

# 2023 年度青海省核工业地质局 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

青海省核工业地质局为青海省自然资源厅管理的公益一类事业单位，机构规格为正处级，经费形式为全额拨款。主要职责如下：（一）研究拟定省核工业地质局地质勘查中长期规划和年度计划，经批准后组织实施；（二）承担全省基础性、公益性、战略性地质勘查工作；（三）承担放射性地质矿产资料数据的收集、整理和利用工作；（四）承担军工铀矿设施退役和铀矿废渣治理工作；（五）承担生态修复技术支撑、示范推广等服务工作；（六）承担地质调查工作；（七）承担国土空间规划的技术支撑和服务工作；（八）承担地质科研及成果转化工作；（九）承担城市地质、农业地质等民生地质调查工作；（十）承担信息化建设工作。

## 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，具体为：青海省核工业地质局。

我单位内设机构 6 个，具体为：（一）综合部（挂党群工作部、纪检工作部牌子）：承担党务、政务、事务、群团和后勤管理工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作；承担纪律检查工作；研究拟定规章制度和管理办法。（二）人力资源部：承担人力资源管理工作；承担离退休人员的管理和服务工作。（三）财务部：承担财务管理工作；承担年度预（决）算的编制工作；承担

内部审计工作；承担固定资产管理工作。（四）技术部（挂总工办公室牌子）：承担技术管理工作；研究拟定省核工业地质局中长期规划和年度计划；承担地质科研的管理工作；承担国土空间规划的技术支撑和服务工作；承担科技成果转化工作；承担地质信息资料数据的统计、分析、上报和服务工作。（五）放射性元素部：承担放射性元素管理工作；承担安全生产管理工作。（六）生态修复部：承担生态修复的管理工作。

# 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	8,963.55	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	16.00	五、教育支出	36	0.24
六、经营收入	6	354.46	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	1,972.29
	9		九、卫生健康支出	40	653.89
	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	
	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	7,100.39
	19		十九、住房保障支出	50	465.79
	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	36.54
	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	9,334.00	本年支出合计	58	10,229.13
使用非财政拨款结余	28	917.93	结余分配	59	
年初结转和结余	29	-653.39	年末结转和结余	60	-630.59
	30			61	
总计	31	9,598.55	总计	62	9,598.55

## 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		9,334.00	8,963.55		16.00	354.46		
205	教育支出	0.24	0.24					
20599	其他教育支出	0.24	0.24					
2059999	其他教育支出	0.24	0.24					
208	社会保障和就业支出	1,972.29	1,972.29					
20805	行政事业单位养老支出	1,972.29	1,972.29					
2080502	事业单位离退休	111.78	111.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.70	499.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.87	249.87					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,110.94	1,110.94					
210	卫生健康支出	653.89	653.89					
21011	行政事业单位医疗	653.89	653.89					
2101102	事业单位医疗	331.27	331.27					
2101103	公务员医疗补助	322.62	322.62					
220	自然资源海洋气象等支出	6,205.26	5,834.80		16.00	354.46		
22001	自然资源事务	6,205.26	5,834.80		16.00	354.46		
2200113	地质矿产资源与环境调查	880.95	880.95					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	534.69	534.69					
2200150	事业运行	4,419.16	4,419.16					
2200199	其他自然资源事务支出	370.46			16.00	354.46		
221	住房保障支出	465.79	465.79					
22102	住房改革支出	465.79	465.79					
2210201	住房公积金	465.79	465.79					
224	灾害防治及应急管理支出	36.54	36.54					
22406	自然灾害防治	36.54	36.54					
2240601	地质灾害防治	36.54	36.54					

## 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		10,229.13	8,108.76	1,788.72		331.65	
205	教育支出	0.24		0.24			
20599	其他教育支出	0.24		0.24			
2059999	其他教育支出	0.24		0.24			
208	社会保障和就业支出	1,972.29	1,972.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,972.29	1,972.29				
2080502	事业单位离退休	111.78	111.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	499.70	499.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.87	249.87				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,110.94	1,110.94				
210	卫生健康支出	653.89	653.89				
21011	行政事业单位医疗	653.89	653.89				
2101102	事业单位医疗	331.27	331.27				
2101103	公务员医疗补助	322.62	322.62				
220	自然资源海洋气象等支出	7,100.39	5,016.80	1,751.94		331.65	
22001	自然资源事务	7,100.39	5,016.80	1,751.94		331.65	
2200113	地质矿产资源与环境调查	880.95		880.95			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	534.69		534.69			
2200150	事业运行	4,419.16	4,419.16				
2200199	其他自然资源事务支出	1,265.59	597.63	336.30		331.65	
221	住房保障支出	465.79	465.79				
22102	住房改革支出	465.79	465.79				
2210201	住房公积金	465.79	465.79				
224	灾害防治及应急管理支出	36.54		36.54			
22406	自然灾害防治	36.54		36.54			
2240601	地质灾害防治	36.54		36.54			

# 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	8,963.55	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	0.24	0.24		
	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	1,972.29	1,972.29		
	9		九、卫生健康支出	41	653.89	653.89		
	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				
	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	5,834.80	5,834.80		
	19		十九、住房保障支出	51	465.79	465.79		
	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	36.54	36.54		
	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	8,963.55	本年支出合计	59	8,963.55	8,963.55		
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	8,963.55	总计	64	8,963.55	8,963.55		

# 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		8,963.55	7,511.13	1,452.42
205	教育支出	0.24		0.24
20599	其他教育支出	0.24		0.24
2059999	其他教育支出	0.24		0.24
208	社会保障和就业支出	1,972.29	1,972.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,972.29	1,972.29	
2080502	事业单位离退休	111.78	111.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	499.70	499.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249.87	249.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,110.94	1,110.94	
210	卫生健康支出	653.89	653.89	
21011	行政事业单位医疗	653.89	653.89	
2101102	事业单位医疗	331.27	331.27	
2101103	公务员医疗补助	322.62	322.62	
220	自然资源海洋气象等支出	5,834.80	4,419.16	1,415.64
22001	自然资源事务	5,834.80	4,419.16	1,415.64
2200113	地质矿产资源与环境调查	880.95		880.95
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	534.69		534.69
2200150	事业运行	4,419.16	4,419.16	
221	住房保障支出	465.79	465.79	
22102	住房改革支出	465.79	465.79	
2210201	住房公积金	465.79	465.79	
224	灾害防治及应急管理支出	36.54		36.54
22406	自然灾害防治	36.54		36.54
2240601	地质灾害防治	36.54		36.54

# 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	5,682.77	302	商品和服务支出	320.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,419.90	30201	办公费	24.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,145.14	30202	印刷费	2.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	244.00	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	1,238.23	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	499.70	30206	电费	3.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	249.87	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	316.27	30208	取暖费	10.08	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.28	30209	物业管理费	9.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.60	30211	差旅费	40.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	465.79	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	31.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,507.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	91.47	30216	培训费	18.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,046.61	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	91.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	22.48	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	255.34	30227	委托业务费	16.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	72.28	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	0.08	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	20.00	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	66.40			
人员经费合计		7,190.60	公用经费合计					320.53

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
20.00		20.00		20.00		20.00		20.00		20.00	

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）	4.00
国内公务接待批次 （个）		国内公务接待人次（人）	

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

备注：此表为空表。

# 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

2023 年度收入、支出总计 9,598.55 万元，比上年收入、支出总计各减少 282.18 万元，下降 2.86%，主要原因是年初结转和结余比上年减少。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,334.00 万元，其中：财政拨款收入 8,963.55 万元，占 96.03%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 16.00 万元，占 0.17%；经营收入 354.46 万元，占 3.80%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10,229.13 万元，其中：基本支出 8,108.76 万元，占 79.27%；项目支出 1,788.72 万元，占 17.49%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 331.65 万元，占 3.24%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 8,963.55 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 93.79 万元，增长 1.06%，主要原因是基本支出拨款增加 208.88 万元，项目支出拨款减少 115.09 万元。

## 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 8,963.55 万元，占本年支出合计的 87.63%，比上年增加 163.43 万元，增长 1.86%，主要原因是人员变动及增资基本支出增加 278.52 万元，项目支出减少 115.09 万元。

## （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：教育支出（类）0.24 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）1,972.29 万元，占 22.00%；卫生健康支出（类）653.89 万元，占 7.30%；自然资源海洋气象等支出（类）5,834.80 万元，占 65.09%；住房保障支出（类）465.79 万元，占 5.20%；灾害防治及应急管理支出（类）36.54 万元，占 0.41%。

## （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 8,762.68 万元，支出决算为 8,963.55 万元，完成年初预算的 102.29%。决算数大于预算数的主要原因是年度内基本支出及项目支出调整。其中：

### 1.教育支出（类）

其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.24 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是《青海省财政厅关于收回省级部门预算指标的通知》收回 2022 年结转资金 0.24 万元。

### 2.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 110.90 万元，支出决算为 111.78 万元，完成年初预算的 100.79%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费增加。

（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 512.09 万元，支出决算为 499.70 万元，完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员转退休，引起的经费减少。

(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 256.05 万元,支出决算为 249.87 万元,完成年初预算的 97.58%。决算数小于预算数的主要原因是年度内在职人员转退休,引起的经费减少。

(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 1079.34 万元,支出决算为 1110.94 万元,完成年初预算的 102.93%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整变动增加退休统筹外经费及在职人员转退休引起的经费增加。

### 3.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 331.27 万元,支出决算为 331.27 万元,完成年初预算的 100.00%。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 322.62 万元,支出决算为 322.62 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

### 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 880.95 万元,支出决算为 880.95 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

(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 384.98 万元,支出决算为 534.69 万元,完成年初预算的 138.89%。决算数大于预算数的主要原因是《青海省财政厅关于下达 2023 年省级地质勘查项目资金的通知》(青财资环字〔2023〕1162 号),追加项目资金 149.71 万元。

(3) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 4384.02 万元,支出决算为 4419.16 万元,完成年初预算的 100.80%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整在职人员晋升薪级工资及调整在职人员艰边津贴。

#### 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 463.44 万元,支出决算为 465.79 万元,完成年初预算的 100.51%。决算数大于预算数的主要原因是年度内调整在职人员晋升薪级工资及调整在职人员艰边津贴引起的公积金变动。

#### 6.灾害防治及应急管理支出(类)

自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 36.54 万元,支出决算为 36.54 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与预算数一致。

### 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 7,511.13 万元,其中:人员经费 7,190.60 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等;公用经费 320.53 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

### 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%，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维护费预算 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%；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 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 20.00 万元，占 100.00%；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维护费支出 20.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 20.00 万元，公务用车保有量为 4 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 3.49 万元，增长 21.14%。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%，主要原因是我单位上年及本年均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 3.49 万元，增长 21.14%，主要原因是 2022 年受疫情影响，公务用车运行维护费支出较少；公务接待费支出决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位上年及本年均未发生公务接待费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度，本单位政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **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 14 项，共涉及资金 2070.41 万元。根据预算绩效管理要求，青海省核工业地质局组织对 2023 年度 14 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2070.41 万元，占单位项目支出预算总额的 95.54%。绩效目标完成情况：开展绩效自评的 14 个项目中 7 项为财政项目，预算经费 1355.76 万元，执行 1355.76 万元，总体执行率为 100%，野外工作均严格按项目设计书执行，较好地完成了 2023 年度设计的各项工作内容，并完成了年初设

定的各项绩效目标，项目检查、验收均获良好；自筹项目共7项，预算经费714.65万元，执行657.98万元，总体执行率为92.07%，其中5项为单位自筹资金项目，野外工作均严格按项目设计书执行，较好的完成了2023年度设计的各项工作内容，并完成了年初设定的各项绩效目标，项目检查、验收均获良好；2项为局属二级事业单位国有资产配置项目，“核工业检测试验中心国有资产配置”项目预算为271.15万元，执行270.99万元，“核工业地质调查院国有资产配置”项目预算为123.20万元，执行66.69万元，购买DIMINE数字采矿平台（2022协同平台）3套和手持移动式激光雷达扫描仪（SLAM-100）2台，由于新上项目没有开展，购买会造成固定资产闲置浪费，所以暂时未购买。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省核工业地质局在2023年度单位决算中反映“青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查”“青海省刚察县沙柳河地区电泵站（J47E016017）、泉吉（J47E017016）、刚察县（J47E017017）三幅1:5万水文地质环境地质调查”“青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价”等7个项目绩效自评结果。

### 1.青海省格尔木市东陵湖卤水钾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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为236.59万元，实际支出236.59万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，本年度全面完成设计批复下达工作量。通过系统取芯，水文地质抽卤试验、采样分析等工作手段，基本查明了区内卤水埋深、品位、含矿性及卤水矿层赋存状态、储卤层的富水性等情况。大致了解了区内第四纪深部含钾卤水地层厚度和空间分布范围、形态及卤水化学成分、矿化度与水化学类型。存在的主要问题：青财预字〔2023〕63号文下达的数

量指标“工程点测量 2点”立项时计划在区内实施2个深孔勘查深部卤水钾矿，设计审查时因工作需要此项指标调整为18个点，实际完成26个点，完成率144.44%。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001837274 - 青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查							
主管部门	青海省自然资源厅				实施单位	青海省核工业地质局		
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	236.59	236.59	236.59	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	236.59	236.59	236.59	—	100.00%	—	
	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，在充分搜集研究已有地质资料的基础上，对东陵湖凹地、别勒滩北侧化学沉积区选择有利地段进行钻探验证，通过系统取芯，水文地质抽卤试验、采样分析等工作手段，初步查明区内卤水埋深、品位、含矿性及卤水矿层赋存状态、储卤层的富水性等情况。2.选择有利位置安排施工深部钻探工程，研究成矿地质条件，大致了解第四纪深部含钾卤水地层厚度和空间分布范围、形态及卤水化学成分、矿化度与水化学类型等，同时对共、伴生的矿产进行综合评价。			1.通过系统取芯，水文地质抽卤试验、采样分析等工作手段，基本查明了区内卤水埋深、品位、含矿性及卤水矿层赋存状态、储卤层的富水性等情况。2.大致了解了区内第四纪深部含钾卤水地层厚度和空间分布范围、形态及卤水化学成分、矿化度与水化学类型等，同时对共、伴生的矿产进行了综合评价。				
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	工程点测量	=2 点	=26 点	5	5	设计审查时因工作需要调整为 18 点。为了解东陵湖湖区晶间卤水、湖区外围承压卤水及别勒滩北晶间卤水的品位、富水性特征，本项目实施钻孔 26 个，开展工程点测量 26 个。工作量超额完成。
			钻探	=840m	=855.04 m	5	5	
			小圆井	=200 米	=212 米	5	5	
		青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查项目 2023 年度工作方案	=1 份	=1 份	5	5		
		青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查项目终期质量验收合格率	=100%	=100%	10	10		
		青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查项目 2023 年度工作方案通过率	=100%	=100%	5	5		
		青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查项目中期质量检查合格率	=100%	=100%	5	5		
	青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查项目绿色勘查验收合格率	=100%	=100%	5	5			
	时效指标	青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查项目完工及时率	=100%	=100%	5	5		
效益指标	可持续影响指标	项目实施提交的资料为后期在该地区开展相关工作提供基础资料	好坏	好	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	青海省格尔木市东陵湖卤水钾矿普查项目取得上级主管单位满意度	≥75%	> 75%	10	7		
总分						100	97	
说明	无。							

2.青海省刚察县沙柳河地区电泵站（J47E016017）、泉吉（J47E017016）、刚察县（J47E017017）三幅 1:5 万水文地质环境地质调查项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 79.05 万元，实际支出 79.05 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本查明了泉吉地区地下水埋藏条件及各类含水岩组富水程度；基本查明了调查区补给、径流及排泄条件与地表地下水的转换关系。初步圈定了具有供水前景富水地段一处，有望提交可进一步勘查开发的中型水源地一处。基本查明泉吉河流域地表水、地下水的水化学成分及地下水动态特征。

存在的主要问题：1、数量指标“音频大地电磁测深（EH4）71 点”实际完成 110 点。原因分析：在音频大地电磁测深时，根据实际情况对钻孔附近的测点进行了加密，工作量超额完成。2、数量指标“1:2.5 万水文地质剖面测量 15km”实际完成 21.29km。原因分析：根据实际地层、地形地貌对实测剖面进行了调整，工作量超额完成。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000022T000000046661 - 青海省刚察县沙柳河地区电泵站( J47E016017 )、泉吉( J47E017016 )、刚察县( J47E017017 ) 三幅 1:5 万水文地质环境地质调查								
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局				
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	79.05	79.05	79.05	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	79.05	79.05	79.05	—	100.00%	—		
	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,基本查明泉吉幅水文地质环境地质条件,为城镇、新型村镇及产业园区规划建设等在地下水资源保障、人畜饮水安全、地质环境适宜性和主要环境地质问题防治等方面提供依据。</p> <p>(2) 在严重缺水地区实施探采结合井 1-2 眼,缓解当地缺水地区饮水困难问题。</p>			<p>1.基本查明了泉吉地区地下水埋藏条件及各类含水岩组富水程度;基本查明了调查区补给、径流及排泄条件与地表地下水的转换关系;</p> <p>2.初步圈定了具有供水前景富水地段一处,提交可进一步勘查开发的中型水源地一处;</p> <p>3.基本查明泉吉河流域地表水、地下水的水化学成分及地下水动态特征。</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	音频大地电磁测深(EH4)	71 点	110 点	3	3	根据实际情况对钻孔附近的测点进行了加密,超额完成。	
			1:2.5 万水文地质剖面测量	15km	21.29km	3	3	根据地层、地形情况适当增加了工作,超额完成。	
			1:5 万水文地质测绘	360km <sup>2</sup>	360km <sup>2</sup>	3	3		
			水文地质钻探(φ450mm)	100 米	100.5m	3	3		
			地球物理测井	100 米	100.5m	3	3		
		质量指标	项目中期质量检查合格率	100%	100%	5	5		
			项目终期验收质量合格率	100%	100%	5	5		
			设计合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	10	10		
		效益指标	社会效益指标	提供可饮用水源地,解决当地居民及牲畜饮用水问题	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥75%	>75%	10	8		
	总分						100	98	
	说明	无。							

### 3.青海省大柴旦行委鱼卡地区金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 95 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 106.39 万元，实际支出 106.39 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，编写完成《青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价设计》1 份，通过上级主管部门评审，质量为良好。项目通过上级项目管理部门中期、终期质量检查验收及绿色勘查验收，质量优良率均为 100%。完成 1:5000 岩石剖面测量 15.1km、1:2000 岩石剖面测量 3.07km、槽探工程 2010.62m<sup>3</sup>。存在的主要问题：产出指标中的“1:1 万地质修测”年度指标值为 22km<sup>2</sup>，项目设计审查阶段取消该项工作量，实施过程中未开展此项工作，实际完成值为 0km<sup>2</sup>。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001837137 - 青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	106.39	106.39	106.39	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	106.39	106.39	106.39	--	100.00%	--	
	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1:2.5万地球化学异常进行系统查证,大致了解金多金属矿成矿条件,以期圈定新的矿(化)体; 2.利用槽探对已发现的矿化带或矿(化)体进行追索揭露,评价该区金多金属矿找矿潜力; 3.提交普查基地1处。			本年度全面超额完成设计批复下达工作量,经一年野外调查工作,通过异常查证,初步圈定金矿带,带内圈定金矿体。项目找矿成果顺利续作,各个绩效指标均已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	数量指标		1:5000 岩石剖面测量	=15km <sup>2</sup>	=15.1km <sup>2</sup>	3	3	
			1:2000 岩石剖面测量	=3km	=3.07km	3	3	
			1:1 万地质修测	=22km <sup>2</sup>	0	3	0	设计审查阶段取消该工作,设计批复未下达该工作量,本年度未实施
			槽 探	=2000m <sup>3</sup>	=2010.62m <sup>3</sup>	5	5	
			青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价项目2023年工作方案	=1份	=1份	7	7	
	产出指标	质量指标	青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价终期质量验收合格率	=100%	=100%	10	10	
			青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价2023年工作方案通过率	=100%	=100%	5	5	
			青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价中期质量检查合格率	=100%	=100%	5	5	
			青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价项目绿色勘查验收合格率	=100%	=100%	4	4	
	时效指标		青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价项目完工及时率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	可持续影响指标	项目实施提交的工作资料为后期在该地区开展相关工作提供基础资料	好	好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	青海省大柴旦行委鱼卡地区金矿调查评价项目取得上级主管单位满意度	≥75%	≥75%	10	8	
总分						100	95	
说明	无。							

#### 4.青海省格尔木市大水沟地区 1:2.5 万地球化学测量项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16 万元，实际支出 16 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，较圆满的完成了总体任务目标，取得了区内丰富、详实的 1:2.5 万地球化学资料。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		63000022T000000046637 - 青海省格尔木市大水沟地区 1:2.5 万地球化学测量						
主管部门		青海省自然资源厅		实施单位	青海省核工业地质局			
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	16	16	16	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	16	16	16	—	100.00%	—	
	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,以金、银、铜、镍、萤石、铅、锌、锰、稀有稀土等为主攻矿种,开展 1:2.5 万地球化学测量,查明工作区地球化学特征,对圈定的地球化学异常进行推断解释和评价。</p> <p>2、对圈定的异常采用地物化综合手段进行查证。</p> <p>3、系统搜集工作区地物化遥及矿产资料,进行综合研究,深化成矿规律的认识,圈定找矿靶区,对工作区主要矿产的找矿潜力做出评价。</p> <p>4、提交找矿靶区 6 处,优选地质勘查项目 2 项以上。</p>			<p>1.基本查明了区内 22 种元素的地球化学分布及富集特征,圈定 1:2.5 万地球化学异常 103 点。</p> <p>2.检查了以 Au、V、Ni、Sb、Cu、W、Ag、稀有稀土等为主的异常共 38 处,新发现矿(化)点 4 处、钨矿化线索 4 处、钒矿化线索 4 处,为区内异常的解释评价、找矿靶区优选和找矿方向探讨提供了依据。</p> <p>3.根据地球化学分布规律,结合地、物、遥成果资料,划分了地球化学异常分区 3 处,成矿远景区 3 处,找矿靶区 10 处,指出了区内找矿潜力较大的矿种为金、钒、铌、钨、镍钴、铜等</p> <p>4.以圈定的找矿靶区为依据,优选申报 2023 年省级财政资金地质勘查项目 3 项目,因矿权的原因未能入库。</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	1:5000 地质剖面	20km	28.19km	2	2	为对发现的铌、钒、钨、金矿化带进行系统控制,工作量超额完成。
			1:5000 土壤剖面	20km	20.83km	2	2	
			1:2000 地质剖面	1km	1km	2	2	
			1:2000 岩石剖面	1km	1km	2	2	
			拣块化学样	50 件	169 件	2	2	异常检查中发现了大量的矿化蚀变线索,为了解其含矿性,该工作量超额完成。
		设计	1 份	1 份	10	10		
	质量指标	设计合格率	=100%	100%	10	10		
		项目中期质量检查合格率	=100%	100%	5	5		
		项目终期验收质量合格率	=100%	100%	5	5		
时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10			
效益指标	可持续影响指标	为地质勘查项目立项提供可靠的化探依据	良好	良好	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥75%	> 75%	10	8		
总分						100	98	
说明	无。							

5.海东市 2023 年重大地质灾害隐患排查（乐都区、化隆县、循化县）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 36.54 万元，实际支出 36.54 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：如期排查海东市乐都区、化隆县、循化县重大地质灾害隐患点 104 处，完成率 100%，并通过青海省自然资源厅和当地主管单位验收。通过开展本项工作使得 2023 年海东市乐都区、化隆县、循化县地质灾害潜在经济损失降到最低，群测群防体系进一步完善，保障了人民群众生命财产安全，使人民群众防灾能力和防灾避险意识得到进一步提高，本次工作得到青海省自然资源厅和当地政府高度认可。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T000001929034 - 海东市 2023 年重大地质灾害隐患排查 (乐都区、化隆县、循化县)							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	36.54	36.54	36.54	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	36.54	36.54	36.54	10	100%	10	
	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				
	通过开展海东市(乐都区、化隆县、循化县)重大地质灾害隐患排查,全面准确掌握海东市(乐都区、化隆县、循化县)各类地质灾害隐患致灾体及防治设施的变形或变化特征、威胁对象的变化情况,进一步建立健全群测群防体系,提高广大干部职工的识灾、报灾、避灾、抗灾意识和能力,最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。			通过开展本项工作使得 2023 年海东市乐都区、化隆县、循化县地质灾害潜在经济损失降到最低,群测群防体系进一步完善,保障了人民群众生命财产安全,使人民群众防灾能力和防灾避险意识得到进一步提高。				
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	重大地质灾害隐患排查	1	1	30	30	
		质量指标	项目成果专家验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害潜在经济损失	低	低	5	5	
		社会效益指标	群测群防体系健全程度	高	高	5	4	更新完善数据库
			人民群众生命财产安全	高	高	5	5	
		生态效益指标	项目实施区地质环境变化情况	低	低	5	5	
		可持续影响指标	地质灾害防范能力	高	高	5	4	加强宣传培训
			人民群众防灾避险意识	高	高	5	4	加强宣传培训
	满意度指标	服务对象满意度指标	省自然资源厅满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			项目实施区人民群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	97	
说明	无。							

#### 6.原民办代课教师养老生活补助项目绩效自评综述：

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 0.24 万元，实际支出 0.24 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年度为一名原民办代课教师及时足额发放养老生活费，完成了年度绩效目标。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000021T000000010407 - 原民办代课教师养老生活补助							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	0.24	0.24	0.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.24	--	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				
	提高原民办代课教师养老生活费			按要求及时足额将民办代课教师养老生活补助发放到位				
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	发放养老生活补助人数	1 人	1 人	25	25	
		质量指 标	养老生活补助发放率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	养老补助发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效 益 指标	提高原民办代课教师养老 生活补助	良好	良好	30	30	
满意度指标	服务对 象满意 度指标	原民办代课教师满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		
说明	无。							

7.青海省都兰县哈图沟脑—清水河地区金锌多金属矿及稀有稀土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 44.43 万元，实际支出 44.43 万元，完成年度预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：完成 1:1 万地质路线调查 10.2km、1:5 千土壤地化剖面 8.1km、1:2 千岩石地化剖面 1.16km、槽探 903.7m<sup>3</sup>、化学样 224 件、岩石样 314 件、土壤样 822 件、光薄片样 7 件。存在的主要问题：45 平方公里 1/2.5 万地球化学测量设计审查时调整为 850m<sup>3</sup>槽探。下一步改进措施：提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	63000023T00001843737 - 青海省都兰县哈图沟脑 - 清水河地区金锌多金属矿及稀有稀土矿调查评价							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省核工业地质局			
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	44.43	44.43	44.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	44.43	44.43	44.43	—	100%	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、采用绿色勘查技术手段，利用 1/5000 地化剖面，对已圈定的 1/2.5 万综合异常进行查证，查明异常引起的原因。</p> <p>2、对发现较好的蚀变带有针对性地开展 1/2000 地化剖面，发现并圈定矿化带，为进一步地勘立项提供依据。</p> <p>3、对发现较好的矿化线索及矿化带利用槽探工程进行揭露控制，以期圈定新矿体，了解其规模、产状、品位等特征。</p> <p>4、提交可供立项的项目 2-3 处。</p>			<p>1.超额完成所有设计的工作量。</p> <p>2.通过土壤地化剖面测量，圈定异常高值区段 23 处。</p> <p>3.发现圈定 8 条矿化蚀变带、5 条金、铅、铁矿（化）体、2 处镍矿化线索。</p> <p>4.依据 2023 年调查工作成果，拉陵高里西金镍多金属矿、小盆地西金多金属矿 2 处找矿靶区成功入库 2024—2028 年省地勘基金财政项目。</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	青海省都兰县哈图沟脑 - 清水河地区金锌多金属矿及稀有稀土矿调查评价 2023 年工作方案	=1 份	=1 份	10	10	
			1/2.5 万地球化学测量	=45km <sup>2</sup>	0	10	0	2023 年设计审查该工作调整为槽探
			1/2 千地化剖面	=1km	=1.16km	5	5	
			1/10000 路线地质调查	=10km	=10.2km	5	5	
			1/5000 地化剖面	=5km	=8.1km	10	10	
		槽探	=850m <sup>3</sup>	=903.7km <sup>3</sup>	0	10	2023 年设计批复新增工作量	
	质量指标	青海省都兰县哈图沟脑 - 清水河地区金锌多金属矿及稀有稀土矿调查评价终期验收合格率	100%	100%	10	10		
效益指标	可持续影响指标	项目实施提交的资料为今后在该地区开展地质工作提供基础资料	好坏	良好	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级单位满意度	≥75%	> 75%	10	7		
总分						100	97	
说明	无。							

### 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，青海省核工业地质局共有车辆 30.00 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 28 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）16 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。

**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。