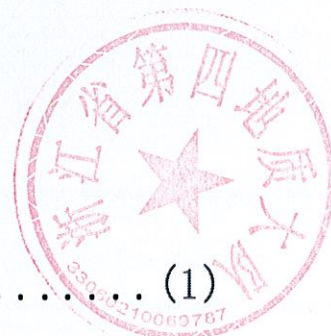


浙江省第四地质大队

2022年度单位决算



目录



一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(2)
(三) 收入决算表 (分科目)	(3)
(四) 支出决算表 (分单位)	(3)
(五) 支出决算表 (分科目)	(3)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(5)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(5)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(6)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(6)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(6)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)



(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	(9)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	(10)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(10)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(10)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(12)
(十一) 政府采购支出说明.....	(12)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(13)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(13)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(19)



一、概况

(一) 单位职责

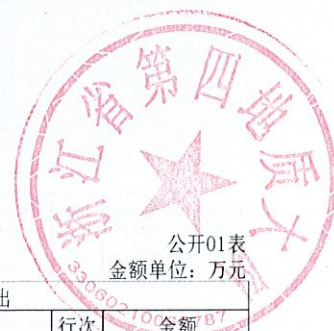
1. 开展相关的矿产、水文、工程、环境地质调查与勘查。
2. 开展相关地质测绘、工程测量、工程地质勘察、地球物理勘查与检测。
3. 开展相关的岩石、矿物、土壤及水质分析、化验与鉴定。
4. 开展相关的农业、旅游地质调查。
5. 开展相关的矿产资源勘查，矿山开采设计，矿山生态环境治理，地质灾害评估、防治、设计和监理。
6. 承办省有色金属地质勘查局交办的其他事项。

(二) 机构设置

浙江省第四地质大队从预算单位构成看，本单位内设：办公室（党办）、人事科、财务资产科、总工办、经营发展科、物业管理中心 6 个职能部门，和海洋勘测办事处、地质环境调查院 2 个生产部门。

二、2022年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表



公开01表
金额单位：万元

浙江省第四地质大队

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	2,373.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,793.82	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	200.00
	9		九、卫生健康支出	40	44.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	3,767.27
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	120.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,166.94	本年支出合计	58	4,132.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	41.38
年初结转和结余	29	10.52	年末结转和结余	60	3.90
	30			61	
总 计	31	4,177.46	总 计	62	4,177.46

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

浙江省第四地质大队

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	4,166.94	2,373.12			1,793.82		
浙江省第四地质大队	4,166.94	2,373.12			1,793.82		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）



浙江省第四地质大队

公开03表
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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,166.94	2,373.12			1,793.82		
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00					
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	135.00	135.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	65.00	65.00					
210	卫生健康支出	44.91	44.91					
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91					
2101102	事业单位医疗	44.91	44.91					
215	资源勘探工业信息等支出	3,802.03	2,008.21			1,793.82		
21501	资源勘探开发	3,802.03	2,008.21			1,793.82		
2150199	其他资源勘探业支出	3,802.03	2,008.21			1,793.82		
221	住房保障支出	120.00	120.00					
22102	住房改革支出	120.00	120.00					
2210201	住房公积金	120.00	120.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

浙江省第四地质大队

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	4,132.18	2,284.16	95.58		1,752.44	
浙江省第四地质大队	4,132.18	2,284.16	95.58		1,752.44	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

浙江省第四地质大队

公开05表
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
支出功能分类科目编	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
	合计	4,132.18	2,284.16	95.58		1,752.44	
208	社会保障和就业支出	200.00	200.00				
20805	行政事业单位养老支出	200.00	200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00				
210	卫生健康支出	44.91	44.91				
21011	行政事业单位医疗	44.91	44.91				
2101102	事业单位医疗	44.91	44.91				
215	资源勘探工业信息等支出	3,767.27	1,919.25	95.58		1,752.44	
21501	资源勘探开发	3,767.27	1,919.25	95.58		1,752.44	
2150199	其他资源勘探业支出	3,767.27	1,919.25	95.58		1,752.44	
221	住房保障支出	120.00	120.00				
22102	住房改革支出	120.00	120.00				
2210201	住房公积金	120.00	120.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表



浙江省第四地质大队

公开06表
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	2,373.12	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	200.00	200.00		
	9		九、卫生健康支出	41	44.91	44.91		
	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	2,014.83	2,014.83		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	120.00	120.00		
	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				
本年收入合计	27	2,373.12	本年支出合计	59	2,379.74	2,379.74		
年初财政拨款结转和结余	28	10.52	年末财政拨款结转和结余	60	3.90	3.90		
一、一般公共预算财政拨款	29	10.52		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	2,383.64	总 计	64	2,383.64	2,383.64		

注：本表反映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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表



公开07表

金额单位：万元

浙江省第四地质大队

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	类	款			
	栏	次	1	2	3
		合计	2,379.74	2,284.16	95.58
208		社会保障和就业支出	200.00	200.00	
20805		行政事业单位养老支出	200.00	200.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.00	135.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	
210		卫生健康支出	44.91	44.91	
21011		行政事业单位医疗	44.91	44.91	
2101102		事业单位医疗	44.91	44.91	
215		资源勘探工业信息等支出	2,014.83	1,919.25	95.58
21501		资源勘探开发	2,014.83	1,919.25	95.58
2150199		其他资源勘探业支出	2,014.83	1,919.25	95.58
221		住房保障支出	120.00	120.00	
22102		住房改革支出	120.00	120.00	
2210201		住房公积金	120.00	120.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

金额单位：万元

浙江省第四地质大队

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,352.91	302	商品和服务支出	296.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	310.00	30201	办公费	11.68	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	9.85
30103	奖金	220.00	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	9.85
30107	绩效工资	370.00	30205	水费	3.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.00	30206	电费	30.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	65.00	30207	邮电费	10.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.91	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.00	30211	差旅费	18.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	120.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	75.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	70.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	624.68	30215	会议费	0.37	31013	公务用车购置	
30301	离休费	39.10	30216	培训费	4.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	15.55	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	514.19	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	55.84	30227	委托业务费	1.38	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	74.35	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	19.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,977.59	公用经费合计					306.57

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



浙江省第四地质大队

公开09表
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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

浙江省第四地质大队

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

浙江省第四地质大队

公开11表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.30	3.60
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	3.60
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	3.60	3.60
3. 公务接待费	0.70	

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明



2022 年度收入总计 4,177.46 万元，支出总计 4,177.46 万元，与 2021 年度相比，各增加 334.67 万元，增长 8.71%。主要原因是财政拨款和经营收入增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 4,166.94 万元；包括财政拨款收入 2,373.12 万元（其中，一般公共预算 2,373.12 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 56.95%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 1,793.82 万元，占收入合计 43.05%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 4,132.18 万元，其中基本支出 2,284.16 万元，占 55.28%；项目支出 95.58 万元，占 2.31%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 1,752.44 万元，占 42.41%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 2,383.64 万元，支出总计 2,383.64 万元，与 2021 年相比，各增加 196.31 万元，增长 8.97%。主要原因是基本支出增加；财政拨款支出年初预

算数 2,383.64 万元，完成年初预算的 99.84%，主要原因是
本年未完项目结转下年度。



(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,379.74 万元，占本年支出合计的 57.59%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 203.18 万元，增长 9.33%。主要原因是基本支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,379.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 200.00 万元，占 8.40%；卫生健康（类）支出 44.91 万元，占 1.89%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,014.83 万元，占 84.67%；住房保障（类）支出 120.00 万元，占 5.04%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,383.64 万元，支出决算为 2,379.74 万元，完成年初预算的 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年。

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）。年初预算为 135.00 万元，支出决算为 135.00 万元，完成年初



预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

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）。年初预算为 65.00 万元，支出决算为 65.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 44.91 万元，支出决算为 44.91 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）年初预算为 2,018.73 万元，支出决算为 2,014.83 万元，完成年初预算的 99.81%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完结转下年度。

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 120.00 万元，支出决算为 120.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算安排执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,284.16 万元，其中：



人员经费 1,977.59 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、其他工资福利、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、离休费、抚恤费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 306.57 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、会议费、租赁费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.30 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的

83.72%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是本年度未发生公务接待费用。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国计划；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.60 万元，100.00%，与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.36 万元，下降 100%，主要原因是无对公接待任务发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出决算为 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划完成本年任务。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本年没有公务



用车购置预算安排和实际支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算数为 3.60 万元，支出 3.60 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按计划完成本年任务。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.70 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是无公务接待任务发生。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费预算安排和实际支出；比 2021 年度增加 0 万元，主要原因是无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 43.51 万元，其中：政府采购货物支出 43.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.37 万元。授予中小企业合同金额 43.51 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 43.14 万元，占授予中小企业合同金额的 99.15%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浙江省第四地质大队共有车辆 1 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 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省财政厅组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 95.58 万元，占一般公共

预算项目支出总额的 100%。本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

浙江省第四地质大队随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，地质勘查工作支出项目和经营支出项目绩效自评具体情况如下：

地质勘查工作支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 97.44 万元，执行数为 95.58 万元，完成预算的 98.09%。项目绩效目标完成情况：一是编制地质科研项目的年度工作计划并完成了实施，完成了地质灾害应急技术服务工作；二是推进了“地质立队”调研和规划。制订了创新驱动发展规划并组织实施，研究探索适应地质队伍发哪儿路子，助推产业发展。发现的问题及原因：内控制度建设未信息化。下一步改进措施：加强内控制度建设信息化建设。



项目支出绩效自评表

(2022年度)



项目名称		地质勘查工作支出						
主管部门		367-浙江省有色金属地质勘查局		预算单位	367004-浙江省第四地质大队			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
	年度资金总额	95.4		(A)	(B)		(B/A)	
				97.44	95.58	0	98.09%	
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				1、编制地质科研项目的年度工作计划并组织实施，做好地质灾害应急技术服务工作 2、推进“地质立队”调研和规划。制订创新驱动发展规划并组织实施，研究探索适应地质队伍改革发展的路子，助推产业发展 1、编制地质科研项目的年度工作计划并完成了实施，完成了地质灾害应急技术服务工作 2、推进了“地质立队”调研和规划。制订了创新驱动发展规划并组织实施，研究探索适应地质队伍发哪儿路子，助推产业发展。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (45.00分)	数量指标 (30.00分)	购置设备	≥3台、套	≥3台、套	20.00	20.00	
			开展绍兴市地质灾害应急技术服务工作完成率	≥95%	≥98%	10.00	10.00	
	社会效益指标 (40.00分)	质量指标 (15.00分)	内控制度健全、完整且执行有效	内控制度健全、完整且执行有效	中	15.00	9.00	单位未执行信息化
			符合地方矿产资源开发规划，有利于地方经济	服务绍兴地区	优	20.00	20.00	
满意度指标 (15.00分)	服务对象满意度指标 (15.00分)	做好矿权维护，助推产业发展	做好矿权维护工作	优	20.00	20.00		
		顾客满意度调查	≥95%	≥98%	15.00	15.00		
总分						100	94	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

经营支出项目绩效自评综述：

经营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1900万元，执行数为1752.44万元，完成预算的92.23%。项目绩效目标完成情况：全年完成经营收入1776.72万元，完成利润53.74万元。发现的问题及原因：因疫情，单位年度经营收入减少，资产保值增值率未完成目标。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		经营支出						
主管部门		367-浙江省有色金属地质勘查局			预算单位	367004-浙江省第四地质大队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他) 100.97%	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	1900			1900	0	1752.44	92.23%
	事业单位经营收入资金	1900			1900	0	1752.44	92.23%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		2022年完成收入1900万元，利润100万元			全年完成经营收入1776.72万元，完成利润53.74万元			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	经营责任完成利润目标指标	≥450万元	≥464.15万元	50.00	50.00	
		质量指标					0	
		时效指标					0	
		成本指标					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	国有资产保值增值率	≥3%	≥2.88%	50.00	48.00	因疫情，单位年度经营收入减少，资产保值增值率未完成目标
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
可持续影响指标 (0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	98	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。



四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金。

5. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

6. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学

科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

9. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的于事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）指其他用于资源勘探业方面的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指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。

五、附件

2022 年单位项目支出绩效自评结果清单



浙江省第四地质大队

预算单位	项目名称	自评结论
浙江省第四地质大队	地质勘查工作支出	优
浙江省第四地质大队	经营支出	优