

青海省有色地质矿产勘查 局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、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、部门职责

青海省有色地质矿产勘查局为省自然资源厅管理的公益一类事业单位。主要承担全省地质调查评价、矿产资源勘查、环境地质、农业地质等民生地质勘查工作，承担国土空间规划的技术支撑和服务、地质灾害调查评价和治理、地质科研及成果转化、信息化建设、地质资料数据管理工作。为地方经济和社会发展提供矿产保障、地质技术服务。

二、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，分别是青海省有色地质矿产勘查局(本级)及局属的 4 个公益二类预算单位：青海省有色第一地质勘查院、青海省有色第二地质勘查院、青海省有色第三地质勘查院、青海省有色第四地质勘查院。

附表：青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算单位情况表

序号	单位名称
1	青海省有色地质矿产勘查局（本级）
2	青海省有色第一地质勘查院
3	青海省有色第二地质勘查院
4	青海省有色第三地质勘查院
5	青海省有色第四地质勘查院

年末编制人数 635 人，全部为财政补助人员。单位年末实有人数 560 人，其中：在职人员 558 人，离休人员 2 人，遗属人员 40 人。

局本级（机关）为公益一类事业单位，共有 9 个职能处室：办公室、财务处、人事处（挂老干部处牌子）、直属机关党委（挂群团工作处牌子）、纪检监察处、规划处、地质科技处（挂水工环处牌子）、安全生产管理处、信息中心。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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	21,776.59	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、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5	6,779.43	五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	4,367.22
	9		九、卫生健康支出	37	1,490.76
	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、资源勘探信息等支出	42	14,937.24
	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	7,772.73
	19		十九、住房保障支出	47	762.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	145.57
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	28,556.02	本年支出合计	52	29,475.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	25.68
年初结转和结余	26	11,206.94	年末结转和结余	54	10,261.76
	27			55	
总计	28	39,762.96	总计	56	39,762.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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		28,556.02	21,776.59			6,779.43		
208	社会保障和就业支出	4,367.22	4,367.22					
20805	行政事业单位离退休	4,001.82	4,001.82					
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10					
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.91	842.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.00	358.00					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,693.86	2,693.86					
20808	抚恤	365.40	365.40					
2080801	死亡抚恤	365.40	365.40					
210	卫生健康支出	1,490.76	1,490.76					
21011	行政事业单位医疗	1,490.76	1,490.76					
2101102	事业单位医疗	625.07	625.07					
2101103	公务员医疗补助	865.69	865.69					

215	资源勘探信息等支出	14,017.74	7,238.31			6,779.43		
21501	资源勘探开发	14,017.74	7,238.31			6,779.43		
2150107	有色金属矿勘探和采选	14,017.74	7,238.31			6,779.43		
220	自然资源海洋气象等支出	7,772.73	7,772.73					
22001	自然资源事务	7,772.73	7,772.73					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	7,772.73	7,772.73					
221	住房保障支出	762.00	762.00					
22102	住房改革支出	762.00	762.00					
2210201	住房公积金	762.00	762.00					
224	灾害防治及应急管理支出	145.57	145.57					
22406	自然灾害防治	145.57	145.57					
2240601	地质灾害防治	145.57	145.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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		29,475.52	12,629.62	10,092.15		6,753.75	
208	社会保障和就业支出	4,367.22	4,367.22				
20805	行政事业单位离退休	4,001.82	4,001.82				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10				
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.91	842.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.00	358.00				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,693.86	2,693.86				
20808	抚恤	365.40	365.40				
2080801	死亡抚恤	365.40	365.40				
210	卫生健康支出	1,490.76	1,490.76				
21011	行政事业单位医疗	1,490.76	1,490.76				
2101102	事业单位医疗	625.07	625.07				
2101103	公务员医疗补助	865.69	865.69				
215	资源勘探信息等支出	14,937.24	6,009.64	2,173.85		6,753.75	
21501	资源勘探开发	14,937.24	6,009.64	2,173.85		6,753.75	

2150107	有色金属矿勘探和采选	14,937.24	6,009.64	2,173.85		6,753.75	
220	自然资源海洋气象等支出	7,772.73		7,772.73			
22001	自然资源事务	7,772.73		7,772.73			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,772.73		7,772.73			
221	住房保障支出	762.00	762.00				
22102	住房改革支出	762.00	762.00				
2210201	住房公积金	762.00	762.00				
224	灾害防治及应急管理支出	145.57		145.57			
22406	自然灾害防治	145.57		145.57			
2240601	地质灾害防治	145.57		145.57			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	21,776.59	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,367.22	4,367.22	
	9		九、卫生健康支出	38	1,490.76	1,490.76	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	7,407.51	7,407.51	
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			

	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	7,772.73	7,772.73	
	19		十九、住房保障支出	48	762.00	762.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	145.57	145.57	
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	21,776.59	本年支出合计	53	21,945.79	21,945.79	
年初财政拨款结转和结余	25	169.20	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	169.20		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	21,945.79	总计	58	21,945.79	21,945.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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		21,945.79	12,629.62	9,316.17
208	社会保障和就业支出	4,367.22	4,367.22	
20805	行政事业单位离退休	4,001.82	4,001.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10	
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.91	842.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.00	358.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,693.86	2,693.86	
20808	抚恤	365.40	365.40	
2080801	死亡抚恤	365.40	365.40	
210	卫生健康支出	1,490.76	1,490.76	
21011	行政事业单位医疗	1,490.76	1,490.76	
2101102	事业单位医疗	625.07	625.07	
2101103	公务员医疗补助	865.69	865.69	
215	资源勘探信息等支出	7,407.51	6,009.64	1,397.87
21501	资源勘探开发	7,407.51	6,009.64	1,397.87

2150107	有色金属矿勘探和采选	7,407.51	6,009.64	1,397.87
220	自然资源海洋气象等支出	7,772.73		7,772.73
22001	自然资源事务	7,772.73		7,772.73
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,772.73		7,772.73
221	住房保障支出	762.00	762.00	
22102	住房改革支出	762.00	762.00	
2210201	住房公积金	762.00	762.00	
224	灾害防治及应急管理支出	145.57		145.57
22406	自然灾害防治	145.57		145.57
2240601	地质灾害防治	145.57		145.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

金额单位：万元

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	8,987.17	302	商品和服务支出	70.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,131.08	30201	办公费	6.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	413.17	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,019.76	30203	咨询费	0.13	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	151.18	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	842.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	358.00	30207	邮电费	4.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	608.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	532.53	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	9.89	30211	差旅费	12.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	762.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.65	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	158.54	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	3,571.52	30215	会议费	1.26	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	102.59	30216	培训费	6.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,951.99	30217	公务接待费	0.68	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	365.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	805.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	345.16	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	6.82	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	9.99	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.73	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	12.83			
人员经费合计		12,558.69	公用经费合计				70.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

预算代码：210

公开 07 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

金额单位：万元

预算数						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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.95	0.00	19.28	0.00	19.28	0.68	19.95	0.00	19.28	0.00	19.28	0.68	1.40	16.78

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数

项目	统计数	项目	统计数
因公出国(境)团组数(个)	0	因公出国(境)人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	8
国内公务接待批次(个)	5	国内公务接待人次(人)	43

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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		21,945.79	12,629.62	9,316.17
208	社会保障和就业支出	4,367.22	4,367.22	
20805	行政事业单位离退休	4,001.82	4,001.82	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.10	1.10	
2080502	事业单位离退休	105.95	105.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842.91	842.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	358.00	358.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2,693.86	2,693.86	
20808	抚恤	365.40	365.40	
2080801	死亡抚恤	365.40	365.40	
210	卫生健康支出	1,490.76	1,490.76	
21011	行政事业单位医疗	1,490.76	1,490.76	
2101102	事业单位医疗	625.07	625.07	
2101103	公务员医疗补助	865.69	865.69	

215	资源勘探信息等支出	7,407.51	6,009.64	1,397.87
21501	资源勘探开发	7,407.51	6,009.64	1,397.87
2150107	有色金属矿勘探和采选	7,407.51	6,009.64	1,397.87
220	自然资源海洋气象等支出	7,772.73		7,772.73
22001	自然资源事务	7,772.73		7,772.73
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,772.73		7,772.73
221	住房保障支出	762.00	762.00	
22102	住房改革支出	762.00	762.00	
2210201	住房公积金	762.00	762.00	
224	灾害防治及应急管理支出	145.57		145.57
22406	自然灾害防治	145.57		145.57
2240601	地质灾害防治	145.57		145.57

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

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	
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	

注：“机关运行经费”指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日常公用经费。此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省有色地质矿产勘查局

2019 年度

金额单位：万元

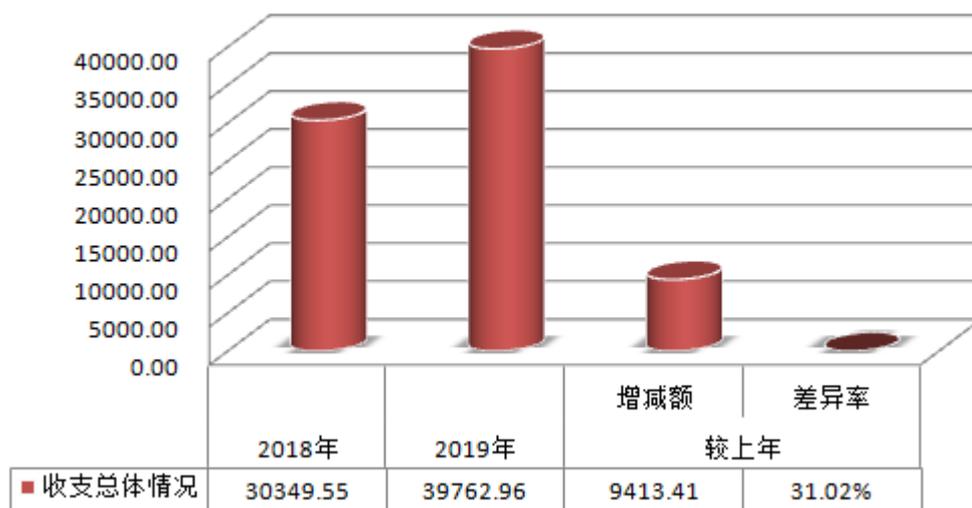
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	800.09
1. 政府采购货物支出	2	800.09
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	1,534.98
其中：授予小微企业合同金额	6	674.60

第三部分 青海省有色地质矿产勘查局 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 39762.96 万元，较上年收入、支出总计各增加 9413.41 万元。主要原因是：一是争取的预算内省地勘项目资金较上年度增加。二是本年度在职人员及退休人员增资、目标责任奖、民族团结进步奖、年度未休假补贴等人员经费增加；三是单位根据地勘单位执行《政府会计制度》衔接规定中非财政拨款结转结余科目衔接要求，形成的上年结转数增加。

收支总体情况



(一) 收入总计 39762.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 21776.59 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。较上年增加 3383.41 万

元，增长 18.39%，主要原因一是争取的预算内省地勘项目资金较上年度增加。二是本年度在职人员及退休人员增资、目标责任奖、民族团结进步奖、年度未休假补贴等人员经费增加。

2. 经营收入 6779.43 万元，为局属公益二类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。较上年减少 5396.38 万元，下降 44.32%，主要原因是所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年减少。

3. 年初结转和结余 11206.94 万元，主要为青海省有色地质矿产勘查局上年结转本年使用的项目资金及根据地勘单位执行《政府会计制度》衔接规定中非财政拨款结转结余科目衔接要求，按照“预算会计结余结转类科目期初余额=地勘会计负债类科目贷方余额+净资产类科目贷方余额—资产类科目借方余额”的公式，将财务会计中非财政拨款资金形成的资产、负债、净资产类科目根据上述公式填列到非财政拨款结转资金科目。

4、除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

（二）支出总计 39762.96 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 4367.22 万元，占 10.98%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属单位的人力资

源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、社会福利等方面的支出。较上年减少 423.87 万元，下降 8.85%，主要原因是在职转退休人员增加，引起的基本养老保险缴费等支出下降。

2. 卫生健康（类）支出 1490.76 万元，占 3.75%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 22.96 万元，增长 1.56%，主要原因是职工医疗保险缴费额增加。

3. 资源勘探信息等（类）支出 14937.24 万元，占 37.57%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属单位的资源勘探开发、国有资产监管等方面的支出。较上年减少 4527.52 万元，下降 23.26%，主要原因是所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年减少。

4. 自然资源海洋气象（类）支出 7772.73 万元，占 19.55%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属单位的自然资源事务、测绘事务等方面的支出。较上年增加 4031.42 万元，增长 107.75%，主要原因是争取的预算内省地勘项目资金较上年度增加。

5. 住房保障（类）支出 762.00 万元，占 1.92%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属单位的住房改革、住房公积金等方面的支出。较上年增加 112.64 万元，增长 17.35%，

主要原因是在职人员增资等人员经费增加相应调整住房公积金缴纳基数增长。

6. 灾害防治及应急管理(类)支出145.57万元,占0.37%,主要用于青海省有色地质矿产勘查局及所属单位在地质灾害防治等方面的支出。较上年增加145.57万元,增长100.00%,主要原因是当年争取的省地质灾害防治项目。

7. 结余分配25.68万元,为部门当年非财政拨款结余的分配情况,主要是青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算单位缴纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。较上年减少40.36万元,下降61.11%,主要原因是所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年减少。

8. 年末结转和结余10261.76万元,为青海省有色地质矿产勘查局及所属单位结转下年的项目支出结转及经营结余。

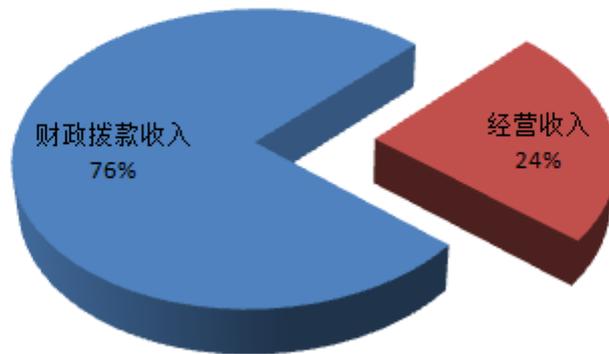
9、除上述支出外,我部门再无其他功能分类科目支出。

二、收入情况说明

本年收入合计28556.02万元,其中:财政拨款收入21776.59万元,占76%;经营收入6779.43万元,占24%。

除上述收入外,我部门再无其他科目收入。

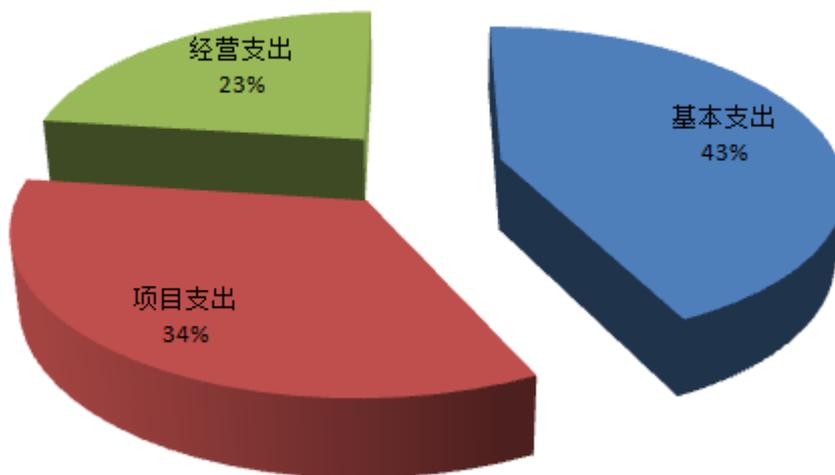
本年收入总体情况图



三、支出情况说明

本年支出合计 29475.52 万元，其中：基本支出 12629.62 万元，占 43%；项目支出 10092.15 万元，占 34%；经营支出 6753.75 万元，占 23%。除上述支出外，我部门再无其他分类科目支出。

本年支出总体情况图

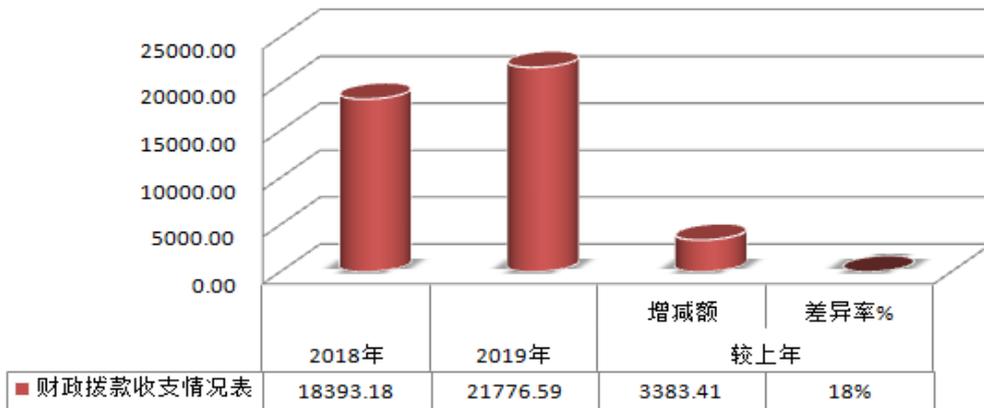


四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 21945.79 万元。较

上年财政拨款收入、支出各增加 3383.41 万元，增长 18%。
 主要原因是二级预算单位预算内省地勘项目资金及年度增资等人员经费较上年增加。

财政拨款收支情况表

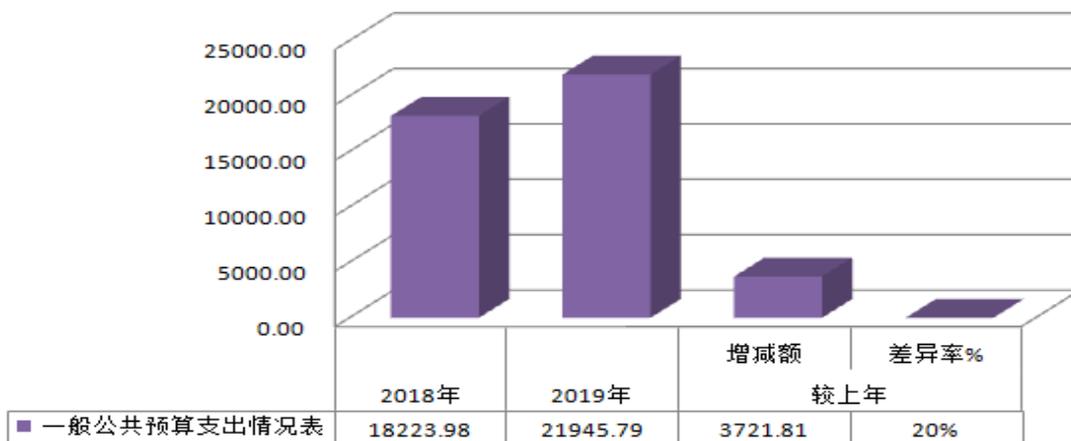


五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况

2019 年度一般公共预算支出 21945.79 万元，占本年支出合计的 55.19%。较上年增加 3721.81 万元，增长 20%。主要原因是二级预算单位预算内省地勘项目资金及年度增资、目标奖等人员经费较上年增加。

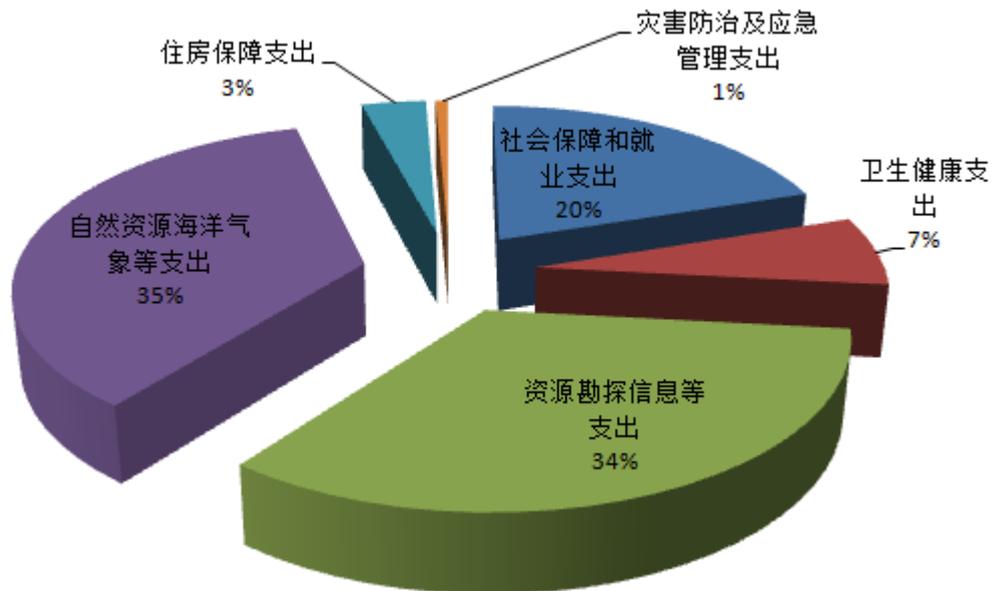
一般公共预算支出情况表



（二）一般公共预算支出结构情况

2019 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（类）支出 4367.22 万元，占 20%；卫生健康（类）支出 1490.76 万元，占 7%；资源勘探信息（类）支出 7407.51 万元，占 34%；自然资源海洋气象（类）支出 7772.73 万元，占 35%；住房保障（类）支出 762.00 万元，占 3%；灾害防治及应急管理（类）支出 145.57 万元，占 1%。

一般公共预算支出结构情况图



（三）一般公共预算支出具体情况

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 19016.55 万元，支出决算为 21945.79 万元，完成年初预算的 115%。决算数大于预算数的主要原因一是追加了在职人员增资、未休假补贴、民族团结进步奖等；二是 2019 年度追加了省地勘基金、地质灾害防治等项目资金。其中：

1、归口管理的行政单位离退休（2080501），年初预算为 1.10 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

2、事业单位离退休（2080502），年初预算为 105.05 万元，支出决算为 105.95 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是在职转退休人员增加。

3、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505），年初预算为 985.45 万元，支出决算为 842.91 万元，完成年初预算的 86%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休人员增加，引起的基本养老保险缴费支出下降。

4、机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），年初预算为 347.51 万元，支出决算为 358.00 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是核拨的在职转退休人员的职业年金。

5、其他行政事业单位离退休支出（2080599），年初预算为 2437.78 万元，支出决算为 2693.86 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于预算数的主要原因是年度增资、目标奖等人员经费增加。

6、死亡抚恤（2080801），年初预算为 365.40 万元，支出决算为 365.40 万元，完成年初预算的 100%，预决算数一致。

7、**事业单位医疗(2101102)**, 年初预算为 625.07 万元, 支出决算为 625.07 万元, 完成年初预算的 100%, 预决算数一致。

8、**公务员医疗补助(2101103)**, 年初预算为 865.69 万元, 支出决算为 865.69 万元, 完成年初预算的 100%, 预决算数一致。

9、**有色金属矿勘探和采选(2150107)**, 年初预算为 6759.54 万元, 支出决算为 7407.51 万元, 完成年初预算的 110%。决算数大于预算数的主要原因是增资及追加的在职人员未休假补贴、民族团结进步奖等。

10、**地质勘查基金(周转金)支出(2200119)**, 年初预算为 5782.57 万元, 支出决算为 7772.73 万元, 完成年初预算的 134%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的省地勘基金项目资金等。

11、**住房公积金(2210201)**, 年初预算为 741.39 万元, 支出决算为 762.00 万元, 完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资、目标奖等人员经费增加引起的住房公积金缴纳基数调整。

12、**地质灾害防治(2240601)**, 年初预算为 0 万元, 支出决算为 145.57 万元, 决算数大于预算数的主要原因是年中追加的地质灾害防治项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 12629.62 万元，其中：人员经费 12558.69 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 70.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

2019 年度“三公”经费支出预算为 19.96 万元，支出决算为 19.96 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 100%；公务接待费预算 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成预算的 100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 19.28 万元，占 97%；公务接待费支出决算 0.68 万元，占 3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排青海省有色地质矿产勘查局因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 19.28 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 19.28 万元，公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费支出 0.68 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 5 批次，接待 43 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0.46 万元，增长 2%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度和本年度均未发生因公出国事项，所以没有增减变化情况；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.87 万元，增长 5%，主要原因是项目管理部门为加强野外项目工作开展和安全生产，加大了监督指导力度，引起的费用支出增加；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.40 万元，下降 37%。主要原因是单位严格落实中央八项规定和省委省政府“21 条措

施”控制接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

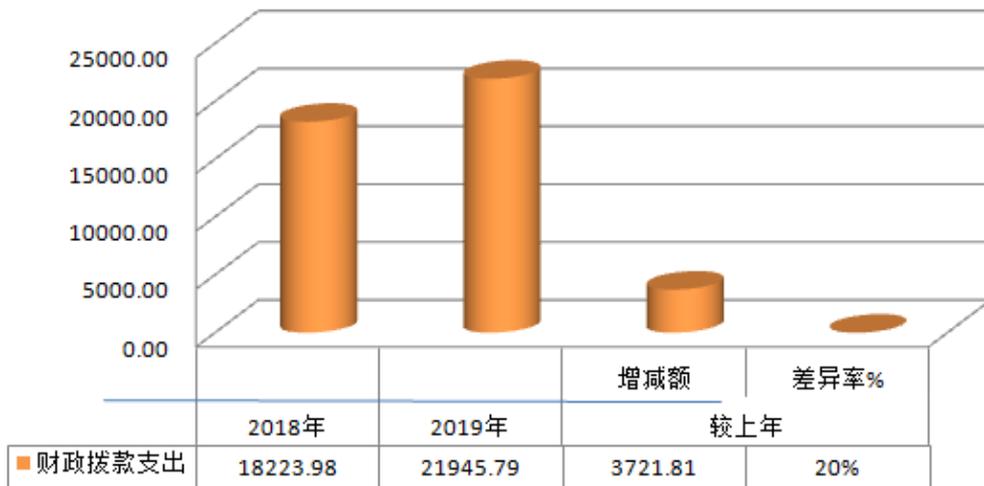
本单位 2019 年无政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况

2019 年度财政拨款支出 21945.79 万元，占本年支出合计的 55%。较上年增加 3721.81 万元，增长 20%。主要原因一是二级预算单位争取的预算内省地勘项目资金较上年度增加。二是本年度在职人员及退休人员增资、目标责任奖、民族团结进步奖、年度未休假补贴等人员经费增加。

财政拨款支出总体情况



（二）财政拨款支出结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方

面：社会保障和就业（类）支出 4367.22 万元，占 19.90%；卫生健康（类）支出 1490.76 万元，占 6.79%；资源勘探信息（类）支出 7407.51 万元，占 33.75%；自然资源海洋气象（类）支出 7772.73 万元，占 35.42%；住房保障（类）支出 762.00 万元，占 3.47%，灾害防治及应急管理（类）支出 145.57 万元，占 0.66%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 800.09 万元，全部为政府采购货物支出 800.09 万元；无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同金额 1534.98 万元，占政府采购支出总额的 191.85%，其中：授予小微企业合同金额 674.60 万元，占政府采购支出总额的 84.32%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况

2019 年，根据《青海省财政厅关于下达 2019 年省级部门预算指标的通知》（青财预字〔2019〕192 号）和《青海省财政厅关于调整 2019 年部门预算项目指标的通知》（青财建字〔2019〕1774 号）纳入绩效考核的项目包括扶贫慰问经费、职工精神文化建设经费、地勘设备购置经费、地质勘

查工作经费、金秋助学经费等 58 个项目，其中，局本级经费项目 5 个，下属单位局管地勘项目 11 个，涉及资金 1228.67 万元；省级地勘基金项目 42 个；省财政下达资金预算 7011.24 万元，截至年底，所下达资金全部到位。根据预算绩效管理要求，青海省有色地质矿产勘查局组织人员对 2019 年度 58 项部门项目支出开展了绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

（1）扶贫慰问经费

绩效目标：局工会将对局系统患重大疾病造成家庭困难的职工进行慰问，对野外地勘项目的职工及聘用工进行慰问，绩效数量指标：每年慰问贫困户 ≥ 70 户。

资金使用情况：当年安排资金 35 万元，实际支出 35 万元，支出率 100%。由青海省有色地质矿产勘查局工会委员会实施，资金主要用于扶贫帮困慰问金、病患职工慰问金及野外一线职工慰问金等方面支出，资金使用合理规范。

绩效目标完成情况：局工会扶贫帮困“送温暖”工作于 2019 年“两节”期间全面完成，慰问特困职工、困难职工、困难职工遗属、离退休职工、军属达 88 户；全年对患病职工、患大病重病慢性病职工及时看望，走访慰问 7 户；开展野外职工慰问活动，在生产大忙季节，局领导及相关处室人员到野外一线（住地）调研地勘项目进展情况和慰问一线职工，并积极争取自然资源工会专项“送清凉”慰问金，全年累计慰问野外职工、聘

用工（农民工）共506多人。

取得的成效：2019年“两节”期间困难职工慰问工作已全面完成，通过“送温暖”深入了解困难职工及职工遗属现实情况，对困难职工生活给予了更多的关心和爱护，引导他们实现了自强自立，以乐观的心态面对困难的新局面。

通过野外慰问，使广大职工更加坚定了在高海拔、生活艰苦地区，坚守岗位的信心和决心，确保了野外生产有条不紊地进行。

附件 1

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		扶贫慰问经费				
主管部门及代码		青海省有色地质矿产勘查局		实施单位	局工会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	35	35	35	100.0%
		其中：财政拨款	35	35	35	100.0%
		其他资金				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建立全局困难职工人员档案（对常年病重、当年出现大病及困难职工遗属 70 人/户），并实施了常态化、动态化管理。局工会协助党政解决困难职工群众的生活问题，为困难职工提供救助、维权和服务，为党和政府分忧。			通过“送温暖”活动深入了解困难职工及职工遗属现实情况，对困难职工生活给予更多的关心和爱护，引导他们自强自立，以乐观的心态面对困难，把困难补助金送到每一个困难职工手中，也带去党政工组织的关怀和温暖。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 每年慰问贫困户大于等于 70 户。 指标 2:	70 人户. 次	88 人户. 次	

效益指标	质量指标	指标 1: 扶贫慰问完成率 100%	100%	100%		
		指标 2:				
	时效指标	指标 1: 扶贫慰问在“两节”期间完成, 全年慰问困难、离退休职工。	扶贫 2 月底, 慰问 5 月—11 月	已完成		
		指标 2:				
	成本指标	指标 1: 每户标准根据类别不同补助金额: 1000-6000 元不等 (根据困难程度划分) 最终由党委会议确定。	1000-6000 元	已完成		
		指标 2:				
	经济效益指标	指标 1: 帮助困难职工渡过难关。				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1: 将党和政府的深切关怀送到贫困职工身边, 鼓励困难家庭树立生活信心保持乐观心态勇敢面对逆境。				
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 做好“两节”期间困难群众的保障工作				
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 帮助对象满意度 \geq 98%	\geq 98%	\geq 98%	
			指标 2:			

(2) 职工精神文化建设经费

绩效目标: 为职工搭建学习平台, 丰富职工业余文化生活, 提升职工职业技能和综合素质。绩效数量指标: 举办“文化周”及改革开放40周年活动, 全局干部全员参加, 项目涵盖体育项目及文化类项目两大类。

资金使用情况: 当年安排资金29万元, 实际支出29万元,

支出率100%。主要用于文化周等活动支出，资金使用合理规范。

绩效目标完成情况：组织参加自然资源厅工会开展的“第一届羽毛球比赛”“不忘初心、牢记使命”主题教育歌咏比赛、“信仰与忠诚”演讲比赛、“中华人民共和国成立70周年、青海解放70周年”大型纪念活动歌咏比赛；组织局系统青年职工参加省直机关工委组织的5人制足球赛。绩效目标已完成。

取得的成效：职工精神文化建设工作进一步提升。以弘扬地质“三光荣”精神，振奋有色地勘精神为宗旨，精心打造了有色局“文化周”品牌，扎实推进了“有色地勘文化”建设，提升了职工群众文化品味，满足广大干部职工建设文化需求，为全局营造了积极向上、团结协作、温馨和谐的良好环境，“职工书屋”建设工作，努力为职工搭建学习平台，不断提高了职工队伍的思想道德和文化素质，干部职工参与率达到了100%，在单位内部形成内聚人气、外树形象的地勘文化新品牌。

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	职工精神文化建设				
主管部门及代码	青海省有色地质矿产勘查局		实施单位	局工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	29	29	29	100.0%
	其中：财政拨款	29	29	29	100.0%
	其他资金				
年	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	精心打造的“文化周”品牌，以弘扬地质“三光荣”精神、振奋有色地勘精神为宗旨，提升职工群众文化品位，满足广大干部职工精神文化需求，丰富职工业余文化生活，提升职工职业技能和综合素质，努力为职工搭建学习平台，不断提高职工队伍的思想道德和科学文化素质。逐步建成阅读条件较完备，健身设备完善、图书管理制度措施完善的职工之家。			全局营造了积极向上、团结协作、温馨和谐的良好环境。“职工之家”建设工作，努力为职工搭建学习、健身的平台，不断提高职工队伍的思想道德和文化素质，干部职工参与率达到了100%，在单位内部形成内聚人气、外树形象的地勘文化新品牌。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：每年举办“文化周”是满足广大职工的精神需要。要求职工全员参加。	全员参加	已完成	
			指标 2：			
		质量指标	指标 1：职工参与率 100%。	100%	100%	
			指标 2：			
		时效指标	指标 1：每年 12 月底完成。	12 月底	已完成	
			指标 2：			
	成本指标	指标 1：项目涵盖体育项目和文化类项目两大类。	体育类、文化类	已完成		
		指标 2：				
	效益指标	经济效益指标	指标 1：保障经济建设持续发展创造和谐环境。			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：提升广大职工的凝聚力，丰富工作外文化体育生活。			
			指标 2：			
		生态效益指标	指标 1：			
			指标 2：			
	可持续影响指标	指标 1：建设好精神文明建立良好的地勘事业发展的机遇。				
		指标 2：				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：干部职工满意度 ≥95%	≥95%	≥95%		
		指标 2：				

(3) 地勘设备购置经费

绩效目标：改善和提升地质矿产单位的装备水平，及其地质勘查队伍开展资源勘查工作的能力，为地勘经济发展提供装备支持。**绩效数量指标：**地质勘探设备一批、民生地质勘查设备一批。

资金使用情况：当年到位资金618.67（当年预算安排200万元，自筹资金418.67万元），当年实际支出618.67万元，支出率100%，资金主要用于设备购置，资金使用合理规范。

绩效目标完成情况：购置完成了地质勘探设备一批、民生地质勘查设备一批。绩效目标完成。

取得的成效：对验收合格的测试中心专业设备已进行验收入库，并调拨至使用单位，并且也已投入地勘找矿工作当中，该批设备的充实将大大改善和提升我地勘单位的装备水平，提高我单位的资源勘查工作能力。该批设备的购置提升了使用单位在市场竞争中的实力。

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	地勘设备购置经费				
主管部门及代码			实施单位	青海省有色地质矿产勘查局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	200	200	200	100.0%
	其中：财政拨款	200	200	200	100.0%
	其他资金				
年	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	改善和提升地质勘查队伍的装备水平，加强地质勘查队伍开展资源勘查工作的能力，为地勘经济发展服务。			对验收合格的测试中心专业设备已进行验收入库，并且也已投入地勘找矿工作当中，该批设备的充实将大大改善和提升我地勘单位的装备水平，提高我单位的资源勘查工作能力。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	地质勘探设备 1 批	地质勘探设备 1 批	
			指标 2:	民生地质勘查设备 1 批	民生地质勘查设备 1 批	
		质量指标	指标 1:	购置设备合格率 100%	购置设备合格率 100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1:	2019 年底全部完成	2019 年 11 月全部完成	
			指标 2:			
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	对我单位地质找矿工作带来更大的经济效益。	100%	100%	
			指标 2:			
		社会效益指标	改善和提升地质勘查队伍的装备水平，为地勘经济发展服务。	100%	100%	
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		可持续影响指标	指标 1:			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	单位满意度 ≥ 98%	单位满意度 > 100%	
			指标 2:			

(4) 金秋助学经费

绩效目标: 切实帮助困难职工子女上学问题，保障困难职工子女享有平等的教育权利。**绩效数量指标:** 每年助学人数 ≥

6人。

资金使用情况：当年安排资金2万元，实际支出2万元，支出率100%。资金主要用于贫困家庭大学生补助，由青海省有色地质矿产勘查局工会委员会实施，资金使用合理规范。

绩效目标完成情况：当年为8名贫困职工子女发放了困难补助，帮助困难职工子女完成学业。

取得的成效：已于9月底全面完成“金秋助学”活动。该活动的开展保障了困难职工子女享有平等的受教育权利，帮助困难职工子女健康成长，早日成才，为社会进步与发展多做贡献。

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		金秋助学				
主管部门及代码		青海省有色地质矿产勘查局		实施单位	局工会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	2	2	2	100.0%	
	其中：财政拨款	2	2	2	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	主要用于帮扶困难职工子女大学生完成学业。			为 8 名困难家庭在校大学生，根据职工家庭困难程度予以分类分别给予(0.15-0.80 万元)的资助。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：每年助学人数大于 6 人。	6 人	8 人	
	指标 2：					

	质量指标	指标 1: 资金发放及时率 100%	100%	100%	
		指标 2:			
	时效指标	指标 1: 每年 9 月底完成。	9 月底	已完成	
		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 每户助学金额: 2000-8000 元不等。(根据 家庭困难程度和学校类 别)。	2000-8000 元	已完成	
		指标 2:			
效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 帮助特困职工子 女圆梦求学, 帮助家庭困 难职工子女解决上学经费 难的问题。			
		指标 2:			
	社会效益 指标	指标 1: 关怀困难职工子 女成长成才。			
		指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影 响指标	指标 1: 得以继续求学安 定生活。			
		指标 2:			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 受助人员满意度 ≥98%	≥98%	≥98%	
		指标 2:			

(5) 局史陈列室

绩效目标: 为展示地质找矿成果, 转型升级改革成就, 以及奋斗进取的精神风貌, 增强广大干部职工的成就感、荣誉感和保持艰苦奋斗的精神。**绩效数量指标:** 参观数量2000人次/年。

资金使用情况: 当年安排资金100万元, 实际支出100万元, 支出率100%。资金用于局史陈列室建设及宣传书籍编印、宣传片制作等, 资金使用合理规范。

绩效目标完成情况: 局史陈列室工作主要包括: 一是建设局史陈列室; 二是编纂《青海省有色地质矿产勘查局局志》(2013-2019); 三是编印《青海有色地勘事业辉煌60年》图册、宣传册; 四是制作局宣传纪录片; 五是编印《大地情怀》文集续编。绩效目标已完成。

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		局史陈列室建设项目				
主管部门及代码		210001 青海省有色地质矿产勘查局(本级)	实施单位	局办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额		100	100	100	100.0%
	其中: 财政拨款		100	100	100	100.0%
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	生动展示我局地质找矿成果、转型升级改革成效以及奋斗进取的精神风貌, 增强广大干部职工的成就感、荣誉感和保持艰苦奋斗、奋发向上的进取精神。			分局史陈列室、编纂《青海省有色地质矿产勘查局局志》(2013-2019)、编印《青海有色地勘事业辉煌60年》图册和宣传册、制作局宣传纪录片、编印《大地情怀》文集续编五个子项目实施, 既满足绩效目标指标又符合全局工作实际。		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	参观数量 2000 人次/年	已完成	
			指标 2:			
	质量指标	质量指标	指标 1:	全局覆盖率 100%	已完成	
指标 2:						

	时效指标	指标 1:	2019 年年底 完成	已完成	
		指标 2:			
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益 指标	指标 1:	见预期目标	已完成	
		指标 2:			
	生态效益 指标	指标 1:			
可持续影 响指标	指标 1:				
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:	参观职工群 众满意度 \geq 98%	已完成	
		指标 2:			

(6)局管11项地质勘查项目及42项省级地勘基金项目工作经费

2019年青海省有色地质矿产勘查局下属4个二级预算单位共同实施的53项地勘项目。绩效目标完成及资金使用情况如下:

绩效目标: 通过预查、普查等工作阶段,大致查明区内的成矿地质条件和找矿前景,为进一步开展勘察工作奠定基础,为全省经济发展服务。

资金使用情况: 当年局管项目安排资金862.67万元;省财政下达资金预算7011.24万元;预算执行率100%。资金用于预查、综合研究等53项地质勘查项目工作经费,资金使用合理规范。

绩效目标完成情况：预查项目新发现各类矿体（矿化体），较好的完成了年度目标任务。

附件 1

项目绩效自评表

（2019 年度）

项目名称		青海省大柴旦-乌兰等地区资料二次开发及靶区优选				
主管部门及代码		青海省有色地质矿产勘查局-307		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	执行率	
	年度资金总额	0	60	60	100.0%	
	其中：财政拨款	0	60	60	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>1、采用绿色勘查的技术方法和手段，收集以往地质、矿产及物化探资料进行综合分析，利用地物化综合方法对优选出的各类异常进行查证，发现找矿线索，圈定矿化体，为立项提供依据；</p> <p>2、提交立项靶区 3-4 处，新立矿产勘查项目 1-2 项。</p>			<p>通过工作，共提交立项靶区 3 处，立项建议书 2 份、具体如下：</p> <p>1. 于都兰克特万玛地区圈定 3 条 Au、Ag 异常带及多处 Au、Ag 异常高值段，并发现 2 条构造蚀变带，长约 1-1.15Km、宽 10-20m，与异常带对应性较好。通过槽探工程揭露，于 Fs1 带内发现 1 条金矿体（Au 品位 1.98g/t，厚 1.14m）、1 条金矿化体（Au 品位 0.13g/t，厚 1.19m），提交立项建议书 1 份。</p> <p>2. 再智益地区发现 1 条石英脉，脉宽 0.3m，捡块样结果 Au 品位 0.75g/t，初步提交立项建议书 1 份。</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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：提交立项靶区	3-4 处	3 处	
			指标 2：新立矿产勘查项目	1-2 项	1 项	
			指标 3：			
			指标 4：			
	质量指标		指标 1：任务完成率	100%	100%	
			指标 2：项目验收优良率	100%	100%	
时效指标		指标 1：2019 年度	1 年	1 年		

		指标 2:			
	成本指标	指标 1: 经费预算	60	60	
		指标 2:			
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过利用合理的工作手段, 提高经费使用率	100%	100%	
		指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 项目的开展, 一定程度上带动当地经济发展。提供就业岗位 10 人, 提高了就业人员的生活质量	100%	100%	
		指标 2:			
	生态效益指标	指标 1: 项目在实施过程中, 以绿色发展理念为指导, 积极采用绿色勘查措施, 在追求项目努力实现地质矿产勘查的经济效益、社会效益、资源效益、生态效益有效统一	100%	100%	
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 促进都大柴旦及乌兰县等地区矿产资源勘查开发和经济发展	100%	100%	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 青海省有色地质矿产勘查局满意度 100%	100%	100%	
		指标 2:			

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰县帕龙沟地区铅锌矿预查
------	------------------

主管部门及代码	青海省有色地质矿产勘查局-307		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	执行率		
	年度资金总额	160	60	60	100.0%		
	其中：财政拨款	160	60	60	100.0%		
	其他资金						
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、通过预查、普查等工作阶段，大致查明区内的成矿地质条件和找矿前景，为进一步开展勘查工作奠定基础，为全省经济发展服务。		采用绿色勘查技术方法和手段，对 1:2.5 万地球化学综合异常及 1:5000 地化（土壤）剖面高值段开展查证工作；对已知矿化蚀变带及矿（化）体利用槽探、浅钻及钻探工程追索及控制，了解矿化蚀变带及矿（化）体特征，并扩大矿体规模。				
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：提交省级地质勘查报告 1 份				项目未结题，不需要提交报告
			指标 2：完成槽探 2000m ³	2000m	1523m ³	天气及外部关系原因	
			指标 3：提交普查基地 1 处			矿体规模小，未能达到提交普查基地的条件	
			指标 4：验证矿化线索 5 处	验证矿化线索 5 处	验证矿化线索 3 处		
		质量指标	指标 1：工程质量验收合格率 100%				
			指标 2：				
		时效指标	指标 1：2019 年度	1 年	2 年		
			指标 2：				
	成本指标	指标 1：					
		指标 2：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：				
			指标 2：				
		社会效益指标	指标 1：项目的开展，一定程度上带动都兰县经济发展。提供就业岗位 10 人，提高了就业人员的生活质量	100%	100%		
指标 2：							
生态效益	指标 1：						

	指标	指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 项目在实施过程中, 以绿色发展理念为指导, 积极采用绿色勘查措施, 在追求项目努力实现地质矿产勘查的经济效益、社会效益、资源效益、生态效益有效统一	100%	100%	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 青海省自然资源厅满意度 100%			
		指标 2:			

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰县肉早某日地区银多金属矿预查					
主管部门及代码	青海省有色地质矿产勘查局-307		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	执行率	
	年度资金总额	175	82	82	100.0%	
	其中: 财政拨款	175	82	82	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	1、通过预查、普查等工作阶段, 大致查明区内的成矿地质条件和找矿前景, 为进一步开展勘查工作奠定基础, 为全省经济发展服务。		采用绿色勘查技术方法和手段, 对 1:2.5 万地球化学综合异常及 1:5000 地化(土壤)剖面高值段开展查证工作; 对已知矿化蚀变带及矿(化)体利用槽探、浅钻追索及控制, 了解矿化蚀变带及矿(化)体特征, 并扩大矿体规模。			
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 提交省级地质勘查报告 1 份			项目未结题, 不需要提交报告

		指标 2: 完成槽探 3000m ³	完成槽探 3000m ³	完成槽探 3034.2m ³ , 浅 钻 451.8m	
		指标 3: 提交普查基 地 1 处			矿体规模小, 未能 达到提交普查基 地的条件
		指标 4: 验证矿化线 索 8 处	验证矿化线索 8 处	验证矿化线索 6 处	
	质量指标	指标 1: 工程质量验 收合格率 100%	100%	100%	
		指标 2:			
	时效指标	指标 1: 2019 年度	1 年	1 年	
		指标 2:			
	成本指标	指标 1:			
		指标 2:			
效益指 标	经济效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	社会效益 指标	指标 1: 对工作区主 要矿种的找矿潜力做 出了评价	100%	100%	
		指标 2: 项目的开展, 一定程度上带动都兰 县经济发展	100%	100%	
	生态效益 指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影 响指标	指标 1: 项目在实施 过程中, 以绿色发展 理念为指导, 积极采 用绿色勘查措施, 在 追求项目努力实现地 质矿产勘查的经济效 益、社会效益、资源 效益、生态效益有效 统一	100%	100%	
指标 2:					
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 青海省自然 资源厅满意度 100%	100%	100%	
		指标 2:			

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰-格尔木地区资料二次开发与靶区优选预查 2019 局管项目					
主管部门及代码	青海省有色地质矿产勘查局	实施单位	青海省有色第二地质勘查院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	70	70	70	100.0%	
	其中：财政拨款	70				
	其他资金					
年度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况			
	1、对已知异常、矿化线索及矿体进行检查。 2、提交找矿靶区或普查基地 2-3 处。		基本完成			
绩效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	未完成原因分析 及改进措施
			1: 1 万路线地质 调查	30km	30km	
			1/1 万地化(土 壤)剖面	5km	12.88km	
			1/5000 地化(土 壤)剖面	17km	7.045km	调整工作量,调整为 1/1 万地化(土壤)剖面
			槽探	1000m3	1123.4m3	
		质量指标	野外验收优良率	60%以上	110%	
			主要工作任务完 成率	80%	100%	
		时效指标	时效指标	2019 年完 成	2019 年完成	
			指标 2:			
		成本指标	完成预算费用	70 万元	70 万元	
			指标 2:			
		效益指 标	经济效益	指标 1:		
	指标 2:					

	社会效益指标	指标 1:	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足的问题	带动当地居民就业,推动社会经济健康发展,为政府合理规划和配置资源提供依据。	
	生态效益指标	指标 1:		按照设计要求,严格执行绿色勘查,确保对生态环境造成影响最小。	
	可持续影响指标	指标 1:	提高铅锌银矿资源保障能力	查明预查区内异常带性质,已知矿化体规模进一步扩大,为下步工作提供了依据	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	>90%	>90%	
		指标 2:			

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰县沟里、阿木尼克地区资料二次开发及靶区优选				
主管部门及代码	青海省有色地质矿产勘查局-307		实施单位	青海省有色第三地质勘查院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	70	120	120	100.0%
	其中:财政拨款	70	120	120	100.0%
	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,在充分收集及综合分析以往工作成果的基础上,对沟里地区、阿木尼克地区的物化探异常、矿点利用地物化综合手段开展查证,为下步选区立项提供依据。 2、提交找矿靶区 3-5 处,矿产勘查立项建议书 2 项。		提交找矿靶区 4 处,矿产勘查立项建议书 3 项。		
绩	一级指	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成 未完成原

效 指 标	标		值	值	因分析及 改进措施	
	产出指 标	数量指标	指标 1: 提交找矿靶区	3-5 处	4 处	
			指标 2: 提交《青海省东昆仑成矿带 资料二次开发及靶区优选报告》	1 份	1 份	
			矿产勘查立项建议书 2 项	2 处	3 处	
		质量指标	指标 1: 任务完成率	100%	100%	
			指标 2: 项目验收优良率	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 2019 年度	1 年	1 年	
	成本指标	指标 1: 经费预算	70	120		
	效益指 标	经济效益 指标	指标 1: 通过利用合理的工作手段, 提高经费使用率。	100%	100%	
		社会效益 指标	指标 1: 利用路线地质调查和地化综 合剖面等方法对检查区内的物、化探 异常进行查证, 缩小找矿靶区, 全面 对东昆仑成矿带资料二次开发及靶 区优选成矿规律进行总结, 提出进一 步工作思路, 为地方经济发展决策提 供资料支撑。	100%	100%	
		生态效益 指标	指标 1: 通过执行绿色勘查, 做到地 勘工作与环境保护协同发展。	100%	100%	
		可持续影 响 指标	指标 1: 促进都兰县地区矿产资源勘 查开发和经济发展。	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 青海省有色地质矿产勘查局 满意度	100%	100%	

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰县热水、格尔木市杂牙合等地区资料二次开发及靶区优选				
主管部门及 代码	青海省有色地质矿产勘查局		实施单位	青海省有色第四地质勘查院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	80	80	80	100.0%
	其中: 财政拨款	80	80	80	100.0%
	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，对优选的 1:5 万地球化学综合异常及 1:5 万地面高精度磁异常利用地物化综合方法进行查证，发现找矿线索、圈定矿（化）体，为立项提供依据。 2. 提交立项靶区 3-5 处，新立矿产勘查项目 1-2 项。			基本完成工作量，对预查区内化探异常进行解剖，发现矿（化）体。	
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 1:1 万路线地质调查（千米）	50	57.4	
			指标 2: 1:5 千地化（土壤）剖面（千米）	11.8	11.61	
			指标 3: 1:5 千磁法剖面（千米）	10	11.67	
			指标 4: 1:5 千激电剖面（千米）	3.6	3.57	
			指标 5: 槽探	1000	1040.46	
		质量指标	指标 1: 1:1 万路线地质调查（千米）	100%	114.80%	
			指标 2: 1:5 千地化（土壤）剖面（千米）	100%	98.39%	
			指标 3: 1:5 千磁法剖面（千米）	100%	116.70%	
			指标 4: 1:5 千激电剖面（千米）	100%	99.17%	
			指标 5: 槽探	100%	104.05%	
		时效指标	指标 1: 1:1 万路线地质调查（千米）	2019 年底完成	2019 年底完成	
			指标 2: 1:5 千地化（土壤）剖面（千米）	2019 年底完成	2019 年底完成	
			指标 3: 1:5 千磁法剖面（千米）	2019 年底完成	2019 年底完成	
			指标 4: 1:5 千激电剖面（千米）	2019 年底完成	2019 年底完成	
			指标 5: 槽探	2019 年底完成	2019 年底完成	
	成本指标	指标 1:	80	80		
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
社会效益		指标 1:	保证我省自	保证我省自		

	指标		然资源有效利用，推动社会经济健康发展，为政府合理回话和配置资源提供依据。	然资源有效利用，推动社会经济健康发展，为政府合理回话和配置资源提供依据。		
		指标 2:				
	生态效益指标	指标 1: 按照设计要求，严格执行绿色勘查，确保对生态环境造成影响最小。				
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1:	对预查区内化探异常进一步解剖，发现高含量段及金多金属矿（化）体。	对预查区内化探异常进一步解剖，发现高含量段及金多金属矿（化）体。		
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 主管单位满意度	85%	85%	
			指标 2:			

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省贵德地区页岩气资源调查评价				
主管部门及代码	青海省自然资源厅-204		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	执行率
	年度资金总额	240	357	357	100.0%
	其中：财政拨款	240	357	357	100.0%
	其他资金				
年	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	1. 采用绿色勘查的技术方法和手段，在以往工作成果的基础上，开展广域电磁法测量，重点了解贵德、贵南盆地的构造形态、断裂分布特征，以及白垩系万秀组、侏罗系羊曲组分布、埋深等特征。 2. 通过实施调查井，获取暗色泥页岩的有机地化指标和储集特征，评价其含气性及资源前景。 3. 提交页岩气有利区 2-3 处。			1. 通过广域电磁测量，基本查明了贵德、贵南盆地构造形态、断裂分布特征，白垩系万秀组、侏罗系羊曲组分布、埋深特征。 2. 通过贵地 1 井实施，获取了暗色泥页岩有机地化指标和储集特征。 3. 提交页岩气有利区 0 处。		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 提交省级地质勘查报告 1 份	1	0	正在编写
			指标 2: 完成广域电磁剖面测量 85km	85km	85km	
			指标 3:			
		质量指标	指标 1: 工程质量验收合格率 100%	100%	100%	
			指标 2:			
		时效指标	指标 1: 2019 年度			
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:				
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 通过工作了解区内构造格架及主要含泥页岩地层分布、厚度、有机地球化学等主要参数，对贵德地区页岩气资源潜力进行综合评价	100%	100%	
			指标 2: 项目的开展，一定程度上带动当地的经济发展。提供就业岗位 10 人，提高了就业人员的生活质量	100%	100%	
		生态效益指标	指标 1:			
指标 2:						
可持续影响指标		指标 1: 项目在实施过程中，以绿色发展理念为指导，积极采	100%	100%		

			用绿色勘查措施，在追求项目努力实现地质矿产勘查的经济效益、社会效益、资源效益、生态效益有效统一			
			指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 青海省自然资源厅满意度 100%		100%	100%	
		指标 2:				

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰县大格勒东沟中部金多金属矿预查					
主管部门及代码	青海省自然资源厅		实施单位	青海有色第二地质勘查院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	168.63	168.63	168.63	100.0%	
	其中：财政拨款	168.63				
	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，对区内圈定的构造破碎蚀变带开展系统的构造蚀变填图工作，大致了解构造蚀变带蚀变矿物组合，强度及其与成矿的关系，在此基础上，结合物探异常，选择有利部位进行深部验证，评价该区的找矿前景。 2、提交普查基地 1 处。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
			1/1 万地质草测	20km ²	20km ²	
			1/1 万航空磁磁	74km ²	74km ²	
		质量指标	野外验收优良率	80%	100%	
			主要工作任务完成率	80%	100%	
	时效指标	时效指标		2019 年完成	2019 年完成	

效益指标	成本指标	指标 2:				
		完成预算费用	168.63 万元	168.63 万元		
	经济效益指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益指标	指标 1:	间接带动当地经济持续发展	带动当地居民就业，推动社会经济健康发展，为政府合理规划和配置资源提供依据。		
	生态效益指标	指标 1:		按照设计要求，严格执行绿色勘查，确保对生态环境造成影响最小。		
	可持续影响指标	指标 1:	提高金矿资源保障能力	大致了解构造蚀变带蚀变矿物组合，强度及其与成矿的关系，通过深部验证基本了解构造蚀变带的找矿前景。		
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目承担单位和主管局满意度	>90%	>90%	
			指标 2:			

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰县鑫拓地区金矿普查（2018 年第一批）				
主管部门及代码	青海省自然资源厅-205		实施单位	青海省有色第三地质勘查院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	779.17	779.17	779.17	100.0%
	其中：财政拨款	779.17	779.17	779.17	100.0%
	其他资金	0	0	0	0.0%
年	预期目标		实际完成情况		

年度总体目标	<p>1. 采用绿色勘查技术方法手段，利用岩石剖面对未检查的异常及破碎带进行检查，以期发现新的矿化线索。</p> <p>2. 利用槽探工程对已发现的矿体进行追索控制，扩大规模；对异常高值区段及矿化蚀变带揭露控制，以期发现新的矿（化）体。</p> <p>3. 针对 Au I、Au II 矿带内圈定的矿体，择优进行深部控制和验证，扩大矿体规模。</p> <p>4. 累计提交 333+334 金资源量 7 吨、铅锌 10 万吨、银 200 吨。</p> <p>5. 提交可供进一步工作的详查区段 1 处。</p>			<p>1. 在 Au I、Au V、Au VI 矿带各圈出 1 条金矿化体</p> <p>2. 累计提交 333+334 金资源量 4.02 吨、铅锌 13.41 万吨、银 162.92 吨。</p>		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 提交 333+334 金资源量 7 吨、铅锌 10 万吨、银 200 吨。	提交 333+334 金资源量 7 吨、铅锌 10 万吨、银 200 吨。	提交了 333+334 金资源量 4.02 吨、铅锌 13.41 万吨、银 162.92 吨。	工程控制程度不够，需要进一步加强勘查力度
			指标 2: 提交《青海省都兰县鑫拓地区金矿普查报告》及相关图件、附表	提交《青海省都兰县鑫拓地区金矿普查报告》及相关图件、附表 1 份	提交了《青海省都兰县鑫拓地区金矿普查报告》及相关图件、附表 1 份	
		质量指标	指标 1: 任务完成率达到	任务完成率达到 100%	任务完成率达到了 100%	
			指标 2: 项目验收优良率	项目验收优良率 100%	项目验收优良率达到了 100%	
		时效指标	指标 1: 2019 年度	2019 年度	2019 年度	
			指标 2:			
	成本指标	指标 1:	779.17	779.17		
		指标 2:				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高经济效益	提高经济效益	提高了经济效益	
			指标 2:			
社会效益指标	指标 1: 通过项目实施全面评价鑫拓地区金多金属矿找矿前景及矿化富集规律。	通过项目实施全面评价鑫拓地区金多金属矿找	通过项目实施全面评价了鑫拓地区金多金属矿			

			矿前景及矿化富集规律。	找矿前景及矿化富集规律。		
		指标 2: 提交进一步工作的普查基地一处。	提交进一步工作的普查基地一处。	未能提交进一步工作的普查基地一处。	工程控制程度不够, 需要进一步加强勘查力度	
	生态效益指标	指标 1: 规范管理, 因地制宜制定切实可行的绿色勘查工作制度和生态环境保护措施	规范管理, 因地制宜制定切实可行的绿色勘查工作制度和生态环境保护措施	因勘查工作对生态环境造成的破坏已进行了恢复治理		
		指标 2:				
	可持续影响指标	指标 1: 促进都兰县地区矿产资源勘查、开发和经济发展。	促进都兰县地区矿产资源勘查、开发和经济发展。	促进了都兰县地区矿产资源勘查、开发和经济发展。		
		指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 地质调查局满意度	地质调查局满意度 100%	地质调查局满意度 100%	
			指标 2:			

附件 1

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	青海省都兰县那更康切尔北银多金属矿预查				
主管部门及代码	青海省自然资源厅		实施单位	青海省有色第四地质勘查院	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	170.34	170.34	170.34	100.0%
	其中: 财政拨款	170.34	170.34	170.34	100.0%
	其他资金				
年度总	预期目标		实际完成情况		
	1. 收集和区域的地物化、矿产成果资料, 借鉴邻区找矿经验, 开展以银为主的找矿工作。		目标任务基本完成		

体 目 标	2. 对已发现的 Ag 矿化带及其中的富银矿地表采用槽探工程进行走向追索控制，深部利用钻探验证，了解矿体形态、产状、规模、品位等。					
	3. 对工作区北部进行检查，缩小找矿范围，综合评价本区找矿前景。					
4. 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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 钻探	950	950.68	
			指标 2: 槽探	1500	1748.4	
			指标 3: 工程点测量	5	5	
		质量指标	指标 1: 钻探	100%	100%	
			指标 2: 槽探	100%	117%	
			指标 3: 工程点测量	100%	100%	
		时效指标	指标 1: 钻探	2019 年底完成	2019 年底完成	
			指标 2: 槽探	2019 年底完成	2019 年底完成	
			指标 3: 工程点测量	2019 年底完成	2019 年底完成	
		成本指标	指标 1:	170.34 万元	170.34 万元	
			指标 2:			
		效益指标	经济效益指标	指标 1:		
	指标 2:					
	社会效益指标		指标 1:	带动当地居民就业，推动社会经济健康发展，为政府合理规划和配置资源提供依据。	带动当地居民就业，推动社会经济健康发展，为政府合理规划和配置资源提供依据。	
			指标 2:			
	生态效益指标		指标 1:	按照设计要求，严格执行绿色勘查，确保对生态环境造成影响最小。	按照设计要求，严格执行绿色勘查，确保对生态环境造成影响最小。	
			指标 2:			
	可持续影		指标 1:	对预查区内	对预查区内	

	响指标		构造含矿带进一步追索控制，查明矿带走向、深部延伸及资源前景。	构造含矿带进一步追索控制，查明矿带走向、深部延伸及资源前景。	
		指标 2:			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 主管单位满意度	85	85	
		指标 2:			

(三) 总体评价

(1) 预算管理总体成效

通过对预算管理成效进行全面的监控与评价，工作覆盖所有财政性资金，并贯穿预算编制、执行、监管全过程，提升了我局预算科学化、精细化管理水平。

(2) 预算管理中存在的主要问题

每年根据各地勘单位申报情况及地勘项目实际评审情况，由局论证、细化项目支出的工作在时间上比较仓促，所以在编制部门预算申报项目时不能及时细化项目支出及确定具体的实施单位和时间。

(四) 改进预算管理措施及建议

(1) 改进预算管理措施

继续加强对《预算法》的宣传和培训力度，建议上级部门坚持通过举办单位主管财务领导及财务人员培训班等多种形式，讲解从预算的编制到预算的执行以及最终预算绩效

目标的考核等方面的知识，学习贯彻好相关法律法规，增强预算执行的严肃性。

（2）其他建议

希望省财政厅加强对预算单位绩效考评方面的培训力度。

（五）结果运用措施

根据省财政的要求进一步完善我局绩效评价的内容，结合我局项目支出的特殊性，制定完善的项目绩效目标，以强化预算管理、优化资源配置、控制节约成本，提高财政资金的使用效益。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省有色地质矿产勘查局及所属二级预算单位共有车辆 105 辆，其中：机要通信用车 4 辆、应急保障用车 4 辆、其他用车 97 辆（为所属单位用于地质矿产勘查等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 38 台，单价 100 万元以上专用设备 13 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取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、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。

三、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。

四、住房保障支出（类）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）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

六、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。

七、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人员支出和公用支出。

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

九、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、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。