

# 2023 年度青海省地质调查局 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

(一) 研究拟定全省矿产资源中长期规划、相关专项规划、年度计划和重大地质工程实施方案。

(二) 研究拟定全省地质勘查技术标准和管理办法。

(三) 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技术支撑工作。

(四) 承担全省战略性矿产资源调查工作。

(五) 承担水文地质、工程地质、生态环境地质、农业地质、城市地质等民生地质调查的技术支撑工作。

(六) 承担全省矿产资源环境承载力调查工作。

(七) 承担省财政出资项目探矿权技术支撑和服务工作。

(八) 承担全省矿产资源储量评审的技术支撑工作。

(九) 承担全省地质科研和技术交流工作。

(十) 承担全省地质勘查新技术、新方法、新工艺的推广应用工作。

(十一) 承担地质调查和矿产勘查资料数据的收集、整理和应用工作。

(十二) 承担全省矿产资源中长期规划和相关专项规划编制的业务指导工作。

## 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，为青海省地质调查局。本单位为青海省自然资源厅所属二级预算单位，单位类型为公益一类。内设机构 9 个，具体为：综合部、党群部、技术部、矿权部、水工环地质调查部、基础地质调查部、矿产资源评价部、地质资料数据中心及地质调查研究中心。

# 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	9,900.32	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		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	53.66	八、社会保障和就业支出	39	420.11
	9		九、卫生健康支出	40	261.37
	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	8,971.91
	19		十九、住房保障支出	50	248.25
	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	9,953.98	本年支出合计	58	9,901.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	429.84	年末结转和结余	60	482.18
总计	31	10,383.82	总计	62	10,383.82

## 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		9,953.98	9,900.32					53.66
208	社会保障和就业支出	420.11	420.11					
20805	行政事业单位养老支出	420.11	420.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	266.42	266.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	133.23					
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.47	20.47					
210	卫生健康支出	261.21	261.21					
21011	行政事业单位医疗	261.21	261.21					
2101102	事业单位医疗	163.04	163.04					
2101103	公务员医疗补助	98.18	98.18					
220	自然资源海洋气象等支出	9,024.40	8,970.74					53.66
22001	自然资源事务	9,024.40	8,970.74					53.66
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,706.11	1,706.11					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	4,923.98	4,923.98					
2200150	事业运行	2,340.65	2,340.65					
2200199	其他自然资源事务支出	53.66						53.66
221	住房保障支出	248.25	248.25					
22102	住房改革支出	248.25	248.25					
2210201	住房公积金	248.25	248.25					

## 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		9,901.65	3,307.05	6,594.60			
208	社会保障和就业支出	420.11	420.11				
20805	行政事业单位养老支出	420.11	420.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	266.42	266.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	133.23				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.47	20.47				
210	卫生健康支出	261.37	261.37				
21011	行政事业单位医疗	261.37	261.37				
2101102	事业单位医疗	163.20	163.20				
2101103	公务员医疗补助	98.18	98.18				
220	自然资源海洋气象等支出	8,971.91	2,377.31	6,594.60			
22001	自然资源事务	8,971.91	2,377.31	6,594.60			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,809.05		1,809.05			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	4,760.62		4,760.62			
2200150	事业运行	2,377.31	2,377.31				
2200199	其他自然资源事务支出	24.93		24.93			
221	住房保障支出	248.25	248.25				
22102	住房改革支出	248.25	248.25				
2210201	住房公积金	248.25	248.25				



## 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	9,900.32	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	420.11	420.11		
	9		九、卫生健康支出	41	261.37	261.37		
	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	8,946.98	8,946.98		
	19		十九、住房保障支出	51	248.25	248.25		
	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	9,900.32	本年支出合计	59	9,876.72	9,876.72		
年初财政拨款 结转和结余	28	379.55	年末财政拨款结转和结余	60	403.15	403.15		
一、一般公共预算财政拨款	29	379.55		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	10,279.87	总计	64	10,279.87	10,279.87		

## 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	9,876.72	3,307.05	6,569.67
208	社会保障和就业支出	420.11	420.11	
20805	行政事业单位养老支出	420.11	420.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	266.42	266.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.23	133.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.47	20.47	
210	卫生健康支出	261.37	261.37	
21011	行政事业单位医疗	261.37	261.37	
2101102	事业单位医疗	163.20	163.20	
2101103	公务员医疗补助	98.18	98.18	
220	自然资源海洋气象等支出	8,946.98	2,377.31	6,569.67
22001	自然资源事务	8,946.98	2,377.31	6,569.67
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,809.05		1,809.05
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	4,760.62		4,760.62
2200150	事业运行	2,377.31	2,377.31	
221	住房保障支出	248.25	248.25	
22102	住房改革支出	248.25	248.25	
2210201	住房公积金	248.25	248.25	

## 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	3,127.69	302	商品和服务支出	153.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	721.31	30201	办公费	21.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	598.10	30202	印刷费	0.07	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	894.69	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.42	30206	电费	6.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	133.23	30207	邮电费	8.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.20	30208	取暖费	3.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	93.15	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	9.35	30211	差旅费	31.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.25	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.42	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	25.50	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.47	30217	公务接待费	1.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.49	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	4.62	399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.03	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	36.11	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	0.10	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	8.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.70	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	10.96			
人员经费合计		3,153.18	公用经费合计				153.86	
注：本表反映单位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
9.33		8.31		8.31	1.02	9.33		8.31		8.31	1.02

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
国内公务接待批次(个)	12	国内公务接待人次(人)	52

## 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	

本单位为青海省自然资源厅所属二级预算单位，单位类型为公益一类，无机关运行经费支出。



## 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	3,238.46
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	3,238.46
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	2,549.63
其中：授予小微企业合同金额	6	2,549.63

## 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 10,383.82 万元，比上年收入、支出各增加 3421.62 万元，增长 49.15%，主要原因是 2023 年度下达安排的政府采购类地勘项目下达至我局，由我局进行转拨，故项目资金较 2022 年增多。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 9,953.98 万元，其中：财政拨款收入 9,900.32 万元，占 99.46%；其他收入 53.66 万元，占 0.54%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 9,901.65 万元，其中：基本支出 3,307.05 万元，占 33.40%；项目支出 6,594.60 万元，占 66.60%。

### 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 10,279.87 万元，各增加 3372.60 万元，增长 48.83%，主要原因是 2023 年度下达安排的政府采购类地勘项目下达至我局，由我局进行转拨，故项目资金较 2022 年增多。

### 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 9876.72 万元，本年支出 9,901.65 万元，占本年支出合计的 99.75%，比上年增加 3446.12 万元，

增长 53.59%，主要原因：一是 2023 年度下达安排的政府采购类地勘项目下达至我局，由我局进行转拨，故项目资金较 2022 年增多；二是因人员增加，使得财政下达的人员经费及公用经费增加。

## （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）420.11 万元，占 4.25%；卫生健康支出（类）261.37 万元，占 2.65%；自然资源海洋气象等支出（类）8,946.98 万元，占 90.59%；住房保障支出（类）248.25 万元，占 2.51%。

## （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 10008.75 万元，支出决算数为 9876.72 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是年底部分项目外协工作因暂未进行验收，相关费用尚未支付完成。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 266.38 万元，支出决算为 266.42 万元，完成年初预算的 100.02%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员养老保险相关预算。

（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 133.19 万元，支出决算为 133.23 万元，完成年

初预算的 100.03%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员职业年金相关预算。

(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 17.76 万元,支出决算为 20.47 万元,完成年初预算的 115.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了退休人员相关经费的预算。

## 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 163.47 万元,支出决算为 163.20 万元,完成年初预算的 99.83%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人,辞职 1 人,财政调减了医疗保险相关经费。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 97.77 万元,支出决算为 98.18 万元,完成年初预算的 100.42%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了公务员医疗补助相关经费。

## 3.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 1684.70 万元,支出决算为 1,809.05 万元。完成年初预算的 107.38%,决算数大于预算数的主要原因是该类项目部分预算在年中进行了下达。

(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 5,074.01 万元,支出决算为 4760.62 万元,完成年初预算的 93.82%。决算数小于预算数的主要原因是年底部分项目外协工作因暂未进行验收,相关费用尚未支付完成。

(3) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2,326.79 万元,支出决算为 2377.31 万元,完成年初预算的 102.17%。决算数大于预算数的主要原因是因人员变动,追加了人员经费。

#### 4.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 244.69 万元,支出决算为 248.25 万元,完成年初预算的 101.45%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动,追加了人员经费。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 3307.05 万元,其中:人员经费 3153.18 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、医疗费补助;公用经费 153.86 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 9.33 万元，支出决算为 9.33 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费预算 8.31 万元，支出决算为 8.31 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费预算 1.02 万元，支出决算为 1.02 万元，完成预算的 100.00%。

### **（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 8.31 万元，占 100%；公务接待费支出决算 1.02 万元，占 100%。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 8.31 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 8.31 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3、公务接待费支出 1.02 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 12 批次，接待 52 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 0.90 万元，增长 10.69%。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 2022 年及 2023 年均未发生出国（境）培训，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 0.30 万元，增长 3.70%，主要原因是 2023 年度我单位安排野外验收等业务较 2022 年有所增加；公务接待费支出决算数比上年增加 0.60 万元，增 146.00%。主要原因是本年度各类公务活动较 2022 年有所增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为青海省自然资源厅所属二级预算单位，单位类型为公益一类，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 3238.46 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 3238.46 万元。授予中小企业合同金额 2549.63 万元，占政府采购

支出总额的 78.73%，其中：授予小微企业合同金额 2549.63 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## 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 33 项,共涉及资金 6345.76 万元。根据预算绩效管理要求，青海省地质调查局组织对 2023 年度 33 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 6345.76 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：33 个项目年度绩效指标已大部分完成，项目整体运行良好，全面实现了地质勘查预期目标，充分发挥了我局技术支撑服务作用。

### （二）项目绩效自评结果。

青海省地质调查局在 2023 年度单位决算中反映“柴达木盆地西部构造体系与深层卤水成矿综合研究”、“青海省战略性矿产找矿部署研究”、“青海省重要矿集区深部找矿突破示范”、“青海省地勘项目组织实施费(二期)”、“青海省地学大数据平台建设与开发利用(二期)”，“青海省地热资源潜力评价与开发利用方向研究”6 个项目的绩效自评结果。

1.柴达木盆地西部构造体系与深层卤水成矿综合研究项目绩效自评综述：

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 200 万元，实际支出 167.31 万元，结转



32.69 万元，完成年度预算的 83.66%。项目绩效目标完成情况：（1）通过项目实施，完成柴达木盆地西部及周缘盆山结合带已有地震、大地电磁、区域地质、钻孔、矿区地质等资料收集 200 份，并开展了初步的构造解释工作，初步建立了不同区域的构造样式及块体之间的深浅构造模型。完成了南翼山—昆特依地质廊带的路线地质调查及构造解析工作，恢复了不同期次断裂、褶皱变形历史和构造应力场演化过程，初步编制了南翼山—昆特依地质廊带 1:25 万构造地质图和构造剖面图。通过野外地质调查和磷灰石裂变径迹年龄数据，对柴达木盆地周缘逆冲断层系的构造变形特征与变形时代进行了分析，初步建立了柴达木盆地西部及周缘大地构造格架，初步编制了 1:50 万柴达木盆地西部构造地质图。完成柴西地区六条剖面的野外考察，通过对沉积相变化特征、植物化石和孢粉特征以及碳氧同位素测试数据的分析，初步总结了新生代以来的古环境古气候变化特征，初步提出了深层卤水的重要成矿期和对应的目标层位。

（2）从以往工作程度、区域地质背景、矿区地质特征、矿床地质特征、水文地球化学特征、矿床成因及成矿模式等方面对马海和南翼山开展了典型矿床剖析。通过系统收集前人数据资料结合本次研究取得的卤水多项、全项测试分析结果，初步查明了砂砾石型深层孔隙卤水和背斜构造区深层裂隙-孔隙卤水的成矿地质条件，初步总结了砂砾石型深层孔隙卤水和背斜构造区深层裂隙-孔隙卤水的成矿规律。

(3) 通过对深层卤水成矿要素的梳理总结，初步预测了 1 处深层卤水找矿有利区。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、持续健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 2. 青海省战略性矿产找矿部署研究

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 40 万元，实际支出 23.79 万元，结转 16.21 万元，完成年度预算的 59.48%。项目绩效目标完成情况：在大量收集分析以往资料和多次实地调研的基础上，结合最新矿产资源国情调查成果，对我省找矿难度大、国家急缺战略性矿种（钾、锂、镍、钴、铬）找矿潜力进行了评价；根据年度地勘工作程度和进展，对《方案》（第一阶段）中主要指标的实现程度、主要任务、重大工程和保障措施的落实情况进行了客观评估，明确了我省“十四五”资源储量指标完成难度大的矿种（铜、钼）；同时对大场资源储备基地进行初步评估，明确了储备基地评估指标要素，研究确定了矿产资源储备基地评估方法。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、持续健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

### 3.青海省重要矿集区深部找矿突破示范

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 300 万元，实际支出 242.72 万元，结转 57.28 万元，完成年度预算的 80.91%。项目绩效目标完成情况：通过梳理以往地质、物化探资料，分析总结存在问题，初步建立了尕林格矿区、色日地区“三位一体”的找矿预测地质模型。通过多方案对比研究，在尕林格地区初步建立了 3D 地质-地球物理模型，模型还需完善。在色日地区初步建立了矿物宏观勘查标识，并提出预测靶区 2 处。通过航空电磁法测量在滩间山矿区、夏日哈木矿区、提出预测靶区共计 5 处；尕林格矿区通过 1:5 万重力结合 1:1 万磁法、AMT+重力综合剖面测量，圈定预测靶区 4 处，为深部找矿提供重要依据。

存在的主要问题：绩效目标在执行中产生了偏差，设计专家组认为绩效目标下达的 1:1 万重力测量 20 平方公里比例尺过大，完成详查区及外围面积费用过高，为满足项目研究需要，调整为 1:5 万重力测量 100 平方公里。绩效目标下达钻孔原生晕 1500 件，针对尕林格砂卡岩型铁矿适用性不强，调整为综合研究样品。

下一步改进措施：针对部分项目调整了工作方法和工作量，导致设定的项目绩效目标与实际开展工作有一些不相符的问题，我局将加大对调整项目的跟踪管理，确保项目实施达到预期效果，发挥最大效益。同时也要加强年度预算管理，做实做细项目储备，加强部门预算

与资产管理、政府采购的衔接，利用青海数字财政系统，规范填报绩效目标，确保绩效指标细化量化，合理可行。

#### 4.青海省地勘项目组织实施费(二期)

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 208 万元，实际支出 148.52 万元，结转 59.48 万元，完成年度预算的 71.40%。项目绩效目标完成情况：该项目绩效目标已基本完成，为省财政地勘项目的统筹部署、组织协调、沟通交流等提供了坚实的资金保障。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：加快预算执行进度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、持续健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

#### 5.青海省地学大数据平台建设与开发利用（二期）

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 200 万元，实际支出 145.67 万元，结转 54.33 万元，完成年度预算的 72.84%。项目绩效目标完成情况：根据项目 2023 年方案批复下达工作量，已完成“青海省地学大数据整合及应用系统”更新维护系统功能模块 10 次；收集、整合各类地学图件数据 168 张。对照项目绩效目标，2023 年度各项绩效指标均已完成。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：加快预算执行进度，设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、持续健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

## 6.青海省地热资源潜力评价与开发利用方向研究

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 150 万元，实际支出 109.95 万元，结转 40.05 万元，完成年度预算的 73.30%。项目绩效目标完成情况：在全面分析总结前人区域地质、水文地质、地热地质、构造地质及物探等资料的基础上，基本掌握全省地热资源分布规律、赋存条件、成因机理等，选择 2-4 处重点地区开展沉积盆地型、隆起山地型地热资源专题研究，计算地热资源量及评价资源潜力，提交地热资源勘查靶区 8-10 处，提出我省地热资源勘查规划部署建议；在调查省内地热资源开发利用现状的基础上，结合我省地热地质条件及国内开发利用最新进展，提出我省地热资源可持续开发利用建议。

存在的主要问题：无。

下一步改进措施：加快预算执行进度，设置可量化的绩效指标，提高预算编制准确性，持续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	柴达木盆地西部构造体系与深层卤水成矿综合研究						
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质调查局、中国地质科学院、中国科学院青藏高原研究所、青海省柴达木综合地质矿产勘查院		
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	200	200	167.31	10	83.66%	8
	其中：当年财政拨款	200	200	167.31	—	83.66%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1.充分收集柴达木盆地西部及周缘盆山结合带已有地震、测井、钻孔、地层、构造剖面等资料，针对柴达木西部构造系统开展研究，开展南翼山—昆特依地质廊带关键区构造解析，恢复不同期次断裂、褶皱变形历史和构造应力场演化过程，分析柴达木盆地周缘逆冲断层系的构造变形特征与变形时代，初步建立柴达木盆地西部及周缘大地构造格架。同时开展柴达木原型盆地研究，初步查明构造体系演化对原型盆地发育的影响，对中生代以来古气候、古环境演变与深层卤水成矿的耦合关系进行分析。</p> <p>2.对以往柴达木盆地西部深层卤水勘查进展、已有成果、存在问题进行全面梳理总结，优选马海第四系—新近系砂砾石型孔隙卤水和南翼山古近系—新近系背斜构造区裂隙—孔隙卤水开展典型矿床剖析，查明成矿地质条件，初步总结砂砾石型深层孔隙卤水和背斜构造区深层裂隙—孔隙卤水的成矿规律。</p> <p>3.在分析总结中生代以来的盆地演化和构造演化与深层卤水成矿、运移、储存、卤水来源及水动力联系等方面的控制作用的基础上，结合成矿规律认识，初步查明深层卤水分布及储层特征，对深层卤水有利区进行初步预测。</p>			<p>1.完成柴达木盆地西部及周缘盆山结合带已有地震、大地电磁、区域地质、钻孔、矿区地质等资料收集 200 份，并开展了初步的构造解释工作，初步建立了不同区域的构造样式及块体之间的深浅构造模型。完成了南翼山—昆特依地质廊带的路线地质调查及构造解析工作，恢复了不同期次断裂、褶皱变形历史和构造应力场演化过程，初步编制了南翼山—昆特依地质廊带 1:25 万构造地质图和构造剖面图。通过野外地质调查和热年代学测试分析数据，对柴达木盆地周缘逆冲断层系的构造变形特征与变形时代进行了分析，初步建立了柴达木盆地西部及周缘大地构造格架，初步编制了 1:50 万柴达木盆地西部构造地质图。完成柴西地区六条剖面的野外考察，通过对沉积相变化特征、植物化石和孢粉特征以及碳氧同位素测试数据的分析，初步总结了新生代以来的古环境古气候变化特征，初步提出了深层卤水的重要成矿期和对应的目标层位。</p> <p>2.从以往工作程度、区域地质背景、矿区地质特征、矿床地质特征、水文地球化学特征、矿床成因及成矿模式等方面对马海和南翼山开展了典型矿床剖析。通过系统收集前人数据资料结合本次研究取得的卤水多项、全项测试分析结果，初步查明了砂砾石型深层孔隙卤水和背斜构造区深层裂隙—孔隙卤水的成矿地质条件，初步总结了砂砾石型深层孔隙卤水和背斜构造区深层裂隙—孔隙卤水的成矿规律。</p> <p>3.通过对深层卤水成矿要素的梳理总结，初步预测了 1 处深层卤水找矿有利区。</p>			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600元/人·次	≤600元/人·次	4	4	
	产出指标	数量指标	典型矿床实地调研次数	≥1次	=2次	6	6	
			专题研究	≥4项	=4项	6	6	
			资料收集	≥200份	=200份	6	6	
			交流研讨会	≥2次	=2次	6	6	
			野外地表构造剖面调查次数	≥1次	=1次	4	4	
		质量指标	设计审查报告完成率	≥90%	=100%	6	6	
			项目任务工作完成率	≥90%	=100%	8	8	
	时效指标	项目年度按期完成率	=100%	=100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	分析、总结深层卤水矿成矿规律,为后期地质找矿工作提供依据	良好	良好,基本达成预期指标	15	12	
		生态效益指标	生态破坏整改修复情况	良好	良好,全部达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100.00	97.00
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		青海省战略性矿产找矿部署研究						
主管部门		青海省地质调查局		实施单位	青海省地质调查局			
项目资金 (万元)			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		40	23.79	10	59%	5	
	其中：当年财政拨款		40	23.79	—	59%	—	
	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) 通过资料收集分析和实地调研，在充分利用最新矿产资源国情调查成果的基础上，优选我省 5 种重要战略性矿产资源开展潜力评价。</p> <p>(2) 结合年度地勘工作程度和进展，对《方案》(第一阶段)中主要指标的实现程度、主要任务、重大工程和保障措施的落实情况进行科学分析、客观评估，并对矿产资源战略储备基地进行评估。</p> <p>(3) 以地勘项目为基本研究单元，重点地勘项目为研究对象，动态跟踪项目进展、成果及存在问题，综合考虑国家战略资源需求、政策导向、《方案》指标实现程度、已开展工作效果、继续开展工作可行性等因素，提出 2024 年度战略性矿产找矿工作部署建议。</p>			<p>在大量收集分析以往资料和多次实地调研的基础上，结合最新矿产资源国情调查成果，对我省找矿难度大、国家急需战略性矿种(钾、锂、镍、钴、铬)找矿潜力进行了评价；根据年度地勘工作程度和进展，对《方案》(第一阶段)中主要指标的实现程度、主要任务、重大工程和保障措施的落实情况进行了客观评估，明确了我省“十四五”资源储量指标完成难度大的矿种(铜、钨)；同时对大场资源储备基地进行初步评估，明确了储备基地评估指标要素，研究确定了矿产资源储备基地评估方法。</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	专题研究	3 项	3 项	8	8	
			实地调研	10 处	10 处	8	8	
			资料收集	100 份	101 份	8	8	
			野外工作检查次数	2 次	2 次	4	4	
	质量指标	设计审查报告完成率	≥90%	100%	6	6		
		项目任务工作完成率	≥90%	100%	8	8		
		项目年度按期完成率	≥100%	100%	4	4		
	效益指标	社会效益指标	提交年度战略性矿产找矿工作具体部署建议	定性：良好	定性：良好	15	14	



		生态效益指标	生态破坏整改修复情况	定性：良好	定性：良好	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600元/人·次	<600元/人·次	4	4	
总分						100	98	
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	青海省重要矿集区深部找矿突破示范							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质调查局、中国地质科学院、青海省有色地质矿产勘查局			
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	300	300	242.72	10	80.91%		
	其中:当年财政拨款	300	300	242.72	—	80.91%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.梳理以往地质、物化探资料,分析总结存在问题,初步建立杂林格矿区、色日地区“三位一体”的找矿预测地质模型。 2.针对杂林格和沟里色日地区,应用有效的方法技术组合,通过多方案对比研究,在杂林格地区建立3D地质-地球物理模型;在色日地区建立三维蚀变分带模型及矿物宏观勘查标识,通过深部找矿预测,圈定找矿靶区1-2处;在滩间山青龙沟矿区及夏日哈木矿区开展航空电磁测量,采集深部成矿信息,为深部找矿提供依据。			通过梳理以往地质、物化探资料,分析总结存在问题,初步建立了杂林格矿区、色日地区“三位一体”的找矿预测地质模型。通过多方案对比研究,在杂林格地区初步建立了3D地质-地球物理模型,模型还需完善。在色日地区初步建立了矿物宏观勘查标识,并提出预测靶区2处。通过航空电磁法测量在滩间山矿区、夏日哈木矿区、提出预测靶区共计5处;杂林格矿区通过1:5万重力结合1:1万磁法、AMT+重力综合剖面测量,圈定预测靶区4处,为深部找矿提供重要依据。				
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
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600元/人·次		7	7	
			资料收集	≥100	100	8	8	
			1:1万重力测量	≥20Km <sup>2</sup>	105Km <sup>2</sup>	10	10	比例尺过大,完成详查区及外围面积费用过高,为满足项目研究需要,更改为1:5万重力测量,覆盖杂林格全区及外围。
			野外工作检查次数	≥2次	2次	4	4	
产出指标	数量指标	钴探原生晕	≥1500件	40件	8	8	针对杂林格砂卡岩型铁矿适用性不强,经设计审查专家组研究决定,本次设计钻孔原生晕测量工作针对杂林格矿区砂卡岩型铁矿方法适用性不强,难以满足研究需要,故变更为综	

								合研究样品，以达研究目的。
	质量 指标	项目任务工作完 成率	≥90%	90%	4	4		
		设计审查报告完 成率	≥90%	90%	5	5		
		时效 指标	项目年度按期完 成率	=100%	100%	4	4	
	社会 效益 指标	项目受益范围	良好		15	15		
		生态 效益 指标	生态破坏整改修 复情况	良好		15	15	
	满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	上级主管部门满 意度	≥90%	10	10		
总分					100	100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

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	青海省地勘项目组织实施费(二期)							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省地质调查局			
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	208	208	148.52	10	71.40%	8	
	其中：当年财政拨款	208	208	148.52	—	71.40%	—	
	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				
	为省财政地勘项目的统筹部署、组织协调、沟通交流等提供了坚实的资金保障。			该项目绩效目标已基本完成,达成了为省财政地勘项目的统筹部署、组织协调、沟通交流等提供了坚实的资金保障的绩效目标,为地勘项目发展提供坚实基础。				
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/人·次	≤600元/人·次	10	10	
	产出指标	数量指标	各类会议安排	≥10次	≥10次	10	10	
			项目质量检查与验收	≥100次	≥100次	10	10	
		质量指标	项目任务完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	项目年度按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	推动全省经济发展和社会效益	高中低	高	15	14	具有一定效果,今后工作将继续提高相应指标值
		可持续影响指标	为地勘项目发展提供坚实基础	高中低	高	15	14	具有一定效果,今后工作将继续提高相应指标值
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	9	具有一定效果,今后工作将继续提高相应指标值
	总分						100.00	95

说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。
----	--

注：1.其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（ $\geq 30\%$ ），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，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%） $\times$ 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	青海省地学大数据平台建设与开发利用（二期）							
主管部门	青海省地质调查局 701010		实施单位	青海省地质调查局				
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		
	年度资金总额	200 万	200 万	145.67	10	72.84%		
	其中：当年财政拨款	200 万	200 万	145.67	—	72.84%		
	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>对“青海省地学大数据整合与应用系统”进行更新维护，并完成系统第三方测试，进行“青海省地学大数据整合与应用系统”软件著作权申请等工作；继续补充基础地质、矿产地质、水工环地质、地质科研数据，持续推进我省地学数据的集成整合；推进“青海省地学大数据智能找矿预测系统”应用；优选典型示范区，利用地质、地球物理、地球化学、遥感等数据，采用大数据、人工智能等信息技术，开展矿集区三维地质建模和矿产资源预测评价研究。</p>			<p>根据项目 2023 年方案批复下达工作量，已完成“青海省地学大数据整合及应用系统”更新维护系统功能模块 10 次；收集、整合各类地学图件数据 168 张。对照项目绩效目标，2023 年度各项绩效指标均已完成。</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
	成本指标	经济成 本指标	专家评审费	≤600 元/ 人·次	≤600 元/ 人·次	4	4	
	产出指标	数量指 标	工作方案编制	≥1 套	1 套	6	6	
			数据标准编制	≥1 套	1 套	6	6	
			系统优化完善	≥1 套	1 套	6	6	
		质量指 标	年终验收合格率	≥75%	100%	8	8	
			设计等级合格率	≥75%	100%	8	8	
			中期检查合格率	≥75%	100%	8	8	
	时效指 标	项目年度按期完 成率	≥80%	100%	4	4		
	社会效益 指标	社会效益 指标	项目受益范围	定性：良 好	98%	15	14.7	
生态效益 指标		生态破坏整改修 复情况	定性：良 好	100%	15	15		

	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100.00	96.98	
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	青海省地热资源潜力评价与开发利用方向研究							
主管部门	青海省地质调查局		实施单位	水工环地质调查部				
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分 值	执行率	得分		
	年度资金总额	150	109.95	10	73.30%	10		
	其中：当年财政拨款	150	109.95	—	73.30%	—		
	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>在全面分析总结前人区域地质、水文地质、地热地质、构造地质及物探等资料的基础上，基本掌握全省地热资源分布规律、赋存条件、成因机理等，选择 2-4 处重点地区开展沉积盆地型、隆起山地型地热资源专题研究，计算地热资源量及评价资源潜力，提交地热资源勘查靶区 8-10 处，提出我省地热资源勘查规划部署建议；在调查省内地热资源开发利用现状的基础上，结合我省地热地质条件及国内开发利用最新进展，提出我省地热资源可持续开发利用建议。</p>			<p>在全面分析总结前人区域地质、水文地质、地热地质、构造地质及物探等资料的基础上，基本掌握全省地热资源分布规律、赋存条件、成因机理等，选择 2-4 处重点地区开展沉积盆地型、隆起山地型地热资源专题研究，计算地热资源量及评价资源潜力，提交地热资源勘查靶区 8-10 处，提出我省地热资源勘查规划部署建议；在调查省内地热资源开发利用现状的基础上，结合我省地热地质条件及国内开发利用最新进展，提出我省地热资源可持续开发利用建议。</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	野外工作检查次数	≥1 次	=2 次	4	4	
			综合研究	≥15 人/年	=15 人/年	6	6	
			水分析	≥20 件	=26 件	4	3	因项目研究需要，加取 6 组理疗热矿水分析试样
			气体组分测试	≥10 件	=11 组	4	4	
			资料收集	≥100 份	=140 份	6	5	因项目研究需要，收集全省地方规划及研究论文 40 份
			野外调研	≥40 人·次	=40 人·次	6	6	
	质量指标	野外验收合格率	≥75%	=88%	8	8		
		中期检查合格率	≥75%	=91%	4	4		
	时效指标	项目年度按期完成率	=100%	=100%	4	4		



	效益指标	社会效益指标	为我省地热资源潜力评价与开发利用提供依据	定性：良好	良好	15	15	
		生态效益指标	提出我省地热资源开发利用规划部署建议	≥3条	定性：良好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中期检查、野外验收等级	≥75%	=88%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专家评审费	≤600元/人·次	<600元/人·次	4	4	
总分						100	98	
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，青海省地质调查局共有车辆4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0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3辆；单价100万元（含）以上0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单位取得的财政拨款，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。

**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，各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

**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。

**“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。