

**2023 年度青海省有色第四地质勘查院
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

青海省有色第四地质勘查院于 2018 年经青海省机构编制委员会批复成立，是青海省有色地质矿产勘查局管理的公益二类事业单位，机构规格为正处级。承担国家基础性、公益性、战略性地质勘查工作，开拓地质勘查市场和矿产资源市场，并依法进行其他经营活动，同时确保所管理的国有资产保值增值；负责国家地勘费和地方地勘费、地质勘查专项资金的使用、管理，服务于国家和地方的经济建设。

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，为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。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位: 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	1,853.43	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	797.08	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	167.22
	9		九、卫生健康支出	40	113.24
	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	1,837.24
	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	323.66
	19		十九、住房保障支出	50	93.93
	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	2,650.51	本年支出合计	58	2,535.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-198.62	年末结转和结余	60	-83.41
总计	30	2,451.89	总计	61	2,451.89

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							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,650.51	1,853.43			797.08		
208	社会保障和就业支出	167.22	167.22					
20805	行政事业单位养老支出	167.22	167.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	107.06	107.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	53.53	53.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.64	6.64					
210	卫生健康支出	113.24	113.24					
21011	行政事业单位医疗	113.24	113.24					
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17					
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07					
215	资源勘探工业信息等支出	1,952.45	1,155.37			797.08		
21501	资源勘探开发	1,952.45	1,155.37			797.08		
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,952.45	1,155.37			797.08		
220	自然资源海洋气象等支出	323.66	323.66					
22001	自然资源事务	323.66	323.66					
2200113	地质矿产资源与环境调查	261.66	261.66					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	62.00	62.00					
221	住房保障支出	93.93	93.93					
22102	住房改革支出	93.93	93.93					
2210201	住房公积金	93.93	93.93					

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		2,535.30	1,263.79	589.64		681.87	
208	社会保障和就业支出	167.22	167.22				
20805	行政事业单位养老支出	167.22	167.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.64	6.64				
210	卫生健康支出	113.24	113.24				
21011	行政事业单位医疗	113.24	113.24				
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17				
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07				
215	资源勘探工业信息等支出	1,837.24	889.39	265.98		681.87	
21501	资源勘探开发	1,837.24	889.39	265.98		681.87	
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,837.24	889.39	265.98		681.87	
220	自然资源海洋气象等支出	323.66		323.66			
22001	自然资源事务	323.66		323.66			
2200113	地质矿产资源与环境调查	261.66		261.66			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	62.00		62.00			
221	住房保障支出	93.93	93.93				
22102	住房改革支出	93.93	93.93				
2210201	住房公积金	93.93	93.93				

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	1,853.43	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	167.22	167.22		
	9		九、卫生健康支出	41	113.24	113.24		
	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	1,155.37	1,155.37		
	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	323.66	323.66		
	19		十九、住房保障支出	51	93.93	93.93		
	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	1,853.43	本年支出合计	59	1,853.43	1,853.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	1,853.43	总计	64	1,853.43	1,853.43		

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		1,853.43	1,263.79	589.64
208	社会保障和就业支出	167.22	167.22	
20805	行政事业单位养老支出	167.22	167.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.06	107.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.53	53.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.64	6.64	
210	卫生健康支出	113.24	113.24	
21011	行政事业单位医疗	113.24	113.24	
2101102	事业单位医疗	71.17	71.17	
2101103	公务员医疗补助	42.07	42.07	
215	资源勘探工业信息等支出	1,155.37	889.39	265.98
21501	资源勘探开发	1,155.37	889.39	265.98
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,155.37	889.39	265.98
220	自然资源海洋气象等支出	323.66		323.66
22001	自然资源事务	323.66		323.66
2200113	地质矿产资源与环境调查	261.66		261.66
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	62.00		62.00
221	住房保障支出	93.93	93.93	
22102	住房改革支出	93.93	93.93	
2210201	住房公积金	93.93	93.93	

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	1,257.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	664.10	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.62	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		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	107.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	53.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.07	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	4.65	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.93	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	6.64	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	6.64	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		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		1,263.79	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	311.65
1. 政府采购货物支出	2	55.15
2. 政府采购工程支出	3	57.71
3. 政府采购服务支出	4	198.79
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	197.90
其中：授予小微企业合同金额	6	193.19

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 2,451.89 万元，比上年收入、支出总计各增加 278.19 万元，增长 12.80%，主要原因是 2023 年承揽的商业地勘项目经费较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,650.51 万元，其中：财政拨款收入 1,853.43 万元，占 69.93%；经营收入 797.08 万元，占 30.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2,535.30 万元，其中：基本支出 1,263.79 万元，占 49.85%；项目支出 589.64 万元，占 23.26%；经营支出 681.87 万元，占 26.89%。

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 1,853.43 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 170.33 万元，下降 8.42%，主要原因是 2023 年度承担的省财政出资地勘项目较上年减少。

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 1,853.43 万元，占本年支出合计的 73.10%，比上年减少 170.33 万元，下降 8.42%，主要原因是本年度承担的省财政出资地勘项目较上年减少。

（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）167.22 万元，占 9.02%；卫生健康支出（类）113.24 万元，占 6.11%；资源勘探工业信息等支出（类）1,155.37 万元，占 62.34%。自然资源海洋气象等支出（类）323.66 万元，占 17.46%；住房保障支出（类）93.93 万元，占 5.07%。

（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 1,837.16 万元，支出决算为 1,853.43 万元，完成年初预算的 100.89%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员增资引起的人员经费增加，以及在职转退休人员增加引起的离退休费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 107.06 万元，支出决算为 107.06 万元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

（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 53.53 万元，支出决算为 53.53 万元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

（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 6.56 万元，支出决算为 6.64 万元，完成年初预算的 101.22%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职转退休人员增加，引起的离退休费增加。

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 71.17 万元，支出决算为 71.17 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（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 42.07 万元，支出决算为 42.07 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（类）

资源勘探开发（款）有色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 1141.82 万元，支出决算为 1,155.37 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年度在职人员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）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

(2) 自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 261.66 万元，支出决算为 261.66 万元，完成年初预算的 100%。预决算数一致。

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 91.29 万元，支出决算为 93.93 万元，完成年初预算的 102.89%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增资引起的住房公积金增加。

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 1,263.79 万元，其中：人员经费 1,263.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、对个人和家庭的补助、退休费；公用经费 0.00 万元。

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，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；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，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

（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%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00

万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）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%。上年度与本年度因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费均未发生。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属公益二类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本部门政府采购支出总额 311.65 万元，其中：政府采购货物支出 55.15 万元、政府采购工程支出 57.71 万元、政府采购服务支出 198.79 万元。授予中小企业合同金额 197.90 万元，占政府采购支出总额的 63.50%，其中：授予小微企业合同金额 193.19 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 97.62%。

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 8 项,共涉及资金 894.64 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色第四地质勘查院组织对 2023 年度 8 项项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 894.64 万元，占项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：目前所有项目已按照设计情况结束工作，根据 2023 年项目执行情况分析，除设备采购项目外，其余项目绩效目标运行良好。

（二）项目绩效自评结果

青海省有色第四地质勘查院在 2023 年度单位决算中反映“青海省都兰县哈龙尔玛地区钼铜钨多金属矿调查评价”“青海省都兰县乌兰达乌地区萤石多金属矿调查评价”“青海省都兰县巴能梗沙耶地区金多金属矿普查”“青海省乌兰县旺尕秀地区地球化学调查评价”“青海省都兰县加喻地区金多金属矿调查评价”等 5 个项目绩效自评结果。

1. “青海省都兰县加喻地区金多金属矿调查评价”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 86 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 62.00 万元，实际支出 62.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对 1:5 万水系沉积物异常进行了查证，大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素；区内共圈出 15 条金铜矿体,其中金矿体 6 条、铜矿体 8 条，初步评价了找矿前景。存在的主要问题：圈出的矿化体规模小，不具备进一步开展普查工作的要求，未完成提交普查地的目标。下一步

改进措施：加强综合研究，合理科学运行地勘项目野外工作，总结成矿规律，合理设置数量指标，并进行全流程绩效管理，在项目执行过程中发现与绩效目标偏离的问题，及时采取措施纠偏止损。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000022T000000040753-青海省都兰县加噶地区金多金属矿调查评价							
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	分值	
	年度资金总额	62	62	62	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	62	62	62	--	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				
	1.采用绿色勘查基数方法手段,对调查评价区 1:5 万水系沉积物综合异常进行查证,大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素。 2.对已发现的金矿(化)体沿走向进行追索控制,扩大矿体规模,评价本区金多金属矿找矿前景。 3.提交普查基地 1 处。			1.对 1:5 万水系沉积物异常进行了查证,大致了解区内地质特征、矿化蚀变特征及控矿因素。2.区内共圈出 15 条金铜矿体,其中金矿体 6 条,铜矿体 8 条,初步评价了找矿前景。3.圈出的矿化体规模小,不具进一步开展普查工作,未完成提交普查地的目标。				
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	浅钻	400m	400.57m	7	7	
			1:5000 地物(激电)剖面	3.5km	3.5km	7	7	
			1:5000 地化剖面	5km	5.45km	7	7	
			槽探	3000m ³	3024.4m ³	7	7	
			提交普查基地	1 处	0 处	8	0	矿体规模小、品位低、厚度小,资源量估算结果未达到评审要求
		质量指标	通过青海省地质调查局验收	≥75%	100%	7	7	
		时效指标	按期完成工作量	≥80%	100%	7	7	
		社会效益指标	评价工作区内找矿潜力	优良中低差	良	15	12	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查技术规范执行,将环境影响降到最低。	优良中低差	良	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	地调局满意度	≥75%	82%	10	10	
总分					100.00	86		
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。

2. “青海省都兰县乌兰达乌地区萤石多金属矿调查评价”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 97 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 122.68 万元，实际支出 122.68 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，区内共圈出萤石矿带 4 条，已有的 I、II 号矿带规模进一步扩大，新发现 III、IV 号萤石矿带，共圈出萤石矿体 8 条、铅矿体 1 条，其中新发现萤石矿体 3 条（II-4、III-1、IV-1），II-1、II-2 号矿体规模进一步扩大并提交普查地一处。存在的主要问题：对以往遗留工程恢复治理调查不够，资料反映不齐。下一步改进措施：在加强综合研究基础上，积极申请项目续作，扩大项目效益指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001837710-青海省都兰县乌兰达乌地区萤石多金属矿调查评价							
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	分值	
	年度资金总额	122.68	122.68	122.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	122.68	122.68	122.68	—	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				
	1.采用绿色勘查方法手段,对 1:2.5 万水系沉积物异常利用地化剖面进行查证,以期发现新矿化体。 2.对区内已知含铅萤石构造蚀变带及矿(化)体沿走向进一步追索控制,扩大其规模。			1.通过 2023 年勘查工作,区内共圈出萤石矿带 4 条,已有的 I、II 号矿带规模进一步扩大,新发现 III、IV 号萤石矿带,共圈出萤石矿体 8 条、铅矿体 1 条,其中新发现萤石矿体 3 条(II-4、III-1、IV-1),II-1、II-2 号矿体规模进一步扩大。 2.提交普查地 1 处。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1:1 万地质草测	20km ²	20km ²	10	10	
			1:5000 地化(土壤)剖面	10km	10.11km	10	10	
			槽探	2000m ³	2003.4m ³	10	10	
		质量指标	主管部门野外验收合格率	≥75%	100%	10	10	
	时效指标	完成年度实物工作量比例	≥80%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	项目受益范围	优良中低差	优	15	15	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查技术规范执行,将绿色勘查与质量验收同步进行	优良中低差	良	15	12	
	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	≥75%	86%	10	10	
	总分						100.00	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。

3. “青海省都兰县哈龙尔玛地区钼铜钨多金属矿调查评价”

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87分。**预算资金安排及使用情况：**项目全年预算数为138.98万元，实际支出138.98万元，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，对1:2.5万水系沉积物异常进行了查证，对高值段进行槽探揭露，圈出了铜多金属矿化体；在2处黄铁绢英岩化带(I、II)共圈出14条铜银钨钼矿(化)体，其中矿体10条、矿化体4条，初步评价了找矿前景。**存在的主要问题：**(1)因草测区西北部和东南部的岩性不一致，相差较大，因此实施了2条实测剖面，导致工作量偏差较大。(2)因受工作量限制，工作程度尚浅。**下一步改进措施：**在加强综合研究基础上，积极申请项目续作，扩大项目效益指标。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	63000023T000001837707-青海省都兰县哈龙尔玛地区铜钨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	分值	
	年度资金总额	138.98	138.98	138.98	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	138.98	138.98	138.98	—	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				
	1.采用绿色勘查技术方法和手段,对区内 1:5 万、1:2.5 万水系沉积物异常进行检查,大致了解评价区地质背景、矿化蚀变特征及控矿因素等,评价找矿前景。 2.对发现的含矿石英-黄铁绢云母化带进行揭露、追索,寻找发现矿体。 3.提交普查基地 1 处。			1.对 1:2.5 万水系沉积物异常进行了查证,对高值段进行槽探揭露,圈出了铜多金属矿化体。 2.在 2 处黄铁绢云母化带(I、II)共圈出 14 条铜银钨钼矿(化)体,其中矿体 10 条、矿化体 4 条,初步评价了找矿前景。 3.未完成,争取到 2024 年续作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	1:1 万地质草测	15km ²	15km ²	5	5	
			1:2000 地质剖面	2km	4.6km	5	3	因草测区西北部和东南部的岩性不一致,相差较大,因此实施了 2 条实测剖面,导致工作量偏差较大。
			1:5000 激电剖面	8km	8.83km	5	5	
			1:5000 地化(土壤)剖面	12km	12km	5	5	
			槽探	2000m ³	2000m ³	5	5	
			提交普查基地	1 处	0 处	5	0	因受工作量限制,工作程度尚浅,争取到 2024 年续作。
		质量指标	野外验收合格率	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度实物工作量比例	≥80%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	评价工作区内找矿潜力	优良中低差	良	15	12	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查要求执行	优良中低差	良	15	12	
	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	≥75%	85%	10	10	
总分						100.00	87	
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。

4. “青海省乌兰县旺尕秀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94分。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为181.74万元，实际支出181.74万元，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）通过项目实施，完成全区1:2.5万地球化学测量工作，圈出综合异常62处，大致了解区内各元素地球化学分布通知；（2）优选部分异常开展查证工作，在包尔浩日、灰狼沟地区Au异常内圈出金矿体3条，证实异常为矿致异常；（3）优选野马滩、旺尕秀两处靶区申请省级财政项目，为选区立项提供基础依据。

存在的主要问题：（1）靶区查证不够，申请省财政项目依据不够充分；（2）对以往遗留工程恢复情况调查不足。

下一步改进措施：加大圈定靶区的查证补充立项依据，加强项目的组织协调，以年初设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，积极主动推进项目进程，加快项目执行，加强项目资金管理提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	63000023T000001837741-青海省乌兰县旺尕秀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	分值	
	年度资金总额	181.74	181.74	181.74	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	161.74	161.74	161.74	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金	20	20	20	--	100%	--	
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,收集以往成果资料,开展1:2.5万地球化学测量,圈出综合异常。 2.利用地化剖面、槽探等工作手段对优选的综合异常进行查证,发现找矿线索,圈定矿(化)体,为立项提供依据。			1.完成全区1:2.5万地球化学测量工作,圈出综合异常62处,大致了解区内各元素地球化学分布通知。 2.优选部分异常开展查证工作,在包尔浩日、灰狼沟地区Au异常内圈出金矿体3条,证实异常为矿致异常。 3.优选野马滩、旺尕秀两处靶区申请省级财政项目,为选区立项提供基础依据。				
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	1:2.5万地球化学测量	232km ²	232km ²	6	6	
			1:5000地化(土壤)剖面	10km	10.36km	6	6	
			1:5000磁法剖面	5km	5.36km	6	6	
			1:5000激电中梯剖面	5km	5.36km	6	6	
			槽探	1000m ³	1018.6m ³	6	6	
		质量指标	野外验收合格率	≥75%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成年度下达实物工作量比例	≥75%	100%	10	10	
		社会效益指标	评价工作区找矿潜力	优良中低差	良	15	12	
		生态效益指标	严格按照绿色勘查技术规范执行	优良中低差	良	15	12	
	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	≥75%	84%	10	10	
总分						100.00	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%,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。

5. “青海省都兰县巴能梗沙耶地区金多金属矿普查”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 94 分。
预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 104.24 万元，实际支出 104.24 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)通过 2023 年工作，采用地物化手段在普查区新发现矿体 1 条、矿化体 3 条。(2)通过 2023 年进一步的工作，利用地物化剖面 and 槽探工程矿化体的规模进一步扩大。(3)提交普查基地 1 处。
存在的主要问题：对地物化剖面的高值段揭露验证不足，对发现的矿化蚀变带追索控制不够。
下一步改进措施：在加强综合研究的基础上，积极申请项目续作，扩大项目效益指标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001837729-青海省都兰县巴能梗沙耶地区金多金属矿普查							
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	分值	
	年度资金总额	104.24	104.24	104.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	104.24	104.24	104.24	--	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				
	1.采用绿色勘查技术方法和手段,对区内1:2.5万综合异常进行查证,以期发现新的矿化线索。 2.对已发现的矿化线索继续利用槽探工程进行追索控制,扩大找矿规模。			1.通过2023年工作,采用地物化手段在普查区新发现矿体1条,矿化体3条。 2.通过2023年进一步的工作,利用地物化剖面和槽探工程矿化体的规模进一步扩大。 3.提交普查基地1处。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出指标	数量指标	1:5000地化土壤剖面	5km	5.82km	5	5	
			1:5000磁法剖面	10km	10.34km	5	5	
			1:5000激电剖面	3km	3.14km	5	5	
			槽探	2000m ³	2000m ³	5	5	
	质量指标	主管单位检查验收合格率	主管单位检查验收合格率	≥75%	100%	20	20	
			时效指标	按期完成年度下达工作量比例	≥80%	100%	10	10
	社会效益指标	评价工作区找矿前景	评价工作区找矿前景	优良中低差	中	15	9	
			生态效益指标	严格按照绿色勘查技术规范执行,将绿色勘查与质量验收同步进行	优良中低差	优	15	15
	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	≥75%	91%	10	10	
总分						100.00	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。

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，青海省有色第四地质勘查院共有车辆 14 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 12 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）2 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。

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。