

贵州省地质调查院
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省地质调查院概况

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

贵州省地质调查院概况

一、部门职责

贵州省地质调查院主要职责是承担国家和地方公益性、基础性地质调查和战略性矿产资源勘查与研究工作，围绕贵州“四新”“四化”，以公益性地质技术服务为核心，为经济高质量发展提供能源资源保障，为“富矿精开”和新一轮找矿突破战略行动提供支撑，为生态文明建设提供公益地质服务，为自然资源中心工作提供地质技术支撑。单位具体职责如下：

1. 立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，准确把握新时代地质工作新需求，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，提升公益地质技术和服务保障能力，为贵州“四新”“四化”提供地质技术支撑服务，助推全省“富矿精开”和新一轮找矿突破战略行动。

2. 参与制定全省基础性、公益性地质调查计划，承担国家、省人民政府以及省自然资源厅等相关部门和地方政府下达的基础性、公益性地质调查与自然资源调查评价等工作，为全省能源矿产资源规划、勘查、评价等工作和全省经济社会发展提供地质技术支撑。

3. 开展前沿性、基础性地质、矿产地质研究以及相关的应用研究，开展地质调查新技术、新方法、新工艺的引进与推广，为我省地球系统科学发展提供平台。

4. 按照国家和省在生态文明建设方面的政策的要求，积极开展全省生态地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、能源地质、水文地质及自然资源遥感有关的调查评价工作，将基

础工作数据和研究成果服务于“大生态”战略，为全省生态文明建设提供地质技术支撑。

5. 参与全省基础地质信息和大数据的集成工作，为“玻璃国土”、生态环境保护、能源矿产资源勘查开发、农林交通等数据的交换共享与应用提供地质基础数据。

6. 开展战略性新兴产业矿产、大宗紧缺关键矿产资源勘查和页岩气调查评价等工作，为贵州经济社会发展提供矿产资源和能源资源安全保障，服务全省新型工业化。

7. 开展国家和省部署的地球化学调查评价工作，推动成果应用于现代山地特色高效农业，服务农业现代化。

8. 按照省统一部署，开展旅游资源调查、自然保护区、风景名胜等旅游地质景观规划、山地公园建设、地质科普公园建设等工作，推进旅游地质学科发展，服务旅游产业化。

9. 开展国家和省部署的各类水文地质调查和评价工作，参与长江、珠江流域上游水系保护相关的技术服务工作。

10. 开展与地球系统科学有关的科普等社会公益服务工作。

二、机构设置

贵州省地质调查院内设25个机构：分别是9个职能管理部门：院办公室、党委办公室、纪检监察室、总工办、人事教育科、财务科、安全生产科、工会办、地质成果管理科；16个业务部门：基础地质调查研究所、矿产地质调查研究所、城市地质调查研究所、生态地质调查研究所、水工地质调查研究所、农业地质调查研究所、能源地质调查研究所、地球物理调查研究所、贵州旅游地学研究院、地质大数据中心、地质科技信息中心、综合研究

室、1:5万息烽矿调项目队、1:5万温水片区矿调项目队、1:5万温水片区矿调项目队、《贵州地质》编辑部。

按照决算编报要求，纳入我院2023年度部门决算编报范围的单位共1个，为贵州省地质调查院。

我院没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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）：贵州省地质调查院

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	7,818.80	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	971.98	五、教育支出	36	7.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3,257.60
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	521.69	八、社会保障和就业支出	39	709.14
	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	5,885.83
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	387.03
	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	9,312.46	本年支出合计	58	10,246.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	30.82	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,357.63	年末结转和结余	60	454.32
	30			61	
总计	31	10,700.91	总计	62	10,700.91

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）：贵州省地质调查院		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	9,312.46	7,818.80	0.00	971.98	0.00	0.00	521.69
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,257.60	3,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,257.60	3,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,257.60	3,257.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.14	709.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.79	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.28	213.28	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	419.44	419.44	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	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,951.70	3,458.03	0.00	971.98	0.00	0.00	521.69
21501	资源勘探开发	4,951.70	3,458.03	0.00	971.98	0.00	0.00	521.69
2150199	其他资源勘探业支出	4,951.70	3,458.03	0.00	971.98	0.00	0.00	521.69
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.03	387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.03	387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.03	387.03	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）：贵州省地质调查院

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	10,246.59	5,557.45	4,689.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,257.60	0.00	3,257.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,257.60	0.00	3,257.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,257.60	0.00	3,257.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	709.14	709.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.79	695.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	213.28	213.28	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	419.44	419.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5,885.83	4,454.28	1,431.54	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	5,885.83	4,454.28	1,431.54	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	5,885.83	4,454.28	1,431.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.03	387.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	387.03	387.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	387.03	387.03	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）：贵州省地质调查院

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	7,818.80	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	7.00	7.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3,257.60	3,257.60	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	709.14	709.14	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	3,458.03	3,458.03	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	387.03	387.03	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	7,818.80	本年支出合计	59	7,818.80	7,818.80	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	7,818.80	总计	64	7,818.80	7,818.80	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）：贵州省地质调查院

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	7,818.80	4,545.48	3,273.32
205	教育支出	7.00	7.00	0.00
20508	进修及培训	7.00	7.00	0.00
2050803	培训支出	7.00	7.00	0.00
206	科学技术支出	3,257.60	0.00	3,257.60
20699	其他科学技术支出	3,257.60	0.00	3,257.60
2069999	其他科学技术支出	3,257.60	0.00	3,257.60
208	社会保障和就业支出	709.14	709.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	695.79	695.79	0.00
2080502	事业单位离退休	213.28	213.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	419.44	419.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.07	63.07	0.00
20808	抚恤	13.35	13.35	0.00
2080801	死亡抚恤	9.52	9.52	0.00
2080802	伤残抚恤	3.83	3.83	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3,458.03	3,442.31	15.72
21501	资源勘探开发	3,458.03	3,442.31	15.72
2150199	其他资源勘探业支出	3,458.03	3,442.31	15.72
220	自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	387.03	387.03	0.00
22102	住房改革支出	387.03	387.03	0.00
2210201	住房公积金	387.03	387.03	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）：贵州省地质调查院

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	4,129.00	302	商品和服务支出	185.30
30101	基本工资	1,332.07	30201	办公费	21.98
30102	津贴补贴	123.26	30202	印刷费	0.65
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	1,773.95	30205	水费	0.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	419.44	30206	电费	14.01
30109	职业年金缴费	63.07	30207	邮电费	7.04
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	33.53
30112	其他社会保障缴费	30.19	30211	差旅费	20.31
30113	住房公积金	387.03	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	231.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.00
30302	退休费	213.28	30217	公务接待费	0.24
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	13.35	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	4.55	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	43.58
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	35.60
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	0.65
			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	4,360.18		公用经费合计	185.30

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）：贵州省地质调查院

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）：贵州省地质调查院		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省地质调查院

2023年度

金额单位：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
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“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。

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10,700.91万元，与2022年度相比，收、支总计各减少1,803.07万元，下降14.42%，主要原因是：我院为公益一类事业单位，因受国家政策影响，对外经营受限，承接项目减少，因此收、支总量大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,312.46万元，其中：财政拨款收入7,818.80万元，占83.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入971.98万元，占10.44%；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521.69万元，占5.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,246.59万元，其中：基本支出5,557.45万元，占54.24%；项目支出4,689.14万元，占45.76%；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7,818.80万元。与2022年度相比，收、支总计各增加2,475.80万元，增长46.34%，主要原因是：一是省财政2022年通过“[2200114]地质勘查与矿产资源管理”安排的毕节试验区优势矿产调查项目续作经费拨款2259.92万

元，当年未在一般公共预算拨款中反映，其拨款支出在其他收入及支出中反映。二是2023年我院新增承担了两个新一轮找矿战略突破行动项目，增加了相应的项目拨款支出。

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7,818.80万元，占本年支出合计的76.31%。与2022年度相比，增加2,948.40万元，增长60.54%，主要原因是：一是省财政2022年通过“[2200114]地质勘查与矿产资源管理”安排的毕节试验区优势矿产调查项目续作经费拨款2259.92万元，当年未在一般公共预算拨款中反映，其拨款支出在其他收入及支出中反映。二是2023年我院新增承担了两个新一轮找矿战略突破行动项目，增加了相应的项目拨款支出。

（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）7.00万元，占0.09%；科学技术支出（类）3,257.60万元，占41.66%；社会保障和就业支出（类）709.14万元，占9.07%；资源勘探工业信息等支出（类）3,458.03万元，占44.23%；住房保障支出（类）387.03万元，占4.95%。

（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7,273.19万元，支出决算为7,818.80万元，完成年初预算的107.5%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为7.00万元，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3257.6万元，支出决算为3,257.60万元，完成年初预算的100%。

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213.28万元，支出决算为213.28万元，完成年初预算的100%。

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419.44万元，支出决算为419.44万元，完成年初预算的100%。

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63.07万元，支出决算为63.07万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的100%。

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3,071.97万元，支出决算为3,458.03万元，完成年初预算的112.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年内追加工资奖金津补贴预算拨款支出216.18万元、考核绩效奖预算拨款支出128.82万元、超绩效工资预算拨款支出6.32万元、对个人和家庭的补助预算拨款支出1.19万元。

9. 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370.42万元，支出决算为387.03万元，完成

年初预算的104.48%。决算数大于预算数的主要原因是：年内追加住房公积金预算拨款支出16.61万元。

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4,545.48万元，其中：

（一）人员经费4,360.18万元，主要包括：人员工资奖金津补贴2877.95万元、基本养老保险缴费419.44万元、住房公积金387.03万元、工资奖金津补贴216.18万元、离退休人员离退休费213.28万元、考核绩效奖128.82万元、职业年金缴费63.07万元、其他社会保险缴费30.19万元、抚恤金13.35万元、超绩效工资6.32万元、对个人和家庭的补助4.55万元。

（二）公用经费185.30万元，主要包括：办公费43.43万元、印刷费0.5万元、水费0.8万元、电费17万元、邮电费7.0万元、物业管理费33.53万元、差旅费5.2万元、公务接待费0.3万元、工会经费43.58万元、福利费0.96万元、其他交通费用25.0万元、其他商品和服务支出1万元、培训费7.0万元。

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0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.13万元，增长118.18%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费增加：2022年受新冠疫情影响，来我院考查交流的单位大为减少，有些改为了线上交流，因此，公务接待费大幅减少，2023年新冠疫情解除，单位考察交流基本恢复常态，来我院考查交流的单位逐渐增多，公务接待费随之增加。

（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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.13万元，增长118.18%。决算数较上年增加的主要原因是：2022年受新冠疫情影响，来我院考查交流的单位大为减少，有些改为了线上交流，因此，公务接待费大幅减少，2023年新冠疫情解除，单位考察交流基本恢复常态，来我院考查交流的单位逐渐增多，公务接待费随之增加。具体是：

国内接待费 支出0.24万元，主要是：接待餐费。2023年国内公务接待2批次、19人次。

国（境）外接待费 支出0万元。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553.30万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、政府采购工程支出216.00万元、政府采购服务支出336.14万元；授予中小企业合同金额553.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆24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24辆，其他用车主要是：用于地质调查技术业务；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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，我院对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计19个项目进行了绩效自评，涉及资金9,086.72万元，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。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我院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）：		贵州省地质调查院				填报日期：2024年1月18日		
项目名称		（新一轮）贵州1比5万良村等4幅矿产地质调查						
主管部门及代码		贵州省地质矿产勘查开发局[217]		实施单位	贵州省地质调查院			
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	876.37	10.00	73.03	7.30
		财政拨款		1,200.00	876.37	—	—	—
		其中：上级补助				—	—	—
		本级安排		1,200.00	876.37	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：以锂为主攻矿种，兼顾萤石、重晶石、铅锌等矿种，大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征，分析控矿因素、揭示成矿规律、评价资源潜力，提交可供普查的找矿靶区4-5处。目标2：提交《贵州1:5万良村幅（H48E022018）、温水幅（H48E022019）、桑木幅（H48E023018）、官店幅（H48E023019）矿产地质调查报告》				1：完成了项目设计评审、修改并通过审查； 2：大体上完成了设计的大部分工作量，包括1:50000矿产专项地质测量、1:10000矿产专项地质测量、水系沉积物测量、遥感、岩矿测试样品等； 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	项目设计编制	1份	1份	4	4	
			1:50000矿产专项地质测量	≥1812平方公里	1680平方公里	4	3.7	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，预计可以按时完成。
			1:10000矿产专项地质测量	≥188平方公里	180平方公里	4	3.8	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，预计可以按时完成。
			音频大地电磁测深	≥405点	321点	3	2.4	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，预计可以按时完成。
			大地电磁测深	≥41点	42点	3	3	
			1:5万遥感解译	≥1812平方公里	1812平方公里	2	2	
			水系沉积物测量	≥1359平方公里	1359平方公里	3	2	
			槽探（剥土）	≥800立方米	772立方米	4	3.8	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，预计可以按时完成。
			岩矿测试样品数量	≥8672件	7459件	4	3.4	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，预计可以按时完成。
			项目成果报告	1份	0	3	3	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，该项为2024年6月完成，预计可以按时完成。
			专项研究报告	1份	0	3	3	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，该项为2024年6月完成，预计可以按时完成。
			钻探进尺	≥1600米	1286.96米	5	3.2	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，预计可以按时完成。
		质量	野外验收等级	合格及以上	合格及以上	1	1	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，该指标提交日期为2024年度，预计可以按时完成。
			成果报告等级	合格及以上	合格及以上	1	1	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，该指标提交日期为2024年度，预计可以按时完成。
		时效	野外验收	2024年4月30日前	2024年4月30日前	1	1	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，该指标提交日期为2024年度，预计可以按时完成。
			成果报告	2024年6月30日前	2024年6月30日前	1	1	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，该指标提交日期为2024年度，预计可以按时完成。
		成本	项目或定额成本控制率	100%	100%	2	2	
			成本控制数	≤1200万元	876.37万元	2	2	
	效益 指标 (30分)	经济效益	为新一轮地质找矿突破提供靶区	≥4个	0	5	5	黔自然资源函〔2023〕119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月，跨年度实施项目，该指标提交日期为2024年度，预计可以按时完成。
		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	有效推动	10	10	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	有效实施	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	中长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						100	92.60	
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92.60分，评价等级为优秀。							

联系人：邓旭升

联系电话：83922538

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省地质调查院

填报日期：2024年1月18日

项目名称			(新一轮) 贵州1比5万兴隆场等3幅矿产地质调查							
主管部门及代码			贵州省地质矿产勘查开发局[217]		实施单位	贵州省地质调查院				
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:		900.00	735.08	10.00	81.68	8.17	
			财政拨款		900.00	735.08	—	—	—	
			其中: 上级补助					—	—	—
			本级安排		900.00	735.08	—	—	—	
			其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1: 以锂为主攻矿种, 大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征, 分析控矿因素、揭示成矿规律、评价资源潜力, 圈定可供进一步普查的找矿靶区3-4处。目标2: 提交《贵州1:5万兴隆场幅(H48E020020)、松坎幅(H48E021020)、新站幅(H48E022020)矿产地质调查报告》。				1、主要完成如下工作: 1:50000矿产专项地质测量完成100%; 1:10000矿产专项地质测量、1:50000遥感解译、水系沉积物测量, 槽探工程完成100%; 音频大地电磁测深完成30%、钻探进尺完成56%、样品测试完成93%。 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	项目成果报告	1份	1份	2	2	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成		
			1:50000矿产专项地质测量	≥1356平方公里	1356平方公里	5	5			
			1:10000矿产专项地质测量	≥48平方公里	48平方公里	5	5			
			大地电磁测深	≥38点	40点	3	3			
			音频大地电磁测深	≥200点	60点	3	1	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成		
			水系沉积物测量	≥1356平方公里	1356平方公里	3	3			
			项目设计编制	1份	1份	2	2			
			槽探	≥700立方米	700立方米	3	3			
			岩矿测试样品数量	≥6400件	6120件	2	1.5	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成		
			遥感解译	≥1356平方公里	1356平方公里	3	3			
	质量	质量	成果报告等级	合格及以上	合格及以上	1	1	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成		
			野外验收等级	合格及以上	合格及以上	1	1	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成		
			中期质量检查等级	合格及以上	合格	1	1			
			成果报告	2024年6月底前	2024年6月底前	1	1	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成		
			野外验收	2024年4月底前	2024年4月底前	1	1	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成		
			年度工作报告	2023年12月31日前	2023年12月17日前提交	1	1			
			项目或额定成本控制率	100%	100%	5	5			
			成本控制	≤900万元	735.08万元	5	5			
			经济效益	为新一轮地质找矿突破提供靶区	≥3个	3个	5	4	黔自然资源函(2023)119号明确项目实施期2023年3月至2024年3月, 跨年度实施项目。预计可以完成	
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	有效推动	10	10			
生态效益	实施绿色勘查	有效实施	有效实施	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	有效提供	5	5					
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度	主管部门满意度	≥90%	90%	10	10				
总 分						100	94.17			
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94.17分, 评价等级为优秀。									

联系人：王波

联系电话:

15185133273

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省地质调查院

填报日期：2024年1月18日

项目名称			贵州1比5万安底等2幅矿产地质调查项目						
主管部门及代码			[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质调查院			
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:		600.00	578.38	10.00	96.40	9.64
			财政拨款		600.00	578.38	—	—	—
			其中：上级补助				—	—	—
			本级安排		600.00	578.38	—	—	—
			其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：以锂为主攻矿种，大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征，分析控矿因素、揭示成矿规律、评价资源潜力，圈定可供进一步普查的找矿靶区2~3处。目标2:提交《贵州1:5万安底幅(G48E004018)、革木幅（G48E005018）矿产地质调查报告》。				1、2022年6月29日完成项目设计评审、修改并通过了最终审查； 2、1:50000矿产专项地质测量、遥感解译、水系沉积物测量已完成，地质剖面测量已完成；物探MT和AMT测量已完成，1:10000矿产专项地质测量已完成，槽探工程已完成，钻探工程完成68.25%； 3、样品分析测试已完成； 4、大致查明了区域成矿地质条件和矿产资源特征，提交可供普查找矿靶区1处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	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	1:50000矿产地质专项填图	≥914km2	914km ²	3	3		
			1:10000矿产地质专项填图	≥30km2	30km ²	3	3		
			1:2000地层剖面测量	≥25km	25.04	2	2		
			1:500地质剖面测量	≥9km	9.02km	2	2		
			物探大地电磁测深测量	≥55点	55点	2	2		
			物探音频大地电磁测深	≥200点	321点	2	2		
			化探水系沉积物测量	≥914km2	914km ²	3	3		
			1:5万遥感解译	≥914km2	914km ²	2	2		
			钻探	≥664m	566.44m	3	2.56	完成比例85.31%，由于锂资源的深部验证钻孔见矿效果不好，减少钻探工程施工。	
			槽探（剥土）	≥550m3	550.02m ³	3	3		
			岩矿测试样品数量	≥4800件	6561件	3	3		
			项目设计编制	=1份	=1份	3	3		
			项目成果报告	=1份		3	0	项目启动晚、疫情等因素影响，导致此项工作滞后。	
		质量	野外验收等级	合格及以上	良好	3	3		
			成果报告等级	合格及以上	预计达合格及以上	3	3	项目启动晚、疫情等因素影响，导致此项工作滞后。	
		时效	野外验收	2023年6月底前	2023年11月6日	3	2	项目启动晚、疫情等因素影响，导致此项工作滞后。	
			成果报告	2023年12月底前	预计2024年3月完成	3	2	项目启动晚、疫情等因素影响，导致此项工作滞后。	
		成本	成本控制数	≤600万元	578.38万元	4	4		
	效益 指标 (30分)	经济效益	为新一轮地质找矿突破提供找矿靶区	2~3处	1处	10	5	提交可供普查找矿靶区1处。	
		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	有效推动	6	6		
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	有效实施	8	8		
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	有效提供	6	6		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	80%	10	10		
总 分						100	89.20		
绩效 结论	本项目根据设立的绩效目标评价体系如实自评，自评总分为89.2分，自评等级为良好。								

联系人：牟军

联系电话：18786776867

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章): 贵州省地质调查院

填报日期: 2024年1月19日

项目名称		贵州1比5万太白等4幅矿产地质调查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质调查院			
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:		1200.00	1187.61	10.00	98.97	9.90	
	财政拨款		1200.00	1187.61	—	—	—	
	其中:上级补助				—	—	—	
	本级安排		1200.00	1187.61	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:以锂为主攻矿种,兼顾萤石、重晶石、铝土矿、铅锌等矿种,大致查明区域成矿地质条件和矿产资源特征,分析控矿因素、揭示成矿规律、评价资源潜力,提交可供普查的找矿靶区;目标2:提交《贵州1:5万太白幅(H48E022021)、乐俭幅(H48E022022)、土坪幅(H48E023022)、旺草幅(H48E024022)矿产地质调查报告》。			1:完成了项目设计评审、修改并通过了审查; 2:完成了项目设计的实物工作量; 3:提交了年度工作报告; 4:完成野外验收,获得优秀,并提交了可供普查靶区4处。				
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	3	3	
			1:50000区域地质调查	≥906km²	906km²	4	4	
			1:50000矿产专项地质测量	≥906km²	906km²	4	4	
			1:10000矿产专项地质测量	≥170km²	178km²	3	3	
			音频大地电磁测深	≥220点	247点	2	2	
			大地电磁测深	≥106点	108点	2	2	
			水系沉积物测量	≥1359km²	1359km²	4	4	
			遥感	≥1812km²	1812km²	2	2	
			钻探进尺	≥800m	999m	3	3	
			槽探	≥800m³	850m³	3	3	
			岩矿测试样品数量	≥7400件	7721件	3	3	
			项目成果报告	=1份		4	3	由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,故未能按时完成成果报告
		质量	野外验收等级	合格及以上	优秀	2	2	
			成果报告等级	合格及以上		2	1	由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,故未能按时完成成果报告
		时效	野外验收	2023年6月底前	2023年11月	2	1	由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,故未能按时完成野外验收
			成果报告	2023年12月底前		2	1	由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,故未能按时完成成果报告
		成本	项目成本控制数	≤1200万元	1187.61万元	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效益	提交可供普查的找矿靶区	4-5处	4处	10	10	
		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	有效推动	6	6	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	有效实施	8	8	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	中长期	6	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	≥80%	10	9	因未能按时完成野外验收及成果验收。
总分						100	94.90	
绩效 结论	该项目为跨年度实施项目,实施过程按照设计较好地完成了野外工作,按照各项权重设置分值进行绩效自评。由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,总扣除分数为5.1分,故该项目最终得分94.9分,自评等级优秀。							

联系人: 吴开彬

联系电话: 13885043048

附表1

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省地质调查院

填报日期：2024年1月18日

项目名称		贵州1比5万息烽等2幅矿产地质调查						
主管部门及代码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局		实施单位	贵州省地质调查院			
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:		600.00	600.00	10.00	100%	10.00
		财政拨款		600.00	600.00	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排		600.00	600.00	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:研究新发现矿产地成矿地质特征,查明矿床类型和主要成矿要素,建立成矿模式和找矿预测模型,总结成矿规律,开展矿产检查和矿产资源潜力评价,圈定预测区并估算资源量,优选找矿靶区2处; 目标2:全面完成实物工作量; 目标3:提交《贵州1:5万息烽幅(G48E006019)、修文幅(G48E007019)矿产地质调查评价报告》。			1、2022年4月25日及6月29日分别审查通过立项建议书及设计书; 2、1:50000区域矿产地质调查、水系沉积物测量、遥感解译已完成; 1:10000万矿产地质调查、钻探工程、岩矿测试、槽探工程、大地电磁测深已完成; 3、查明区内成矿地质条件和矿产资源特征,提交3处A类找矿靶区。				
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	3	3	
			1:50000区域矿产地质调查	≥917km ²	917km ²	5	5	
			1:50000水系沉积物测量	≥917km ²	917km ²	5	5	
			1:50000遥感解译	≥917km ²	917km ²	5	5	
			1:10000矿产地质调查	≥42km ²	42km ²	5	5	
			钻探进尺	≥560m	690.77m	3	3	
			岩矿测试样品数量	≥5216件	6580件	3	3	
			槽探	≥560m ³	715m ³	3	3	
			大地电磁测深	≥52点	53点	2	2	
			项目成果报告	=1份		2	1	由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,目前还未提交成果报告。
		质量	野外验收等级	合格及以上	优秀	2	2	
			成果报告等级	合格及以上	良好及以上	2	1	由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,目前还未提交成果报告。
		时效	野外验收	2023年6月底前	2023年11月	2	1	由于疫情等因素影响,导致此项工作滞后。
			成果报告	2023年12月底前		2	1	由于疫情等因素影响,项目整体周期推后,目前还未提交成果报告。
		成本	项目成本控制数	≤600万元	600万元	6	6	
	效益 指标 (30分)	经济效益	为新一轮地质找矿突破提供靶区	2个	3个	10	10	
		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	有效推动	10	10	
		生态效益	实施绿色勘查	有效实施	有效实施	5	5	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源保障	中长期	中长期	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	主管部门满意度	≥80%	80%	10	9	
总 分						100	95	
绩效 结论	项目为跨年度实施项目,实施过程按照分年度设计较好地完成了野外工作,按照各项工作权重设置分值进行绩效自评。其中项目实施过程中受到各方面不可抗力的影响,未能如期完成野外验收和成果验收,综合扣分4分。其余绩效指标均按照绩效申报数据一一对应,无扣分项。综上,该项目最终得分95分,自评等次优。							

联系人：胡歆睿

联系电话：18685173011