

# 青海省有色地质矿产勘查局

## 2020 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
- 三、人员情况

## 第二部分 2020 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 2020 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、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、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 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 5 个，具体包括：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），公益一类事业单位
2	青海省有色第一地质勘查院，公益二类事业单位
3	青海省有色第二地质勘查院，公益二类事业单位
4	青海省有色第三地质勘查院，公益二类事业单位
5	青海省有色第四地质勘查院，公益二类事业单位

青海省有色地质矿产勘查局（本级）部门机关内设机构 9 个，具体

为：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。

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。

青海省有色第二地质勘查院内设机构 6 个，具体为：综合部、人力资源部、地质勘查部、财务部、安全保障部、民生地质部。

青海省有色第三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。

青海省有色第四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。

### **三、人员情况**

全局编制人数 635 人，全部为财政补助人员。2020 年末单位实有在职人员 552 人。另外，离休人员 2 人，遗属人员 98 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开01表

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	22,866.56	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	3,888.97	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	818.41	八、社会保障和就业支出	38	3,586.05
	9		九、卫生健康支出	39	1,405.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	15,957.73
	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	7,773.33
	19		十九、住房保障支出	49	354.79
	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	
	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	
	25			55	
<b>本年收入合计</b>	26	27,573.94	<b>本年支出合计</b>	56	29,076.89
使用非财政拨款结余	27	45.45	结余分配	57	10.65
年初结转和结余	28	2,938.08	年末结转和结余	58	1,469.94
	29			59	
<b>总计</b>	30	30,557.47	<b>总计</b>	60	30,557.47

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

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助	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		27,573.94	22,866.5			3,888.9		818.41
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3,586.05	3,586.05					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	3,586.05	3,586.05					
2080502	事业单位离退休	36.33	36.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.08	774.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.11	474.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,301.53	2,301.53					
210	<b>卫生健康支出</b>	1,405.00	1,405.00					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	1,405.00	1,405.00					
2101102	事业单位医疗	523.14	523.14					
2101103	公务员医疗补助	881.86	881.86					
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	14,454.78	9,747.40			3,888.9		818.41
21501	<b>资源勘探开发</b>	14,454.78	9,747.40			3,888.9		818.41
2150107	有色金属矿勘探和采选	14,454.78	9,747.40			3,888.9		818.41
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	7,773.33	7,773.33					
22001	<b>自然资源事务</b>	7,773.33	7,773.33					
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,406.43	1,406.43					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	6,366.90	6,366.90					
221	<b>住房保障支出</b>	354.79	354.79					
22102	<b>住房改革支出</b>	354.79	354.79					
2210201	住房公积金	354.79	354.79					

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

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		29,076.89	13,786.35	10,004.62		5,285.92	
208	<b>社会保障和就业支出</b>	3,586.05	3,586.05				
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	3,586.05	3,586.05				
2080502	事业单位离退休	36.33	36.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.08	774.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.11	474.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,301.53	2,301.53				
210	<b>卫生健康支出</b>	1,405.00	1,405.00				
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	1,405.00	1,405.00				
2101102	事业单位医疗	523.14	523.14				
2101103	公务员医疗补助	881.86	881.86				
215	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	15,957.73	8,440.52	2,231.29		5,285.92	
21501	<b>资源勘探开发</b>	15,957.73	8,440.52	2,231.29		5,285.92	
2150107	有色金属矿勘探和采选	15,957.73	8,440.52	2,231.29		5,285.92	
220	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	7,773.33		7,773.33			
22001	<b>自然资源事务</b>	7,773.33		7,773.33			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,406.43		1,406.43			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	6,366.90		6,366.90			
221	<b>住房保障支出</b>	354.79	354.79				
22102	<b>住房改革支出</b>	354.79	354.79				
2210201	住房公积金	354.79	354.79				

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	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	22,866.56	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	3,586.05	3,586.05	
	9		九、卫生健康支出	39	1,405.00	1,405.00	
	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	9,747.40	9,747.40	
	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	7,773.33	7,773.33	
	19		十九、住房保障支出	49	354.79	354.79	
	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			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52			
	23		二十二、其他支出	53			
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54			
<b>本年收入合计</b>	<b>25</b>	<b>22,866.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>55</b>	<b>22,866.56</b>	<b>22,866.56</b>	
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			
<b>总 计</b>	<b>30</b>	<b>22,866.56</b>	<b>总 计</b>	<b>60</b>	<b>22,866.56</b>	<b>22,866.56</b>	

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。

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
档次		1	2	3
合计		<b>22,866.56</b>	<b>13,218.05</b>	<b>9,648.52</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,586.05</b>	<b>3,586.05</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,586.05</b>	<b>3,586.05</b>	
2080502	事业单位离退休	36.33	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.08	774.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.11	474.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,301.53	2,301.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
2101102	事业单位医疗	523.14	523.14	
2101103	公务员医疗补助	881.86	881.86	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>9,747.40</b>	<b>7,872.22</b>	<b>1,875.19</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>9,747.40</b>	<b>7,872.22</b>	<b>1,875.19</b>
2150107	有色金属矿勘探和采选	9,747.40	7,872.22	1,875.19
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,773.33</b>		<b>7,773.33</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7,773.33</b>		<b>7,773.33</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,406.43		1,406.43
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	6,366.90		6,366.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>	
2210201	住房公积金	354.79	354.79	

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

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	10,479.06	302	商品和服务支出	59.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,793.94	30201	办公费	12.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,530.35	30202	印刷费	5.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	741.52	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	626.83	30205	水费	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.08	30206	电费	3.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	474.11	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	511.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	546.44	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	6.61	30211	差旅费	6.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	354.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	118.44	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	2,679.27	30215	会议费	1.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	39.15	30216	培训费	1.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,497.16	30217	公务接待费		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	350.26	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	344.42	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	439.47	30229	福利费	0.15	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	6.99	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	8.82	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.32			
人员经费合计		13,158.33	公用经费合计				59.72	

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

公开07表

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
15.70		14.74		14.74	0.96	14.70		14.70		14.70		1.43	1.20

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
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

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。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

此表为空表。

# 财政拨款支出情况表

公开10表

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		22,866.56	13,218.05	9,648.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>3,586.05</b>	<b>3,586.05</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>3,586.05</b>	<b>3,586.05</b>	
2080502	事业单位离退休	36.33	36.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	774.08	774.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	474.11	474.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,301.53	2,301.53	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>1,405.00</b>	<b>1,405.00</b>	
2101102	事业单位医疗	523.14	523.14	
2101103	公务员医疗补助	881.86	881.86	
<b>215</b>	<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>9,747.40</b>	<b>7,872.22</b>	<b>1,875.19</b>
<b>21501</b>	<b>资源勘探开发</b>	<b>9,747.40</b>	<b>7,872.22</b>	<b>1,875.19</b>
2150107	有色金属矿勘探和采选	9,747.40	7,872.22	1,875.19
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>7,773.33</b>		<b>7,773.33</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>7,773.33</b>		<b>7,773.33</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,406.43		1,406.43
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	6,366.90		6,366.90
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>354.79</b>	<b>354.79</b>	
2210201	住房公积金	354.79	354.79	

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11表

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12表

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	569.53
1. 政府采购货物支出	2	253.57
2. 政府采购工程支出	3	167.36
3. 政府采购服务支出	4	148.60
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	385.43
其中：授予小微企业合同金额	6	379.03

注：“财政性资金”指纳入财政预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、财政专户管理事业收入和其他收入等。

# 第三部分 青海省有色地质矿产勘查局 2020 年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 30,557.47 万元，较上年收入、支出总计各减少-9,205.49 万元。主要原因是：一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；二是根据 2020 年度部门决算报表填报说明中的填报口径对报表中年末结转和结余进行了调整，导致本年决算数较上年下降。

收支总体情况



(一) 收入总计 30,557.47 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 22,866.56 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 1,089.97 万元，增长 5.01%，主要原因一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；二是本年度增加了全

省信息化建设项目。

2. 经营收入 3,888.97 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-2,890.46 万元，下降-42.64%，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. 其他收入 818.41 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为：一是有色二院取得的分配收益收入，较上年增加 794.88 万元，增长 100%，主要原因是投资收益增加；二是青海省有色地质矿产勘查局（本部）非财政拨款利息收入较上年增加 23.52 万元，增长 100%，主要原因是本年度将利息收入填列到其他收入科目。

4. 使用非财政拨款结余 45.45 万元，为青海省有色地质矿产勘查局（本级）按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

5. 年初结转和结余 2,938.08 万元，为青海省有色地质矿产勘查局（本级）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余结转资金科目。

6. 除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

(二) 支出总计 30,557.47 万元, 包括:

1. 社会保障和就业支出(类) 3,586.05 万元, 占 11.74%, 主要用于青海省有色地质矿产勘查局(本级)及所属二级预算单位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。较上年减少-781.17 万元, 下降-17.89%, 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. 卫生健康支出(类) 1,405.00 万元, 占 4.60%, 主要用于青海省有色地质矿产勘查局(本级)及所属二级预算单位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-85.76 万元, 下降-5.75%, 主要原因是在职人员减少, 引起的职工医疗保险缴费等支出下降。

3. 资源勘探工业信息等支出(类) 15,957.73 万元, 占 52.22%, 主要用于青海省有色地质矿产勘查局(本级)及所属二级预算单位的资源勘探开发、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。较上年增加 1,020.49 万元, 增长 6.83%, 主要原因一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; 二是本年度增加了全省信息化建设项目。

4. 自然资源海洋气象支出(类) 7,773.33 万元, 占 25.44%, 主要用于青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0.60 万元, 增长 0.01%, 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. 住房保障支出（类）354.79 万元，占 1.16%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局（本级）及所属二级预算单位的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少-407.21 万元，下降-53.44%，主要原因一是局本级调整了公积缴费基数；二是在职人员退休。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）0 万元，占 0%，主要用于青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算单位的应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年减少-145.57 万元，下降 100%，主要原因是当年未争取到省地质灾害防治项目。

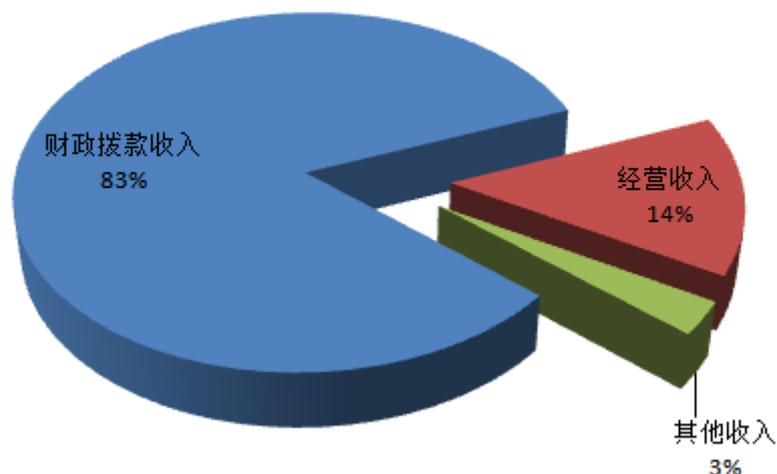
7. 结余分配 10.65 万元，主要是青海省有色地质矿产勘查局所属二级预算单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余资金等。较上年减少-15.03 万元，下降-58.53%，主要原因是所属二级预算单位争取的地勘项目资金和民生地质项目资金较上年减少。

8. 年末结转和结余 1,469.94 万元，为青海省有色地质矿产勘查局（本级）及所属二级预算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。

## **二、收入情况说明**

本年收入合计 27,573.94 万元，其中：财政拨款收入 22,866.56 万元，占 83%；经营收入 3,888.97 万元，占 14%；其他收入 818.41 万元，占 3%。除上述收入外，我部门再无其他科目收入。

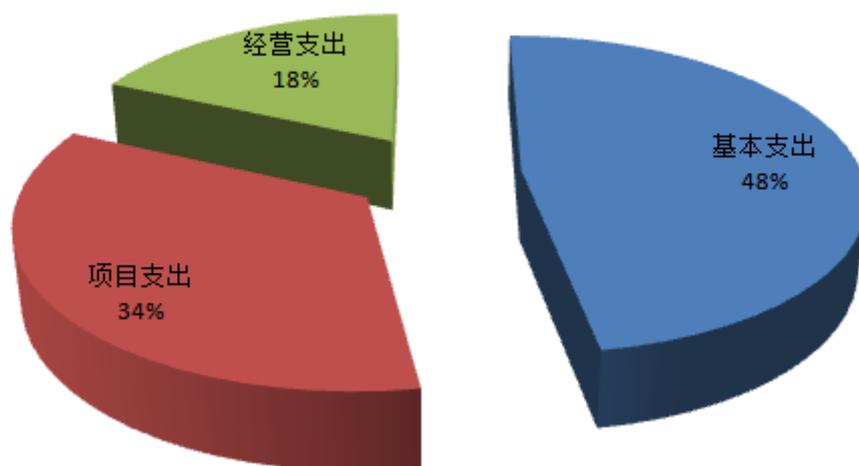
本年收入总体情况图



### 三、支出情况说明

本年支出合计 29,076.89 万元，其中：基本支出 13,786.35 万元，占 47%；项目支出 10,004.62 万元，占 34%；经营支出 5,285.92 万元，占 18%。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

2020 年度财政拨款收入、支出总计 22,866.56 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1,089.97 万元，增长 5%。主要原因一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；二是本年度增加了全省信息化建设项目。

**财政拨款收支情况表**

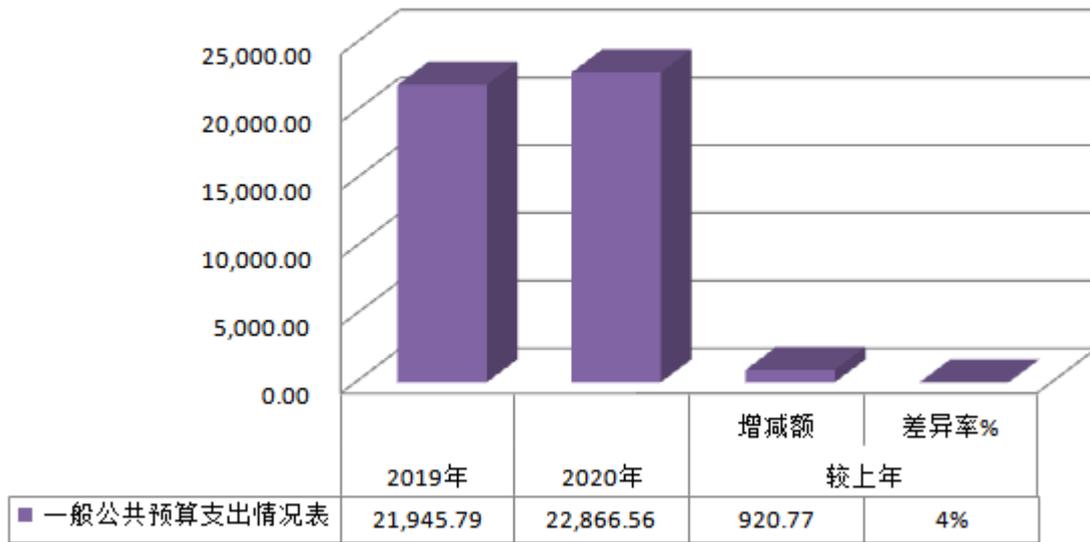


## 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

### (一) 一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 22,866.56 万元，占本年支出合计的 74.83%。较上年增加 920.77 万元，增长 4%。主要原因是年度增资、目标奖等人员经费较上年增加。

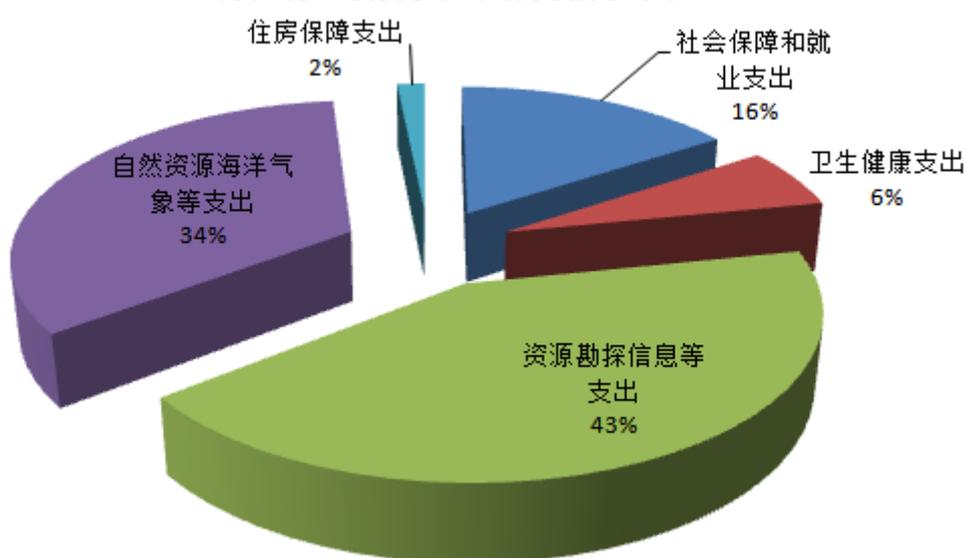
## 一般公共预算支出情况表



### (二) 一般公共预算支出结构情况。

2020 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）3,586.05 万元，占 16%；卫生健康支出（类）1,405.00 万元，占 6%；资源勘探信息等支出（类）9,747.40 万元，占 43%；自然资源海洋气象等支出（类）7,773.33 万元，占 34%；住房保障支出（类）354.79 万元，占 2%。

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。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 17,627.10 万元，支出决算为 22,866.56 万元，完成年初预算的 130%。决算数大于预算数的主要原因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。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（208 类）

（1）行政事业单位养老支出（05 款） 事业单位离退休（02 项）。年初预算为 36.03 万元，支出决算为 36.33 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，引起的离退休费增加。

（2）行政事业单位养老支出（05 款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）。年初预算为 788.80 万元，支出决算为 774.08 万元，完成年初预算的 98%。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。

(3) 行政事业单位养老支出(05款) 机关事业单位职业年金缴费支出(06项)。年初预算为394.40万元,支出决算为474.11万元,完成年初预算的120%。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。

(4)行政事业单位养老支出(05款)其他行政事业单位养老支出(99项)。年初预算为2,106.32万元,支出决算为2,301.53万元,完成年初预算的109%。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。

## 2. 卫生健康支出(210类)

(1)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项)。年初预算为523.13万元,支出决算为523.14万元,完成年初预算的100%。预决算数一致。

(2)行政事业单位医疗(11款) 公务员医疗补助(03项)。年初预算为881.86万元,支出决算为881.86万元,完成年初预算的100%。预决算数一致。

## 3. 资源勘探工业信息等支出(215类)

资源勘探开发(01款)有色金属矿勘探和采选(07项)。年初预算为7,306.38万元,支出决算为9,747.40万元,完成年初预算的133%。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。

## 4. 自然资源海洋气象等支出(220类)

(1) 自然资源事务(01款)地质矿产资源与环境调查(13项)。年初预算为0万元,支出决算为1,406.43万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加的青海省清洁能源项目资金。

(2) 自然资源事务(01款)地质勘查基金(周转金)支出(19项)。年初预算为5,294.66万元,支出决算为6,366.90万元,完成年初预算的120%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省地勘基金项目资金等。

#### 5. 住房保障支出(221类)

住房改革支出(02款)住房公积金(01项)。年初预算为295.52万元,支出决算为354.79万元,完成年初预算的120%。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。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020年度一般公共预算基本支出13,218.05万元,其中:人员经费13,158.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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59.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差

旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

## **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。**

2020 年度“三公”经费支出预算为 15.70 万元，支出决算为 14.70 万元，完成预算的 93.63%，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 14.74 万元，支出决算为 14.70 万元，完成预算的 99.73%；公务接待费预算 0.96 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2020 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 14.70 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排单位因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 14.70 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 14.70 万元，公务

用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费支出 0 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。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少-5.26 万元，下降-26%。其中：因公出国（境）费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减少-4.58 万元，下降-24%，主要原因是单位根据中央八项规定要求控制公务用车运行及维护费支出；公务接待费支出决算数比上年数减少-0.68 万元，下降 100%。主要原因是单位严格落实中央八项规定和省委省政府“若干措施”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 2020 年无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

本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

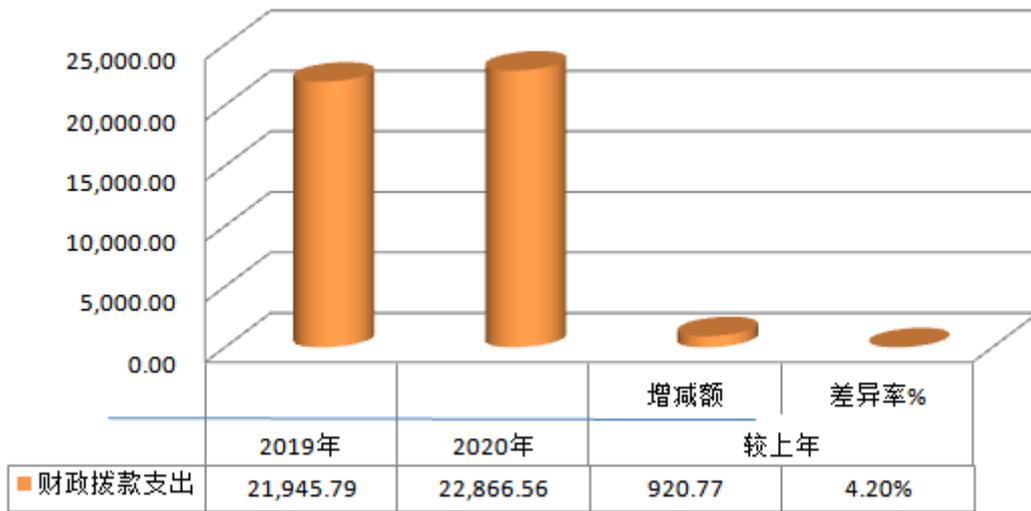
## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 22,866.56 万元，占本年支出合计的 74.83%。较上年增加 920.77 万元，增长 4.20%。主要原因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。

2020 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）3,586.05 万元，占 15.68%；卫生健康支出（类）1,405.00 万元，占 6.14%；资源勘探信息等支出（类）9,747.40 万元，占 42.63%；自然资源海洋气象等支出（类）7,773.33 万元，占 33.99%；住房保障支出（类）354.79 万元，占 1.55%。

## 十一、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。

## 十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 569.53 万元，其中：政府采购货物支出 253.57 万元、政府采购工程支出 167.36 万元、政府采购服务支出 148.60 万元。授予中小企业合同金额 385.43 万元，占政府采购支

出总额的 67.68%，其中：授予小微企业合同金额 379.03 万元，占政府采购支出总额的 66.55%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 9 项，共涉及资金 5,492.66 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色地质矿产勘查局组织对 2020 年度 9 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6,595.12 万元(含年中追加的项目专项资金)，占部门项目支出预算总额的 68%。绩效目标完成情况：良好。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

青海省有色地质矿产勘查局在 2020 年度部门决算中反映“信息系统建设”、“扶贫帮困野外慰问经费”、“地质勘查项目”等 9 个项目绩效自评结果。

##### **1. 信息系统建设项目绩效自评综述：**

绩效目标：改善和提升地勘单位的信息化水平，加强地勘单位转型升级和高质量发展，为地勘经济提供信息化支持。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 140.00 万元，实际支出 140.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了软硬件采购，完成了局门户网站改造，建成了局地质资料管理系统、办公自动化（OA）系统，均投入正常使用并发挥了作用，有力提升了局信息化水平。

##### **2. 扶贫帮困野外慰问经费项目绩效自评综述：**

绩效目标：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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 38.00 万元，实际支出 38.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，通过对困难职工、野外一线职工的慰问，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，同时也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。

### 3. 职工精神文化建设项目绩效自评综述：

绩效目标：一是精心打造“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。二是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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 18.00 万元，实际支出 18.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，一是由于新冠肺炎疫情影响，单位没有组织大型集体项目的活动。尽量避免人员聚集的活动项目，改为单项小范围活动。进一步提升职工精神文化建设。二是为弘扬地质“三光荣”精神，振奋有色地勘精神，继续打造有色地勘“文化周”品牌，满足全局广大干部职工精神文化需

求，营造积极向上、团结协作、温馨和谐的良好环境。三是“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，在单位内部形成内聚人气、外树形象的地勘文化新品牌。

#### 4. 金秋助学经费项目绩效自评综述：

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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 2.00 万元，实际支出 2.00 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，补助了困难职工子女享有平等的教育权利，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。

5. 青海省有色地勘局财政类地勘项目，包括：省地质勘查基金类项目；清洁能源矿产专项项目；部门预算中局管等项目绩效自评综述：

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。预算资金安排及使用情况：全年预算数为 6,397.12 万元，其中省地质勘查基金类地勘项目经费 5,294.66 万元，清洁能源矿产专项经费 71.79 万元；部门预算地质勘查类项目经费 1,030.67 万元。实际支出 6,397.12 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成绩效目标如下：一是省地质勘查基金类 2020 年，全局省基金地质勘查项目为局属 4 个地勘单位承担的 2018-2019 年省财政资金地质勘查项目。其中青海省有色第一

地质勘查院承担省地质勘查基金项目，通过工作大致查明了工作区地质特征，了解引起物化探异常的原因，大致了解（查明）工作区矿体特征、矿石特征，提交找矿靶区 42 处、勘查基地 5 处，全面完成了绩效目标；青海省有色第二地质勘查院承担省地质勘查基金项目，承担单位采用绿色勘查的技术手段，大致查明工作区地球化学特征，圈出地球化学异常，对化探异常进行了查证，对已知矿体利用探矿工程进行控制，提交普查基地 2 处，基本完成了绩效目标；青海省有色第三地质勘查院承担省地质勘查基金项目，承担单位采用绿色勘查技术方法和手段，通过工作圈定了有利矿化地段并解释异常，已知矿体规模进一步扩大，提交找矿靶区 6 处、普查基地 2 处，全面完成了绩效目标；青海省有色第四地质勘查院承担省地质勘查基金项目，全面完成各项工作量，客观评价了工作区内的资源潜力，全面完成了绩效目标。二是清洁能源矿产专项项目，该项目为青海省有色第一地质勘查院承担的青海省贵德地区页岩气资源调查评价项目，2020 年全面完成各项工作任务，基本完成了绩效目标。三是局管部门预算项目 2020 年，青海省有色地质矿产勘查局部门预算资金共设置局管地勘项目，由局下属的 4 个地勘单位承担。通过本年度工作，共提交立项靶区 17 处、矿产勘查立项建议书 17 项，由于科研项目工作周期尚未结束，未提交地质科研报告，基本完成了绩效目标。存在的主要问题：一是地勘项目实施过程由于环境保护政策、勘查需要等因素的影响，会导致个别项目的部分工作量需在项目执行过程中根据实际情况对工作方法和工作量进行适当调整。二是由于找矿效果的不确定性，

导致个别绩效目标与实际情况存在一定差异。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	青海省有色地质矿产勘查局局管地勘项目							
主管部门	青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1450.11	1374.78	1374.78	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1030.67	1030.67	1030.67	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	419.44	344.11	344.11	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提交立项靶区 10-15 处。 2. 提交矿产勘查立项建议书 5-10 项。 3. 提交普查基地 1-3 处。 4. 提交地质科技报告 3-5 份,为地质找矿提供科技支撑,提升地质科技创新能力。			1. 提交立项靶区 17 处。 2. 提交矿产勘查立项建议书 17 项。 3. 提交普查基地 1 处。 4. 提交地质科技报告 3-5 份,为地质找矿提供科技支撑,提升地质科技创新能力。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	提交立项靶区	10 处	17 处	10	10	
			提交矿产勘查立项建议书	5	17	10	10	
			提交普查基地	1 处	1 处	10	10	
			地质科技报告	3 份	0 份	10	10	项目尚未结题,未编制报告
		质量指标	指标 1: 项目质量优良率	100%	100%	15	15	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 工作量完成率	100%	100%	10	10	
			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: 为全省经济发展提供资源保障	提供勘查后备基地	提供勘查后备基地	5	5	
		指标2:					
	生态效益指标	指标1: 采样绿色勘查手段	100%	100%	10	10	
		指标1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 承担单位及主管单位	100%	100%	10	10
指标2:							
总分					90	90	
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% 合理确定分值。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	S100079.307-省地质勘查基金项目						
主管部门	307-青海省有色地质矿产勘查局			实施单位	307003-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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3250.42 万元	3250.42 万元	3250.42 万元	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	3250.42 万元			—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	<p>1、采用绿色勘查技术方法和手段，利用地、物综合手段对磁异常及超基性岩体进行查证，评价找矿前景，为工程布设提供依据。</p> <p>2、查证区内1:2.5万和1:5万物化探异常，寻找有利矿化地段，解释异常。</p> <p>3、继续利用槽探工程对超基性含矿岩体及已圈定的矿体进行揭露和追索控制，成矿有利部位利用钻探工程进行深部验证，进一步了解矿体深部厚度、品位、产状等变化情况，扩大矿体规模。</p> <p>4、提交可供进一步工作的普查基地5处，实现我省重点成矿区带的找矿突破。</p> <p>5、提交334金资源量15吨，铜钴镍资源量14万吨，为我省经济发展提高资源保障。</p>	<p>全面完成了工作量，取得的成果有：1、采用绿色勘查技术方法和手段，利用地、物综合手段对磁异常及超基性岩体进行了查证，评价了找矿前景，为工程布设提供了依据。</p> <p>2、通过查证区内1:2.5万和1:5万物化探异常，圈定了有利矿化地段，解释异常。</p> <p>3、继续利用槽探工程对超基性含矿岩体及已圈定的矿体进行揭露和追索控制，成矿有利部位利用钻探工程进行深部验证，矿区矿体规模和资源量有了进一步扩大和提升。。</p> <p>4、新提交普查基地2处，圈定了6处金银找矿靶区，其中5个项目成功录入省财政资金2020年地质勘查项目库，奠定了2020年工作基础。</p> <p>5、新增资源量金2吨，铅锌7万吨、萤石10万吨，为我省经济发展提高资源保障。</p>
-----------------------	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值			
绩效 指 标	产出 指 标	钻探	11600m	11765.32m	5	5	
		浅钻	500m	642.4m	5	5	
		槽探	21000m <sup>3</sup>	21402.53m <sup>3</sup>	5	5	
		1:1万地质草测	98km <sup>2</sup>	98km <sup>2</sup>	4	4	
		1:1万高精度磁法测量	30km <sup>2</sup>	30km <sup>2</sup>	4	4	
		大地音频电磁测深	110点	110点	4	4	
		1:5千地物化综合剖面	5km	5km	4	4	
		1:5千视电阻率联合剖面	1km	1.5km	4	4	年度计划与项目落实之间存在差距，实际项目已完成工作量。
		1:5千激电中梯剖面	77km	77.3km	4	4	
		1:5千地化(土壤)剖面	28km	28.03km	4	4	
		1:5千地化(岩石)剖面	34km	34.34km	3	3	
		1:2千磁法剖面	60km	60.3km	4	4	
		1:2千地质剖面	11km	11.15km	4	4	
		1:2千岩石剖面	6km	6.23km	3	3	
		激电、视电阻率测井	5300m	5366.33m	4	4	
		三分量磁化率测井	5300m	5366.33m	4	4	
		工程点测量	24个	26个	4	4	
		质量指标	指标1: 主要工作任务完成率80%以上	≥90%	100%	3	3
时效指标	指标1: 2019年完成率	100%	100%	3	3		

	成本指标	指标1:						
		指标2:						
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提交可供进一步工作的普查基地5处	良好	良好	4	4	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 通过项目实施间接带动当地经济发展	良好	良好	3	3	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1: 地质工作与生态环境保护	良好	良好	3	3	
			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: 项目承担单位和主管局满意度	良好	良好	5	5	
			指标2:					
总分					100	100		
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% 合理确定分值。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	1. 青海省茫崖行委采石沟地区 1:2.5 万地球化学测量 2. 青海省都兰县雅玛托地区 1:2.5 万地球化学测量 3. 青海省茫崖行委小尖山北铁金多金属矿预查 4. 青海省乌兰县夏乌日塔南地区铜多金属矿预查 5. 青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿预查 6. 青海省都兰县托克妥金银多金属
------	--

矿预查7. 青海省都兰县埃肯雅玛托金多金属矿预查8. 青海省阿拉克湖-小河坝地区1:5万矿调多元地质信息集成与找矿预测								
主管部门		青海省有色地质矿产勘查局			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	得分	
	年度资金总额	369.45	369.45	369.45	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	采用绿色勘查技术方法和手段，大致查明工作区地层、构造、岩浆岩分布特征，了解引起物化探异常的原因。查证区内1:2.5万和1:5万物化探异常，大致了解（查明）工作区矿化体的长度、厚度、矿化特征，矿石特征。提交可供进一步工作的靶区7处，为我省找矿战略行动提供了基础保障。提交可供进一步工作的勘查基地5处，实现我省重点成矿区带的找矿突破。			大致查明工作区地层、构造、岩浆岩分布特征，了解引起物化探异常的原因。查证区内1:2.5万和1:5万物化探异常，大致了解（查明）工作区矿化体的长度、厚度、矿化特征，矿石特征。提交靶区42处，储备勘查基础5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	钻探	600米	600米	6	6	无
			1:2千地质剖面	12千米	12千米	3	3	无
			1:5千土壤剖面	63千米	63千米	4	4	无
			1:1万地质剖面	12千米	12千米	3	3	无
			1:2千岩石剖面	1千米	1千米	3	3	无
			1:1万土壤剖面	35千米	35千米	3	3	无
			1:1万岩石剖面	12千米	12千米	3	3	无
			1:5千岩石剖面	40千米	40千米	4	4	无
			1:1万激电中梯剖面	3千米	3千米	3	3	无
			1:2千磁电测量	3千米	3千米	3	3	无
			1:1万高精度磁法测量	10千米	10千米	3	3	无
			槽探	15500立方米	15500立方米	8	8	无
			1:1万地质草测	64平方千米	64平方千米	3	3	无
			1:5千地质剖面	74千米	74千米	5	5	无
			1:5千激电中梯剖面	28千米	28千米	3	3	无
			浅钻	450米	450米	6	6	无
		质量指标	主要工作任务完成率80%以上	80	80	5	5	无
		时效指标	2019年完成率	100	100	5	5	无
		成本指标	指标1:					无
效益指标	经济效益指标	储备一批勘查基地，提供工作靶区7处	优良中低差	良	4	4	无	
	社会效益指标	通过项目实施间接带动当地经济发展	优良中低差	良	4	4	无	
	生态效益	地质工作与生态环境保	优良中低差	良	4	4	无	

	指标	护					
	可持续影响指标	指标 1:					无
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	5	5	无
总分					100	100	无
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，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%合理确定分值。

附件 2:

## 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称	青海省茫崖镇鸭子沟东金多金属矿预查、青海省都兰县那更康切尔北银多金属矿预查、青海省都兰县和勒岗多金属矿预查、青海省都兰县查果南地区金多金属矿、青海省都兰县双雪包地区银多金属矿预查							
主管部门	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	474.4	474.4	474.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	474.4	474.4	474.4	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
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，对物化探异常进行查证，寻找成矿有利地段，发现和圈定矿（化）体。			1. 采用绿色勘查技术方法和手段，对物化探异常进行了查证，发现了找矿线索，圈定了矿（化）体。				
	2. 对已有矿化蚀变带、矿体进行地表追索控制，选择主要矿体进行深部验证，了解矿体深部品位、厚度、产状等变化情况，扩大矿体规模			2. 对已有矿化蚀变带、矿体进行地表进行了追索控制，对主要矿体进行深部验证，扩大了矿体规模。				
3. 提交普查基地，实现我省重点成矿区带的找矿突破			3. 提交了普查基地，实现了找矿突破					
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	1/1 万地质草测	33km <sup>2</sup>	33km <sup>2</sup>	5	5	
			1/1 万地质剖面	35km	35.94km	6	6	
			1/5 千土壤剖面	18km	18.77km	6	6	

		1:5 千激电中梯剖面	30km	25.35km	5	5	最初填报按计划草案填写, 正式批复下达工作量为25km	
		1/2 千岩石剖面	2km	1km	6	6	最初填报按计划草案填写, 正式批复下达工作量为1km	
		1/2 千实测地质剖面	4km	8.98km	6	6		
		槽探	10500m <sup>3</sup>	12264.74m <sup>3</sup>	5	5		
		浅钻	1050m	350.98m	5	5	最初填报按计划草案填写, 正式批复下达工作量为350m	
		钻探	2950m	2734.5m	6	6	最初填报按计划草案填写, 正式批复下达工作量为2750m	
		质量指标	主要工作任务完成率	100%	100%	5	5	
			项目验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	2020 年度完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年初预算	474.4 万元	474.4 万元			
		效益指标	经济效益指标	提交可供进一步工作的普查地	良好	良好	5	5
	社会效益指标		通过项目实施间接带动当地经济发展	良好	良好	5	5	
	生态效益指标		地质工作与生态环境保护	良好	良好	5	5	
	可持续影响指标		在追求项目的同时努力实现地质矿产勘查的经济效益、社会效益、生态效益等。	良好	良好	5	5	
	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	100%	100%	5	5	
总分					100	100		
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% 合理确定分值。

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		扶贫帮困野外慰问						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	38	38	38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	38	38	38	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建立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80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	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: 每年慰问贫困户大于等于80户。	80 人户.次	113 人户.次	9	9	困难职工增多,慰问金额减少
			指标2: 高温作业下送清凉人员150人	200元/人	已完成	9	9	
			指标3: 野外慰问项目60个	60个	已完成	9	9	
		质量指标	指标1: 帮困慰问完成率100%	100%	已完成	8	8	
			指标2: 野外项目慰问完成率	98%	已完成	8	8	
		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	9	9	
		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)。	1000-6000元	已完成	9	9	
	指标2: 野外项目60个		1000-3000元	已完成	9	9		
	效益指标	经济效益指标	指标1: :帮助困难职工渡过难关,物资送达完成率。	100%			9	9
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。	100%			5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 帮助对象满意度≥98%	≥98%	≥98%	5	5	
总分							99	
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% 合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		职工精神文化建设						
主管部门		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	分值	执行率	得分
		年度资金总额	18	18	18	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	18	18	18	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各种形式的文化活动, 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。			
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: 各种活动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	30	30	
		质量指标	指标1: 职工参与率100%	100%	已完成	10	10	
		时效指标	指标1: 每年12月底完成 指标2:	12月底	已完成	10	10	
	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、文化	已完成	15	15		
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						

	社会效益指标	指标1: 提升广大职工的凝聚力, 丰富工作外业余生活	100%	已完成	5	5	
		生态效益指标	指标1:				
		可持续影响指标	指标1: 建设好精神文化建立良好的地勘事业发展机遇		已完成	15	15
	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%	已完成	5	5
指标2:							
总分					100	100	
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% 合理确定分值。

附件2:

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	金秋助学							
主管部门	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	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	2	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	2	2	2	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			

指标	产出指标	数量指标	指标1: 每年助学人数大于6人。	6人	13人	25	25	人数增加, 减少资助金
		质量指标	指标1: 资金发放及时率100%	100%	已完成	25	25	
		时效指标	指标1: 每年10月底完成。	10月底	已完成	10	10	
			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)。	1000-8000元	已完成	15	15		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 帮助困难职工子女解决上学经费难的问题			5	5	
		社会效益指标	指标1: 关心困难职工子女成长成才。			5	5	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1: 得以继续求学安定生活					
	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%	≥90%	15	15	多数人员资助金减少
总分						100	100	
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%合理确定分值。

### (三) 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。

### (四) 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。

#### **（五）下一步工作打算**

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。

### **十四、其他重要事项情况说明**

国有资产占用情况。截至2020年12月31日，青海省有色地质矿产勘查局（本级）及所属二级预算单位共有车辆87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5辆、应急保障用车4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78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12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。