

贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队概 况

一、部门职责

（一）政治建设方面

1、坚持旗帜鲜明讲政治，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终坚持在党的领导下依法实施经济管理活动，积极主动将党的领导主张和重大决策部署转化为对经济社会管理的部署安排和工作活动，转化为领导体制、工作机制和管理方式方法创新，转化为推动经济社会发展的实际效果。

3、贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，坚持党对地矿工作的绝对领导，发挥好党委把方向、管大局、保落实的重要作用，贯彻落实党中央、省委和局党委决策部署，认真做好单位各项工作。

4、全面落实意识形态工作责任制，加强意识形态阵地建设和管理，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责，牢牢掌握意识形态工作的主导权。

5、坚持强化政治导向，认真落实党中央和省委关于推进国有企事业单位改革发展的决策部署，以及局关于事业单位改革发展的工作安排，切实加强党的建设，充分发挥党组织重要作用，保证全队工作坚持正确政治方向、取得良好政治效果。

（二）服务自然资源管理中心工作方面

1、坚持以人民为中心的发展思想，围绕新时代地质工作新要

求，适应自然资源工作新形势新定位，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念，提升地质技术和服务保障能力。

2、坚持稳中求进工作总基调，围绕供给侧结构性改革，促进产业转型升级；为实现高质量发展，补齐短板夯实基础；为贵州打好三大攻坚战、推进三大战略行动、加快三大国家级试验区建设等，提供地质技术支撑。

3、坚持基础性、公益性、战略性地质工作方向，为服务全省和自然资源管理中心工作提供地质技术支撑。

4、为服务自然资源调查监测评价、建立全省空间规划体系、国土空间生态修复、耕地保护、地质矿产勘查、地质灾害调查评价及隐患的勘查与治理、测绘地理信息和自然资源领域科技发展等工作提供技术支撑。

（三）提供能源矿产资源保障工作方面

1、开展能源资源调查勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供能源资源保障。

2、开展战略新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查评价等工作，为全省经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。

3、开展贵州经济社会发展需要的矿泉水、优质非金属和建材等矿产资源绿色勘查评价等工作。

4、拟定和实施地质矿产勘查计划，承担国家、省人民政府下达的或购买服务的基础性、公益性、战略性地质矿产勘查与自然资源调查评价等工作。

（四）服务生态文明建设工作方面

1、深入学习贯彻习近平生态文明思想，为我省统筹山水林田湖草系统治理和走出一条以生态优先、绿色发展为导向的高质量

发展新路提供技术支撑。

2、开展生态地质、基础地质、环境地质、水文地质、城市地质、农业地质和旅游地质勘查评价等工作，服务和支撑全省生态文明建设。

3、开展国土空间生态修复服务，为生态文明试验区建设提供地球系统科学支撑。

4、开展资源环境承载能力、国土空间开发适宜性和地理国情等专项调查监测评价等工作。

（五）服务地质灾害防治工作方面

1、开展地质灾害调查评价、地质灾害隐患勘查与排查、预警预报、应急调查等工作，为服务地质灾害应急抢险和地质灾害防治提供技术支撑。

2、为开展地质灾害群测群防、专业监测和预警预报、应急救援、地质灾害工程治理等提供技术支撑。

（六）自身建设方面

1、坚持加强领导班子建设和干部队伍建设，贯彻党的组织路线和好干部标准，落实中央、省委、上级党委关于干部选拔任用、干部教育培训、干部监督管理、人才培养及使用等政策，建设高素质专业化干部队伍，不断提高各级干部特别是领导干部的政治本领和专业能力、专业素养。

2、坚持结合地矿工作实际科学研究部署和加强党建工作，建立完善并认真执行党委工作规则，贯彻落实党建工作责任制、党风廉政建设责任制等有关规定，认真执行中央八项规定及其实施细则精神和省委有关规定。

3、坚持完善和贯彻落实民主集中制的各项制度，坚持“三重

一大”决策制度，重大问题集体研究决定。贯彻落实意识形态工作责任制，抓好宣传文化建设，加强职工思想政治教育，按要求抓好信访维稳工作，切实加强舆论引导和舆情管控等工作，维护好内部稳定。

（七）其他工作方面

1、贯彻国家科技强国战略和创新驱动发展战略，组织开展地球系统科学研究，全面提升依靠科技创新保障资源能源安全、服务生态文明建设、服务地质灾害防治的能力。

2、开展地质科技创新和地学大数据服务，为自然资源管理中心工作提供地质科技服务。实施重大科技工程，提升地质科技创新能力；推进地学大数据发展应用等。

3、在省地矿局指导下，依法依规从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。

4、根据授权履行国有资产出资人职责。按照国有资产管理的要求分类实施管理并承担国有资产的保全责任。

5、认真执行国家安全生产法律法规，认真落实安全生产管理责任制，防止重特大安全事故的发生。

6、抓好队内军民融合、扫黑除恶专项斗争等工作。

7、完成省委、省人民政府和省地矿局交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地质矿产勘查开发局一一三地质大队由党政办公室、人事教育科、财务资产科、经济发展部、总工程师办公室、矿产部、基础地质部、水工环部、工程技术部、地质信息中心、制印中心、安全保卫科12个内设机构组成。从预算单位构成看，贵州

省地质矿产勘查开发局一一三地质大队部门决算包括：本级决算，无下属单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,325.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	2,918.13	五、教育支出	36	8.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	703.80
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,840.30	八、社会保障和就业支出	39	1,397.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5,156.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,601.63
	19		十九、住房保障支出	50	246.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	11,084.24	本年支出合计	58	9,114.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,970.04
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	11,084.24	总计	62	11,084.24

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队		2023年度		金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,084.24	6,325.80	0.00	2,918.13	0.00	0.00	1,840.30
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	703.80	703.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,397.74	1,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.19	1,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	847.42	847.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,126.73	2,368.29	0.00	2,918.13	0.00	0.00	1,840.30
21501	资源勘探开发	7,126.73	2,368.29	0.00	2,918.13	0.00	0.00	1,840.30
2150199	其他资源勘探业支出	7,126.73	2,368.29	0.00	2,918.13	0.00	0.00	1,840.30
220	自然资源海洋气象等支出	1,601.63	1,601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,601.63	1,601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,601.63	1,601.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队

2023年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,114.20	4,733.45	4,380.75	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	703.80	0.00	703.80	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	703.80	0.00	703.80	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	703.80	0.00	703.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,397.74	1,397.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.19	1,117.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	847.42	847.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.51	236.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	280.55	280.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	187.04	187.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	93.51	93.51	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,156.69	3,081.37	2,075.32	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,156.69	3,081.37	2,075.32	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,156.69	3,081.37	2,075.32	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,601.63	0.00	1,601.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,601.63	0.00	1,601.63	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,601.63	0.00	1,601.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队

2023年度

金额单位：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	6,325.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	703.80	703.80	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,397.74	1,397.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,368.29	2,368.29	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,601.63	1,601.63	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	246.34	246.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	6,325.80	本年支出合计	59	6,325.80	6,325.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,325.80	总计	64	6,325.80	6,325.80	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,325.80	4,020.37	2,305.43
205	教育支出	8.00	8.00	0.00
20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00
2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00
206	科学技术支出	703.80	0.00	703.80
20699	其他科学技术支出	703.80	0.00	703.80
2069999	其他科学技术支出	703.80	0.00	703.80
208	社会保障和就业支出	1,397.74	1,397.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,117.19	1,117.19	0.00
2080502	事业单位离退休	847.42	847.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.51	236.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.26	33.26	0.00
20808	抚恤	280.55	280.55	0.00
2080801	死亡抚恤	187.04	187.04	0.00
2080802	伤残抚恤	93.51	93.51	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,368.29	2,368.29	0.00
21501	资源勘探开发	2,368.29	2,368.29	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2,368.29	2,368.29	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,601.63	0.00	1,601.63
22001	自然资源事务	1,601.63	0.00	1,601.63
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,601.63	0.00	1,601.63
221	住房保障支出	246.34	246.34	0.00
22102	住房改革支出	246.34	246.34	0.00
2210201	住房公积金	246.34	246.34	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,620.88	302	商品和服务支出	177.65
30101	基本工资	1,060.78	30201	办公费	1.34
30102	津贴补贴	157.25	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	867.73	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	236.51	30206	电费	11.98
30109	职业年金缴费	33.26	30207	邮电费	3.10
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.84
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	10.37
30112	其他社会保障缴费	19.00	30211	差旅费	32.25
30113	住房公积金	246.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.65
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.52
303	对个人和家庭的补助	1,221.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.00
30302	退休费	847.42	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	280.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	93.87	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.33
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
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	0.00	30239	其他交通费用	25.98
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.28
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	3,842.72		公用经费合计	177.65

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

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队		2023年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队		2023年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为11,084.24万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,846.64万元，增长19.99%，主要原因是：本年度新增专项支出2305.43万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,084.24万元，其中：财政拨款收入6,325.80万元，占57.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入2,918.13万元，占26.33%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,840.30万元，占16.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,114.20万元，其中：基本支出4,733.45万元，占51.93%；项目支出4,380.75万元，占48.07%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；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、支总计均为6,325.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1,189.07万元，增长23.15%，主要原因是：本年度新增专项支出2305.43万元。

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决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,325.80万元，占本年支出合计的69.41%。与2022年度相比，增加1,802.27万元，增长39.84%，主要原因是：本年度新增专项支出2305.43万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

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）8.00万元，占0.13%；科学技术支出（类）703.80万元，占11.13%；社会保障和就业支出（类）1,397.74万元，占22.10%；资源勘探工业信息等支出（类）2,368.29万元，占37.44%；自然资源海洋气象等支出（类）1,601.63万元，占25.32%；住房保障支出（类）246.34万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,855.98万元，支出决算为6,325.80万元，完成年初预算的49.21%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为703.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：新增（新一轮）贵州省六枝特区阿志坪萤石及多金属矿普查项目和（新一轮）贵州省六枝特区白露大田萤石及多金属矿普查项目。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为843.76万元，支出决算为847.42万元，完成年初预算的100.43%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出（类）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257.64万元，支出决算为236.51万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，退休人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）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22.96万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的144.86%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为121.25万元，支出决算为187.04万元，完成年初预算的154.26%。决算数大于预算数的主要原因是：死亡人数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为92.07万元，支出决算为93.51万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于预算数的主要原因是：伤残人员增加。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为2226.61万元，支出决算为2,368.29万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是：绩效工资增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为4419.74万元，支出决算为1,601.63万元，完成年初预算的36.24%。决算数小于预算数的主要原因是：毕节市赫章县菜园子铁多金属矿深部及外围地质三维空间调查评价项目，年初预算3296.12万元，第三阶段预算下达数为2670万元。但由于第二阶段工作滞后，到2023年9月才完成全部工作。后续第三阶段在此基础上于10月重新进行设计，预计

2023年度无法完成预期工作。特向上级申请将菜园子项目重新申报入库，在2024年开展。预算数由原2670万元调整为465.43万元。

10. 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233.64万元，支出决算为246.34万元，完成年初预算的105.43%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金调标。

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4,020.37万元，其中：

（一）人员经费3,842.72万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费177.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2023年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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6辆、离退休干部用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：0；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金7317.68万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

我单位特定目标类项目2个均进行了绩效自评，涉及资金4419.74万元，自评覆盖率达100%，项目绩效自评结果均为优秀，项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第五部分 附件

附表1



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省地质矿产勘查开发局一一三地质大队

填报日期: 2024年1月15日

项目名称: 毕节试验区赫章县菜园子铁多金属矿深部及外围地质三维空间调查评价(第二阶段)									
主管部门及代码		[21] 贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位					
项目资金 (万元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1010	1010	1,010.00	10.00	100.00	10.00	
	财政拨款		1010	1010	1,010.00	—	—	—	
	其中: 上级补助		1010	1010	1,010.00	—	—	—	
	本级安排					—	—	—	
其他资金					—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 完成项目年度设计编制及审查; 目标2: 完成年度设计实物工作量; 目标3: 开展预测靶区钻探验证; 目标4: 提交年度工作报告。				完成1: 完成项目年度设计编制及审查; 完成2: 完成钻探、专项地质测量等年度设计实物工作量; 完成3: 开展新山、木冲、白马厂等3个找矿靶区钻探验证; 完成4: 提交了《毕节试验区赫章县菜园子铁多金属矿深部及外围地质三维空间调查评价(第二阶段)工作报告》。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量	音频大地电磁测深测量(AMT)	=200点	=200点	2	2		
			大地电磁测深测量	=50点	=54点	2	2		
			1:10000专项测量	=30km ²	=30km ²	2	2		
			1:10000水、工、环地质调查	=120km ²	0	1	0	后期设计变更, 该工作取消	
			老硐清理及编录	=500m	=880m	1	1		
			机械岩心钻探	=4200m	=5255.99m	2	2		
			年度设计编制	=1份	=1份	2	2		
			阶段成果报告	=1份	达成年度指标	2	1	完成阶段性成果报告编制, 目前完成局初审, 但还未完成最终审查。	
		质量	项目中期质量检查	良好及以上	达成年度指标	14	14		
		时效	年度工作完成	≤2022年12月31日	达成年度指标	15	13	由于第一阶段启动及结束晚, 同时受2022年疫情等因素影响, 导致此项工作推进滞后。	
	成本	项目成本控制数	≤1010万元	=1042.08万元	6	6			
		项目或定额成本控制率	=100%	=103.18%	1	1			
	效益 指标 (30分)	经济效益	促进能源资源规划开发, 辅助提升经济增长	有效促进	达成年度指标	7.5	7.5		
		社会效益	增强政府决策依据、促进科技进步、提升服务能力	有效增强	达成年度指标	7.5	7.5		
		生态效益	实施绿色勘查, 保护生态环境	有效实施	达成年度指标	7.5	7.5		
		可持续影响	为矿产资源的勘查和评价提供信息和技术支持	中长期	达成年度指标	7.5	7.5		
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	96.00			
绩效 结论	项目总体评价为96分, 达成预期指标。								

联系人: 王军

联系电话: 15338589113

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位 (盖章)

填报日期: 2024/01/15

毕节市赫章县菜园子铁多金属矿深部及外围地质三维空间调查评价

项目名称		[217]贵州省地质矿产勘查开发局						
主管部门及代码		实施单位 贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队						
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	26700000	4654300	1420700.38	10	30.52	3.05	
	财政拨款:	26700000	4654300	1420700.38	-	-	-	
	——本级安排:	26700000	4654300	1420700.38	-	-	-	
	——其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1: 完成项目年度设计编制及审查; 目标2: 完成年度设计实物工作量; 目标3: 开展预测靶区钻探验证; 目标4: 开展数字勘查; 目标5: 提交成果报告。		1、完成项目年度设计编制及年度工作量					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	项目成果报告	=1份	=0份	1	0	根据黔自然资函(2023)152号文件, 项目周期为2023年3月至2024年3月, 完成时间为2024年。
			音频大地电磁测深测量 (AMT)	≥150点	≥0点	1	0	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
			1:10000专项测量	≥30km 2	≥0km 2	1	0	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
			1:10000水、工、环地质调查	≥120km 2	≥0km 2	1	0	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
			大地电磁测深测量	≥30点	≥0点	2	0	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
			机械岩心钻探	≥14600m	≥735.3m	2	0.1	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
			老硐清理及编录	≥300m	≥0m	2	0	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
			年度设计编制	=1份	=1份	2	2	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
		质量指标	野外验收等级	合格及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5		由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
			成果报告等级	合格及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5		根据黔自然资函(2023)152号文件, 项目周期为2023年3月至2024年3月, 完成时间为2024年。
	时效指标	野外验收	2023年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5		由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展	
		成果报告	2024年3月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5		根据黔自然资函(2023)152号文件, 项目周期为2023年3月至2024年3月, 完成时间为2024年。	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=30.52%	4	1.22	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展	
		成本控制数	≤2670万元	≤122.64万元	4	4	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强政府决策依据、促进科技进步、提升服务能力	有效增强	达成年度指标	15	12	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
		生态效益指标	实施绿色勘查, 保护生态环境	有效实施	达成年度指标	7.5	7.5	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
		可持续影响指标	为矿产资源的勘查和评价提供信息和技术支持	中长期	达成年度指标	7.5	7.5	由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展
满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分					90	44.32		
自评 结论	本项目根据设立的绩效目标评价体系, 项目自评分为47.37分, 由于第二阶段工作滞后, 2023年工作调整至2024年开展, 整体工作滞后。 联系人: 郭雪							

附表1



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章) 贵州省地矿局一一三地质大队

填报日期: 2024年2月1日

项目名称		毕节试验区威宁县麻乍“三稀”矿产普查(第二阶段)						
主管部门及代码		[210]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地矿局一一三地质大队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额:	437	437	437	10	100	10	
	财政拨款	437	437	437	—	—	—	
	其中:上级补助	437	437	437	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1:提交“稀土”矿产工业指标论证报告; 目标2:完成第二阶段钻探等野外地质工作; 目标3:完成第二阶段年度工作报告; 目标4:累计估算提交稀土矿推断资源量20万吨。		完成1:已提交“稀土”矿产工业指标论证报告; 完成2:全面完成第二阶段钻探等野外地质工作,总完成度大于100%; 完成3:已完成第二阶段年度工作报告; 完成4:累计估算提交稀土矿推断资源量20.54万吨。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	剖面测量	=2.5km	=0.52km	2	0.4	第二阶段设计将该项工作调整为0.52km
			地质测量	=30km ²	=30km ²	3	3	
			水工环地质测量	=200km ²	=95km ²	2	0.95	依据专家建议,第二阶段设计调整为95km ²
			钻探进尺	=2360m	=2481.43m	3	3	
			探槽	=1400m ³	=3201.16m ³	3	3	
			浅井	=40m	0	1	0	因施工安全等因素,第二阶段设计已取消该项工作
			基本分析样	=700件	=1607件	3	3	
			沉积型稀土工业指标论证	=1份	=1份	3	3	
			数字勘查	=1份	=0份	1	0	第二阶段设计已取消该项工作
			GPS控制点测量	=5点	=5点	2	2	
		工程点测量	=30点	=40点	3	3		
		项目设计编制	=1份	=1份	3	3		
		质量	成果报告等级	良好及以上	达成年度指标	4	4	编制了阶段性成果报告,已通过初审。
			野外验收等级	良好及以上	达成年度指标	4	4	
			项目设计	合格	达成年度指标	4	4	
	时效	第二阶段工作报告	≤2022年12月	达成年度指标	3	2	由于第一阶段启动及结束晚,同时受2022年疫情等因素影响,导致此项工作推进滞后。	
	成本	项目或定额成本控制率	=100%	=104.53%	3	3		
		成本控制数	≤437万元	=456.8万元	3	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益	促进能源资源规划开发,辅助提升经济增长	有效促进	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益	增强决策依据、促进科技进步、提升服务能力	有效推动	达成年度指标	7.5	7.5	
		生态效益	全面实施绿色勘查,保护生态环境	有效实施	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响	提交“三稀”矿产资源量,为区内总体规划提供依据	中长期	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	业主及主管部门满意度	≥90%	90%	10	10	
	总 分						100	94.35
绩效 结论	项目总体评价为94.35分,达成预期指标。							

联系人: 黄庆

联系电话:

18212977030

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		毕节试验区威宁县麻乍“三稀”矿产普查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地质矿产勘查开发局113地质大队		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	9630000	9630000	5481029.27	10	56.92	5.69	
	财政拨款:	9630000	9630000	5481029.27	-	-	-	
	-----本级安排:	9630000	9630000	5481029.27	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:完成第三阶段钻探等野外地质工作;目标2:完成第三阶段年度工作总结;目标3:完成项目成果报告编制;目标4:圈定详查工作范围;累计估算提交“三稀”资源量50万吨。			1、2023年7月完成第三阶段设计编制及终审;2、完成主要工作有:地质填图完成30%、钻探完成99%、基本分析完成96%;3、提交了年度工作报告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度工作报告	=1项	=0项	1	0	根据黔自然资函(2023)152号文件,项目周期为2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计能按时完成。
			数字勘查	=1份	=0份	1	0	优化设计中取消此项工作。
			项目设计编制	=1份	=1份	6	6	
			地质测量	≥100平方千米	≥60平方千米	3	1.8	由于该项目为续作项目,2023年7月完成设计编制并启动野外工作,导致此项工作滞后,后期加快推进。
			基本分析样	≥850件	≥820件	6	5.79	由于该项目为续作项目,2023年7月完成设计编制并启动野外工作,导致此项工作滞后,后期加快推进。
			成果报告	=1份	=0份	1	0	根据黔自然资函(2023)152号文件,项目周期为2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计能按时完成。
			水文地质测量	≥200km2	≥0km2	1	0	优化设计中取消此项工作。
			钻探进尺	≥7000m	≥6925.43m	6	5.94	由于该项目为续作项目,2023年7月完成设计编制并启动野外工作,导致此项工作滞后,后期加快推进。
		工程点测量	≥50点	≥0点	1	0	由于该项目为续作项目,2023年7月完成设计编制并启动野外工作,导致此项工作滞后,后期加快推进。	
		质量指标	成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	根据黔自然资函(2023)152号文件,项目周期为2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计能按时完成。
			野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	由于该项目为续作项目,2023年7月完成设计编制并启动野外工作,完成野外工作推至2024年3月完成。
		时效指标	野外验收完成时间	2023年12月31日前	达成年度指标并具有	4	4	由于该项目为续作项目,2023年7月完成设计编制并启动野外工作,完成野外工作推至2024年3月完成。
			成果报告完成时间	2024年3月31日前	达成年度指标并具有	4	4	根据黔自然资函(2023)152号文件,项目周期为2023年3月至2024年3月,完成时间为2024年,预计能按时完成。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=56.92%	3	1.71	由于该项目为续作项目,2023年7月完成设计编制并启动野外工作,完成野外工作推至2024年3月完成。
	成本控制数		≤963万元	≤548.10万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	增强决策依据、促进科技进步、提升服务能力	有效增强	达成年度指标	15	15	
		生态效益指标	实施绿色勘查,保护生态环境	有效实施	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为今后稀土资源总体规划提供依据	中长期	达成年度指标	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	业主及主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	82.24	
自评 结论	该项目为跨年度实施项目,根据设立的绩效目标评价体系如实自评,项目自评分为87.93分,评价等级为优秀。新增探槽工作742.58m3,各项工作进展正常,完成了年度绩效目标							

联系人:郭雪

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省地矿局一一三地质大队

填报日期: 2014年1月15日

项目名称		(新一轮)贵州省六枝特区阿志坪萤石及多金属矿普查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地矿局一一三地质大队		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1,360.00	676.84	385.03	10.00	56.89	5.69
		财政拨款	1,360.00	676.84	382.87	—	—	—
		其中:上级补助	1,360.00	676.84	382.87	—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金			2.16	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:初步查明矿床地质特征,初步了解开采技术条件;开展概略研究,估算推断Li ₂ O资源15万吨(Li ₂ O≥0.4%)。 目标2:提交《贵州省六枝特区阿志坪萤石及多金属矿普查报告》。			1、完成野外工作并通过野外验收。初步查明矿床地质特征,初步了解开采技术条件;开展概略研究,估算推断Li ₂ O资源大于15万吨,实现资源目标任务。 2、提交了年度工作报告。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	项目设计编制	=1份	2份	3.00	3.00	
			1:1万专项地质测量(正测)	≥7km ²	7.00km ²	3.00	3.00	
			1:2000地质剖面测量(正测)	≥2km	2.78km	1.00	1.00	
			1:5万专项水文地质测量(简)	≥13.2km ²	13.20km ²	1.00	1.00	
			1:5万专项工程地质测量(简)	≥7.0km ²	7.00km ²	1.00	1.00	
			音频大地电磁测深	≥152点	0	1.00	1.00	设计变更取消此项工作。
			钻探进尺	≥6600m	1837.17 m	3.00	3.00	设计变更钻探进尺调整为1670m。
			样品分析测试	≥4418件	3306件	3.00	3.00	设计变更样品测试调整为2469件。
			概略性研究报告	=1份	=1份	1.00	1.00	
			项目成果报告	=1份	1份	3.00	3.00	根据黔自然资函(2023)119号文件,项目工期为2023年3月至2024年3月,预期可以完成。
		质量	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	5.00	5.00	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	5.00	4.50	目前处于野外验收补遗阶段,待贵州省土地矿产资源储备局统一安排,预期可以达到目标。
			时效	野外验收	2023年9月30日前	达成年度指标	4.00	4.00
	成本	年度工作报告	2023年12月31日前	达成年度指标	1.00	1.00		
		成果报告	2023年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	5.00	4.00	目前处于野外验收补遗阶段,待贵州省土地矿产资源储备局统一安排,预期可以达到目标。	
		项目成本控制数	≤1360万元	385.03万元	10.00	9.65	设计变更经费预算调整为398万元。	
		效益 指标 (30分)	经济效益	估算Li ₂ O资源,为下一步锂资源勘查提供依据。	15万吨	达成年度指标	15.00	15.00
	可持续影响	社会效益	落实国发(2022)2号文,推动贵州经济高质量发展。	有效推动	达成年度指标	5.00	5.00	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5.00	5.00	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	达成年度指标	5.00	5.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
	总分					100	93.84	
绩效 结论	该项目为跨年度实施项目,根据设立的绩效目标评价体系如实自评,项目自评分为93.84分,评价等级为优秀。							

联系人: 陈星

联系电话:

18785875570

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省地矿局——三地质大队

填报日期: 2024年1月15日

项目名称		(新一轮)贵州省六枝特区白露大田萤石及多金属矿普查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地矿局——三地质大队		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	719.00	660.00	322.68	10.00	48.89	4.89	
	财政拨款	719.00	660.00	320.93	—	—	—	
	其中:上级补助	719.00	660.00	320.93	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金			1.75	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:初步查明矿床地质特征,初步了解开采技术条件;开展概略研究,估算推断Li ₂ O资源3万吨(Li ₂ O≥0.4%)。 目标2:提交《贵州省六枝特区白露大田萤石及多金属矿普查报告》。			目标1:初步查明矿床地质特征,初步了解开采技术条件;开展概略研究,估算推断Li ₂ O资源大于3万吨(Li ₂ O≥0.4%)。 目标2:提交《贵州省六枝特区白露大田萤石及多金属矿普查报告》。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量	项目设计编制	=1份	2份	3	3	
			1:1万专项地质测量(正测)	≥10km ²	10km ²	3	3	
			1:2000地质剖面测量(正测)	≥2km	2.35km	1	1	
			1:5万专项水文地质测量(简测)	≥14km ²	14km ²	2	2	
			钻探进尺	≥3196m	1693.09m	3	3	优化设计调整为1693.09m。
			样品分析测试	≥2800件	1843件	3	3	优化设计调整为1843件。
			概略性研究报告	=1份	=1份	1	1	
			项目成果报告	=1份	0	4	3.6	根据黔自然资函(2023)119号文件,项目工期为2023年3月至2024年3月,预期可以完成。
		质量	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	5.00	4.50	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	5.00	4.50	目前处于野外验收补遗阶段,待贵州省土地矿产资源储备局统一安排,预期可以达到目标。
	时效	野外验收	2023年9月30日前	达成年度指标	4.00	4.00		
		年度工作报告	2023年12月31日前	达成年度指标	1.00	1.00		
		成果报告	2023年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	5.00	4.50	目前处于野外验收补遗阶段,待贵州省土地矿产资源储备局统一安排,预期可以达到目标。	
	成本	项目成本控制数	≤719万元	322.68万元	10.00	9.53	优化设计经费预算调整为329万元。	
	效益 指标 (30分)	经济效益	估算Li ₂ O资源,为下一步锂资源勘查提供依据。	3万吨	达成年度指标	15.00	13.50	
		社会效益	落实国发(2022)2号文,推动贵州经济高质量发展。	有效推动	达成年度指标	5.00	5.00	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5.00	5.00	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	达成年度指标	5.00	5.00	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10.00	9.00	
总分					100	90.02		
绩效 结论	该项目为跨年度实施项目,根据设立的绩效目标评价体系如实自评,项目自评分为90.02分,评价等级为优秀。							

联系人: 陈星

联系电话: 18785875570