，质量均在“良好”级以上。结题项目按时提交了成果报告并全部通过上级单位审查，为后期在相应地区开展地质工作提供了基础资料。

（二）项目绩效自评结果。

青海省核工业地质局在2022年度单位决算中反映“青海省刚察县哈那俄寺夯果（J47E016018）、高纳尼哈（J47E016019）两幅1:5万水文地质环境地质调查”、“青海省格尔木市白日其利沟脑金多金属矿预查”、“原民办代课教师养老生活补助”等8个项目绩效自评结果。

1. 青海省格尔木市白日其利沟脑金多金属矿预查绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为157.6万元，实际支出157.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提交预查设计1份，预查报告1份，设计质量为

“良好”，圈定金矿体8条、铜金矿体1条、铜矿体8条、金矿化体16条、铜矿化体8条。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2. 青海省刚察县哈那俄寺夯果（J47E016018）、高纳尼哈（J47E016019）两幅1：5万水文地质环境地质调查绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为136.47万元，实际支出136.47万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本查明了哈那俄寺夯果、高纳尼哈两幅地下水埋藏条件及各类含水岩组的富水程度，并圈出了具有供水前景的富水地段；基本查明了调查区地下水补给、径流、排泄条件与运动规律及地下水动态变化规律与控制因素；基本查明了地下水的水化学成分及时空变化规律；基本查明了哈尔盖镇地区供水、缺水现状及地下水开发利用存在的问题，并规划了供水方案。发现14处含锶饮用矿泉水，提交水源地1处，为今后在该地区开展地质工作提供基础资料。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 青海省茫崖市可特高勒北铅多金属矿调查评价绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为133.95万元，实际支出133.95万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，发现铅矿体1条，矿化体3条，锡矿体1条。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

4. 青海省格尔木市大水沟地区1：2.5万地球化学测量绩效自

评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为202.37万元，实际支出202.37万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了设计下达的所有工作量，初步圈定了1:2.5万综合异常92处，划分了6处异常分区，发现了金属矿化蚀变带26条。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

5. 青海省刚察县沙柳河地区电泵站（J47E016017）、泉吉（J47E017016）、刚察县（J47E017017）三幅1:5万水文地质环境地质调查绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为173.08万元，实际支出173.08万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，大致查明了调查区、高山区、中山区、丘陵区地下水的赋存条件和分布规律，以及地下水的富集、径流、流量、矿化度、水化学类型。在青海湖农场二分场等人口分布较为密集区施工4口探采结合水文孔，提交水源地2处，有效缓解了当地人畜饮水需求。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

6. 青海省茫崖市可特高勒北铅多金属矿预查绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.92万元，实际支出30.92万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了所有设计的工作量。提交预查报告1份，设计质量为“良好”，圈出锡矿体1条，铅矿体1条，矿化体3条。存

存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 青海省格尔木市温泉沟地区1:2.5万地球化学测量绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.59万元，实际支出20.59万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，提交设计1份，报告1份，设计质量为“良好”，圈定综合异常60处，划分成矿远景区5个，找矿靶区10个，新发现矿化点5处。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 原民办代课教师养老生活补助绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为0.48万元，实际支出0.24万元，结转0.24万元，完成年度预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为1名代课教师按时发放养老生活补助。存在的主要问题：1人去世，故结转资金0.24万元。下一步改进措施：无。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省刚察县哈那俄寺夯果 (J47E016018)、高纳尼哈 (J47E016019) 两幅1: 5万水文地质环境地质调查							
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省核工业地质局				
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	136.47	136.47	136.47	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	136.47	136.47	136.47	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	采用绿色勘查的技术方法和手段, 基本查明哈那俄寺夯果幅高纳尼哈幅水文地质条件, 充分利用1:5万县市地质灾害详细调查成果, 开展水文地质环境地质问题综合研究, 为城镇新型村镇及产业园区规划建设等在地下水资源保障人畜饮水安全地质环境适宜性和主要环境地质问题防治等方面提供依据。在严重缺水地区实施探采结合井1-2眼, 缓解当地缺水地区饮水困难问题。			基本查明了哈那俄寺夯果、高纳尼哈两幅地下水埋藏条件及各类含水岩组的富水程度, 并圈出了具有供水前景的富水地段; 基本查明了调查区地下水补给、径流、排泄条件与运动规律及地下水动态变化规律与控制因素; 基本查明了地下水的水化学成分及时空变化规律; 基本查明了哈尔盖镇地区供水、缺水现状及地下水开发利用存在的问题, 并规划了供水方案。发现14处地含锶饮用矿泉水, 提交水源地1处。					
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	设计	1份	1份	20	20		
		质量指标	设计通过率		100%	100%	15	15	
		时效指标	设计提交及时率		100%	100%	15	15	
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标	为今后在该地区开展地质工作提供基础资料		好坏	好	15	13	
		社会效益指标	为当地农民工的提供就业岗位, 促进当地经济发展		优良中低差	良好	15	13	
		生态效益指标							
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	≥75%	≥75%	10	10			
总分						100	96		
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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省格尔木市大水沟地区1:2.5万地球化学测量							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	202.37	202.37	202.37	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	202.37	202.37	202.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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和手段,以金、银、铜、镍、萤石、铅、锌、稀有稀土为主攻矿种,开展1:2.5万地球化学测量,查明工作区地球化学特征,圈定地球化学异常,并做出推断解释和评价。 (2) 对圈定的异常采用地物化综合手段进行查证。 (3) 系统搜集工作区地物化遥及矿产资料,进行综合研究,深化成矿规律的认识,圈定找矿靶区,对工作区主要矿产的找矿潜力做出评价。			完成了设计下达的所有工作量。初步圈定了1:2.5万综合异常92处,划分了6处异常分区。发现了金属矿化蚀变带26条。				
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	设计	1份	1份	20	20	
		质量指标	设计通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设计提交及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	为今后在该地区开展地质工作提供基础资料	好坏	好	15	13	
		社会效益指标	为当地农民工的提供就业岗位,促进当地经济发展	优良中低差	良好	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100	96	
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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省刚察县沙柳河地区电泵站 (J47E016017)、泉吉 (J47E017016)、刚察县 (J47E017017) 三幅 1:5万水文地质环境地质调查							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	173.08	173.08	173.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	173.08	173.08	173.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	采用绿色勘查的技术方法和手段,基本查明电泵站幅刚察县幅泉吉幅水文地质条件,充分利用1:5万县市地质灾害详细调查成果,开展水文地质环境地质问题综合研究,为城镇新型村镇及产业园区规划建设等在地下水资源保障人畜饮水安全地质环境适宜性和主要环境地质问题防治等方面提供依据。在严重缺水地区实施探采结合井1-2眼,缓解当地缺水地区的饮水困难问题。			大致查明了调查区、高山区、中山区、丘陵区地下水的赋存条件和分布规律,以及地下水的富集、径流、流量、矿化度、水化学类型。在青海湖农场二分场等人口分布较为密集区施工4口探采结合水文孔,提交水源地2处,有效缓解了当地人畜饮水需求。				
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	设计	1份	1份	20	20	
		质量指标	设计通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	设计提交及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	为今后在该地区开展地质工作提供基础资料	好坏	好	15	13	
		社会效益指标	为当地农民工的提供就业岗位,促进当地经济发展	优良中低差	良好	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100	96	
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。							

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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省格尔木市温泉沟地区1:2.5万地球化学测量						
主管部门				实施单位				
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	20.59	20.59	20.59	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20.59	20.59	20.59	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
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,以金、钨、铜、铅、锌、锡、钼、镍、钴、锰、稀有稀土等为主攻矿种,开展1:2.5万地球化学测量,查明工作区地球化学特征,圈定地球化学异常,并做出推断解释和评价。 (2)对圈定的异常采用地、物、化综合手段进行查证。 (3)系统搜集工作区地、物、化、遥及矿产资料,进行综合研究,深化成矿规律的认识,圈定找矿靶区,对测区主要矿产的找矿潜力做出评价。			项目组按照设计要求完成了年度工作量,工作部署合理,各项原始资料基本齐全,质量体系运行良好,绿色勘查执行较好,各项工作质量符合设计要求,基本达到任务目标。				
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	设计	1份	1份	10	10	
			报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	设计通过率	100%	100%	10	10	
			报告通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	野外完工及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标	为今后在该地区开展地质工作提供基础资料	好坏	好	15	12	
		社会效益指标	为当地农民工的提供就业岗位,促进当地经济发展	优良中低差	良好	15	13	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥75%	≥75%	10	10		
总分						100	95	
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%,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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		青海省茫崖市可特高勒北铅多金属矿预查						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省核工业地质局			
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	30.92	30.92	30.92	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	30.92	30.92	30.92	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采用绿色勘查方法手段,在综合分析研究以往资料的基础上,针对1:5万水系沉积物锡银铅锌综合异常,开展查证工作,寻找矿化富集地段。 2、对已发现的矿化蚀变带利用地物化综合剖面进行控制,追索异常源,择优开展槽探揭露验证,圈定矿(化)体。			1.完成所有设计的工作量。2.经槽探工程揭露,发现铅矿体1条,矿化体3条,锡矿体1条。				
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	预查报告	1份	1份	30	30	
		质量指标	报告通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	报告提交及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	为今后在该地区开展地质工作提供基础资料	好坏	好	15	13	
		社会效益指标	为当地农民工的提供就业岗位,促进当地经济发展	优良中低差	良好	15	13	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100	96	
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%,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		原民办代课教师养老生活补助							
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省核工业地质局				
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	0.48	0.48	0.24	10	50%	5		
	其中:当年财政拨款	0.48	0.48	0.24	—	—	—		
	上年结转资金				—	—	—		
	其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立被辞退原民办教师和被辞退代课教师养老生活补助制度,为全省60岁以上民办代课教师发放养老生活补助,不留政策死角,基本解决全省原民办教师和代课教师的遗留问题。			按要求足额按时发放到位,其中1人去世未发放。					
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	指标1:发放养老生活补助人	2	1	10	10	1人去世	
			指标2:						
			指标3:						
		质量指标	指标4:						
			指标5:						
			指标6:						
		时效指标	指标7:按时发放养老生活补	2	1	10	10	1人去世	
			指标1:						
		成本指标	指标1:养老生活补助金额	4800	2400	30	30	1人去世	
			指标2:						
	指标3:								
	效益指标	经济效益 指标	指标1:						
			指标2:						
			指标3:						
		社会效益 指标	指标1:提高原民办代课教师 养老生活待遇	高中低	高	30	30		
		生态效益 指标							
	可持续影 响指标								
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	原民办代课教师满意度	优良中低差	优	10	10		
	总分						100	95	
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

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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省格尔木市白日其利沟脑金多金属矿预查							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	157.6	157.6	157.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	157.6	157.6	157.6	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 采用绿色勘查技术方法和手段,通过1:2000岩石地化剖面测量,对区内次级断层破碎带等成矿有利地段进行含矿性了解,圈定高值地段。</p> <p>2. 利用槽探工程对岩石异常高值区段进行揭露验证,以期发现新的矿(化)体,同时对已知含金矿化蚀变带、矿(化)体已控制区域进行加密控制,对外围未控制区域进行大间距追索控制,以期扩大矿化蚀变破碎带上的找矿成果,评价区内找矿前景。</p> <p>3. 利用钻探工程对目前发现的矿体择优进行深部验证,扩大现有矿体规模。</p>			<p>1. 完成所有设计的工作量。</p> <p>2. 预查区共圈定金矿(化)体15条,铜矿(化)体15条。本次工作在以往成果基础上新圈定9处岩石异常高值区段,新发现4条金矿(化)体、2条铜矿(化)体,</p> <p>3. 提交金多金属矿普查基地一处。</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	预查设计	1份	1份	4	4	
			预查报告	1份	1份	8	8	
		质量指标	设计通过率	100%	100%	5	5	
			终期验收合格率	100%	100%	15	15	
			报告通过率	100%	100%	6	6	
		时效指标	报告提交及时率	100%	100%	4	4	
			野外施工完成及时率	≥90%	≥90%	4	4	
	设计提交及时率		100%	100%	4	4		
	成本指标							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供就业	优良中低差	良好	15	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为地勘单位后期在该地区开展工作提供基础资料	好坏	好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查人员满意度	≥75%	≥75%	10	10	
总分						100	94	
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%,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。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	青海省茫崖市可特高勒北铅多金属矿调查评价							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	133.95	133.95	133.95	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	133.95	133.95	133.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、采用绿色勘查方法手段,在综合分析研究以往资料的基础上,针对1:5万水系沉积物锡银铅锌综合异常,开展查证工作,寻找矿化富集地段。 2、对已发现的矿化蚀变带利用地物化综合剖面进行控制,追索异常源。			发现铅矿体1条,矿化体3条,锡矿体1条。				
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	调查评价报告	1份	1份	30	30	
		质量指标	报告通过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	报告提交及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标	为今后在该地区开展地质工作提供基础资料	好坏	好	15	12	
		社会效益指标	为当地农民工的提供就业岗位,促进当地经济发展	优良中低差	良好	15	10	
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度	上级单位满意度	≥75%	≥75%	10	10		
总分						100	92	
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。							

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，青海省核工业地质局共有车辆30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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车28辆；单价100万元(含)以上设备15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。