

2023 年度青海省有色第一地质勘查院
决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 单位概况

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，为青海省有色地质矿产勘查局所属的公益二类事业单位，法定代表人：周金喜，办公地址：青海省西宁市城东区建国路 5 号，机构编制 169 人，年末财政供养人数 169 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 2023 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 2023 年度单位决算报表

(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：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	5,927.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2,286.04	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,301.71
	9		九、卫生健康支出	40	576.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,950.66
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,018.30
	19		十九、住房保障支出	50	300.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,213.07	本年支出合计	58	8,147.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-842.92	年末结转和结余	60	-777.45
	30			61	
总计	31	7,370.15	总计	62	7,370.15

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,213.07	5,927.03			2,286.04		
208	社会保障和就业支出	1,301.71	1,301.71					
20805	行政事业单位养老支出	1,301.71	1,301.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.34	339.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.55	167.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	794.83	794.83					
210	卫生健康支出	576.44	576.44					
21011	行政事业单位医疗	576.44	576.44					
2101102	事业单位医疗	260.80	260.80					
2101103	公务员医疗补助	315.64	315.64					
215	资源勘探工业信息等支出	5,016.08	2,730.04			2,286.04		
21501	资源勘探开发	5,016.08	2,730.04			2,286.04		
2150107	有色金属矿勘探和采选	5,016.08	2,730.04			2,286.04		
220	自然资源海洋气象等支出	1,018.36	1,018.36					
22001	自然资源事务	1,018.36	1,018.36					
2200113	地质矿产资源与环境调查	846.50	846.50					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	171.86	171.86					
221	住房保障支出	300.48	300.48					
22102	住房改革支出	300.48	300.48					
2210201	住房公积金	300.48	300.48					

支出决算表

公开 03 表

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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,147.60	4,662.25	1,205.32		2,280.02	
208	社会保障和就业支出	1,301.71	1,301.71				
20805	行政事业单位养老支出	1,301.71	1,301.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.34	339.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.55	167.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	794.83	794.83				
210	卫生健康支出	576.44	576.44				
21011	行政事业单位医疗	576.44	576.44				
2101102	事业单位医疗	260.80	260.80				
2101103	公务员医疗补助	315.64	315.64				
215	资源勘探工业信息等支出	4,950.66	2,483.62	187.02		2,280.02	
21501	资源勘探开发	4,950.66	2,483.62	187.02		2,280.02	
2150107	有色金属矿勘探和采选	4,950.66	2,483.62	187.02		2,280.02	
220	自然资源海洋气象等支出	1,018.30		1,018.30			
22001	自然资源事务	1,018.30		1,018.30			
2200113	地质矿产资源与环境调查	846.50		846.50			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	171.80		171.80			
221	住房保障支出	300.48	300.48				
22102	住房改革支出	300.48	300.48				
2210201	住房公积金	300.48	300.48				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	5,927.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,301.71	1,301.71		
	9		九、卫生健康支出	41	576.44	576.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,670.64	2,670.64		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,018.30	1,018.30		
	19		十九、住房保障支出	51	300.48	300.48		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,927.03	本年支出合计	59	5,867.57	5,867.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	59.46	59.46		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,927.03	总计	64	5,927.03	5,927.03		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		5,867.57	4,662.25	1,205.32
208	社会保障和就业支出	1,301.71	1,301.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,301.71	1,301.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.34	339.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.55	167.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	794.83	794.83	
210	卫生健康支出	576.44	576.44	
21011	行政事业单位医疗	576.44	576.44	
2101102	事业单位医疗	260.80	260.80	
2101103	公务员医疗补助	315.64	315.64	
215	资源勘探工业信息等支出	2,670.64	2,483.62	187.02
21501	资源勘探开发	2,670.64	2,483.62	187.02
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,670.64	2,483.62	187.02
220	自然资源海洋气象等支出	1,018.30		1,018.30
22001	自然资源事务	1,018.30		1,018.30
2200113	地质矿产资源与环境调查	846.50		846.50
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	171.80		171.80
221	住房保障支出	300.48	300.48	
22102	住房改革支出	300.48	300.48	
2210201	住房公积金	300.48	300.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,867.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	988.75	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	719.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	760.63	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	339.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	167.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	315.64	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	15.21	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	300.48	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	794.83	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	777.31	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	17.51	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,662.25	公用经费合计					
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：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 08 表

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
科目代码	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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						决算数					
合 计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			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			公务接待费
		小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

备注：此表为空表。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	

备注：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	439.11
1. 政府采购货物支出	2	255.11
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	184.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	255.11
其中：授予小微企业合同金额	6	255.11

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 7370.15 万元，比上年收入、支出总计各增加 572.15 万元，增长 8.42%，主要原因是单位在职人员转退休引起的人员经费增加、经营收入增加及年初结转和结余为负。其中：

（一）收入总计 7370.15 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5927.03 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 333.33 万元，下降 5.32%，主要原因是单位承担的省级财政资金项目较上年减少。

2. 经营收入 2286.04 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 890.22 万元，增长 63.78%，主要原因是单位争取的商业性地勘项目和民生项目较上年度增加。

3. 年初结转和结余-842.92 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资金。

（二）支出总计 7370.15 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1301.71 万元，占 17.66%，

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。比上年增加 102.50 万元，增长 8.55%，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）576.44 万元，占 7.82%，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。比上年增加 66.94 万元，增长 13.14%，主要原因是单位在职人员转退休引起的人员经费增加。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）4950.66 万元，占 67.17%，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。比上年增加 808.49 万元，增长 19.52%，主要原因是增资引起的人员经费及单位争取的商业性地勘项目和民生项目支出增加。

4. 自然资源海洋气象支出(类)1018.30 万元，占 13.82%，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。比上年减少 446.08 万元，下降 30.46%，主要原因是单位承担的省级财政资金项目较上年减少。

5. 住房保障支出（类）300.48 万元，占 4.08%，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。比上年减少 25.19 万元，下降 7.73%，主要原因是单位在职人员转退休引起的人员经费减少。

6. 年末结转和结余-777.45 万元，为青海省有色第一地质勘查院结转下年的经营结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 8213.07 万元，其中：财政拨款收入 5927.03 万元，占 72.17%；经营收入 2286.04 万元，占 27.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8147.60 万元，其中：基本支出 4662.25 万元，占 57.22%；项目支出 1205.32 万元，占 14.79%；经营支出 2280.02 万元，占 27.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 5927.03 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 333.33 万元，下降 5.32%，主要原因是单位承担的省级财政资金项目较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5867.57 万元，占本年支出合计的 72.02%，比上年减少 392.79 万元，下降 6.27%，主要原因是单位承担的省级财政资金项目较上年减

少及年末财政拨款结转和结余。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1301.71 万元，占 22.18%；卫生健康支出（类）576.44 万元，占 9.82%；资源勘探工业信息等支出（类）2670.64 万元，占 45.53%；自然资源海洋气象等支出（类）1018.30 万元，占 17.35%；住房保障支出（类）300.48 万元，占 5.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4893.95 万元，支出决算为 5867.57 万元，完成年初预算的 119.89%。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、当年追加的财政项目资金。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 349.43 万元，支出决算为 339.34 万元，完成年初预算的 97.11%。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人员经费减少。

（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 174.71 万元，支出决算为 167.55 万元，完成年初预算的 95.90%。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人员经费减少。

(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 771.80 万元,支出决算为 794.83 万元,完成年初预算的 102.98%。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人员经费增加。

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 260.80 万元,支出决算为 260.80 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 315.64 万元,支出决算为 315.64 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

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 2669.52 万元,支出决算为 2670.64 万元,完成年初预算的 100.04%。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。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 846.50 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加青海省德令海市乌兰希勒地区萤石及稀有金属矿调查评价、青海省格尔木市大干沟北

地区钒钼多金属矿调查评价、青海省格尔木市肯得可克北钴多金属矿调查评价项目资金。

(2) 自然资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项)。年初预算为 54.00 万元,支出决算为 171.80 万元,完成年初预算的 318.15%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加青海省都兰县都龙地区银多金属矿调查评价项目资金。

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 298.06 万元,支出决算为 300.48 万元,完成年初预算的 100.81%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4662.25 万元,其中:人员经费 4662.25 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助等;我单位为公益二类事业单位,无公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务用车购置及运行费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 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 0.00 万元，占 0.00%；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。全年使用财政拨款安排单位名称因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 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 0.00 万元，公务用车保有量为 0 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。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%，主要原因是本年度和上年度均未发生因公出国（境）费支出，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度和上年度均未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变动；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度和上年度均未发生公务接待费支出，无增减变动。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 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%。主要原因是我单位为公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 439.11 万元，其中：政府采购货物支出 255.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 184.00 万元。授予中小企业合同金额 255.11 万元，占政府采购支出总额的 58.10%，其中：授予小微企业合同金额 255.11 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 3 项，共涉及资金 404.53 万元。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2023年度7项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1368.89 万元，占单位项目支出预算总额的 338.39%。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2023年度单位决算中反映“青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿调查评价”“青海省都兰县肉早某日地区银多金属矿普查”“青海省德令哈市夏尔郭勒地区地球化学调查评价”“青海省格尔木市大干沟北地区钒钼多金属矿调查评价”“青海省格尔木市肯得可克北钴多金属矿调查评价”“青海省都兰县都龙地区银多金属矿调查评价”“青海省德令哈市乌兰希勒地区萤石及稀有金属矿调查评价”等7个项目绩效自评结果。

1. 青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿调查评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为54.00万元，实际支出53.94万元，结转0.06万元，完成年度预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，利用1：1万反磁通瞬变电磁测深十字剖面对火山口处进行深部解剖，深部发现低阻地质体，推测为含矿斑岩体。针对火山口处稳定的负磁

异常，利用钻探工程进行深部验证，未发现含矿斑岩。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. 青海省都兰县肉早某日地区银多金属矿普查项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.9分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为195.00万元，实际支出135.60万元，结转59.40万元，完成年度预算的69.54%。项目绩效目标完成情况：项目实施过程中，采用绿色勘查方法手段，对M1磁异常进行查证：（1）利用可控源音频大地电磁测深工作对M1磁异常进行了解剖，结合各玛龙可控源成果，圈出一条长2000m，宽120~550m的低阻带（异常带）。

（2）对M1磁异常内圈出的可控源异常利用钻探工程进行深部验证，在异常浅部、中部及深部均发现了厚大的斑岩型铜矿，证明区内具有较好的寻找斑岩型铜多金属矿的潜力。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：利用钻探工程查明深部含矿斑岩体的产状及形态，并结合物探方法拓宽区内找矿空间。

3. 青海省德令哈市夏尔郭勒地区地球化学调查评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为155.53万元，实际支出155.53万元，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、采用绿色勘查技术方法和手段，以锡、钨、锂、铍等为主攻矿种，兼顾钒、萤石、钴等，开展1:2.5万地球化学测量，查明工作区地球化学特征，圈定地球化学异常；2、利用地化剖面、槽探等手段，对优选的地球化学异常进行查证，发现矿化线索、圈定矿（化）体；3、系统收集调查区地物化遥及矿产资料，结合异常查证成果开展综合研究，圈定找矿靶区，对调查区主要矿产的找矿潜力作出评价；4、提交找矿靶区10处，提交立项建议书1份（成功立项省基金地勘项目一项）。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、完善项目管理方法的基础上，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. 青海省格尔木市大干沟北地区钒钼多金属矿调查评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为606.01万元，实际支出606.01万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：采用绿色勘查技术方法和手段，根据以往成果对已知矿化带、矿（化）体利用部分槽探、浅钻进行了揭露，对发现的矿体择优深部施工了钻孔进行验证。各项工作均全面完成。1、区内共发现4条钒钼多金属矿化带，目前追索控制长2.5-12.2km，宽3-50m，含矿岩性为炭质板岩、硅质岩、硅质板岩。2、通过本年度工作，I号矿化带深部延伸稳定，主矿体规模大幅增加并圈出富矿段，新圈定2条钒矿体。3、已知III、IV号矿化带及矿体规模进一步变大，向深部延伸稳定，深部发现高品位矿体，带内新发钒钼矿体。4、通过本年度工作，I、IV号带内深部均发现高品位矿体，含矿岩性均为硅质板岩，证实区内矿床类型为热水沉积型，也进一步明确了区内的找矿标志，为下步找矿奠定了基础。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. 青海省格尔木市肯得可克北钴多金属矿调查评价项目绩效自评综述：

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77.65万元，实际支出77.65万元，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，针对区内总结归纳出的含钴岩系展开1:5千地物化综合剖面配套开展槽探工程进行揭露验证，初步控制含钴岩系走向规模并发现少量新增矿化点，评价区内钴矿找矿前景。提交了1处可供进一步勘查地。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：加强已知矿（化）体及含钴岩系的走向控制及深部验证工作。

6. 青海省都兰县都龙地区银多金属矿调查评价项目绩效自评综述：

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117.86万元，实际支出117.86万元，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1:5万水系沉积物异常进行查证；对发现的构造蚀变带及矿体进行追索控制；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：加强已知矿（化）体及含矿带的走向控制和深部验证。

7. 青海省德令哈市乌兰希勒地区萤石及稀有金属矿调查评价项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为162.84万元，实际支出162.84万元，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，发现萤石矿体5条；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。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省茫崖市鸭子沟西地区铜多金属矿调查评价							
主管部门		省自然资源厅 701001			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	54.00	54.00	53.94	10	99.89%	9.9		
	其中：当年财政拨款	54.00	54.00	53.94	10	99.89%	9.9		
	上年结转资金	54.00	54.00	53.94	10	99.89%	9.9		
	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手段，以斑岩型矿床为主攻对象，在综合研究分析以往地、物、化、遥资料的基础上，利用钻探工程队成矿有利地段进行深部验证； 2、提交普查基地 1 处。			1、利用 1：1 万反磁通瞬变电磁测深十字剖面对火山口处进行深部解剖，深部发现低阻地质体，推测为含矿斑岩体。 2、针对火山口处稳定的负磁异常，利用钻探工程进行深部验证，未发现含矿斑岩。					
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	等值反磁通瞬变电磁测深	=280 点	280	6	6	1:1 万激电测深 20 点工作量调整为等值反磁通瞬变电磁测深 280 个，已全部完成	
			钻探	=660 米	660	10	10	600 米 75° 斜孔调整为 660 米直孔，已全部完成	
			工程点测量	=1 个	1	6	6		
			提交普查基地	=1 处	1	7	7		
		质量指标	验收合格率	≥75%	≥75%	6	6		
			年度任务完成率	≥85%	≥85%	7	7		
			时效指标	按期完成工作量	≥99%	≥99%	8	8	
	效益指标	经济效益指标	严格按下达的勘查经费，完成设计的工作任务	优良中低差	良	10	10		
		社会效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地	优良中低差	良	10	10		
		生态效益指标	严格按照绿色勘查要求执行，将对生态环境的影响降到最低	优良中低差	良	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管单位满意度	≥75	≥75	10	10		
总分					100.00	99.9			
说明	项目年度资金预算 54 万，其中财政拨款 54 万，2023 年度支出 53.94 万元，结余 0.06 万元。								

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，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省都兰县肉早某日地区银多金属矿普查						
主管部门		703-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	分值	
	年度资金总额	195.00	195.00	135.60	10	69.54%	6.9	
	其中：当年财政拨款	106.42	106.42	47.02	10	44.18%	4.4	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金（自筹）	88.58	88.58	88.58	10	100.00%	10	
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，综合分析工作区西侧 M1 磁异常地物化成果，结合各玛龙项目在异常区内的找矿成果，探索区内斑岩型多金属矿产。 2、提交矿产地 1 处。			1、利用可控源音频大地电磁测深工作对 M1 磁异常进行了解剖，结合各玛龙可控源成果，圈出一条长 2000m，宽 120~550m 的低阻带（异常带）。 2、对 M1 磁异常内圈出的可控源异常利用钻探工程进行深部验证，在异常浅部、中部及深部均发现了厚大的斑岩型铜矿，证明区内具有较好的寻找斑岩型铜多金属矿的潜力。				
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	提交矿产地	≥1 处	1 处	5	5	
			大地音频电磁测深	≥50 点	50 点	5	5	
			1/5 千激电(中梯)剖面	≥4km	4km	15	15	
			钻探	≥600m	600m	15	15	
		质量指标	验收合格率	≥99%	≥99%	10	10	
			年度任务完成率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	按期完成工作量	≥90%	≥90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施，解决找矿后备基地	优良中 低差	良	10	10	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查要求执行，将对生态环境的影响降到最低	优良中 低差	良	10	10	
		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	优良中 低差	良	10	10	
	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100.00	96.9	
说明	项目年度资金预算 195 万，其中财政拨款 106.42 万，2023 年度支出 47.02 万元，剩余 59.4 万元 2024 年度支出（钻探工程款等）。							

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，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省德令哈市夏尔郭勒地区地球化学调查评价							
主管部门		703-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	分值	
		年度资金总额	155.53	155.53	155.53	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	140.00	140.00	140.00	10	100%	10	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金(自筹)	15.53	15.53	15.53	10	100%	10	
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,以锡、钨、锂、铍等为主攻矿种,兼顾钒、萤石、钴等,开展 1: 2.5 万地球化学测量,查明工作区地球化学特征,圈定地球化学异常; 2、利用地化剖面、槽探等手段,对优选的地球化学异常进行查证,发现矿化线索、圈定矿(化)体; 3、系统收集调查区地物化遥及矿产资料,结合异常查证成果开展综合研究,圈定找矿靶区,对调查区主要矿产的找矿潜力作出评价; 4、提交找矿靶区 3-4 处,提交立项建议书 1-2 份。				1、采用绿色勘查技术方法和手段,以锡、钨、锂、铍等为主攻矿种,兼顾钒、萤石、钴等,开展 1: 2.5 万地球化学测量,查明工作区地球化学特征,圈定地球化学异常; 2、利用地化剖面、槽探等手段,对优选的地球化学异常进行查证,发现矿化线索、圈定矿(化)体; 3、系统收集调查区地物化遥及矿产资料,结合异常查证成果开展综合研究,圈定找矿靶区,对调查区主要矿产的找矿潜力作出评价; 4、提交找矿靶区 10 处,提交立项建议书 1 份(成功立项省基金地勘项目一项)				
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	提交找矿靶区		≥3 处	3 处	5	5	
			槽探		≥90%	100%	10	10	
			提交立项建议书		≥1 项	1 项	5	5	
			1/5 千地化剖面		≥90%	101%	5	5	
			1/2.5 万地球化学测量		≥90%	100%	10	10	
		质量指标	年度任务完成率		=100%	100%	5	5	
			验收合格率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	按期完成工作量		=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	通过项目实施有效解决找矿后备基地		优良中低 差	良	10	10	
		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		优良中低 差	良	10	10	
		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		优良中低 差	良	10	10	
	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		“良好及 以上”	良	10	10	
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, 完成率大于等于 60%的, 按超过的比重赋分, 计算公式为: 得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值, 完成率小于 60%的不得分。
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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省格尔木市大干沟北地区钒钼多金属矿调查评价						
主管部门		703-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	分值	
	年度资金总额	606.01	606.01	606.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	606.01	606.01	606.01	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金(自筹)				—		—	
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,对评价区东部开展地表调查工作,对已发现的矿化带进行追索控制,初步查明矿体形态、规模产状等特征,评价找矿前景。 2.提交普查基地1处。			采用绿色勘查技术方法和手段,根据以往成果对已知矿化带、矿(化)体利用部分槽探、浅钻进行了揭露,对发现的矿体择优深部施工了钻孔进行验证。各项工作均全面完成。 1.区内共发现4条钒钼多金属矿化带,目前追索控制长2.5-12.2km,宽3-50m,含矿岩性为炭质板岩、硅质岩、硅质板岩。 2.通过本年度工作,Ⅰ号矿化带深部延伸稳定,主矿体规模大幅增加并圈出富矿段,新圈定2条钒矿体。 3.已知Ⅲ、Ⅳ号矿化带及矿体规模进一步变大,向深部延伸稳定,深部发现高品位矿体,带内新发钒钼矿体。 4.通过本年度工作,Ⅰ、Ⅳ号带内深部均发现高品位矿体,含矿岩性均为硅质板岩,证实区内矿床类型为热水沉积型,也进一步明确了区内的找矿标志,为下步找矿奠定了基础。				
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
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600元/天	600元/天	5	5	
	产出指标	数量指标	1:1万地质草测	≥20km ²	20km ²	3	3	
			1:2千地质剖面	≥3km	3km	2	2	
			钻探	≥1500m	1539.1m	6	6	
			槽探	≥5000m ³	5010.5m ³	4	4	
			浅钻	≥500m	500m	5	5	
		质量指标	设计审查等级	≥75分	91分	5	5	
			中期检查等级	≥75分	80分	5	5	
			终期检查等级	≥75分	86分	10	10	
		时效指标	工作量完成率	≥80%	≥100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提交普查基地1处	≥1处	1处	5	4	
		社会效益指标	提供部分就业岗位	≥5人	5人	5	5	
		生态效益指标	槽探、钻探回填	≥100%	100%	5	5	
			针对环境正常开展绿色勘查	≥75分	84分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	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,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)×指标分值,完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省格尔木市肯得可克北钴多金属矿调查评价						
主管部门		703-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	分值
		年度资金总额	77.65	77.65	77.65	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	77.65	77.65	77.65	10	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金(自筹)				—		—
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,对区内含钴地质体进一步检查,以期发现钴矿(化)体,对发现的钴矿(化)体利用工程进行追索、控制,评价钴矿找矿前景。 2.提交普查基地一处。			1.采用绿色勘查技术方法和手段,通过工作,已知的Ⅰ号含钴岩系规模进一步扩大,本年度沿走向向东新增1.8km,目前控制走向长约3.8km,宽20-215m;新发现Ⅲ号含钴岩系,目前追索控制长约3.5km,宽约215-900m,整体呈近东西向展布。1:5千地化(土壤)剖面于该套岩系内圈出2条以Co元素为主的异常带,长分别为2.7km、3.5km,宽10-40m,Co元素峰值50-107×10-6,异常高值地段出露岩性主要为铁硅质岩(硅铁建造)、硅质岩及硅质板岩。 2.新发现1条含金构造蚀变带,产于破碎强硅化灰岩内,整体呈近东西向展布,目前控制长约800m,宽约8-15m,带内褐铁矿化、硅化强烈,局部发育黄钾铁矾化、碳酸岩化。				
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
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600元/ 天	600元/天	5	5	
	产出指标	数量指标	槽探	≥2000m³	2000m³	15	15	
		质量指标	设计审查等级	≥75分	83分	8	8	
			中期检查等级	≥75分	84分	8	8	
			终期检查等级	≥75分	82分	8	8	
	时效指标	野外工作完成及时率	≥80%	100%	8	8		
	效益指标	生态效益指标	绿色勘查验收	≥75%	82%	8	8	
		社会效益指标	提供部分就业岗位	≥2人	2人	7	7	
		经济效益指标	提交普查几点1处	良	良	8	2	
针对环境政策开展绿色勘查	≥75%		82%	7	7			
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	≥80%	82%	8	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，完成率大于等于60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省都兰县都龙地区银多金属矿调查评价						
主管部门		703-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	分值
		年度资金总额	117.86	117.86	117.86	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117.86	117.86	117.86	10	100%	10
		上年结转资金				--		--
		其他资金（自筹）				--		--
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 1:5 万水系沉积物异常进行查证。 2. 对发现的构造蚀变带及矿体进行追索控制。 3. 提交普查基地 1 处。		1. 采用绿色勘查技术方法和手段,通过 1:5 千激电中梯剖面测量工作,圈出 JD1、JD2 两条激电异常带,长 2400m,宽 1090-1460m,视极化率 3-11.71%,视电阻率 50-650Ω·m。 2. 通过 1:5 千土壤地化剖面圈出大量 Ag-Pb-Zn-Mn 异常段,Ag 元素峰值 989-9920×10-9、Pb 元素峰值 795×10-6,与地表发现的蚀变破碎带对应良好。JD1、JD2 激电异常周围土壤剖面上呈现出大片 Ag-Pb-Zn-Mn 异常,具有形成斑岩型、矽卡岩型矿床的潜力。 3. 工作区圈出 18 条蚀变破碎带,宽 5-160m,长 100-4100m,其中 4 条为含矿蚀变破碎带,分别为 FS1、FS3、FS4、FS5,长 400-4100m,宽 10-80m,受构造控制呈现北西-南东、北东-南西向展布,含矿蚀变破碎带中共圈出 3 条银铅锌多金属矿体和 2 条银矿化体。其中 FS5 含铅锌银金蚀变破碎带圈出 V-1PbZn (AgAu) 矿体,长约 200m,厚 2.98m,Pb 品位 4.38%,单样最高品位 13.02%,Zn 品位 3.44%,单样最高品位 6.90%,Ag 品位 91.78g/t,单样最高品位 268g/t,Au 品位 0.49g/t,单样最高品位 1.43g/t;FS4 含银锌蚀变破碎带实施的 23TC10 探槽中圈出 IV-1Ag (Zn) 矿体,长约 400m,厚 2.46m,Ag 品位 235.8g/t,单样最高品位 448g/t,Zn 品位 0.496%,单样最高品位 1.09%;FS3 含锌蚀变破碎带中圈出 III-12Zn 矿体,长 400m,厚 1.19m,Zn 品位 0.8%;FS1 含银蚀变破碎带中圈出 I-K1Ag、I-K2Ag 银矿化体,推断长约 400m,宽分别为 1.48、0.95m,矿化体 Ag 含量分别为 23.73g/t、22.4g/t。含矿破碎蚀变带内岩石破碎,普遍含有较强的方铅矿化、闪锌矿化、褐铁矿化、软锰矿化、硅化、高岭土化等蚀变矿化。					
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
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600 元 /天	600 元/ 天	5	5	
	产出指标	数量指标	1: 1 万地质草测	≥15km ²	15km ²	4	4	
			1: 5000 激电中梯剖面	≥10km	11.3km	10	10	
			槽探	≥2000m ³	2003.7m ³	13	13	
			1: 2000 地质剖面	≥2km	2.1km	3	3	
		质量指标	设计审查等级	≥75 分	86 分	5	5	
			中期检查等级	≥75 分	80 分	5	5	
			终期检查等级	≥75 分	84 分	10	10	
		时效指标	野外工作完成率	≥80%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	提交普查基地 1 处	≥1 处	1 处	10	8	
		社会效益指标	提供部分就业岗位	≥7 人	5 人	5	1	
		生态效益指标	绿色勘查验收等级	≥75 分	88 分	5	4	
		可持续影响指标	地质工作的恢复治理	≥80 分	88 分	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	项目主管部门满意度	≥80 分	84 分	5	5	
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（≥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，完成率大于等于 60%的，按超过的比重赋分，计算公式为：得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值，完成率小于 60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，资金使用单位分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		青海省德令哈市乌兰希勒地区萤石及稀有金属矿调查评价								
主管部门		703-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	分值		
		年度资金总额	162.84	162.84	162.84	10	100%	10		
		其中:当年财政拨款	162.84	162.84	162.84	10	100%	10		
		上年结转资金				--		--		
		其他资金(自筹)				--		--		
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,继续对区内1:2.5万地球化学异常进行查证,对发现的萤石矿化带和含矿伟晶岩脉进行追索控制,了解其形态、规模、产状及品位特征,评价找矿前景。 2. 提交普查基地1处。			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,发现萤石矿体5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	
		成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600元 /天	600元/天	5	5		
					槽探	≥3000m ³	3000.7m ³	10	10	
					浅钻	≥500m	500.2m	10	10	
			质量指标	设计审查等级	≥75分	91分	8	8		
				中期检查等级	≥75分	80分	8	8		
				终期检查等级	≥75分	86分	8	8		
				时效指标	工作量完成率	≥80%	≥100%	8	8	
		效益指标	经济效益指标	提交普查基地1处	≥1处	1处	7	7		
			社会效益指标	提供部分就业岗位	≥10人	5人	5	2		
			生态效益指标	绿色勘查验收	≥80分	84分	8	8		
			可持续影响指标	环境恢复	≥80%	≥84%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度 指标	项目主管部门满意度	≥80%	86%	8	8				
总分							100	97		
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,完成率大于等于60%的,按超过的比重赋分,计算公式为:得分=(实际完成率-60%) / (1-60%) × 指标分值,完成率小于60%的不得分。

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全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值和所得分值。

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车35辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台。

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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。

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。