

2023 年度青海省有色第二地质勘查院
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

我单位主要承担全省基础性、公益性、战略性地质调查评价和矿产资源勘查；地球化学调查；水文、工程、环境地质和农业、城市、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；地质灾害勘查及防治的技术支撑和服务；生态保护修复技术支撑、示范推广等服务；地质测绘技术支撑和服务；地质科研；地质勘查社会化服务。

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。

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	5,174.38	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	1,552.62	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	1,420.83
	9		九、卫生健康支出	40	374.38
	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	2,796.94
	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	1,984.92
	19		十九、住房保障支出	50	145.19
	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	6,727.00	本年支出合计	58	6,722.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3.59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.14
	30			61	
总计	31	6,727.00	总计	62	6,727.00

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		6,727.00	5,174.38			1,552.62		
208	社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83					
20805	行政事业单位养老支出	1,092.13	1,092.13					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56					
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.20	815.20					
20808	抚恤	328.70	328.70					
2080801	死亡抚恤	328.70	328.70					
210	卫生健康支出	374.38	374.38					
21011	行政事业单位医疗	374.38	374.38					
2101102	事业单位医疗	128.00	128.00					
2101103	公务员医疗补助	246.38	246.38					
215	资源勘探工业信息等支出	2,800.53	1,247.92			1,552.62		
21501	资源勘探开发	2,800.53	1,247.92			1,552.62		
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,800.53	1,247.92			1,552.62		
220	自然资源海洋气象等支出	1,986.06	1,986.06					
22001	自然资源事务	1,986.06	1,986.06					
2200113	地质矿产资源与环境调查	588.07	588.07					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,397.99	1,397.99					
221	住房保障支出	145.19	145.19					
22102	住房改革支出	145.19	145.19					
2210201	住房公积金	145.19	145.19					

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		6,722.27	3,055.14	2,118.10		1,549.03	
208	社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83				
20805	行政事业单位养老支出	1,092.13	1,092.13				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.20	815.20				
20808	抚恤	328.70	328.70				
2080801	死亡抚恤	328.70	328.70				
210	卫生健康支出	374.38	374.38				
21011	行政事业单位医疗	374.38	374.38				
2101102	事业单位医疗	128.00	128.00				
2101103	公务员医疗补助	246.38	246.38				
215	资源勘探工业信息等支出	2,796.94	1,114.74	133.18		1,549.03	
21501	资源勘探开发	2,796.94	1,114.74	133.18		1,549.03	
2150107	有色金属矿勘探和采选	2,796.94	1,114.74	133.18		1,549.03	
220	自然资源海洋气象等支出	1,984.92		1,984.92			
22001	自然资源事务	1,984.92		1,984.92			
2200113	地质矿产资源与环境调查	588.07		588.07			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,396.85		1,396.85			
221	住房保障支出	145.19	145.19				
22102	住房改革支出	145.19	145.19				
2210201	住房公积金	145.19	145.19				

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	5,174.38	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	1,420.83	1,420.83		
	9		九、卫生健康支出	41	374.38	374.38		
	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	1,247.92	1,247.92		
	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	1,984.92	1,984.92		
	19		十九、住房保障支出	51	145.19	145.19		
	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				

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
	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	5,174.38	本年支出合计	59	5,173.24	5,173.24		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.14	1.14		
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	5,174.38	总计	64	5,174.38	5,174.38		

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		5,173.24	3,055.14	2,118.10
208	社会保障和就业支出	1,420.83	1,420.83	
20805	行政事业单位养老支出	1,092.13	1,092.13	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.27	184.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.56	92.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	815.20	815.20	
20808	抚恤	328.70	328.70	
2080801	死亡抚恤	328.70	328.70	
210	卫生健康支出	374.38	374.38	
21011	行政事业单位医疗	374.38	374.38	
2101102	事业单位医疗	128.00	128.00	
2101103	公务员医疗补助	246.38	246.38	
215	资源勘探工业信息等支出	1,247.92	1,114.74	133.18
21501	资源勘探开发	1,247.92	1,114.74	133.18
2150107	有色金属矿勘探和采选	1,247.92	1,114.74	133.18
220	自然资源海洋气象等支出	1,984.92		1,984.92
22001	自然资源事务	1,984.92		1,984.92
2200113	地质矿产资源与环境调查	588.07		588.07
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,396.85		1,396.85
221	住房保障支出	145.19	145.19	
22102	住房改革支出	145.19	145.19	
2210201	住房公积金	145.19	145.19	

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	1,732.76	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	515.97	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.45	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	180.88	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	184.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	92.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	125.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	71.00	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	5.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.19	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	1,322.38	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.10	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	770.69	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	328.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.51	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	178.38	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	

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
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		3,055.14	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							

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							

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）	

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	

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	393.19
1. 政府采购货物支出	2	153.87
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	239.32
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	393.19
其中：授予小微企业合同金额	6	153.87

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 6,727.00 万元，比上年收入、支出总计各减少 9.19 万元，下降 0.14%，主要原因是本年承担的省级地质勘查项目较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,727.00 万元，其中：财政拨款收入 5,174.38 万元，占 76.92%；经营收入 1,552.62 万元，占 23.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6,722.27 万元，其中：基本支出 3,055.14 万元，占 45.45%；项目支出 2,118.10 万元，占 31.51%；经营支出 1,549.03 万元，占 23.04%。

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 5,174.38 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 986.66 万元，下降 16.01%，主要原因是本年承担的省级地质勘查项目较上年减少。

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 5,173.24 万元，占本年支出合计的 100%，比上年减少-987.80 万元，下降 16.03%，主要原因是本年承担的省级地质勘查项目较上年减少。

（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） 1,420.83 万元，占 27.47%；卫生健

康支出（类）374.38万元，占7.24%；资源勘探工业信息等支出（类）1,247.92万元，占24.12%；自然资源海洋气象等支出（类）1,984.92万元，占38.37%；住房保障支出（类）145.19万元，占2.81%。

（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4,835.16万元，支出决算5,173.24万元，完成年初预算的106.99%。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以及年中追加下达了省级地质勘查项目资金。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）事业单位离退休（项）。年初预算为19.05万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的0.53%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，离休费用调减。

（2）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186.08万元，支出决算为184.27万元，完成年初预算的99.03%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休的人员增加。

（3）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93.04万元，支出决算为92.56万元，完成年初预算的99.49%。决算数小于预算数的主要原因是在职转退休的人员增加。

（4）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840.68万元，支出决算为815.20万元，

完成年初预算的 96.97%。决算数预小于预算数的主要原因是退休人员去世，退休费调减。

(5) 行政事业单位养老支出(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 328.70 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有死亡抚恤预算，2023 年中期青财预字[2023]450 号调整死亡抚恤预算。

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 128.00 万元，支出决算为 128.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 246.38 万元，支出决算为 246.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

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 1450.53 万元，支出决算为 1247.92 万元，完成年初预算的 86.04%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年中期青财预字[2023]450 号将人员经费调整至死亡抚恤。

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 588.07 万元，支出决算为 588.07 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了清洁能源勘查项目资金。

(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 1143.33 万元，支出决算为 1396.85 万元，完成年初

预算的 122.18%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加下达了省级地质勘查项目资金。

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 145.19 万元，完成年初预算的 103.71%。决算数大于预算数的主要原因是增资引起的公积金缴存基数的调整。

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 3,055.14 万元，其中：人员经费 3,055.14 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，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 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0 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

2023 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 0 万元，占 0%；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 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 0 万元，公务用车保有量为 0 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

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位因公出国费用上年度和本年度均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位公务用车购置及运行维护费用上年度和本年度均未发生；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位公务接待费用上年度和本年度均未发生。

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 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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，本部门政府采购支出总额 393.19 万元，其中：政府采购货物支出 153.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 239.32 万元。授予中小企业合同金额 393.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 153.87 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 39.13%。

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 16 项，共涉及资金 2314.58 万元。根据预算绩效管理要求，青海省有色第二地质勘查院组织对 2023 年度 16 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2314.58 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：地质勘查项目 13 项中，各项目按照绩效目标的数量指标中所涉及的工作量完成率均在 100%以上，项目整体运行良好，全面完成了本年度目标任务。民生项目 1 项按照绩效目标的数量指标中所涉及的工作量完成率均在 100%以上，项目整体运行良好。设备采购项目 2 项，除因前置性审批核减部分数量，项目整体运行良好。

（二）项目绩效自评结果

青海省有色第二地质勘查院在 2023 年度单位决算中反映“青海省茫崖市大通沟南山地区钨多金属矿调查评价”“青海省

格尔木市红石山地区金矿普查”“青海省茫崖市斑红山西地区金多金属矿调查评价”等3个项目绩效自评结果。

1. 青海省茫崖市大通沟南山地区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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为475.85万元，实际支出475.85万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采用绿色勘查技术方法和手段，对区内1:2.5万地球化学综合异常进行查证，寻找新的含矿地段和金钨矿体。对已有矿化线索利用槽探进行追索控制，并择优进行深部验证，评价找矿前景。存在的主要问题：该项目于2023年3月设计审查后，项目总经费475.85万元未变，但工作量有所调整，相比青财预字[2023]63号文下达的项目支出绩效目标表中的产出指标有出入，主要涉及工作量：1:2000勘探线剖面测量5km调整为1:5000地化(土壤)剖面5km，实际完成5.11km。下一步改进措施：项目工作量有出入，计划文件中工作量：1:2000勘探线剖面测量，2023年3月主管部门组织专家开展设计评审，评审后调整此工作量为1:5000地化(土壤)剖面5km，建议绩效目标按实际进行调整。

2. 青海省格尔木市红石山地区金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100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为247.39万元，实际支出247.39万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，采用绿色勘查的技术方法和手段，对Fp1-Fp3含金构造蚀变带内已知矿体利用槽探、浅钻工程追索

控制，扩大矿体规模。对 Fp2 主矿带利用钻探工程进行深部评价，了解矿体深部变化情况，为下步工作提供依据。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

3. 青海省茫崖市斑红山西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 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 233.24 万元，实际支出 233.24 万元，结转 0 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，采用绿色勘查的技术方法和手段，对 1: 2.5 万地球化学异常进一步查证，发现矿化线索，评价找矿前景。优选 AuI 矿带进行深部验证，初步了解矿体深部延伸。存在的主要问题：该项目于 2023 年度第一批青海省省级财政资金地质勘查项目设计审查会(2023 年 3 月 15 日-17 日)审查后，项目总经费 233.24 万元未变，但工作量有所调整，相比青财预字[2023]63 号文下达的项目支出绩效目标表中的产出指标有出入，主要涉及工作量：钻探由 600m 调整为 660m，浅钻由 100m 调整为 80m、中期检查后浅钻全部调整为钻探，1:1 万高分辨率遥感解译 193km² 调整为 116km²；绩效目标表中三级指标：“进一步完善青海省成矿区（带）划分方案，储备一批找矿后备基地，提高钨多金属矿资源保障能力”调整为“进一步完善青海省成矿区（带）划分方案，储备一批找矿后备基地，提高金多金属矿资源保障能力”。下一步改进措施：项目工作量有出入，计划文件中工作量：钻探 600m、浅钻 100m、1:1 万高分辨率遥感解译 193km²，2023 年 3 月 15-17 日主管部门组织专家开展设计评审，评审后调整工作量为钻探 660m、浅钻 80m、1:1 万高分辨率遥感解译

116km²，中期检查后浅钻全部调整为钻探。该项目主攻金多金属矿，绩效目标三级指标中为“钨多金属矿”。调整后工作量全面完成。建议绩效目标按实际进行调整评价。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	青海省茫崖市大通沟南山地区钨多金属矿调查评价							
主管部门	青海省自然资源厅			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	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	475.85	475.85	475.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	475.85	475.85	475.85	--	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				
	<p>(1) 采用绿色勘查技术方法和手段，对区内 1:2.5 万地球化学综合异常进行查证，寻找新的含矿地段和金钨矿体。</p> <p>(2) 对已有矿化线索利用槽探进行追索控制，并择优进行深部验证，评价找矿前景。</p> <p>(3) 提交普查基地 1 处。</p>			<p>全区共发现含钨砂卡岩带 6 条及含钨云英岩带 1 条，圈出钨矿体 30 条，提交普查基地 1 处。目标任务全面完成。</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	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（含荧光测量）	≥10 平方千米	10 平方千米	7	7	
			钻探	≥2000 米	2024 米	8	8	
			槽探	≥3000 平方米	3037.1 平方米	8	8	
			提交报告	1 份	1 份	7	7	
			勘探线测量	≥5 千米	5.11 千米	7	7	2023 年 3 月主管单位审查设计时将 1:2000 勘探线剖面测量 5km 调整为 1:5000 地化（土壤）剖面 5km。
		质量指标	野外验收合格率	≥85%	100%	8	8	
		年度任务完成率	≥90%	100%	6	6		
	时效指标	按期完成工作率	≥98%	100%	8	8		
	效益指标	社会效益指标	进一步完善青海省成矿区（带）划分方案，储备一批找矿后备基地，提高钨多金属矿资源保障能力	优良差	优	7	7	
			通过实施项目有效解决找矿后备基地不足问题	优良差	优	8	8	
		生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	优良差	优	7	7	
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	≥80%	100%	9	9		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	青海省格尔木市红石山地区金矿普查							
主管部门	青海省自然资源厅			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	分值	执行率	分值	
	年度资金总额	247.39	247.39	247.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	247.39	247.39	247.39	--	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				
	<p>(1) 采用绿色勘查的技术方法和手段，对 Fp1-Fp3 含金构造蚀变带内已知矿体利用槽探、浅钻工程追索控制，扩大矿体规模。</p> <p>(2) 对 Fp2 主矿带利用钻探工程进行深部评价，了解矿体深部变化情况，为下步工作提供依据。</p> <p>(3) 提交普查基地 1 处。</p>			<p>通过槽探、浅钻、钻探工程追索揭露控制，含金构造蚀变带走向和倾向延伸规模进一步扩大，提交普查基地 1 处。目标任务全面完成。</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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	岩芯钻探	=600 米	602.17 米	10	10	
			浅钻	=300 米	303.1 米	9	9	
			槽探	=1000 立方米	1026.7 立方米	5	5	
		质量指标	野外验收合格率	≥75%	100%	10	10	
			主要工作完成率	≥85%	100%	8	8	
	时效指标	按期完成工作率	≥99%	100%	8	8		
	效益指标	经济效益指标	通过项目实施带动当地经济发展	优良中差	优	10	10	
		社会效益指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足问题	优良中差	优	10	10	
		生态效益指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	优良中差	优	10	10	
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%	100%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		青海省茫崖市斑红山西地区金多金属矿调查评价							
主管部门		青海省自然资源厅		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	分值	执行率	分值		
	年度资金总额	233.24	233.24	233.24	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	233.24	233.24	233.24	--	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) 采用绿色勘查的技术方法和手段，对 1:2.5 万地球化学异常进一步查证，发现矿化线索，评价找矿前景。 (2) 优选 AuI 矿带进行深部验证，初步了解矿体深部延伸。 (3) 提交普查基地 1 处。			全区共圈定 11 条金矿带，圈出金矿体 10 条、铋钼矿体 1 条，提交普查基地 1 处。目标任务全面完成。					
绩效 指标	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				
	产出 指标	数量 指标	槽探	=2000 立方米	2025.3 立方米	10	10	2023 年 3 月主管单位审查设计时将钻探 600 米调整为 660 米，中期质量检查时将批复 80 米浅钻全部调整为钻探。共 740 米钻探工作量全面完成。	
			1:2000 地质剖面	=2 千米	2.44 千米	2	2		
			1:5000 土壤剖面测量	=8 千米	8.03 千米	5	5		
			钻探	=600 米	761.7 米	10	10		
			勘探线测量	=2 千米	2 千米	3	3		
			提交报告	1 份	1 份	5	5		
			1:1 万地质草测	=10 平方千米	10 平方千米	5	5		
			1:1 万高分辨率遥感构造解译	=193 平方千米	116 平方千米	5	5		2023 年 3 月主管单位审查设计时将 1:1 万高分辨率遥感构造解译 193 平方千米调整为 116 平方千米。
			质量 指标	年度任务完成率	≥90%	100%	5		5
				野外验收完成率	≥90%	100%	5		5
	时效 指标	按期完成工作量	≥98%	100%	5	5			
	效益 指标	社会效益 指标	通过实施项目有效解决找矿后备基地不足问题	优良差	优	5	5		
		生态效益 指标	严格按绿色勘查要求执行，将生态环境影响降到最低	优良差	优	10	10		
可持续影响 指标		进一步完善青海省成矿区（带）划分方案，储备一批找矿后备基地，提高钨多金属矿资源保障能力	优良差	优	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	≥80%	100%	10	10			
总分					100		100		

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，青海省有色第二地质勘查院共有车辆 13 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 1 辆、应急保障用车 1 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 11 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。

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。