

2022 年度
四川省地质局部门决算

目录

公开时间：2023 年 8 月 25 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	5
第二部分 2022 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释.....	22
第四部分 附件.....	27
第五部分 附表.....	62
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）指导全省地质勘查行业工作，协调实施地质工作，为全省自然资源工作提供支撑，为全省经济社会发展提供服务。

（二）参与编制矿产资源规划和地质勘查规划、地质灾害防治规划、国土空间规划。

（三）组织参与基础性、公益性、战略性地质和矿产勘查工作。

（四）指导参与地质灾害调查评价、监测、预警、治理、驻守技术支撑及应急抢险救援等工作。负责军工核设施周边地质灾害巡排查工作。

（五）指导参与自然资源调查监测评价、生态保护修复、土地综合整治、环境影响评价等工作。

（六）协助管理西南地区放射性矿产资源。组织实施军工铀矿地质勘查设施退役治理。参与省核安全、核应急管理。

（七）指导开展前沿性、基础性、应用性地质科学研究工作。组织开展对外合作和学术交流。

（八）负责所承担地质工作的资料档案管理。

（九）管理省地质调查研究院，受自然资源厅委托管理

省自然资源投资集团公司。统筹协调区域性综合地勘单位服务地方地质工作。

（十）完成省委、省政府及自然资源厅等交办的其他任务。

二、机构设置

四川省地质局下属二级单位 32 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 31 个。

纳入四川省地质局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 四川省地质矿产勘查开发局机关
2. 四川省核工业地质局机关后勤服务中心
3. 四川省放射性地质档案资料馆
4. 四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队
5. 四川地质医院
6. 四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队
7. 核工业成都机电学校
8. 四川省冶金地质勘查局成都地质调查所
9. 四川省冶金地质勘查局六〇六大队
10. 四川省化工地质勘查院

11. 四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队
12. 四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队
13. 四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队
14. 四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队
15. 四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队
16. 四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队
17. 四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队
18. 四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队
19. 四川矿产机电技师学院
20. 四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队
21. 四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队
22. 四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队
23. 四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队
24. 四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队
25. 四川省煤田地质局一三五队
26. 四川省煤田地质局一三七队
27. 四川省煤田地质局一四一队
28. 四川省核工业地质局二八二大队
29. 四川省核工业地质局二八三大队
30. 四川省冶金地质勘查局六〇一大队

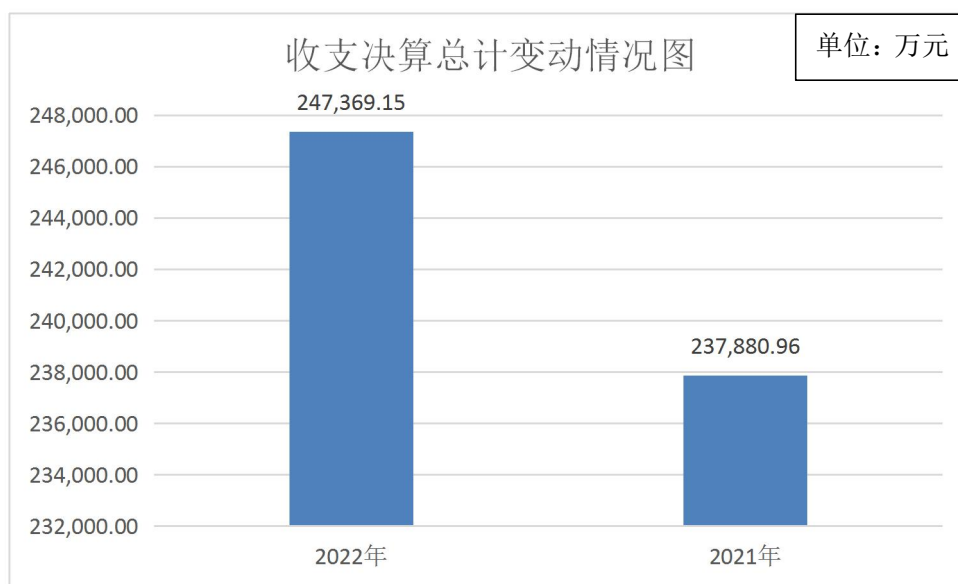
31. 四川省冶金地质勘查局六 0 四大队

32. 四川省冶金地质勘查局六 0 五大队

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 247,369.15 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 9488.19 万元，增长 3.99%。主要变动原因是 2022 年所属单位的支出超过收入，当年收入存在缺口，使用非财政拨款结余弥补收入不足的金额较 2021 年增加 10000 余万元。

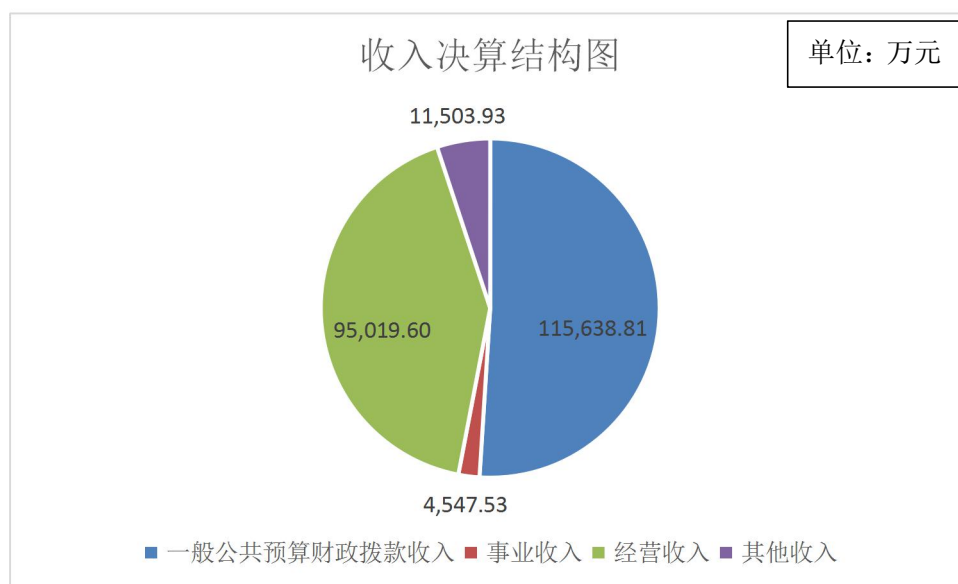


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 226,709.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 115,638.81 万元，占 51.01%；政府性基金

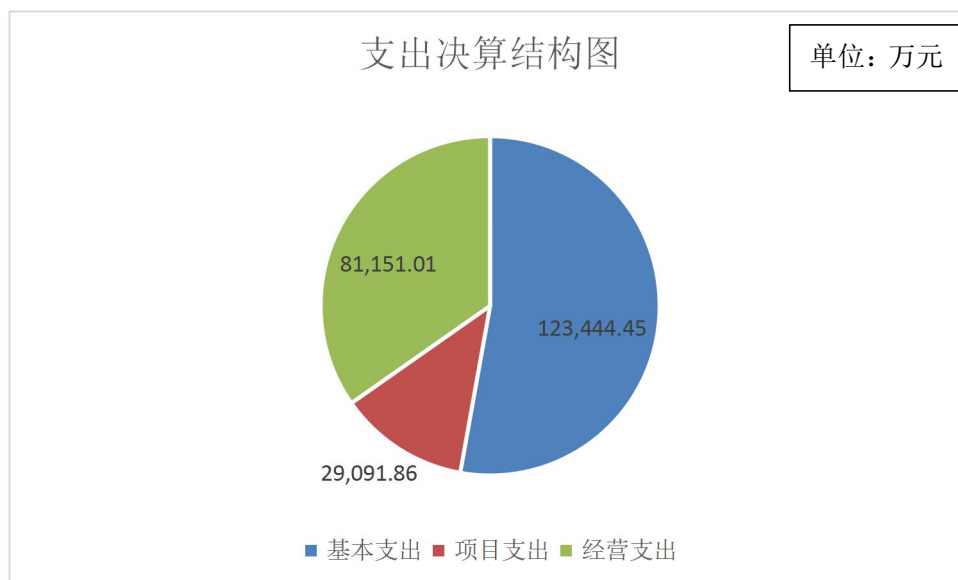
预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 4,547.53 万元，占 2.01%；经营收入 95,019.60 万元，占 41.91%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,503.93 万元，占 5.07%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

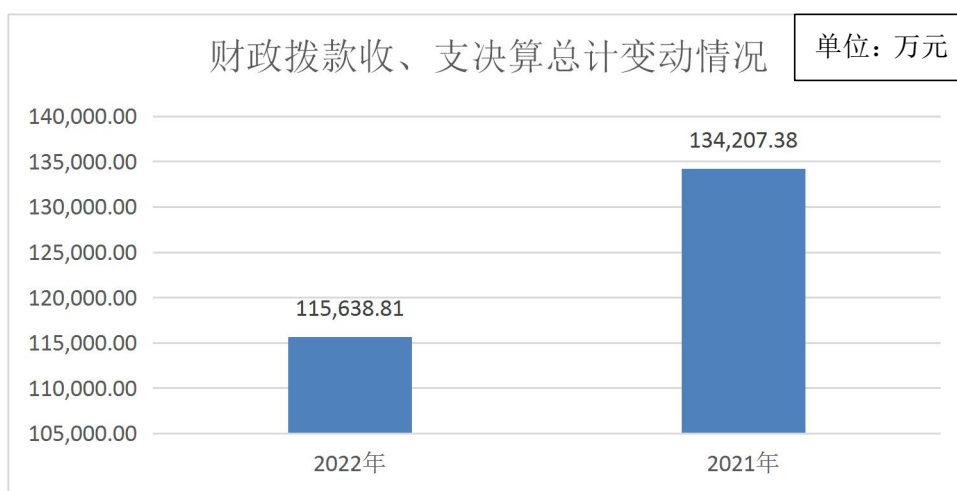
2022 年本年支出合计 233,687.32 万元，其中：基本支出 123,444.45 万元，占 52.82%；项目支出 29,091.86 万元，占 12.45%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 81,151.01 万元，占 34.73%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 115,638.81 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18,568.57 万元，下降 13.84%。主要变动原因是 2021 年上交主管部门集中收入形成财政收入 18,000 万元，2022 年没有此事项，形成差异。

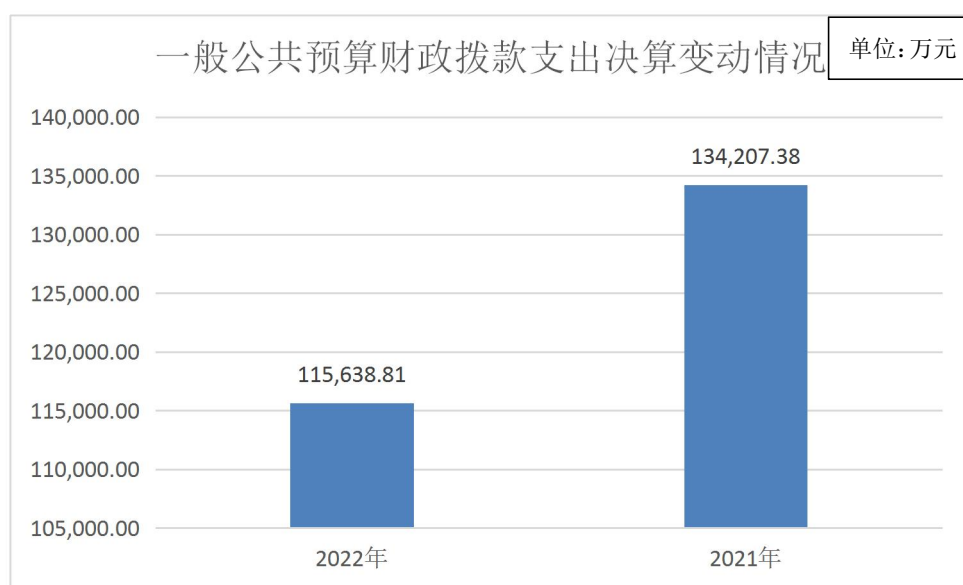


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 115,638.81 万元，占本年支出合计的 49.48%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18,568.57 万元，下降 13.84%。主要变动原因是 2021 年上交主管部门集中收入形成财政收入 18,000 万元，2022 年没有此事项，形成差异。

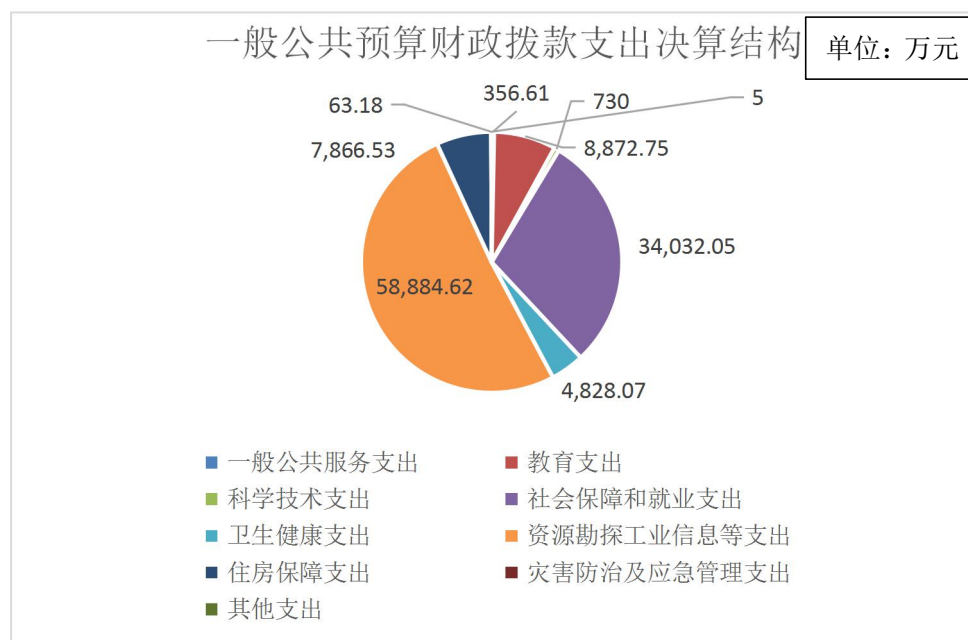


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 115,638.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 356.61 万元，占 0.31%；

教育支出 8,872.75 万元，占 7.67%；科学技术支出 730 万元，占 0.63%；社会保障和就业支出 34,032.05 万元，占 29.43%；卫生健康支出 4,828.07 万元，占 4.18%；资源勘探工业信息等支出 58,884.62 万元，占 50.92%；住房保障支出 7,866.53 万元，占 6.8%；灾害防治及应急管理支出 5 万元，占 0.01%；其他支出 63.18 万元，占 0.05%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 115,638.81，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：支

出决算为 356.61 万元，完成预算 100%。

2.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为 8,857.64 万元，完成预算 100%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：支出决算为 15.11 万元，完成预算 100%。

4.科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：支出决算为 680.00 万元，完成预算 100%。

5.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为 50 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 837.55 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 17,804.74 万元，完成预算 100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 10,199.91 万元，完成预算 100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 4,893.36 万元，完成预算 100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 186.42 万元，完成预算 100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：支出决算为 110.07 万元，完成预算 100%。

12.卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：支出决算为 802.83 万元，完成预算 100%。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 245.69 万元，完成预算 100%。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3,707.98 万元，完成预算 100%。

15.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 71.57 万元，完成预算 100%。

16.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：支出决算为 2,689.63 万元，完成预算 100%。

17.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：支出决算为 5,122.78 万元，完成预算 100%。

18.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）：支出决算为 1,998.57 万元，完成预算 100%。

19.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：支出决算为 49,063.57 万元，完成预算 100%。

20.资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息

(款) 其他资源勘探业(项):支出决算为 10.07 万元, 完成预算 100%。

21.住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项):支出决算为 6,773.01 万元, 完成预算 100%。

22.住房保障(类) 住房改革(款) 购房补贴(项):支出决算为 1,093.52 万元, 完成预算 100%。

23.灾害防治及应急管理(类) 应急管理事务(款) 其他应急管理(项):支出决算为 5 万元, 完成预算 100%。

24.其他(类) 其他(款) 其他(项):支出决算为 63.18 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 110,468.87 万元, 其中:

人员经费 104,035.50 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 6,433.37 万元, 主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

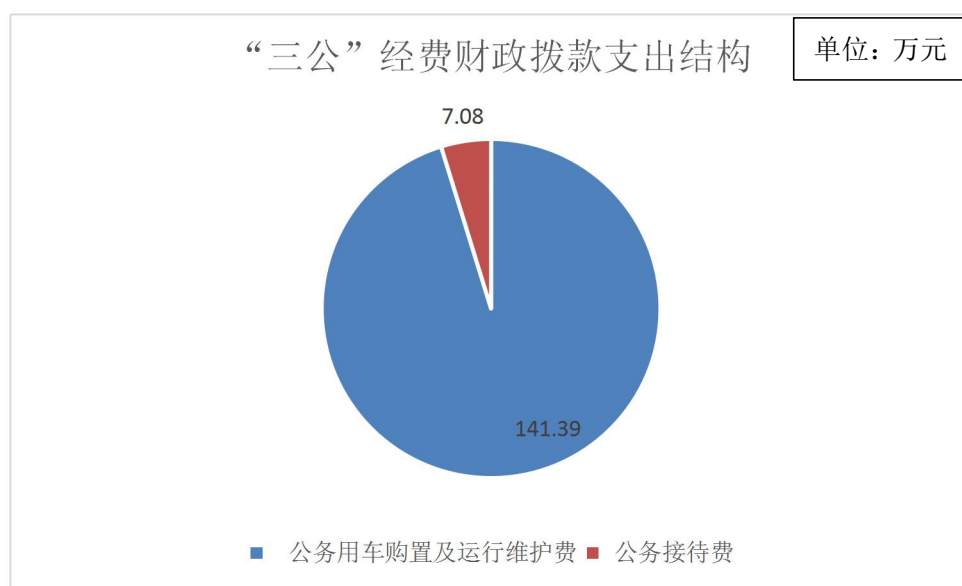
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 148.47 万元，完成预算 99.66%，较上年增加 102.39 万元，增长 222.2%。决算数小于预算数的主要原因是我局下属机电学校受疫情影响，学校未能如期举办学生实习招聘会，公务接待次数较少，公务接待费未将预算金额执行完毕，剩余部分退回国库。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 141.39 万元，占 95.23%；公务接待费支出决算 7.08 万元，占 4.77%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是 2022 年未安排出国事宜。

2.公务用车购置及运行维护费支出 141.39 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 95.43 万元，增长 207.64%。主要原因是 2022 年我局机构改革，划入煤田 135 队、核工业 282 队、机电学校、煤田 141 队、化勘院、煤田 137 队、核工业 283 队均有公务用车维护费，相比 2021 年原局仅局机关有公务用车运行维护费，所以 2022 年公务用车运行维护费有较大幅度上涨。

其中：**公务用车购置支出 0 万元。**全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12

月底，单位共有公务用车 202 辆，其中：轿车 53 辆、越野车 93 辆、载客汽车 18 辆、其他车型 38 辆。

公务用车运行维护费支出 141.39 万元。主要用于执行公务活动，开展基层调研工作，矿产资源勘查项目管理、重大地质灾害防治工程项目管理、野外地质工作检查、老干部用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 7.08 万元，完成预算 93.28%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 6.96 万元，增长 5800%。主要原因是 2022 年我局机构改革，划入煤田 135 队、核工业 282 队、机电学校、煤田 141 队、化勘院、煤田 137 队、核工业 283 队均有公务接待费，相比 2021 年原局仅局机关有公务接待费，所以 2022 年公务接待费有较大幅度上涨。其中：

国内公务接待支出 7.08 万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 65 批次，514 人次（不包括陪同人员），共计支出 7.08 万元，具体内容包括：对接宜宾锂矿资源调查评价工作、编制“十四五”及中长期规划、探索战略矿产资源开发及精深加工方面互动协作、落实川渝间生态保护与修复劳动技能资产工作、围绕基础设施建设矿山开发等合作洽谈、交流地勘单位改革发展、签署战略合作协议、承揽工程业务接待支出、与设计院等单位进行业务洽谈、调研工作开展、信访维稳接待、迎接各项检查、去兄弟单位交流学习、档案工作管理、学生实习招聘对应公司考察、校校

交流合作、校企合作等。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，四川省地质局机关运行经费支出 980.14 万元，比 2021 年增加 287.68 万元，增长 41.54%。主要原因是 2022 年我局机构改革，机关数据包含原核工业机关的数据，所以比 2021 年支出有较大幅度的上涨。

（二）政府采购支出情况

2022 年，四川省地质局政府采购支出总额 1,977.40 万元，其中：政府采购货物支出 1,481.81 万元、政府采购工程支出 404.09 万元、政府采购服务支出 91.50 万元。主要用于下属地质单位购买专用地勘设施设备，办公设备，技师学院、机电学校改善办学条件，机关车辆运行维护等工作。授予中小企业合同金额 726.53 万元，占政府采购支出总额的 36.74%，

其中：授予小微企业合同金额 710.23 万元，占政府采购支出总额的 35.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，四川省地质局共有车辆202辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车12辆、其他用车175辆，其他用车主要是用于所属单位地质工作业务开展，野外地质勘探与考察等。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）110台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对基于三维 GIS 的地质灾害多源数据融合管理平台研发项目（项目名称）等 18 个项目开展了预算事前绩效评估，对 153 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 153 个项目开展绩效监控。

组织对 2022 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省地质局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，四川省地质局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.43 分，绩效自评综述：省地质局紧扣新的职能职责，全年基本支出保证了部门

的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期目标。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省地质局从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指省地质局地质医院和技师学院提供医疗服务和收取学生学费的收入。

3.经营收入：指省地质局下属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。如开展地质勘探、灾害治理等取得的收入等。

4.其他收入：指省地质局下属事业单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括非同级财政拨款收入、利息收入、固定资产出租收入，其他收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：指地质局机关办公楼配电系统改造等项目支出。

10.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指

省地质局所属两所中职业院校中职免学费、学生资助、现代职业教育质量提升、中等职业教育发展等的支出。

11.教育（类）进修及培训（款）培训（项）：指省地质局所属单位给职工培训业务发生的支出。

12.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）：指省地质局所属机电学校大专学生的学籍管理支出。

13.科学技术（类）应用研究（款）高技术研究（项）：指省地质局所属单位地质灾害数据管理平台等项目的支出。

14.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指省地质局所属单位科技项目的支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：指省地质局机关发生的退休人员经费。

16.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指省地质局所属单位发生的离退休经费，包括离休费和离退休人员公用经费。

17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指省地质局实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：由省地质局所属单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：离休老干部的丧葬抚恤费。

20.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会和社会保障就业的支出。

21.卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：指省地质局所属地质医院的日常运行经费。

22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省地质局机关为参公职工买的基本医疗保险。

23.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指省地质局所属事业单位为职工买的基本医疗保险。

24.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指省地质局机关参公职工的公务员医疗补助经费。

25.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指省地质局机关其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

26.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）：省地质局机关职工基本工资、津补贴及各项社会保障缴费、印刷费、水电费、会议费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护费等日常支出。

27.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）：省地质局所属单位关于煤矿采空区对高速铁路影响、针对玄武岩地层钻井的堵漏和顶漏强钻技术研究等科研项目的支出。

28.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）石油和天然气勘探开采（项）：省地质局所属单位购买的无人机、雷达等设备的支出。

29.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）：指省地质局所属事业单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和实施的项目的支出。

30.资源勘探工业信息等（类）其他资源勘探工业信息（款）其他资源勘探工业信息（项）：指省地质局所属事业单位其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

31.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：省地质局单位为职工缴纳的住房公积金。

32.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：指用于按房改规定，局属蓉内单位向符合条件的无房职工发放的用于购买住房的补贴。

33.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）其他应急管理（项）：指省级安全生产专项资金等方面的支出。

34.其他（类）其他（款）其他（项）：指其他方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

37.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。

38.“三公”经费：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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 附件

四川省地质矿产勘查开发局 2022 年度部门整体绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

省地质局于 2021 年 12 月 27 日揭牌后正式成立运行，是省政府直属参照公务员法管理的正厅级公益一类事业单位，由自然资源厅代管。

1.根据《四川省地勘单位改革总体方案》《四川省地勘单位改革工作领导小组〈关于印发四川省地质矿产勘查开发局组建方案〉的通知》（川地勘改领〔2021〕6 号），省地质局组建单位范围为：原四川省地质矿产勘查开发局机关和原四川省核工业地质局机关合并为新的局机关；原四川省地质矿产勘查开发局下属 17 家单位、原四川省煤田地质局下属 3 家单位、原四川省核工业地质局下属 5 家单位、原四川省冶金地质勘查局下属 5 家单位以及经信厅下属 1 家单位共计 31 家组合成新的局属单位。至此，新组建成立的局机关及局属单位共计 32 家。其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 31 个。单位情况见下表：

省地质局机关及下属事业单位情况表

序号	单位代码	单位名称	备注
1	607001	四川省地质矿产勘查开发局机关	
2	607601	四川省核工业地质局机关后勤服务中心	
3	607602	四川省放射性地质档案资料馆	
4	607902910	四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队	
5	607902911	四川地质医院	
6	607902913	四川省地质矿产勘查开发局一〇一地质队	
7	607902914	核工业成都机电学校	
8	607902915	四川省冶金地质勘查局成都地质调查所	
9	607902916	四川省冶金地质勘查局六〇六大队	
10	607902917	四川省化工地质勘查院	
11	607903001	四川省地质矿产勘查开发局四〇五地质队	
12	607903902	四川省地质矿产勘查开发局一〇九地质队	
13	607903904	四川省地质矿产勘查开发局四〇三地质队	
14	607903906	四川省地质矿产勘查开发局二零七地质队	
15	607903908	四川省地质矿产勘查开发局川西北地质队	
16	607903909	四川省地质矿产勘查开发局四〇二地质队	
17	607903910	四川省地质矿产勘查开发局一一三地质队	
18	607903911	四川省地质矿产勘查开发局一〇六地质队	
19	607903912	四川矿产机电技师学院	
20	607903913	四川省地质矿产勘查开发局一〇八地质队	

21	607903915	四川省地质矿产勘查开发局区域地质调查队	
22	607903916	四川省地质矿产勘查开发局四〇四地质队	
23	607903917	四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队	
24	607903918	四川省地质矿产勘查开发局二〇二地质队	
25	607903920	四川省煤田地质局一三五队	
26	607903921	四川省煤田地质局一三七队	
27	607903922	四川省煤田地质局一四一队	
28	607903923	四川省核工业地质局二八二大队	
29	607903924	四川省核工业地质局二八三大队	
30	607903925	四川省冶金地质勘查局六〇一大队	
31	607903926	四川省冶金地质勘查局六〇四大队	
32	607903927	四川省冶金地质勘查局六〇五大队	

2.省地质局内设机构 16 个，分别是：办公室、发展规划处、地质矿产处、地质灾害处、生态地质环境处、核地质与核应急处、国有资产监管处、科技与对外合作处、安全质量处、地质信息与宣传处、财务处、审计监督处、人事处、离退休人员工作处、机关党委、四川省地质工会委员会。此外，还单设驻局纪检监察组 1 个。

（二）机构职能和人员概况

1.主要职能职责。

根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地质矿产勘查开发局只能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2022〕36号）规定，省地质局贯彻落实中央和省委、省政府关于地质和自然资源工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）指导全省地质勘查行业工作，协调实施地质工作，为全省自然资源工作提供支撑，为全省经济社会发展提供服务。

（二）参与编制矿产资源规划和地质勘查规划、地质灾害防治规划、国土空间规划。

（三）组织参与基础性、公益性、战略性地质和矿产勘查工作。

（四）指导参与地质灾害调查评价、监测、预警、治理、驻守技术支撑及应急抢险救援等工作。负责军工核设施周边地质灾害巡排查工作。

（五）指导参与自然资源调查监测评价、生态保护修复、土地综合整治、环境影响评价等工作。

（六）协助管理西南地区放射性矿产资源。组织实施军工铀矿地质勘查设施退役治理。参与省核安全、核应急管理。

（七）指导开展前沿性、基础性、应用性地质科学研究工作。组织开展对外合作和学术交流。

（八）负责所承担地质工作的资料档案管理。

（九）管理省地质调查研究院，受自然资源厅委托管理省自然资源投资集团公司。统筹协调区域性综合地勘单位服务地方地质工作。

（十）完成省委、省政府及自然资源厅等交办的其他任务。

2.人员概况。

省地质局 2022 年度部门人员编制 15020 名，其中行政编制 148 名（参照公务员管理的事业编制 140 名，行政编制 8 名），事业编制 14872 名。

截至 2022 年 12 月 31 日，在职人员总数 8352 人，其中行政人员（参照公务员管理的事业编制 151 人，行政编制 8 人）159 人，事业人员 8193 人；离休人员 33 人；编外长聘人员 553 人，学员学员数 9610 人。

（三）年度主要工作任务

2022 年，省地质局在省委、省政府的坚强领导下，在自然资源厅的直接领导和省地勘单位改革领导小组办公室的精心指导下，局党委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队重要回信精神，认真落实省第十二次党代会、省委十二届二次全会和省委经济工作会议精神，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作思路，认真贯彻落实省委、省政府关于全省地勘单位改革决策部署，全力以赴

拼经济、搞建设，凝心聚力做好地勘单位改革“后半篇”文章，推动各项工作取得明显成效。重点做好以下几个方面的工作：

一是坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务和工作主线。组织召开专题党委会和理论学习中心组学习会，原原本本学习党的二十大报告和习近平总书记重要讲话精神。局领导带头到局属单位开展宣讲，发放《党的二十大报告学习辅导百问》等辅导资料。扎实开展知识问答、演讲比赛、参观摄影展等宣传活动，教育引导广大干部职工深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是聚精会神推动高质量发展。坚决落实省委拼经济、搞建设工作要求，紧紧围绕成渝地区双城经济圈建设、新一轮战略性矿产找矿行动、筑牢长江黄河上游生态屏障、川藏铁路建设、引大济岷等重大战略、重大项目机遇，进一步谋划争取锂、钒钛、三稀、石墨、钾盐等矿产资源勘查开发项目，沱江、岷江重点流域综合治理和长江、黄河岸线生态保护修复等生态文明建设项目，和交通、水利等基础设施建设领域的地质延伸项目，不断开拓地勘经济发展新增量。持续加强经济运行调度，抓实局属单位帮扶解困工作，特别是处置好资金债务风险，进一步稳住局属单位存量市场。务实推进与全省 21 个市（州）战略合作，积极争取把合作事项变为合作项目，推动区域地勘队伍更好融入地方经济社会发

展。持续加强地质科技人才队伍建设，积极搭建省级重点实验室、创新工作室等科创平台，提升地质科技创新能力，增强局属单位市场开拓核心竞争力。

三是做好地勘单位改革“后半篇”文章。稳步推进区域性地质机构重组重塑，研究完善区域地质机构改革建议方案，谋划区域地质机构筹备组工作，确保区域地质机构顺利挂牌。指导院做好下属科研机构组建工作。做好区域地勘单位资产、债务的划转和承接工作。积极支持院做精、做专、做深，支持集团做大、做优、做强，推动区域性地勘单位做稳、做准、做实。

四是用心用情做好民生服务。发挥地勘队伍专业优势，积极参与泸定地震灾后恢复重建，持续做好芦山地震、马尔康地震等灾区地灾防治和生态修复工作。持续做好汛期地灾防治 24 小时值班驻守督导技术支撑，积极按照地方党委政府要求做好应急抢险救援工作。组织开展汛期在川军工核设施周边地质灾害巡排查和应急演练工作。持续抓好小金县、宣汉县对口帮扶工作，因地制宜推进项目帮扶、产业帮扶、专业帮扶、教育帮扶。

五是坚守底线保安全保稳定。健全局、院、集团安全工作齐抓共管机制，压紧压实院、集团主体责任和监督管理责任、局属单位主体责任、二级实体直接责任，切实把责任和要求落实到最小工作单元。抓好安全生产十五条硬措施落地落实，深入开展安全生产隐患大检查和风险隐患整治“回头

看”活动，推动实现风险隐患动态清零。持续抓好常态化疫情防控，完善疫情防控应急预案，提高应对突发疫情的能力。坚持局队领导每月定期接访制度，持续关注研判干部职工思想动态，建立健全工作应急预案，积极向上争取改革政策、用活用好改革政策，妥善化解历史遗留问题，确保地勘单位不出事、不添乱。

六是从严从实抓好党的建设。切实履行从严治党主体责任，严格执行中央八项规定和省委省政府十项规定及其实施细则精神，持续抓好形式主义、官僚主义整治；进一步完善管理制度，加强廉政教育、警示教育，加强改革期间纪律执行、资产管理等监督检查，严肃查处各类违纪违法案件，为全局改革发展提供坚强政治保障。

（四）部门整体支出绩效目标

省地质局属于新组建部门，无上年度部门整体支出绩效目标。2022 年预算编制、预算执行仍按照原单位分别独立运行核算，在 2022 年末编制 2023 年部门预算时，预算一体化系统已按照新局树形结构进行调整。因 2022 年度处于改革过渡期，预算一体化系统内新局树形结构暂未变更，过渡运行一年，原部门整体支出绩效目标现已不适用于新的省地质局。新省地质局根据《中共四川省委办公厅 四川省人民政府办公厅关于印发〈四川省地质矿产勘查开发局只能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（川委厅〔2022〕36 号）规定，紧扣新的职能职责，聚焦年度主要目标任务，认真贯

彻落实中央和省委、省政府关于地质和自然资源工作的各项决策部署，确保改革过渡期内平稳运行并顺利开展各项工作。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1.部门总体收入情况。

2022 年本部门总体收入决算总额为 247369.15 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 115638.81 万元，占 46.75%，事业收入 4547.53 万元，占 1.84%，经营收入 95019.60 万元，占 38.41%，其他收入 11503.93 万元，占 4.65%，使用非财政拨款结余 23478.52 万元，占 9.49%，年初结转和结余-2819.24 万元，占-1.14%。

2.部门总体支出情况。

2022 年本部门总体支出决算总额为 233687.32 万元，按功能分类，一般公共服务支出 356.61 万元，教育支出 10704.00 万元，科学技术支出 730.00 万元，社会保障和就业支出 40948.17 万元，卫生健康支出 7344.77 万元，资源勘探工业信息等支出 164322.76 万元，住房保障支出 9204.09 万元，灾害防治及应急管理支出 5.00 万元，其他支出 71.92 万元；按支出性质分类，基本支出 123444.45 万元，其中：人员经费 113874.75 万元、公用经费 9569.70 万元，项目支出 29091.86 万元，经营支出 81151.01 万元；按经济分类，工资福利支出 114983.73 万元，商品和服务支出 83996.49 万元，对个人和

家庭的补助 31229.59 万元，债务利息及费用支出 1132.56 万元，资本性支出 2344.95 万元。

3.部门总体结转结余情况。

2022 年本部门总体结余分配 13672.80 万元，是局属事业单位 2022 年使用政府会计制度预算会计准则确认收支结余。

2022 年本部门总体年末结转和结余 9.03 万元，是局属事业单位经营项目支出结转至 2023 年继续实施。

（二）部门财政拨款收支情况

1.部门财政拨款收入情况。

2022 年本部门财政拨款收入决算总额为 115638.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 115638.81 万元，占 100%，政府性基金财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，年初财政拨款结转和结余收入 0.00 万元。

2.部门财政拨款支出情况。

2022 年本部门财政拨款支出决算总额 115638.81 万元。一般公共预算财政拨款支出 115638.81 万元，占 100%，政府性基金财政拨款支出 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。按功能分类，一般公共服务支出 356.61 万元，教育支出 8872.75 万元，科学技术支出 730.00 万元，社会保障和就业支出 34032.05 万元，卫生健康支出 4828.07 万元，资源勘探工业信息等支出 58884.62 万元，住房保障支出

7866.53 万元,灾害防治及应急管理支出 5.00 万元,其他支出 63.18 万元;按支出性质分类,基本支出 110468.86 万元,其中人员经费 104035.50 万元、日常公用经费 6433.37 万元,项目支出 5169.94 万元;按经济分类,工资福利支出 84523.97 万元,商品服务支出 8884.38 万元,对个人及家庭补助支出 20885.75 万元,资本性支出 1344.72 万元。

3.部门财政拨款结转结余情况。

2022 年本部门财政拨款结转结余为 0.00 万元。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门预算项目绩效分析

省地质局属于新组建部门,2022 年预算编制、预算执行仍按照原单位分别独立运行核算,原部分下属预算单位的主管部门已进行了调整变动,无法对新省地质局管理的各单位人员类、运转类、特定目标类项目的绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率(低效无效率)和违规记录等情况完整的实施全过程分析评价。现就系统内省地质局可掌握的部分单位(以下简称新单位)情况进行分析。

1.人员类项目绩效分析

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34 号)《四川省财政厅关于编制省级部门 2022—2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》(川财预〔2021〕49 号)等要求,我局在编制 2022 年部门预算

阶段，新单位人员类项目绩效情况如下：一是各项目绩效目标编制科学合理，规范完整，指标细化量化，与预算安排相匹配，评价部门绩效目标纳入部门党委会集体决策范围。编制了人员类项目 70 项，涉及金额 76258.26 万元，根据人员类项目绩效目标模板制定了绩效目标，一级指标、二级指标、三级指标各 4 项，权重均占 22.5%，合计权重 90%。在预算执行过程中，新单位追加 129 笔预算指标，追加金额 15421.9 万元，涉及 6 个人员类项目，均按照追加要求，通过调整追加项目绩效目标完善了追加指标的预算绩效目标，实现人员类项目绩效目标全覆盖。二是人员类项目均完成了年度目标任务和量化的指标任务。做到各项目资金按时发放率 100%，足额保障率 100%，科目调整次数小于等于 10 次，资金结余率小于等于 5%。三是支出控制在预算资金安排范围内，严格执行预算批复，专款专用，严格遵循无预算不安排支出的原则，确保了本年度人员类项目各项支出合法合规。四是认真做好预算绩效监控各项工作，及时处置监控过程中遇到的问题。处置财政重点监控人员类项目 1 项，处置部门自行监控人员类项目 2 项，因追加资金及时调整人员类项目绩效目标，新单位实现自行监控 157 次。通过及时处置和调整，新单位均完成了人员类项目绩效目标任务。五是执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度的 80%、90%、90%，则实际支出进度分别需要达到 40%、67.5%、82.5%。新单位 2022 年

人员类项目预算执行进度分别达到 45.85%、81.55%、94.64%，均超过序时进度的目标任务。六是各单位人员类项目预算完成率达到 100%，各类项资金指标均完成支付，完成了预算绩效目标任务。七是无资金结余和违规记录情况。截至 2022 年 12 月底，人员类预算项目完成支付数占预算数 99.93%，剩余 51.9 万元资金指标按要求进行收回处理，资金结余率为 0。根据审计监督、财会监督和部门自查结果，省地质局未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

2.运转类项目绩效分析。

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）《四川省财政厅关于编制省级部门 2022—2024 年支出规划和 2022 年部门预算的通知》（川财预〔2021〕49 号）等要求，我局在编制 2022 年部门预算阶段，对运转类项目进行全面梳理、合理保障。各单位运转类项目绩效情况如下：一是各项目绩效目标编制科学合理，规范完整，指标细化量化，与预算安排相匹配，评价部门绩效目标纳入部门党委会集体决策范围，编制了运转类项目 62 项，涉及金额 8135.76 万元，实现了运转类项目绩效目标全覆盖。其中：公用经费项目 45 项，涉及金额 7259.34 万元，按照绩效目标要求制定了一级指标、二级指标、三级指标各 4 项，权重均占 22.5%，合计权重 90%；其他运转类项目 17 项，涉及金额 876.42 万元，设定项目数量指标、成本指标、

效益指标等，详细反映了项目投入、产出等情况。二是运转类项目均完成了年度目标任务和量化的指标任务。其中：公用经费项目预算编制准确率大于 95%，科目调整次数小于等于 10 次，运转保障率达到 100%， “三公” 经费控制率小于等于 100%。三是部门日常公用经费、项目支出中 “办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费” 等科目年初预算数 633.70 万元，决算数 733.81 万元，与决算数偏差程度为 15.8%，主要是因为四川矿产机电技师学院属于生均拨款，免学费项目和助学金等资金根据年度预算安排相关要求，均属于追加下达预算资金，其中包含上述五类费用，故出现预决算差异的情况。除特殊情况外的各项支出严格控制在预算资金安排范围内，严格执行预算批复专款专用，严格遵循无预算不安排支出的原则，确保了本年度运转类项目各项支出合法合规。四是认真做好预算绩效监控各项工作，及时处置监控过程中遇到的问题。处置部门自行监控运转类项目 2 项，处置因追加资金及时调整运转类项目绩效目标，实现自行监控 107 次，调减 “三公” 经费 1 万元。通过及时处置和调整，均完成了运转类项目绩效目标。五是执行进度在 6、9、11 月均达到序时进度的 80%、90%、90%，则实际支出进度需要分别达到 40%、67.5%、82.5%。新单位运转类项目预算执行进度分别达到 40.96%、69.58%、84.53%，均超过序时进度的目标任务。六是无资金结余和违规记录情况。截至 2022 年 12 月底，运转类预算项目完成支付数占预算数 96.78%，剩余

99.76 万元资金指标按要求进行收回处理，资金结余率为 0。根据审计监督、财会监督和部门自查结果，省地质局未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

3.特定目标类项目绩效分析。

省地质局新单位 2022 年度特定目标类项目共计 21 个，其中 12 个社会地勘项目属于涉密项目，相关单位按照涉密相关要求自行线下做好绩效相关工作。本次需要自评的特定目标类项目绩效情况如下：一是新单位严格按照部门预算编制要求全覆盖完成了各项目绩效目标编制。做到绩效目标编制科学合理，规范完整，指标细化量化，与预算安排相匹配，评价部门绩效目标纳入部门党委会集体决策范围。年初审核编制 1 项，追加下达 8 项，均按照要求设定项目数量指标、成本指标、效益指标等，详细反映了项目投入、产出等情况。二是特定目标类项目均完成了年度目标任务和量化的指标任务。共设定 32 个数量指标值，达到预期绩效目标的数量指标 31 个，指标实现程度 96.9%，偏离度 3.1%。三是支出控制在预算资金安排范围内，严格执行预算批复，专款专用，严格遵循无预算不安排支出的原则。四是认真做好预算绩效监控各项工作，及时处置监控过程中遇到的问题。处置财政重点监控项目 1 项，部门自行监控项目 2 项，处置因追加资金及时调整特定目标类项目绩效目标，实现自行监控 42 次，并对自有资金进行预算调减，通过及时处置和调整，所有

项目均完成了绩效目标。五是执行进度和预算完成情况方面均在年底完成相关目标任务。因部分项目于年中追加，无法按照 6 月、9 月、11 月的序时进度进行评判支付进度，新单位按照项目进度和目标任务于本年度内完成了各项支付工作和绩效目标任务。六是无资金结余和违规记录情况。截至 2022 年 12 月底，特定目标类项目通过财政收回、预算单位申请调减等方式，确保了项目资金结余率为 0。根据审计监督、财会监督和部门自查结果，省地质局未出现未落实党政机关过紧日子相关要求，以及部门预算管理方面违纪违规等问题。

（二）部门整体履职绩效分析

本次部门整体自评以新组建的省地质局作为自评主体。按照新的职能职责和年度任务目标，此项内容不适用新局的任务目标和履职情况的绩效分析评价，特此说明。

（三）结果应用情况

省地质局属于新组建部门，内设机构和下属预算单位均发生了变化，本次结果应用以新组建的省地质局作为应用自评主体。因此存在无法对新省地质局内设机构和下属预算单位开展全面、完整、准确的结果应用自评的情况。现就新单位结果应用情况报告如下。

1.绩效结果与预算挂钩情况。

新单位按照要求在预算绩效管理系统填报预算绩效管理结果与预算安排挂钩定期清理表 216 份，作为年终评价各

单位预算绩效管理工作的重要依据。结合绩效目标设定、自行监控情况、目标完成情况等因素，年终对新单位的预算绩效管理情况进行打分，将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，建立了对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。并充分运用于 2023 年预算编制阶段，将预算绩效结果作为预算安排的重要依据。严格遵循“花钱必问效，无效必问责”的原则，对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在年底通过清理结转结余资金向财政部门申请收回单位部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减单位项目资金额度。

2. 自评公开情况。

按照财政厅的统一部署，我局于 2022 年 8 月 29 日按要求随同 2021 年部门决算同时公开了绩效目标管理情况及部门整体支出绩效自评开展情况。并安排做好跟踪舆情、及时解疑释惑的各项应对工作，自觉接受社会监督。

3. 问题整改和应用反馈情况。

根据财政厅关于预算绩效目标审核结果、部门绩效自评报告质量评分、绩效目标自行审核和重点审核、绩效目标自行监控等情况，省地质局通过认真梳理、总结、复盘，学习 12 个优秀省级部门整体支出绩效目标编制示例。进一步强化了绩效结果内部应用工作，对绩效编制过程中遇到的问题进行了整改和应用反馈。首先对 2022 年原部门的整体绩效目标内容进行了进一步优化和完善。其次在预算执行过程中提

高了绩效运行监控结果应用水平，对年中追加的 100 余项指标绩效目标内容进行优化调整，确保项目年度目标如期完成。最后将总结优化的内容充分运用至 2023 年部门预算绩效编制阶段，根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2023—2025 年支出规划和 2023 年部门预算的通知》（川财预〔2022〕51 号）要求，省地质局紧紧围绕六大工作任务主线，制定了 2023 年度总体绩效目标，细化三级任务指标 26 项，相较于 2022 年更加全面、完整，准确反映了新职能职责下的省地质局 2023 年度预算绩效管理工作任务。加强对省地质局 323 个项目绩效目标的管理审核，明确了各单位、各处室是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。

（四）自评质量

省地质局属于新组建部门，内设机构和下属预算单位均发生了变化，2022 年处于改革过渡期。本次自评质量评价以新组建的省地质局作为主体，因无上年度部门整体绩效目标，无法展开部门整体自评，仅对部门预算项目开展了自评。无法展开自评的指标均在自评打分表上通过“不适用”进行表示，并在备注栏注明了相关原因和解释说明。省地质局严格按照自评相关要求，本着实事求是的原则，将可开展自评的各项指标依次完成打分自评，并对一体化系统内可掌握的 18 家新单位的自评情况和自评表进行了抽查打分，高质量完成了本次自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

省地质局属于新组建部门，2022 年处于改革过渡期，因原部门整体支出绩效目标现已不适用于新省地质局，部门整体绩效评价指标体系部分指标也已不适用新局自评打分，无法客观、准确、完整评价新省地质局整体支出绩效。但根据预算一体化系统内可掌握的相关单位情况，做了部门预算项目相关自评。省地质局紧扣新的职能职责，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期目标。按照《2023 年省级部门整体绩效评价指标体系（适用于无专项资金预算项目的部门）》自评得分 92.43 分（适用自评的指标总计 90 分，省地质局自评得分 83.19 分，按照比例折算后得分 92.43 分），上年同期自评得分 87.41 分，同比增加了 5.02 分。具体得分情况见下表：

2023 年省级部门整体绩效评价指标体系（无专项资金预算项目）

绩效指标			指标分值	指标解释	自评得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
部门预算	目标管理	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量。	9.5	2022 年度部门整体支出绩效目标会审得分。

项目绩效管理 (65分)	(40分)		10	根据年度绩效目标实现情况,评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	10	
		目标实现	10	评价部门整体支出绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	不适用	省地质局属于新组建部门,2022年处于改革过渡期,原部门2022年整体支出绩效目标已不适用于新组建的省地质局。故此指标无法开展自评打分
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	9.69	
	动态调整 (15分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	2	
		及时处置	5	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	5	
		执行进度	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	5	
	完成结果 (10分)	资金结余率(低效无效率)	5	评价部门预算项目年终资金结余情况。	5	
		违规记录	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算管理是否存在相关问题。	5	
	绩效结果应用 (25分)	内部应用 (10分)	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	7	
		信息公开 (5分)	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	5	
		整改反馈 (10分)	5	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	5	
			5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	5	

自评质量 (10分)	自评质量	自评质量	10	评价部门整体支出自评准确率。	10	
扣分项(10分)			10	被评价单位配合评价工作情况。	0	
合计分数			100		83.19	适用自评指标总分 90 分，自评得分 83.19 分。折算后得分 92.43 分。
自评得分合计				92.43		

(二) 存在问题

当前，省地质局按照省委、省政府的要求稳步推进改革发展的各项工作，在财政厅的大力支持和指导下，绩效管理工作持续得到加强，通过本次自评，发现还存在一些有待改进和完善的地方，需要在财政厅大力支持下进一步提升绩效管理各项工作水平。

1. 地勘单位改革出现的预算绩效管理相关问题。省地质局现处于改革过渡期，2022 年度单位划出、并入等工作已基本完成，2023 年度局属各单位还将面临进一步整合重组，涉及到预算绩效管理工作的新老交替问题，主管部门变更问题，系统内单位树形结构变更问题，局属单位权限问题等，面临纷繁复杂的绩效管理工作的开展起来存在一定的困难。

2. 人员配备问题。省地质局虽已成立预算绩效管理工作领导小组，但部分局属单位存在绩效管理人员短缺问题。因人员流动性大，缺乏完整、系统的预算绩效培训等原因，部分绩效管理工作人员业务水平偏低，难以适应新形势下的全

面预算绩效管理工作要求。

3. 预算一体化系统问题。一体化系统仅上线一年，预算绩效自行监控模块仅上线不到一年，在预算绩效编制过程中，指标体系、评价标准尚未完善，省地质局在实际工作过程中面对多类型的地勘工作，追求的是多元化的公共目标，很多内容难以量化，导致预算绩效管理指标很难设定，如何建立一套科学、完整的绩效管理信息系统，综合评价单位支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效评价工作的难点。

（三）改进建议

1. 持续深入学习预算绩效管理。制定系统学习计划，开展多形式、分层次、全覆盖的预算绩效培训。对新整合后的局属各单位开展大规模的业务培训，对全年工作进行安排部署，聘请专业人员讲解绩效管理工作，增强预算绩效管理工作人员的业务素质。持续关注最新预算绩效管理相关政策法规，推进学习理解，加深绩效管理理念。精心组织新闻宣传，对预算绩效管理工作中优秀的做法、值得推广借鉴的措施等，积极在门户网站或其他媒体上宣传，提高对预算绩效工作的认知和了解，引导全局系统掀起学习预算绩效管理的良好风气。推动预算绩效管理各项工作重大决策部署在全局系统落地生根、见行见效。同时恳请财政厅继续加大对预算绩效管理的系统性培训工作，提高培训覆盖率。将省直部门二级预算单位绩效管理人员纳入财政直接业务培训范围内，进

一步提高业务人员的专业素质，帮助掌握最新预算绩效管理工作相关政策，促进各单位绩效管理工作更好的开展。

2.全力以赴做好预算绩效管理工作。进一步转变各单位的预算绩效管理理念，从重资金投入转向重预算编制、执行和监管全过程绩效管理，提高对绩效管理的重视程度。首先加大对绩效目标编制质量的审核，继续按照《四川省财政厅关于印发〈四川省财政厅关于规范第三方机构参与预算绩效管理的事实办法〉的通知》（川财规〔2022〕8号）要求，引进第三方机构做好预算绩效管理事前评估工作。其次继续加强事中绩效监控和事后绩效评价工作，做好全覆盖、全时段的事中绩效监控工作，提升事后绩效评价质量。最后进一步强化预算绩效结果应用，将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将预算绩效评价结果差的项目取消，对执行不力的单位，预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。形成反馈、应用、提升绩效的良性循环。

3.扎实做好地勘单位改革过渡期的绩效衔接工作。面对地勘单位改革的持续推进，做好新老单位绩效管理工作的交接极为重要，为避免工作断档，各单位继续厘清绩效管理工作各项任务，减少绩效管理人员的更换，在合并重组的过程中做好新旧交替、人员交接的各项工作，成功渡过改革过渡期，顺利推动绩效管理工作的正常开展。

4.恳请财政厅考虑到省地质局处于改革过渡期这一特殊情况，因2022年度预算绩效管理工作仍按照原单位树形结

构履职尽责，现已调整为新单位树形结构，涉及部分单位划出和并入，在工作开展过程中涉及到上一年度的划出单位和划入单位在落实各项工作任务时存在一定的困难。希望财政厅给予一定的绩效管理相关工作指导，帮助省地质局顺利完成绩效管理工作各项任务。另外需要贵厅协助我局在预算绩效管理系统、预算一体化系统做好省地质局下属单位改革后的树形结构变更，同时保留原单位 **2022** 年度以前各项工作数据等各项工作，待我局梳理所有工作任务并进行备案后再对以前年度数据进行其他操作处理。确保省地质局预算绩效管理工作的持续性和完整性。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000004994955-省级预算内基本建设资金						
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位 （盖章）	四川省地质矿产勘查开发局机关		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		完成办公楼供电系统改造、防火门更换项目和食堂维修及电气设施、排烟系统改造项目，达到持续保障办公大楼用电及消防安全，改善机关职工用餐环境的目标。项目竣工结算后及时完成支付，避免资金结转结余。			四川省地质矿产勘查开发局办公楼供电系统改造、防火门更换项目和食堂维修及电气设施、排烟系统改造项目于 2022 年 7 月底完工。均达到了设计要求，完成了项目目标。项目竣工结算后及时完成支付，资金略有结余，已退回财政。			
	2. 项目实施内容及过程概述	两个项目我们根据省机关事务管理局的立项要求，（川机管【2021】1404 号，1405 号）和省财政厅（川财建【2021】261 号）的要求，组织了由局办公室，后勤服务中心，财务处，审计处，机关纪委组成工作组，工作组严格按照公开招标程序进行招标，经评标后确定中标施工单位，签订合同后，施工单位在监理的监督下，严格按照设计图纸进行施工。分别于 2022 年 7 月 7 日和 31 日完工。质量合格。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	381.29	381.29	356.61	93.53%	10	9.35	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	381.29	381.29	356.61	93.53%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	完成配电房改造项目及食堂维修改造项目	=	2	项	2	30	30	
		质量指标	项目验收合格率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	持续保障办公大楼用电安全	定性	优良中低差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	97	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目资金成本控制 在预算范围内	≤	381.29	万元	356.61	10	10	
合计								100	99.35	
评价结论	2022年完成的两个项目均通过相关单位的验收，质量合格。已按期投入使用，职工高度认可。群众满意度调查达95%。									
存在问题	前期预算较粗，图纸与现场有出入。									
改进措施	全面加强政策解读，需求论证，市场调研，价格评估等各个环节的契合力和联动性，多了解现场情况，进一步提升预算编制的精准度。									
项目负责人：彭冲					财务负责人：严富萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）			
项目名称	51000022T000006607570-基于三维GIS的地质灾害多源数据融合管理平台研发		
主管部门	四川省地质矿产勘查开发局部门	实施单位 (盖章)	四川省地质矿产勘查开发局成都水文地质工程地质队
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		主要研究内容包括项目数据管理和共享，数据可视化融合及分析。将高精度遥感、InSAR数据、LiDAR模型、三维倾斜摄影模型等多源异构数据进行同一平台集成、展示和管理，打破传统地质灾害单一手段独立分析弊端，极大提升地质灾害综合识别精准度。此外，研发的项目管理平台以三维虚拟地球为载体可实现项目实时、异地查询和数据共享，极大提高工作效率。	该项目实现了数据管理和共享，数据可视化融合及分析。多源异构数据进行同一平台集成、展示和管理，极大提升地质灾害综合识别精准度。以三维虚拟地球为载体可实现项目实时、异地查询和数据共享，极大提高了工作效率。

	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年 1-6 月进行项目前期调查，确定研究区域并完成各类数据采集与数据预处理工作，了解数据源类型，分析平台系统需求，初步完成平台项目数据管理模块功能；实现基于数字地球的 GIS 分析功能，包括：距离测量、面积测量、日照分析、通视性分析等功能；实现对三维模型的编辑功能，包括：模型位置调整，姿态调整，实景模型裁剪，三维模型与数据库数据的交互，模型与物联网监测数据的关联；平台可视化结果共享。 7-12 月完成平台数据融合及可视化功能，实现“天、空地”多源数据在三维虚拟地球的统一展示；在典型地质灾害项目进行示范应用，编制研究成果报告。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100.00%	10	10	年中预算
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100.00%	/	/	追加 50 万元，是由于四川省
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	财政厅
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	四川省科学技术厅
	其他资金							/	/	下达的 2022 年第一批省级科技计划项目专项资金预算。
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	研究报告数量	≥	1	套	1	60	60	
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥	1	项	1	20	20	
合计								100	100	
评价结论	实现了项目年度目标，将研究成果应用于生产中；预算执行全额完成，也达成了各项绩效指标。									
存在问题	虽然预算执行率完成 100%，但是执行进度因为项目进展情况略有滞后。									
改进措施	跟进监督项目进展情况，及时加强预算执行进度。									
项目负责人：李江					财务负责人：朱敬萍					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000101066-省级技能大师工作室补助（张建东钻探技能大师工作室）								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门					实施单位 （盖章）	四川省地质矿产勘查开发局四 0 三地质队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		严格执行相关政策，积极推进工作室建设，设备设施更新完善					该预算资金主要用于张建东钻探技能大师工作室设备设施更新及完善，本年自有资金年初数 21.83 万元，年末实际支出资金 21.83 万元，执行率 100%。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目主要为张建东钻探技能大师工作室建设，更新及完善工作室设施及设备，在项目实施过程中购置了岩体参数测定仪、超声波处理器、接触角测量仪等 21 台专用设备；在师带徒及推进急需人才培养起到了引领作用。								
	预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分
总额		0.00	21.83	21.83			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
其中：财政资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
单位资金		0.00	21.83	21.83			100.00%	/	/	
其他资金								/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	设备设施更新完善率	=	100	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	100	30	30	
合计								100	100	

评价结论	项目完成良好，在师带徒及推进急需人才培养起到了引领作用。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王志祥		财务负责人：杨玉坤	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000081835-设备购置经费								
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门					实施单位 （盖章）	四川省地质矿产勘查开发局一 0 六地质队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		为适应新形势下地勘工作全面信息化、数字化、规范化及标准化要求，进一步提升技术水平，提高工作效率，提升单位综合竞争力					购买了数字采矿软件系统 1 套，通过该平台软件的使用，准确的获取了相关地质信息，实时掌握了地质信息的更新情况，人员技术水平有了很大的提升，提高了工作效率，为地勘项目的顺利实施提供了有力的技术支撑。			
	2. 项目实施内容及过程概述	于 2022 年 6 月采购了数字采矿软件系统 1 套，采购金额 29 万元。实施过程中严格按照相关规定执行，项目审批流程齐全，资料完整，保证了项目的顺利实施。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	29.00	29.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	29.00	29.00			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买数量	=	1	套	1	40	40	
	效益指标	经济效益指标	预计使用年限	≥	10	年	10	20	20	
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	30	万元	29	20	20	
合计								100	100	

评价结论	按照绩效指标体系对照打分结果为 100 分，严格按照设定的绩效指标完成。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：符涛		财务负责人：张杰	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006538032-免学费及学生助学金项目						
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位 （盖章）	四川矿产机电技师学院		
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	在校学生均享受免学费，符合条件的学生均享受助学金补助。			2022 年我院在校学生均享受免学费政策，符合条件的学生助学金均发放到位，免学费补助资金主要用于贴补学院日常运转，主要包括提升学院办学条件、改善校园环境、学生活动、学生实习耗材开支等。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策要求，我院 2022 年继续实施免学费政策，范围覆盖全校在校学生，同时对符合条件的学生实施助学金补助。财政补助免学费部分主要用于贴补学院日常运转。						
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	952.00	1,698.27	1,588.88	93.56%	10	9.35	免学费项目资金全年共分两次下达，第二次根据学生实际人数进行结算下达。2022 年由于疫情等原因，该项目中政府采购结转及结余 109.39 万元，故未全额执行
	其中：财政资金	952.00	1,698.27	1,588.88	93.56%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

										完毕。
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	时效指标	助学金按规定及时发放率	≥	90	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	≥	5000	人	6843	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	99	10	10	
合计								100	99.35	
评价结论	按照财政资金及免学费项目文件要求使用资金，严格按采购程序进行采购，完成既定的年度目标任务和绩效指标。									
存在问题	受疫情影响，项目政府采购及学生相关支出较慢，影响项目预算执行进度。									
改进措施	认真总结经验，加快推进政府采购进度，提高预算执行进度。									
项目负责人：陈国华					财务负责人：张莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T000007461753-藏彝区 9+3 免费教育补助资金							
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位 (盖章)	四川矿产机电技师学院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在校彝区 9+3 学生均享受生活补助、交通补助、冬装补助等各项补助。				9+3 学生享受的各项政策及补助均执行到位，其余资金均用于学院日常运转，包括学生生活、学生实习耗材等支出。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据政策要求，我院 2022 年彝区 9+3 学生的生活补助、交通补助、冬装补助全部发放到学生手中，学生免学费、杂费、就业工作经费、补助学校工作经费用于学院日常运转。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	140.30	140.30		100.00%	10	10	该项目为 9+3 学生补助项目，根据 9+3 实际人数拨付项目资金。
	其中：财政资金	0.00	140.30	140.30		100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	时效指标	各项任务完成及时率	≥	90	%	100	40	40	
	效益指标	社会效益指标	家庭经济困难学生应助尽助	≥	220	人	274	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥	90	%	99	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	按照彝区 9+3 资金政策，严格落实相关规定，及时下发各项学生补助，完成既定的年度目标任务和绩效指标。									
存在问题	学生银行卡卡号及开户行信息不准确，导致补助发放有所推迟。									
改进措施	认真总结经验，仔细核实学生银行卡等相关信息，及时发放补助。									
项目负责人：陈国华					财务负责人：张莹					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T000000081835-设备购置经费							
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位 （盖章）	四川省地质矿产勘查开发局攀西地质队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		购买通用办公设备 15 台（套），满足单位办公需求。				实际购买笔记本电脑 4 台,打印一体机 3 台,台式电脑 8 台,满足了单位的日常办公需求.			
	2. 项目实施内容及过程概述	在一体化系统完成政府采购项目计划备案,与设备科配合完成了购置办公设备 15 台.							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.70	7.70	6.70		87.01%	10	8	编制设备购置经费预算时，资产的价格是按上限标准编制，实际购买的价
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	7.70	7.70	6.70		87.01%	/	/	
	其他资金						/	/	

										格要小于价格上限标准, 所以预算执行率小于90%.
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	15	台（套）	15	70	70	
		质量指标	设备质量合格率	≥	100	%	100	20	20	
合计								100	98	
评价结论	项目自评得分 98 分。实际购买笔记本电脑 4 台, 打印一体机 3 台, 台式电脑 8 台, 满足了单位的日常办公需求。									
存在问题	编制设备购置经费预算时, 资产的价格是按上限标准编制, 实际购买的价格要小于价格上限标准. 所以预算执行率小于90%。									
改进措施	在以后编制设备购置经费预算时, 要多了解市场价格, 做到价格尽量准确。									
项目负责人：谢思顺					财务负责人：魏碧玉					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000021T000000081835-设备购置经费							
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门				实施单位 （盖章）	四川省地质矿产勘查开发局二 0 二地质队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		在政府采购标准内采购汽车，完善单位交通设备，为单位地勘项目更好的提供交通保障。				通过政府采购一体化平台招标采购两辆汽车，总价 72.44 万元，在采购价格标准内，新购车辆投入到野外勘查工作，为野外工作提供更多交通保障。支付上年度地勘能力提升项目尾款。			
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一体化平台政府采购招标，四川久恒达科技有限公司中标，并通过政采系统流程购买车辆。另有上年地勘单位能力提升项目尾款未支付，通过年中预算调整支付尾款。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	228.24	200.68		87.92%	10	8.7	最初预估车辆和实际购买车
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	管理资金									辆有调整，价格降低，车辆价格是裸车价没包含保险。
	单位资金	0.00	228.24	200.68	87.92%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购买数量	≤	2	台	2	50	50	
	效益指标	可持续影响指标	为地勘工作提供基础交通保障	定性	好坏		好	40	40	
合计								100	98.7	
评价结论	严格按照政府采购程序和预算购买2辆野外生产用车，采购单价在规定的标准限额内，所购车辆及时投入到地勘野外工作中，为野外生产作业提供交通运输保障。支付上年度地勘能力提升项目尾款。									
存在问题	未能更好掌握车辆价格，预算制定差异较大。									
改进措施	以后更加详细了解市场价格，制定更合理预算价格。									
项目负责人：魏云海					财务负责人：周敏					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）									
项目名称		51000022T0000006753062-环境损害检测设备购置经费							
主管部门		四川省地质矿产勘查开发局部门			实施单位 （盖章）		四川省地质矿产勘查开发局二 0 二地质队		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
		购买数量			通过政府采购一体化平台招标，购买环境损害检测设备 47 台，该批设备已投入到四川川南环境损害司法鉴定中心使用。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过一体化平台政府采购，由四川省地矿物资有限公司中标，通过中标单位购买设备。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	450.00	449.85		99.97%	10	9.97	预算价格和实际价格有一定
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	

	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	差异。
	单位资金	0.00	450.00	449.85			99.97%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	50	台(套)	47	90	84.60	既定购买设备数量减少3台, 预算价格和实际购买价格有一定差异
合计								100	94.57	
评价结论	我单位南环境损害司法鉴定业务, 购买环境损害检测相关设备。通过该套设备完成接到的有关项目检测, 带动单位经济发展。									
存在问题	在购买设备数量上没有详细估算到位, 预算价格和实际购买价格有一定差异。									
改进措施	以后更加精确把控数量和预算价格。									
项目负责人: 魏云海					财务负责人: 周敏					

1、报表说明: 该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况, 用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算, 调整预算的绩效目标(以项目的最终绩效目标为准)。

适用地区: 全省范围(成都市)

适用用户: 部门用户、单位用户

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表