

贵州省地质矿产勘查开发局103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103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103地质大队概 况

一、部门职责

（一）服务自然资源管理中心工作

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。

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、推进三大战略行动等，提供地质技术支撑。

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

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排查、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。

（二）提供能源矿产资源保障工作方面

开展能源资源勘查评价等工作，为经济社会发展提供能源资源保障。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，为经济社会发展提供矿产资源安全和战略保障。开展本地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。承担国家、省、市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。

（三）服务生态文明建设工作方面

为本地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。开展本地生态地质、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，服务和支撑本地生态文明建设。开展本地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。

（四）服务地质灾害防治工作方面

开展本地地质灾害调查评价、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。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。

（五）自身建设方面

坚持加强领导班子建设和干部队伍建设。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、局党委有关规定。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。

（六）其他工作方面

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。开展地质科技创新和地学大数据服务，为本地自然资源管理中心工作提供地质科技支

撑。管理、组织、领导下属部门或企业从事地质勘查、矿业开发和其他产业的生产经营活动。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。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。完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

贵州省地矿局一〇三地质大队，是贵州省地质矿产勘查开发局下属全额补助的非参公事业单位，为公益二类事业单位。本单位无下属单位。贵州省地质矿产勘查开发局103地质大队内设9个机构，具体为：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、矿产开发部、基础地质部、工程技术部、安全保卫科。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位1个，即贵州省地矿局103地质大队。公益二类事业单位编制数357人，实有人数212人。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省地质矿产勘查开发局103地质大队

2023年度

金额单位：万元

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	7,036.81	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	3,898.03	五、教育支出	36	15.00
六、经营收入	6	152.36	六、科学技术支出	37	1,348.09
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	113.27	八、社会保障和就业支出	39	1,805.13
	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	5,043.93
	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	762.92
	19		十九、住房保障支出	50	299.96
	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	11,200.46	本年支出合计	58	9,275.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1,916.34
年初结转和结余	29	-377.02	年末结转和结余	60	-367.94
	30			61	
总计	31	10,823.44	总计	62	10,823.44

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103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, 200. 46	7, 036. 81	0. 00	3, 898. 03	152. 36	0. 00	113. 27
205	教育支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 348. 09	1, 348. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	1, 348. 09	1, 348. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	1, 348. 09	1, 348. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	1, 805. 12	1, 805. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	1, 579. 14	1, 579. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	1, 264. 40	1, 264. 40	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	270. 25	270. 25	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	44. 49	44. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	225. 98	225. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	163. 97	163. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	62. 01	62. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
215	资源勘探工业信息等支出	6, 969. 35	2, 805. 70	0. 00	3, 898. 03	152. 36	0. 00	113. 27
21501	资源勘探开发	6, 969. 35	2, 805. 70	0. 00	3, 898. 03	152. 36	0. 00	113. 27
2150199	其他资源勘探业支出	6, 969. 35	2, 805. 70	0. 00	3, 898. 03	152. 36	0. 00	113. 27
220	自然资源海洋气象等支出	762. 92	762. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	762. 92	762. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	762. 92	762. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	299. 96	299. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	299. 96	299. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	299. 96	299. 96	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103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	9,275.04	4,925.79	4,305.31	0.00	43.94	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,348.09	0.00	1,348.09	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,348.09	0.00	1,348.09	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,348.09	0.00	1,348.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,805.12	1,805.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,579.14	1,579.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,264.40	1,264.40	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	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	225.98	225.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	163.97	163.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,043.93	2,805.70	2,194.29	0.00	43.94	0.00
21501	资源勘探开发	5,043.93	2,805.70	2,194.29	0.00	43.94	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,043.93	2,805.70	2,194.29	0.00	43.94	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	762.92	0.00	762.92	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	762.92	0.00	762.92	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	762.92	0.00	762.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	299.96	299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	299.96	299.96	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103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	7,036.81	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	15.00	15.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,348.09	1,348.09	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	1,805.13	1,805.13	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	2,805.70	2,805.70	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	762.92	762.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	299.96	299.96	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	7,036.81	本年支出合计	59	7,036.81	7,036.81	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	7,036.81	总计	64	7,036.81	7,036.81	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103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	7,036.81	4,925.79	2,111.02	
205	教育支出	15.00	15.00	0.00	
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	
206	科学技术支出	1,348.09	0.00	1,348.09	
20699	其他科学技术支出	1,348.09	0.00	1,348.09	
2069999	其他科学技术支出	1,348.09	0.00	1,348.09	
208	社会保障和就业支出	1,805.12	1,805.12	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,579.14	1,579.14	0.00	
2080502	事业单位离退休	1,264.40	1,264.40	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.25	270.25	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.49	44.49	0.00	
20808	抚恤	225.98	225.98	0.00	
2080801	死亡抚恤	163.97	163.97	0.00	
2080802	伤残抚恤	62.01	62.01	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,805.70	2,805.70	0.00	
21501	资源勘探开发	2,805.70	2,805.70	0.00	
2150199	其他资源勘探业支出	2,805.70	2,805.70	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	762.92	0.00	762.92	
22001	自然资源事务	762.92	0.00	762.92	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	762.92	0.00	762.92	
221	住房保障支出	299.96	299.96	0.00	
22102	住房改革支出	299.96	299.96	0.00	
2210201	住房公积金	299.96	299.96	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103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	3,166.01	302	商品和服务支出	189.55
30101	基本工资	2,120.51	30201	办公费	11.07
30102	津贴补贴	258.47	30202	印刷费	7.09
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	12.33
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	154.51	30205	水费	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.25	30206	电费	15.19
30109	职业年金缴费	44.49	30207	邮电费	5.72
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.81	30211	差旅费	55.02
30113	住房公积金	299.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,570.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	15.00
30302	退休费	1,264.40	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	225.99	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	79.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.66
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
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	0.00
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	13.90
			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	4,736.24		公用经费合计	189.55

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103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103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10,823.44万元，与2022年度相比，收、支总计各增加1,393.97万元，增长14.78%，主要原因是：一是增加了科学技术收入、支出约755万元，二是增加了资源勘探工业信息等支出约814万元。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计11,200.46万元，其中：财政拨款收入7,036.81万元，占62.83%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3,898.03万元，占34.80%；经营收入152.36万元，占1.36%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入113.27万元，占1.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,275.04万元，其中：基本支出4,925.79万元，占53.11%；项目支出4,305.31万元，占46.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出43.94万元，占0.47%；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7,036.81万元。与2022年度相比，收、支总计各增加756.39万元，增长12.04%，主要原因是：增加了科学技术收入约755万元。

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7,036.81万元，占本年支出合计的75.87%。与2022年度相比，增加1,393.59万元，增长24.69%，主要原因是：一是增加了科学技术支出约755万元；二是2022年财政拨款人员经费结余637.2万元。

（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）15.00万元，占0.21%；科学技术支出（类）1,348.09万元，占19.16%；社会保障和就业支出（类）1,805.13万元，占25.65%；资源勘探工业信息等支出（类）2,805.70万元，占39.87%；自然资源海洋气象等支出（类）762.92万元，占10.84%；住房保障支出（类）299.96万元，占4.26%。

（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9,102.36万元，支出决算为7,036.81万元，完成年初预算的77.31%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

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1,262.01万元，支出决算为1,348.09万元，完成年初预算的106.82%。决算数大于预算数的主要原因是：贵州省松桃县兴隆锰矿普查、贵州省松桃县邓堡锰矿普查两个财政项目实际支出数比预计数大86.08万元。

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880.73万元，支出决算为

1,264.40万元，完成年初预算的143.56%。决算数大于预算数的主要原因是：预算数不包含发放的退休人员超绩效工资355.05万元。

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273.41万元，支出决算为270.25万元，完成年初预算的98.84%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生数调整。

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45.09万元，支出决算为44.49万元，完成年初预算的98.67%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为163.97万元。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度有职工死亡。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为63.06万元，支出决算为62.01万元，完成年初预算的98.33%。决算数小于预算数的主要原因是：根据实际发生数调整。

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2,416.42万元，支出决算为2,805.70万元，完成年初预算的116.11%。决算数大于预算数的主要原因是：我单位本年度自筹资金项目较年初预算有所增加。

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3,898.16万元，支出决算为762.92万元，完成年初预算的19.57%。决算数小于预算数的

主要原因是：我单位毕节猪拱塘铅锌矿找矿项目探索性强，为了降低各靶区勘查风险，需要经过技术专家反复论证，边研究边施工，影响了项目工期。而第三阶段的实施是建立在第二阶段工作基础上的，导致三阶段未按期推进，财政未下拨该项目三阶段指标，形成的差额。

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248.50万元，支出决算为299.96万元，完成年初预算的120.71%。决算数大于预算数的主要原因是：公积金调整标准。

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4,925.79万元，其中：

（一）人员经费4,736.24万元，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189.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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0.00万元。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140.00万元，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140.00万元；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140.00万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆3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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：地质勘探野外作业使用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4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16个项目进行了绩效自评，涉及资金7036.81万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件（不包含基本支出项目）。

（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

(2022-2023年度)

单位(盖章): 贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队

填报日期: 2024年2月4日

项目名称		毕节试验区赫章县猪拱塘铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价二阶段						
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一〇三地质大队			
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:	1,488.00	1,488.00	1,488.00	10.00	100.00%	10.00	
	财政拨款	1,488.00	1,488.00	1,488.00	10.00	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排	1,488.00	1,488.00	1,488.00	—	—	—	
	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:开展多尺度全信息找矿模型构建与综合预测; 目标5:提交年度工作报告。			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部分工作; 目标3:开展预测靶区钻探验证部分工作; 目标4:开展多尺度全信息找矿模型构建与综合预测部分工作;				
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	地形地质图数字化	≥4幅	4幅	2	2	
			1:10000地质测量	≥40km ²	40km ²	2	2	
			音频大地电磁深测量	≥195点	257点	4	4	
			物化探测网与剖面布设	≥9km	30.25km	4	4	
			机械岩心钻探	≥6000m	5988.40m	5	4.99	
			年度设计编制	=1份	1份	4	4	
			年度工作报告	=1份	1份	4	4	
			铅锌金属资源量	5万吨	21.47万吨	5	5	
		质量	项目中期质量检查	良好及以上	达成年度指标	5	5	未评级
		时效	年度工作报告完成时间	2022年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	5	3.75	由于第一阶段启动及结束晚,同时受2022年疫情等原因,导致整个项目推进滞后。
		成本	成本控制数	≤1488.00万元	1487.31万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益	促进能源资源规划开发	有效促进	达成年度指标	7.5	7.5	
		社会效益	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	有效实施	达成年度指标	7.5	7.5	
		可持续影响	为矿产勘查和评价提供技术支持	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	98.74	
绩效 结论	本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98.74分。评价等级为优秀。							

联系人: 张春影

联系电话: 13638128182

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一〇三地质大队		填报日期: 2024/01/15							
项目名称: 毕节市赫章县猪拱塘铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价									
主管部门及代码: [21]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一〇三地质大队							
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:	32620000	537531.42	537531.42	10	100	10		
	财政拨款:	32620000	537531.42	537531.42					
	——本级安排:	32620000	537531.42	537531.42					
	602500其中: 上级补助:								
其他:									
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: 开展靶区钻探验证; 目标4: 开展数字勘查; 目标5: 提交成果报告。		2023年预算年初3262万元系毕节市赫章县猪拱塘铅锌矿深部及外围地质三维空间调查评价项目第三阶段工作经费。该项目总的工作周期为2021年—2023年,项目是按年度分为三个阶段实施,受新冠疫情、旱情、凝冻等影响,导致第二阶段(原2022年度)工作于2023年11月结束,按照自然资源厅统一安排,第三阶段(原2023年度)主要工作顺延至2024年实施(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。2023年第三阶段开展的前期工作经费发生实际支出53.75万元,2023年财政专项资金清理收回并调减全年预算。						
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	1:10000地质测量	≥40平方公里	≥10平方公里	2	0.5	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。目前已完成项目实物工作量25%。按照自然资源厅统一安排,本年度即项目第三阶段主要工作顺延至2024年开展(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			1:10000专项水文地质测量	≥40平方公里	≥0平方公里	1	0	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			1:10000专项环境地质测量	≥40平方公里	≥0平方公里	1	0	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			1:10000专项工程地质测量	≥20平方公里	≥0平方公里	1	0	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			音频大地电磁深测量	≥122点	≥60点	2	1	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			大地电磁深测量	≥51点	≥0点	2	0	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			物化探测网与剖面布设	≥31公里	≥5公里	3	0.48	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。目前已完成项目实物工作量16%。按照自然资源厅统一安排,本年度即项目第三阶段主要工作顺延至2024年开展(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			机械岩心钻探	≥17500米	≥0米	2	0	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			年度设计编制	=1份	1份	10	10		
		成果报告	=1份	0	1	0	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。		
		质量指标	野外验收等级	定性合格及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			成果报告等级	定性合格及以上	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			野外验收时间	定性2023年12月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	4	3	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
		时效指标	成果报告提交	定性2024年3月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2	该项目为续作项目,第二阶段工作2023年11月底完成并通过验收,导致第三阶段工作启动晚,根据厅安排,把第三阶段工作调整致2024年开展,2024年任务书已于2024年1月17日下达。(见《关于下达2024年新一轮找矿突破战略行动55个项目工作任务的通知》(黔自然资函〔2024〕42号))。	
			成本指标	项目或定额成本控制率	1	100.00%	5	5	
		成本控制数		≤3262万元	≤53.75万元	5	5		
		效益指标(30分)	社会效益指标	带动居民就业,助推乡村振兴	定性带动居民就业,助推乡村振兴	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	
			生态效益指标	实施绿色勘查	定性有效实施	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10	
	可持续影响指标		为矿产勘查和评价提供技术支撑	定性中长期	部分达成年度指标并具有一定效果	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥100%	10	10		
	总分					100	82.98		
	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82.98分,评价等级为良好。							
	联系人: 张春影								
	电话: 13638128182								

附表1

项目支出绩效目标自评表
(2022-2023年度)

单位（盖章）：贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队 填报日期：2024年2月4日

项目名称		贵州省松桃县兴隆锰矿普查						
主管部门及代码		217-贵州省地质矿产勘查开发局	实施单位	贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队				
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:	1,150.00	1,150.00	1,006.01	10.00	87.48%	8.75	
	财政拨款	1,150.00	1,150.00	1,006.01	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	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:初步查明矿床地质特征,类比研究矿石加工选冶技术性能,初步了解矿床开采技术,为矿区下一步提供地质依据;开展概括研究,估算锰矿石推断资源量2000万吨。 目标2:提交《贵州省松桃县兴隆锰矿普查报告》。		完成1:1万地质填图、地球物理探测(AMT、二维地震)、矿产勘查测量、剖面线测量等工作,实施第一个验证钻孔ZK5215,因深部断层构造较复杂,部分地层厚度异常增厚,预测孔深超过3000m才能达地质目的,经贵州省土地矿产资源储备局组织专家论证,同意停钻并终止本项目普查工作,第二个钻孔未施工。 完成2:提交了《贵州省松桃县兴隆锰矿普查(终止)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	1份	1	1	
			1:10000地质测量	≥15km ²	15km ²	4	4	
			勘探线剖面测量	≥9km	9km	4	4	
			物探测量	≥262点	348点	5	5	
			二维地震	≥261点	261点	5	5	
			钻探进尺	≥2752m	1986.6	6	4.3	第一个验证钻孔ZK5215,因深部断层构造较复杂,部分地层厚度异常增厚,预测孔深超过3000m才能达地质目的,经专家论证,同意停钻并终止本项目普查工作,第二个钻孔未施工。
			岩矿测试样品数量	≥68件	12	3	1	第一个验证钻未达地质目的,第二个钻孔未施工
			项目成果报告	=1份	=1份	2	2	
		质量	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	2	2	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	2	2	
		时效	年度工作报告	2022年12月31日	达成年度指标	2	2	
			野外验收	2023年1月31日前	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。
			成果报告	2023年4月30日前	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。
		成本	项目成本控制数	≤1150万元	1006.01万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	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	5	
		经济效益	估算推断资源量,为下一步工作提供地质依据。	2000万吨	0	5	0	项目终止
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	10	10	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	未达成年度指标且效果较差	10	0	项目终止
	满意度指标	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	78.05	
绩效 结论	本项目根据设立的绩效目标评价体系如实自评,自评分为78.05分,评价等级为中。							

联系人：黄怡 联系电话：15761681387



项目支出绩效目标自评表
(2022-2023年度)

单位(盖章): 贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队

填报日期: 2024年2月4日

项目名称		贵州省松桃县邓堡锰矿普查						
主管部门及代码		217-贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位		贵州省地质矿产勘查开发局一〇三地质大队		
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:	1,200.00	1,200.00	935.99	10.00	78.00%	7.80
		财政拨款	1,200.00	1,200.00	935.99	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排	1,200.00	1,200.00	935.99	—	—	—
其他资金						—	—	—
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,类研究矿石加工选冶技术性能,初步了解矿床开采技术条件,为矿区下一步工作提供地质依据;开展概略研究,估算锰矿石推断资源量1000万吨。 目标2:提交《贵州省松桃县邓堡锰矿普查报告》。			目标1:初步查明查明普查区内地层层序及主要构造格架,结合大地电磁测深(MT)及音频大地电磁测深(AMT)解译成果,优选出成矿有利地段,编制完成钻孔论证方案,为矿区下一步工作提供地质依据;目标2:提交《贵州省松桃县邓堡锰矿普查报告》。				
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)	数量指标	项目设计编制	=1份	1份	1	1	
			GPS控制测量	=3点	3点	2	2	
			1:10000地质测量	≥10km ²	10km ²	3	3	
			勘探线剖面测量	≥6km	8.15km	3	3	
			1:10000水工环地质测量	≥20km ²	20km ²	3	3	
			大地电磁测深测量	≥312点	312点	4	4	
			二维地震	≥2140点	2140点	4	4	
			钻进进尺	≥2640m	1700.5	4	2.58	目前只施工一个验证钻孔,初步分析结果显示未见矿,原设计部分取样工作无需继续取样。自评得分=分值*1700.5/2640=2.58分。
			岩矿测试样品数量	≥134件	33	1	0.25	目前只施工一个验证钻孔,初步分析结果显示未见矿,原设计部分取样工作无需继续取样。自评得分=分值*33/134=0.25分。
			项目成果报告	1份	1份	2	1	
		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	2	1.5	
			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	2	1	
			时效指标	年度工作报告	2022年12月31日前	达成年度指标	5	5
	野外验收	2023年1月31日前		部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.5	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。	
	成果报告	2023年3月31日前		部分达成年度指标并具有一定效果	2	1.5	因2022年疫情原因导致整个项目推进滞后。	
	成本指标	项目成本控制数	≤1200万元	935.99万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	落实国发〔2022〕2号文,推动贵州经济高质量发展	有效推动	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	4.5	
		经济效益指标	估算推断资源量,为下一步工作提供地质依据	1000万吨	0	7.5	3	提交地热水为D级允许开采量18.85万吨/年。考虑30%的损耗,允许开采量能满足年产13.20万吨生产要求
		生态效益指标	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	7.5	7.5	
可持续影响指标		为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	部分达成年度指标并具有一定效果	7.5	5		
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	82.13	
绩效结论	本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82.13分。评价等级为良好。							

联系人: 张春影

联系电话: 13638128182