

青海省有色第一地质勘查院
2021年度部门决算

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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 2021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、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、单位职责

青海省有色第一地质勘查院成立于1970年1月，经青海省编制委员会批准设立，设立文号青编委发（2002）64号，公益二类事业单位，法定代表人：周金喜，办公地址：青海省西宁市城东区金和路36号，机构编制205人，年末财政供养人数187人。单位业务范围包括全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质和农业地质、城市地质、旅游地质等民生地质勘查、地质勘查技术方法研究和应用推广、能源矿产调查评价和勘查、地质科研、地质灾害勘查及防治技术支撑和服务、地质测绘技术支撑和服务、农业地质、环境地质、城市地质等民生地质样品测试和分析研究、地质勘查和地质调查社会化服务。

二、机构设置情况

纳入2021年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省有色第一地质勘查院。

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 2021年度部门决算公开报表

（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：青海省有色第一地质勘查院

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	4,830.63	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	1,502.14	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	1,175.03
	9		九、卫生健康支出	37	493.05
	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	3,272.47
	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	599.67
	19		十九、住房保障支出	47	243.13

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	6,332.77	本年支出合计	53	5,783.34
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	-1,407.60	年末结转和结余	55	-858.17
总计	28	4,925.17	总计	56	4,925.17

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省有色第一地质勘查院

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	6,332.77	4,830.63			1,502.14		
208	社会保障和就业支出	1,175.03	1,175.03					
20805	行政事业单位养老支出	1,175.03	1,175.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.61	264.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.31	132.31					
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.11	778.11					
210	卫生健康支出	493.05	493.05					
21011	行政事业单位医疗	493.05	493.05					
2101102	事业单位医疗	209.39	209.39					
2101103	公务员医疗补助	283.66	283.66					
215	资源勘探工业信息等支出	3,821.90	2,319.75			1,502.14		
21501	资源勘探开发	3,821.90	2,319.75			1,502.14		
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,821.90	2,319.75			1,502.14		
220	自然资源海洋气象等支出	599.67	599.67					
22001	自然资源事务	599.67	599.67					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	599.67	599.67					
221	住房保障支出	243.13	243.13					
22102	住房改革支出	243.13	243.13					
2210201	住房公积金	243.13	243.13					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省有色第一地质勘查院

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	5,783.34	4,051.79	778.84		952.71	
208	社会保障和就业支出	1,175.03	1,175.03				
20805	行政事业单位养老支出	1,175.03	1,175.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.61	264.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.31	132.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.11	778.11				
210	卫生健康支出	493.05	493.05				
21011	行政事业单位医疗	493.05	493.05				
2101102	事业单位医疗	209.39	209.39				
2101103	公务员医疗补助	283.66	283.66				
215	资源勘探工业信息等支出	3,272.47	2,140.58	179.17		952.71	
21501	资源勘探开发	3,272.47	2,140.58	179.17		952.71	
2150107	有色金属矿勘探和采选	3,272.47	2,140.58	179.17		952.71	
220	自然资源海洋气象等支出	599.67		599.67			
22001	自然资源事务	599.67		599.67			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	599.67		599.67			
221	住房保障支出	243.13	243.13				
22102	住房改革支出	243.13	243.13				
2210201	住房公积金	243.13	243.13				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省有色第一地质勘查院

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	4,830.63	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	1,175.03	1,175.03		
	9		九、卫生健康支出	39	493.05	493.05		
	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	2,319.75	2,319.75		
	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	599.67	599.67		
	19		十九、住房保障支出	49	243.13	243.13		
	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	4,830.63	本年支出合计	55	4,830.63	4,830.63		
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	4,830.63	总计	60	4,830.63	4,830.63		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省有色第一地质勘查院

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	4,830.63	4,051.79	778.84
208	社会保障和就业支出	1,175.03	1,175.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,175.03	1,175.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.61	264.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.31	132.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.11	778.11	
210	卫生健康支出	493.05	493.05	
21011	行政事业单位医疗	493.05	493.05	
2101102	事业单位医疗	209.39	209.39	
2101103	公务员医疗补助	283.66	283.66	
215	资源勘探工业信息等支出	2,319.75	2,140.58	179.17
21501	资源勘探开发	2,319.75	2,140.58	179.17
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,319.75	2,140.58	179.17
220	自然资源海洋气象等支出	599.67		599.67
22001	自然资源事务	599.67		599.67
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	599.67		599.67
221	住房保障支出	243.13	243.13	
22102	住房改革支出	243.13	243.13	
2210201	住房公积金	243.13	243.13	

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：青海省有色第一地质勘查院

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	3,273.68	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,787.04	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.80	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	276.74	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	264.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.31	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	283.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	243.13	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	778.11	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	550.29	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	227.82	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				

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		4,051.79	公用经费合计					

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省有色第一地质勘查院

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		公务用车购置费	公务用车运行维护费	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		公务用车购置费			公务用车运行维护费	公务接待费
		小计	费						小计	费					
0.77		0.77		0.77			0.77		0.77		0.77				

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）	2
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：青海省有色第一地质勘查院

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：青海省有色第一地质勘查院

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：青海省有色第一地质勘查院

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	4,830.63	4,051.79	778.84
208	社会保障和就业支出	1,175.03	1,175.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,175.03	1,175.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.61	264.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.31	132.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	778.11	778.11	
210	卫生健康支出	493.05	493.05	
21011	行政事业单位医疗	493.05	493.05	
2101102	事业单位医疗	209.39	209.39	
2101103	公务员医疗补助	283.66	283.66	
215	资源勘探工业信息等支出	2,319.75	2,140.58	179.17
21501	资源勘探开发	2,319.75	2,140.58	179.17
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,319.75	2,140.58	179.17
220	自然资源海洋气象等支出	599.67		599.67
22001	自然资源事务	599.67		599.67
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	599.67		599.67
221	住房保障支出	243.13	243.13	
22102	住房改革支出	243.13	243.13	
2210201	住房公积金	243.13	243.13	

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省有色第一地质勘查院

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：青海省有色第一地质勘查院

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	184.11
1. 政府采购货物支出	2	171.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	12.89
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	183.94
其中：授予小微企业合同金额	6	183.94

第三部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计4,925.17万元，比上年收入、支出总计各减少1960.17万元。主要原因是：单位在职人员转退休引起的人员经费减少、地质勘查资金项目减少导致财政拨款减少及年初结转和结余为负。其中：

（一）收入总计4,925.17万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,830.63万元，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640.02万元，下降11.70%，主要原因是单位在职人员转退休引起的人员经费减少、地质勘查资金项目减少导致财政拨款减少。

2. 经营收入1,502.14万元，为青海省有色第一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。比上年增加87.45万元，增长6.18%，主要原因是单位争取的商业性项目地勘项目及民生项目较上年度增加。

3. 年初结转和结余-1,407.60万元，为青海省有色第一地质勘查院上年结转本年使用的经营结余等资金。

（二）支出总计4,925.17万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1,175.03万元，占23.86%，主要用于青海省有色第一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、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。较上年增加94.94万元，增长8.79%，主要原因是单位在职人员转退休引起的人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）493.05万元，占10.01%，主要用于青海

省有色第一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、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少0.32万元，下降0.07%，主要原因是单位在职人员转退休引起的人员经费减少。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）3,272.47万元，占66.44%，主要用于青海省有色第一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。较上年减少3202.25万元，下降49.46%，主要原因是单位争取的商业性项目地勘项目及民生项目支出减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）599.67万元，占12.18%，主要用于青海省有色第一地质勘查院的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加381.23万元，增长174.52%，主要原因是争取的地质勘查项目资金和清洁能源项目资金增加。

5. 住房保障支出（类）243.13万元，占4.94%，主要用于青海省有色第一地质勘查院的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加216.81万元，增长823.75%，主要原因是增资引起的住房公积金增加。

6. 年末结转和结余-858.17万元，占-17.42%，青海省有色第一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6,332.77万元，其中：财政拨款收入4,830.63万元，占76.28%；经营收入1,502.14万元，占23.72%。

三、支出情况说明

本年支出合计5,783.34万元，其中：基本支出4,051.79万元，占70.06%；项目支出778.84万元，占13.47%；经营支出952.71万元，占16.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计4,830.63万元。比上年财政拨款收入、支出各减少640.02万元，下降11.70%。主要原因是在职转退休人员增加引起的人员经费减少及财政资金项目较上年减少。

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。

2021年度一般公共预算支出4,830.63万元，占本年支出合计的83.53%。比上年减少640.02万元，下降11.70%。主要原因是在职转退休人员增加引起的人员经费减少及财政资金项目较上年减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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）1,175.03万元，占24.32%；卫生健康支出（类）493.05万元，占10.21%；资源勘探工业信息等支出（类）2,319.75万元，占48.02%；自然资源海洋气象等支出（类）599.67万元，占12.41%；住房保障支出（类）243.13万元，占5.03%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为4,439.61万元，支出决算为4,830.63万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的人员经费增加。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273.65万元，支出决算为264.61万元，完成年初预算的96.70%。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136.83万元，支出决算为132.31万元，完成年初预算的96.70%。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700.24万元，支出决算为778.11万元，完成年初预算的111.12%。决算数大于预算数的主要原因是单位在职人员转退休引起的经费增加。

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209.39万元，支出决算为209.39万元，完成年初预算的100%。预决算金额一致。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为283.66万元，支出决算为283.66万元，完成年初预算的100%。预决算金额一致。

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2152.53万元，支出决算为2,319.75万元，完成年初预算的107.77%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加的省级地质勘查项目资金导致决算数大于预算数。

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432.19万元，支出决算为599.67万元，完成年初预算的138.75%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加的尔林格等29个矿区资源国情调查项目资金。

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251.12万元，支出决算为243.13万元，完成年初预算的96.82%。决算数小于预算数的主要原因单位在职人员转退休引起的经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出4,051.79万元，其中：人员经费4,051.79万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费0.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100.00%，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费预算0.77万元，支出决算为0.77万元，完成预算的100.00%；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。

2021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费支出决算0.77万元，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。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省有色第一地质勘查院因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.77万元。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0.77万元，公务用车保有量为2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。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.09万元，下降10.47%。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和本年均未发生因公出国（境）费支出事项；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.09万元，下降10.47%，主要原因是根据财政要求压

减公务用车运行维护费；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和本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

2021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

2021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。

2021年度财政拨款支出4,830.63万元，占本年支出合计的83.53%。比上年减少640.02万元，下降11.70%。主要原因是在职转退休人员增加引起的人员经费减少及财政资金项目较上年减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021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）1,175.03万元，占24.32%；卫生健康支出（类）493.05万元，占10.21%；资源勘探工业信息等支出（类）2,319.75万元，占48.02%；自然资源海洋气象等支出（类）599.67万元，占12.41%；住房保障支出（类）243.13万元，占5.03%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021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

2021年度，本单位政府采购支出总额184.11万元，其中：政府采购货物支出171.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.89万元。授予中小企业合同金额183.94万元，占政府采购支出总额的99.90%，其中：授予小微企业合同金额183.94万元，占政府采购授予中小企业合同金额的99.90%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目6项，共涉及资金432.19万元。根据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，青海省有色第一地质勘查院组织对2021年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金599.67万元（含追加国情调查项目167.48万元），占部门项目支出预算总额的138.75%。绩效目标完成情况：良好。

（二）项目绩效自评结果。

青海省有色第一地质勘查院在2021年度部门决算中反映“青海省都兰县埃肯雅玛托金多金属矿预查（2019年第二批）”、“青海省茫崖市双石峡西稀有稀土金属矿预查（2019年第二批）”、“青海省都兰县托克妥金银多金属矿预查（2019年第一批）

”、“青海省乌兰县夏乌日塔南地区金铜多金属矿预查（2019年第一批）”、“青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查（2019年第一批）”、“青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查（2020年第一批）”、“尕林格等28个矿区矿产资源国情调查（2021年第一批）”等7个项目绩效自评结果。

1. “青海省都兰县埃肯雅玛托金多金属矿预查（2019年第二批）”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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为72.31万元，实际支出72.31万元，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，采用绿色勘查方法手段，对发现的含矿构造破碎带和土壤异常高值段开展进一步检查，发现并初步控制矿（化）体；提交普查地1处。存在的主要问题：通过此次的绩效评价，了解和掌握了项目实施的具体情况，评价了项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益；在总结项目管理经验、完善项目管理办法的基础上，有利于提高项目实施中的管理水平和资金使用效益。在项目开展过程中，承担单位可根据绩效评价中发现的问题，及时调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平。下一步改进措施：无。

2. “青海省茫崖市双石峡西稀有稀土金属矿预查（2019年第二批）”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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为56.67万元，实际支出56.67万元，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，一是通过此次绩效评价，了解和掌握项目实

施的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益，总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。二是项目承担单位可根据绩效评价中发现的问题，调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。存在的主要问题：通过此次的绩效评价，了解和掌握了项目实施的具体情况，评价了项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益；在总结项目管理经验、完善项目管理办法的基础上，有利于提高项目实施中的管理水平和资金使用效益。在项目开展过程中，承担单位可根据绩效评价中发现的问题，及时调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平。下一步改进措施：无。

3. “青海省都兰县托克妥金银多金属矿预查（2019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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为58.00万元，实际支出58.00万元，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，采用绿色勘查方法手段，以化探剖面高值段和已发现的矿化蚀变带为依托，对区内1:5万水系沉积物异常开展进一步查证，寻找矿化富集地段，圈定矿（化）体；提交普查地1处。存在的主要问题：通过此次的绩效评价，了解和掌握了项目实施的具体情况，评价了项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益；在总结项目管理经验、完善项目管理办法的基础上，有利于提高项目实施中的管理水平和资金使用效益。在项目开展过程中，承担单位可根据绩效评价中发现的问题，及时调整

工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平。下一步改进措施：无。

4. “青海省乌兰县夏乌日塔南地区金铜多金属矿预查（2019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72.8分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为27.00万元，实际支出27.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：1.采用绿色勘查方法手段，对区内化探异常进行查证，追索异常源，基本查明起因，对已发现的矿化信息进行检查，圈定金多金属矿（化）体，基本查明异常区地质背景；2.提交普查地1处。存在的主要问题：通过此次的绩效评价，了解和掌握了项目实施的具体情况，评价了项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益；在总结项目管理经验、完善项目管理办法的基础上，有利于提高项目实施中的管理水平和资金使用效益。在项目开展过程中，承担单位可根据绩效评价中发现的问题，及时调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平。下一步改进措施：无

5. “青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查（2019年第一批）”、“青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查（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94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为218.21万元，实际支出218.21万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用绿色勘查方法手段，对已发现的地化剖面高值段，矿（化）体进行揭露控制；根据激电测量结果，对C2磁异常进行深

部验证；提交普查地1处。存在的主要问题：通过此次的绩效评价，了解和掌握了项目实施的具体情况，评价了项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益；在总结项目管理经验、完善项目管理办法的基础上，有利于提高项目实施中的管理水平和资金使用效益。在项目开展过程中，承担单位可根据绩效评价中发现的问题，及时调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平。下一步改进措施：无。

6. “尕林格等28个矿区矿产资源国情调查（2021年第一批）”等项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为167.48万元，实际支出167.48万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：以矿产资源储量新分类标准为指导，摸清尕林格等38个矿区的资源储量状况，获取矿产资源储量的数量、质量、结构和空间分布等基础数据，全面掌握已查明矿产资源现状。编制调查报告，建立数据库。存在的主要问题：通过此次的绩效评价，了解和掌握了项目实施的具体情况，评价了项目资金安排的科学性、合理性、规范性和使用效益；在总结项目管理经验、完善项目管理办法的基础上，有利于提高项目实施中的管理水平和资金使用效益。在项目开展过程中，承担单位可根据绩效评价中发现的问题，及时调整工作计划，完善绩效目标，加强项目管理，提高管理水平。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省都兰县埃肯雅玛托金多金属矿预查（2019 年第二批）						
主管部门		青海省地质调查局			实施单位	青海省有色第一地质勘查院		
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	分值
		年度资金总额	72.31	72.31	72.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	72.31	72.31	72.31	--		--
		上年结转资金	无	无	无	--		--
		其他资金	无	无	无	--		--
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，对发现的含矿构造破碎带和土壤异常高值段开展进一步检查，发现并初步控制矿（化）体； 2. 提交普查地 1 处。				1. 对发现的含矿构造破碎蚀变带和土壤异常高值段开展了检查工作，并对发现的矿（化）体进行了追索控制； 2. 提交普查地 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	提交普查地	≥1	1	4	4	
			1:5000 激电（中梯）剖面	=4.2	4.2	4	4	
			1:5000 土壤剖面	=8	8.34	4	4	
			浅钻	=200	206.5	4	4	
			槽探	=1500	1609	4	4	
		质量指标	年度任务完成率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按期完成工作量	100%	100%	8	8	
		成本指标	产出成本			8	8	
	效益指标	经济效益 指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性优良 中低差	良	8	7	
		社会效益 指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地	定性优良 中低差	良	7	6	
		生态效益 指标	严格按照绿色勘查要求执行，将生态环境影响降至最低	定性优良 中低差	良	8	7	
		可持续影响 指标	进一步完善青海省成矿带划分方案，储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	定性优良 中低差	良	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目主管单位和主管局满意度	质量≥“良好”级	良好	10	8	
总分						100	94	
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，按照完成值与指标值的比例记分。

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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省茫崖市双石峡西稀有稀土金属矿预查（2019 年第二批）						
主管部门		青海省地质调查局			实施单位		青海省有色第一地质勘查院	
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	分值
		年度资金总额	56.67	56.67	56.67	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	56.67	56.67	56.67	--		--
		上年结转资金	无	无	无	--		--
		其他资金	无	无	无	--		--
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，对预查区为查证的综合异常开展查证，对已圈定的土壤高值段开展进一步检查，大致查明异常起因，圈定矿（化）体； 2. 提交普查地 1 处。				1. 对工作区综合异常开展了查证工作，对土壤高值段进一步进行检查，但未发现较好的矿（化）体。 2. 提交普查地 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	提交普查地	≥1	1	5	5	
			1:1 万地化剖面	=10	12.68	5	5	
			槽探	=2000	2034.94	8	8	
		质量指标	年度任务完成率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成工作量	100%	100%	8	8	
		成本指标	产出成本			8	8	
	效益指标	经济效益 指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性优良 中低差	良	8	7	
		社会效益 指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地	定性优良 中低差	良	7	6	
		生态效益 指标	严格按照绿色勘查要求执行，将生态环境影响降至最低	定性优良 中低差	良	8	7	
		可持续影响 指标	进一步完善青海省成矿带划分方案，储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	定性优良 中低差	良	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目主管单位和主管局满意度	质量≥“ 良好”级	良好	10	8	
总分						100	94	
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, 按照完成值与指标值的比例记分。

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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% (含) 合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省都兰县托克妥金银多金属矿预查（2019 年第一批）						
主管部门		青海省地质调查局			实施单位		青海省有色第一地质勘查院	
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	分值
		年度资金总额	58.00	58.00	58.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	--		--
		上年结转资金	无	无	无	--		--
		其他资金	无	无	无	--		--
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，以化探剖面高值段和已发现的矿化蚀变带为依托，对区内 1:5 万水系沉积物异常开展进一步查证，寻找矿化富集地段，圈定矿（化）体； 2. 提交普查地 1 处。				1. 初步对工作区内 1:5 万水系沉积物综合异常开展了查找工作并作出评价，圈定出金多金属矿体 3 条，矿化体 9 条； 2. 提交普查地 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	提交普查地	≥1	1	4	4	
			1:1 万地质草测	=20	20	4	4	
			1:5 千地化剖面	=15	15	4	4	
			槽探	=3200	3238.9	6	6	
		质量指标	年度任务完成率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成工作量	100%	100%	8	8	
		成本指标	产出成本			8	8	
	效益指标	经济效益 指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性优良 中低差	良	8	7	
		社会效益 指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地	定性优良 中低差	良	7	6	
		生态效益 指标	严格按照绿色勘查要求执行,将生态环境影响降至最低	定性优良 中低差	良	8	7	
		可持续影响 指标	进一步完善青海省成矿带划分方案,储备一批找矿后备基地,提高资源保障能力	定性优良 中低差	良	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目主管单位和主管局满意度	质量≥“ 良好”级	良好	10	8	
总分						100	94	
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,按照完成值与指标值的比例记分。

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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%(含)合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省乌兰县夏乌日塔南地区金铜多金属矿预查（2019 年第一批）						
主管部门		青海省地质调查局			实施单位		青海省有色第一地质勘查院	
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	分值
		年度资金总额	27.00	27.00	27.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	--		--
		上年结转资金	无	无	无	--		--
		其他资金	无	无	无	--		--
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，对区内化探异常进行查证，追索异常源，基本查明起因，对已发现的矿化信息进行检查，圈定金多金属矿（化）体，基本查明异常区地质背景； 2. 提交普查地 1 处。				1. 初步评价区内化探异常并作出评价，但未能圈出新的矿（化）体。 2. 提交普查基地 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	提交普查地	≥1	0	4	0	涉及林地
			1:1 万地质草测	=10	10	5	5	
			1:1 万地质化剖面	=5	5.63	5	5	
			槽探	=2000	0	4	0	涉及林地
		质量指标	年度任务完成率	100%	44%	8	4.4	涉及林地
			验收合格率	100%	100%	8	6	
		时效指标	按期完成工作量	100%	44%	8	4.4	涉及林地
		成本指标	产出成本			8	6	
	效益指标	经济效益 指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性优良 中低差	良	8	6	
		社会效益 指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地	定性优良 中低差	良	7	5	
		生态效益 指标	严格按照绿色勘查要求执行,将生态环境影响降至最低	定性优良 中低差	良	8	7	
		可持续影响 指标	进一步完善青海省成矿带划分方案,储备一批找矿后背基地,提高资源保障能力	定性优良 中低差	良	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目主管单位和主管局满意度	质量≥“ 良好”级	良好	10	8	
总分						100	72.8	
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,按照完成值与指标值的比例记分。

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达成年度指标、部分达成年度指标并具有
一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%
(含)、60%-0%(含)合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查（2019 年第一批）						
主管部门		青海省地质调查局			实施单位		青海省有色第一地质勘查院	
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	分值
		年度资金总额	68.00	68.00	68.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	--		--
		上年结转资金	无	无	无	--		--
		其他资金	无	无	无	--		--
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，对区内的 1:5 万水系沉积物异常开展查证，大致查明地质背景及异常成因； 2. 利用地物化综合手段对已发现的含矿砂卡岩带及矿（化）体进行追索控制，择优开展浅钻验证，扩大矿体规模； 3. 提交普查基地 1 处。				1. 初步对 1:5 万水系沉积物异常开展了查证工作，证明 HS37 号综合异常为矿致异常； 2. 利用地物化综合手段，对工作区内含矿砂卡岩带及其矿（化）体进行了追索控制； 3. 提交普查基地 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	提交普查地	≥1	1	4	4	
			1:1 万地质草测	=10	10	2	2	
			1:1 万高精度磁法测量	=10	11.5	2	2	
			1:5 千激电（中梯）剖面	=5	5.39	2	2	
			1:1 万土壤剖面	=8	8.15	2	2	
			槽探	=2000	2154.28	4	4	
			浅钻	=300	300.5	4	4	
		质量指标	年度任务完成率	100%	100%	7	7	
			验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	按期完成工作量	100%	100%	8	8	
		成本指标	产出成本			8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性优良 中低差	良	8	7	
		社会效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地	定性优良 中低差	良	7	6	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查要求执行，将生态环境影响降至最低	定性优良 中低差	良	8	7	
		可持续影响指标	进一步完善青海省成矿带划分方案，储备一批找矿后备基地，提高资源保障能力	定性优良 中低差	良	7	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位和主管局满意度	质量≥“良好”级	良好	10	8	
总分						100	94	
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，按照完成值与指标值的比例记分。

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达成年度指标、部分达成年度指标并具有
一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%
（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查（2020 年第一批）						
主管部门		青海省地质调查局			实施单位		青海省有色第一地质勘查院	
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	分值
		年度资金总额	150.21	150.21	150.21	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	150.21	150.21	150.21	--		--
		上年结转资金	无	无	无	--		--
		其他资金	无	无	无	--		--
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，对已发现的地化剖面高值段，矿（化）体进行揭露控制； 2. 根据激电测量结果，对 C2 磁异常进行深部验证； 3. 提交普查地 1 处。				1. 对地化剖面高值段、矿（化）体利用槽探工程进行了追索控制； 2. 激电测量调整为激电剖面，对 Fs9、SK5 和 C1-1 等成矿有利地段利用钻探工程进行深部验证； 3. 提交普查地 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	提交普查基地	≥1	1	2	2	
			槽探	=3000	3058.05	5	5	
			钻探	=600	602.53	5	5	
			1:1 万激电中梯剖面	=10.74	10.74	4	4	
			1:1 遥感地质解译	=20	20	2	2	
		质量指标	年度任务完成率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成工作量	100%	100%	8	8	
		成本指标	产出成本			8	8	
	效益指标	经济效益 指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性优良 中低差	良	8	7	
		社会效益 指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地	定性优良 中低差	良	7	6	
		生态效益 指标	严格按照绿色勘查要求执行，将生态环境影响降至最低	定性优良 中低差	良	8	7	
		可持续影响 指标	进一步完善青海省成矿带划分方案，储备一批找矿后背基地，提高资源保障能力	定性优良 中低差	良	7	6	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	项目主管单位和主管局满意度	质量≥“良好”级	良好	10	8	
总分						100	94	
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，按照完成值与指标值的比例记分。

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达成年度指标、部分达成年度指标并具有
一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、
60%-0%（含）合理确定分值。

项目支出绩效自评表 (2021 年度)

项目名称		尕林格等 28 个矿区矿产资源国情调查						
主管部门		青海省地质调查局			实施单位		青海省有色第一地质勘查院	
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	分值
		年度资金总额	167.48	167.48	167.48	10	102.6%	10
		其中：当年财政拨款	167.48	167.48	167.48	--		--
		上年结转资金	无	无	无	--		--
		其他资金	无	无	无	--		--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 摸清各类矿产的生产矿山、关闭（停产）及闭坑矿山、未利用矿区、建设项目压覆矿产资源储量状况，获取矿产资源储量的数量、质量、结构和空间分布等基础数据，全面掌握已查明矿产资源现状。 2. 在外业调查的基础上，对矿区的各调查对象调查成果完成成果汇总和报告编制。 3. 编写铁、铬、金、银 4 种单矿种可利用性评价报告，提交可利用性评价成果。 4. 按照国情调查数据库建设要求，完成矿区级成果入库。				1. 完成 36 个矿区成果汇总和报告编制工作 2. 完成矿区级成果入库工作。			
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：外业工程测量点	415 个	423 个			
			指标 2：样品采集	18	12	6	5	东山根矿区无法下井进行采样
			指标 3：调查报告	36	36	8	8	
		质量指标	年度任务完成率	100%	100%	8	8	
			验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	按期完成工作量	100%	100%	8	8	
		成本指标	产出成本			8	8	
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动当地经济发展	定性优良 中低差	良	8	7	
		社会效益指标	通过项目实施查明矿产资源现状	定性优良 中低差	良	7	6	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查要求执行,将生态环境影响降至最低	定性优良 中低差	良	8	7	
		可持续影响指标	查明矿产资源现状,提高资源保障能力	定性优良 中低差	良	7	6	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	项目主管单位和主管局满意度	质量≥“良好”级	良好	10	8	报告编写滞后
	总分						100	93
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（ $\geq 30\%$ ），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，按照完成值与指标值的比例记分。

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达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%（含）合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省有色第一地质勘查院共有车辆37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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车35辆；单价50万元以上通用设备29台，单价100万元以上专用设备0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：单位使用一般公共预算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。