

贵州省煤田地质局
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省煤田地质局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

贵州省煤田地质局概况

一、部门职责

（一）管理所属的煤田地质勘探队伍，按照国家有关法律、法规和地质勘察工作的规范、规程，组织领导煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘察及其他生产经营活动。

（二）组织拟定和实施全省煤田地质勘察计划；拟定全省煤田地质勘察开发中长期规划和年度计划；承担中央和省人民政府计划下达的基础性、公益性、战略性、商业性煤田地质勘察工作，负责煤田地质项目的立项申报、地质勘探设计、煤炭资源的调查评价、煤炭资源储量评估等工作；负责全省煤炭资源勘探管理。

（三）组织精干的煤田地质勘探队伍从事煤田地质勘探工作，率领煤田地质队伍深化改革，面向市场，逐步把煤田地质勘探队伍建设成适应社会主义市场经济发展要求的自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。

（四）负责全省煤田地质资料和科技档案的管理。

（五）负责财政预算拨款和其他经费的使用和管理；按照国有资产管理原则对省煤田地质局使用和经营的所有资产，实施分类管理并承担国有资产保全责任。

（六）加强煤田地质队伍的“两个文明”建设，保持队伍稳定，加强职业培训，提高队伍素质。

（七）承办省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门内设13个处室：分别是行政办公室、党委办公室、机关党委、纪检监察处、工会、人事处、计划财务处、地质勘察处、档案信息管理处、经营管理处、安全监察处、后勤服务管理处、离退休职工管理处。

按照决算编报要求，纳入我局2024度部门决算编报范围的单位共11个，分别是局本级、一四二队、一一三队、一五九队、一七四队、水源队、地测大队、维修中心、地勘院、咨询中心和实验室。

从预算单位构成看，贵州省煤田地质局部门决算包括：本级决算、一四二队决算、一一三队决算、一五九队决算、一七四队决算、水源队决算、地测大队决算、维修中心决算、地勘院决算、咨询中心决算和实验室决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	45,279.44	本年支出合计	58	38,647.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	6,274.73
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	357.22
	30			61	
总计	31	45,279.44	总计	62	45,279.44

注：1. 本表反映部门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）：贵州省煤田地质局		2024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	45,279.44	23,736.09	59.80	400.00	21,083.55	0.00	0.00
205	教育支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,697.13	6,697.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,019.65	6,019.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,454.95	4,454.95	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	1,341.13	1,341.13	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	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	677.48	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	633.05	633.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	33,014.19	11,470.84	59.80	400.00	21,083.55	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	33,014.19	11,470.84	59.80	400.00	21,083.55	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	33,011.37	11,468.02	59.80	400.00	21,083.55	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,333.07	4,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,333.07	4,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,333.07	4,333.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178.62	1,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,178.62	1,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,178.62	1,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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）：贵州省煤田地质局		2024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	38,647.49	19,385.90	4,452.77	0.00	14,808.82	0.00
205	教育支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	39.31	39.31	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,697.13	6,697.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,019.65	6,019.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,454.95	4,454.95	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	1,341.13	1,341.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.57	223.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	677.48	677.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	633.05	633.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	44.43	44.43	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	26,382.24	11,470.84	102.58	0.00	14,808.82	0.00
21501	资源勘探开发	26,382.24	11,470.84	102.58	0.00	14,808.82	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	26,379.42	11,468.02	102.58	0.00	14,808.82	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,333.07	0.00	4,333.07	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,333.07	0.00	4,333.07	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,333.07	0.00	4,333.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,178.62	1,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	1,178.62	1,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,178.62	1,178.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	23,736.09	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	39.31	39.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	17.12	17.12	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	6,697.13	6,697.13	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	11,470.84	11,470.84	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	4,333.07	4,333.07	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,178.62	1,178.62	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	23,736.09	本年支出合计	59	23,736.09	23,736.09	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	23,736.09	总计	64	23,736.09	23,736.09	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：贵州省煤田地质局			2024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、上级补助收入	1	59.80	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、事业收入	2	400.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	21,083.55	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	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	14,911.40			
	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	0.00			
	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			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	21,543.35	本年支出合计	58	14,911.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	6,274.73
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	357.22
	30			61	
总计	31	21,543.35	总计	62	21,543.35

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：贵州省煤田地质局		2024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	23,736.09	19,385.90	4,350.19
205	教育支出	39.31	39.31	0.00
20508	进修及培训	39.31	39.31	0.00
2050803	培训支出	39.31	39.31	0.00
206	科学技术支出	17.12	0.00	17.12
20699	其他科学技术支出	17.12	0.00	17.12
2069999	其他科学技术支出	17.12	0.00	17.12
208	社会保障和就业支出	6,697.13	6,697.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6,019.65	6,019.65	0.00
2080502	事业单位离退休	4,454.95	4,454.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,341.13	1,341.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	223.57	223.57	0.00
20808	抚恤	677.48	677.48	0.00
2080801	死亡抚恤	633.05	633.05	0.00
2080802	伤残抚恤	44.43	44.43	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	11,470.84	11,470.84	0.00
21501	资源勘探开发	11,470.84	11,470.84	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选	11,468.02	11,468.02	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	2.82	2.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,333.07	0.00	4,333.07
22001	自然资源事务	4,333.07	0.00	4,333.07
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,333.07	0.00	4,333.07
221	住房保障支出	1,178.62	1,178.62	0.00

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
22102	住房改革支出	1,178.62	1,178.62	0.00
2210201	住房公积金	1,178.62	1,178.62	0.00

注：本表反映部门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07表

部门（单位）：贵州省煤田地质局			2024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	12,822.50	302	商品和服务支出	902.83			
30101	基本工资	5,104.87	30201	办公费	90.39			
30102	津贴补贴	249.12	30202	印刷费	8.57			
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42			
30107	绩效工资	4,627.00	30205	水费	30.22			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,341.13	30206	电费	66.96			
30109	职业年金缴费	223.57	30207	邮电费	4.42			
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	149.19			
30112	其他社会保障缴费	98.19	30211	差旅费	148.62			
30113	住房公积金	1,178.62	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.47			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	28.23			
303	对个人和家庭的补助	5,658.00	30215	会议费	3.70			
30301	离休费	119.86	30216	培训费	39.31			
30302	退休费	4,333.18	30217	公务接待费	2.99			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.94			
30304	抚恤金	677.48	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	524.65	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.66			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.88			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	188.88			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	54.59			

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.11
30399	其他对个人和家庭的补助	2.82	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.28
			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	2.56
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.40
			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	0.16
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	18,480.50		公用经费合计	905.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省煤田地质局		2024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. 本表反映部门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. 本部门2024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09表

部门（单位）：贵州省煤田地质局		2024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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门2024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

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为45,279.44万元，与2023年度相比，收、支总计各增加3,976.25万元，增长9.63%，主要原因是：

（一）一般公共预算财政拨款收入23,736.09万元，比上年度增加743.83万元，增幅3.24%，主要原因一是2024年度增加了一般公共预算财政拨款安排的项目支出1,009.78万元，二是2024年度减少了一般公共预算财政拨款安排的基本支出265.95万元。（二）经营收入21,083.55万元，比上年度增加2,772.62万元，增幅15.15%，主要原因是局属单位克服地勘市场低迷的影响增加的经营收入。（三）上级补助收入59.80万元，比上年度增加59.80万元，主要原因是局属一一三队、一四二队、一七四队、地质勘察研究院、实验室等五家单位实施的“贵州省煤基固废浆料配比优化及生态效应研究”“贵州金沙县喀斯特发育地区土壤镉元素迁移富集机制及来源解析”“黔北煤田煤系战略性金属（铌、钽）赋存特征及富集机理研究”“金沙矿区15号煤层底板茅口组岩溶水探测方法应用研究”“六盘水照子河向斜中深部煤层气储层孔渗特征研究”“贵州煤系中稀土、锂协同提取技术研究”6个局科研项目局本级对实施单位的补助资金支出。（四）事业收入400.00万元，比上年度增加400.00万元，主要原因是局本级承担的省科技厅“贵州省煤炭液态化开采重点实验室”及“富矿精开与环境保护贵州院士工作站”2个科研项目省科技厅拨入科研经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计45,279.44万元，其中：财政拨款收入23,736.09万元，占52.42%；上级补助收入59.80万元，占0.13%；事业收入400.00万元，占0.88%；经营收入21,083.55万元，占46.56%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计38,647.49万元，其中：基本支出19,385.90万元，占50.16%；项目支出4,452.77万元，占11.52%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出14,808.82万元，占38.32%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为23,736.09万元。与2023年度相比，收、支总计各增加743.83万元，增长3.24%，主要原因是：一是2024年度增加了一般公共预算财政拨款安排的项目支出1,009.78万元，二是2024年度减少了一般公共预算财政拨款安排的基本支出265.95万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计21,543.35万元。其中：本年收入合计21,543.35万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计21,543.35万元。其中：本年支出合计14,911.40万元，结余分配6,274.73万元，年末结转和结余357.22万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出23,736.09万元，占本年支出合计的61.42%。与2023年度相比，增加743.83万元，增长3.24%，主要原因是：一是2024年度增加了一般公共预算财政拨款安排的项目支出1,009.78万元，二是2024年度减少了一般公共预算财政拨款安排的基本支出265.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024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）39.31万元，占0.17%；科学技术支出（类）17.12万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）6,697.13万元，占28.21%；资源勘探工业信息等支出（类）11,470.84万元，占48.33%；自然资源海洋气象等支出（类）4,333.07万元，占18.26%；住房保障支出（类）1,178.62万元，占4.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23,161.84万元，支出决算为23,736.09万元，完成年初预算的102.48%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为39.31万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：局属一一三队和一七

四队未使用完的培训经费。

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30.29万元，支出决算为17.12万元，完成年初预算的56.52%。决算数小于预算数的主要原因是：局属一四二队实施的（新一轮）贵州省金沙县沙土煤系多金属资源勘查项目2023年结转至2024年使用，未使用完的项目经费。

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3,878.78万元，支出决算为4,454.95万元，完成年初预算的114.85%。决算数大于预算数的主要原因是：局属一四二队等四家托底单位2024清算追加的2023年度退休人员年终一次性生活补贴经费。

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1,270.31万元，支出决算为1,341.13万元，完成年初预算的105.58%。决算数大于预算数的主要原因是：局属一四二队等四家托底单位2024年清算追加的2023年度在职人员超绩效工资部分承担的基本养老保险缴费支出。

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143.41万元，支出决算为223.57万元，完成年初预算的155.90%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年中追加的在职转退休人员、离职人员的职业年金虚账记实经费。

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633.05万元。决算数大于预算数的主要原因是：2024年中追加的死亡人员死亡抚恤金经费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为45.39万元，支出决算为44.43万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：局属地勘设备维修中心死亡伤残职工未发放的伤残抚恤经费。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为11,074.24万元，支出决算为11,468.02万元，完成年初预算的103.56%。决算数大于预算数的主要原因是：：2024年中调整追加的职工死亡抚恤金及局属一四二队等四家托底单位2024年清算的2023年度在职职工超绩效工资经费。

9. 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2.82万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的100%。

10. 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5,527.33万元，支出决算为4,333.07万元，完成年初预算的78.39%。决算数小于预算数的主要原因是：局属单位实施的7个省级地质勘查资金项目中，田坝、维新、坞铅、大坪子四个项目完成野外验收工作，室内工作需在2025年完成，相关经费申请结转至2025年使用。白秧坪和小冲河两个项目因实施过程中遭遇复杂地质构造，需设计优化经专家论证后方可继续实施，相关经费申请结转至2025年使用，瓮安茶林磷矿项目实施中出现不可预见的重大地质构造变化，项目已申请终止，经费于2024年底交回。

11. 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1,149.27万元，支出决算为1,178.62万元，

完成年初预算的102.55%。决算数大于预算数的主要原因是：局属一四二队等四家托底单位2024年清算追加的2023年度在职人员超绩效工资部分承担的住房公积金支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19,385.90万元，其中：

（一）人员经费18,480.50万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费905.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.59万元，下降16.48%。决算数较上年减少的主要原因是：局属各单位本着过“紧日子”要求，在年初预算基础上，严格把关、严控“三公”经费使用。

（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2024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2.99万元，支出决算2.99万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.59万元，下降16.48%。决算数较上年减少的主要原因是：局属各单位本着过“紧日子”要求，在年初预算基础上，严格把关、严控“三公”经费使用。具体是：

国内接待费 支出2.99万元，主要是：局本级及局属单位按规定开支的各类公务接待支出。2024年国内公务接待59批次、1023人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度政府采购支出总额2,852.21万元，其中：政府采购货物支出323.47万元、政府采购工程支出453.56万元、政府采购服务支出2,075.18万元；授予中小企业合同金额2,837.61万元，占政府采购支出总额的99.49%，其中：授予小微企业合同金额2,188.83万元，占政府采购支出总额的76.74%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆55辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车2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8辆、离退休干部服务用车3辆、其他用车41辆，其他用车主要是：局属各单位野外施工使用车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）19台（套）。

十二、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，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金4,329.32万元，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

2024年度，我局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

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省煤田地质局一五九队

填报日期：2025/02/14

项目名称			贵州省盘州市小冲河煤炭普查						
主管部门及代码			[216]贵州省煤田地质局		实施单位	贵州省煤田地质局一五九队			
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：	6900000	5044836.76	5044836.76	10	100.00	10
			财政拨款：	6900000	5044836.76	5044836.76	-	-	-
			-----本级安排：	6900000	5044836.76	5044836.76	-	-	-
			-----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：初步查明矿床地质特征和矿石加工选冶技术性能，初步了解开采技术条件，开展概略研究，估算推断资源量11980万吨； 目标2：提交《贵州省盘州市小冲河煤炭普查报告》。				探获煤炭资源量1.26亿吨，达成了煤炭资源找矿目标。 提交现阶段报告及相关附图、附表和附件等。				
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	4	4	
			地质图数字化（1:1 1 万		≥1幅	≥1幅	1	1	
			专项地质测量（1:10000）		≥9km2	≥9km2	1	1	
			水工环地质调查（1:10000）		≥12km2	≥12km2	2	2	
			1: 2000 地质剖面测量		≥2.5km	≥2.52km	2	2	
			钻探进尺		≥3344m	≥602.13m	2	0.36	本项目延期至2025年10月。
			物探		≥3277m	≥401m	3	0.37	Zk401钻孔因地层倒转未揭露可采煤层。
			岩矿测试样品数量		≥365件	≥16件	2	0.09	Zk401钻孔因地层倒转未揭露可采煤层。
			项目成果报告		≥1份	≥1份	3	3	
		质量指标	中期质量检查		合格及以上	达成年度指标	2	2	
			野外验收等级		合格及以上	达成年度指标	3	3	
			成果报告等级		合格及以上	达成年度指标	5	4	报告已报上级主管部门及主管局备案，未进行评审评级。
		时效指标	野外验收		2024年9月底前	达成年度指标	5	5	
			成果报告		2024年11月底前	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率		＝100%	＝100%	5	5	本项目延期至2025年10月。
			成本项目控制数		≤690万元	≤504.48万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指	查明煤炭推断资源量		≥11980万吨	≥12611万吨	10	10	
		社会效益指	落实国发〔2022〕2号文，推动		有效推动	达成年度指标	6	5	目前处于勘查阶段
		生态效益指	实施绿色勘查		有效实施	达成年度指标	8	8	
		可持续影响	为经济社会发展提供矿产资源		中长期	达成年度指标	6	6	
	满意度指	满意度指标	主管部门满意度		≥90%	≥81%	10	9	施工难度大，整体项目滞后。
总 分							90	80.82	
自 评 结 论	完成情况：本项目在施工过程中，严格按照《贵州省省级地质勘查专项资金项目管理暂行办法》的通知（黔自然资函〔2021〕1503号）、《贵州省预算绩效管理实施办法的通知》（黔财绩〔2020〕5号）等相关规定要求实施，严格执行经费使用管理办法规定，未发生挪用、移用、乱开补贴等情况，经费使用合理。经单位进行自我评价，本项目自评得分为91分，财政支出绩效自我评价结果为“优秀”。								

联系人：杨海

项目名称		贵州省钟山区坞铅煤炭普查						
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局		实施单位	贵州省煤田地质局地质勘察研究院			
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:	12300000	10542373.03	10542373.03	10	100.00	10	
	财政拨款:	12300000	10542373.03	10542373.03	-	-	-	
	-----本级安排:	12300000	10542373.03	10542373.03	-	-	-	
	-----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				
	紧紧围绕项目实施的目标任务、工作内容、工作部署，对项目预期地质成果总结提炼，本项目勘查工期为一年，故仅设置年度绩效目标。其中： 总体目标2个：1. 初步查明勘查区内的地层、构造、含煤地层、可采煤层及煤质等特征，为矿区规划、下一步勘查工作等提供地质依据；开展概略研究，估算推断煤炭资源量1.7亿吨；2. 提交《贵州省钟山区坞铅煤炭普查报告》。			1. 初步查明勘查区内的地层、构造、含煤地层、可采煤层及煤质特征，为矿区规划、下一步勘查工作等提供地质依据，开展概略研究，估算推断煤炭资源量2.8亿吨。 2. 项目报告编制完成，已通过报告评审。				
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	2	2	
			E 级控制点测量	≥4个	≥4个	2	2	
			钻孔测量	=11个	=11个	2	2	
			1:10000 专项地质测量	≥40km2	≥40km2	2	2	
			1:10000 专项水文地质测量	≥52km2	≥52km2	2	2	
			1:10000 专项地质环境调查	≥33km2	≥44km2	1	1	
			钻探进尺	≥6768m	≥7468.05m	2	2	
			物探测井（含井温）	≥6632m	≥9298m	2	2	
			样品采集	≥102件	≥286件	2	2	
			概略研究报告	=1份	=1份	2	2	
			项目成果报告	=1份	=1份	2	2	
			1:10000 专项工程地质测量	≥33km2	≥44km2	1	0	项目工程地质测量任务完成效果不佳。
		质量指标	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	
			成果报告等级	合格及以上	达成年度指标	4	4	
		时效指标	野外验收	2024年5月底前	达成年度指标并具有一	5	4	指标值设定错误，应为2024年8月底前，实际完成时间为2024年12月。
			成果报告	2024年7月底前	达成年度指标并具有一	5	4	指标值设定错误，应为2024年12月底前，实际完成时间为2025年3月。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目成本控制数	≤1230万元	≤1054.24万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	落实国发〔 2022 〕 2 号文，推动贵州经济高质量发展。	有效推动	达成年度指标	5	5	
		社会效益指标	初步查明矿产资源量，为下一步勘查开发提供依据。	≥1.6亿吨	≥2.8亿吨	10	10	
		生态效益指标	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	9	9	
		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	达成年度指标	6	6	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	87	
自评 结论	评价等级为优秀							

联系人：袁霞

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省煤田地质局一七四队

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省钟山区田坝煤炭普查						
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局		实施单位	贵州省煤田地质局一七四队			
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：	5800000	4799811.27	4799811.27	10	100.00	10
		财政拨款：	5800000	4799811.27	4799811.27	-	-	-
		-----本级安排：	5800000	4799811.27	4799811.27	-	-	-
		-----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				
	1、完成勘探设计编制及评审；2、完成地质调查、水工环调查、钻探施工、地质编录、取样测试等野外工作；3、完成野外验收；4、完成绿色勘查报告编制；5、完成成果报告编制、评审和备案；			1、完成勘探设计编制及评审；2、完成地质调查、水工环调查、钻探施工、地质编录、取样测试等野外工作；3、完成野外验收；4、完成绿色勘查报告编制。				
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	GPS（E级网）	≥2点	≥2点	2	2	
			地质图数字化1:50000	≥1幅	≥1幅	2	2	
			平面地质图（全开）	≥1幅	≥1幅	2	2	
			区域地质图1:50000	≥1幅	≥1幅	2	2	
			剖面图计算机成图	≥110cm	≥110cm	2	2	
			柱状图计算机成图	≥1354cm	≥1354cm	2	2	
			专项地质测量1:10000	≥22km2	≥22km2	3	3	
			水工环地质测量1:10000	≥70km2	≥74km2	3	3	
			地质剖面测量1:2000	≥5km2	≥5km2	3	3	
			物探测井	≥3563m	≥2951m	1	0.83	钻孔深度根据地层变化减少了783米，故物探测井减少。
			钻探进尺	≥3750m	≥2967m	1	0.79	钻孔深度根据地层变化减少了783米。
			岩矿试验	≥934件	≥728件	1	0.78	钻孔深度根据地层变化减少了783米，故化验测试减少。
			概略研究	=1份	=1份	1	1	
			项目设计	=1份	=1份	1	1	
			项目成果报告	=1份	=0.5份	1	0.5	2024年12月才完成项目的野外施工及野外验收，故成果报告仅完成了部分内容。
		质量指标	中期质量检查	合格以上	达成年度指标	2	2	
			野外验收等级	合格以上	达成年度指标	3	3	
			成果报告等级	合格以上	成年度指标并具有一	1	1	2024年12月才完成项目的野外施工及野外验收，故，成果报告仅完成了部分内容。
		时效指标	野外验收	2024年12月底前	达成年度指标	6	6	
			成果报告	2024年12月底前	成年度指标并具有一	1	1	2024年12月才完成项目的野外施工及野外验收，故，成果报告仅完成了部分内容。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目成本控制数	≤580万元	≤479.98万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	查明煤炭资源量，为下一步矿区勘查开发提供依据。	≤13472万吨	≤13472万吨	10	10	
		社会效益指标	落实国发〔2022〕2号文、《贵州省新一轮找矿突破战略行动方案	有效落实	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5	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	达成年度指标	5	5	
	满意度指	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	88.9	
自评 结 论	1、完成勘探设计编制及评审；2、完成地质调查、水工环调查、钻探施工、地质编录、取样测试等野外工作；3、完成野外验收；4、完成绿色勘查报告编制。达到预期目标。							

联系人：邓易杰

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省煤田地质局一七四队

填报日期：2025/02/14

项目名称			贵州省纳雍县维新煤炭普查						
主管部门及代码			[216]贵州省煤田地质局		实施单位	贵州省煤田地质局一七四队			
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:	5000000	4564198.7	4564198.7	10	100.00	10
			财政拨款:	5000000	4564198.7	4564198.7	-	-	-
			-----本级安排:	5000000	4564198.70	4564198.70	-	-	-
			-----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				
	1、完成勘探设计编制及评审；2、完成地质调查、水工环调查、钻探施工、地质编录、取样测试等野外工作；3、完成野外验收；4、完成绿色勘查报告编制；5、完成成果报告编制、评审和备案；				1、完成勘探设计编制及评审；2、完成地质调查、水工环调查、钻探施工、地质编录、取样测试等野外工作；3、完成野外验收；4、完成绿色勘查报告编制。				
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	GPS点测量	≥2点	≥2点	2	2		
			地质图数字化1:50000	≥1幅	≥1幅	2	2		
			平面地质图1:10000	≥1幅	≥1幅	2	2		
			区域地质图1:50000	≥1幅	≥1幅	2	2		
			剖面图1:5000	≥165cm	≥165cm	2	2		
			柱状图1:200	≥2750cm	≥2750cm	2	2		
			1:10000专项地质测量	≥14km2	≥14km2	2	2		
			1:2000地质剖面测量	≥4km2	≥4km2	2	2		
			1:10000水工环地质测量	≥34km2	≥34km2	2	2		
			物探测井	≥2993m	≥2993m	2	2		
			钻探进尺	≥3150m	≥3150m	2	2		
			岩矿试验	≥593件	≥593件	1	1		
			概略研究	=1份	=1份	1	1		
			项目设计	=1份	=1份	1	1		
			项目成果报告	=1份	=0.5份	2	1	2024年12月完成野外施工及野外验收工作。	
		质量指标	中期质量检查	合格以上	达成年度指标	2	2		
			野外验收等级	合格以上	达成年度指标	2	2		
			成果报告等级	合格以上	成年度指标并具有	2	1	2024年12月完成野外施工及野外验收工作。	
		时效指标	野外验收	2024年12月底前	达成年度指标	5	5		
			成果报告	2024年12月底前	成年度指标并具有	2	1	2024年12月完成野外施工及野外验收工作。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			项目成本控制数	≤500万元	≤456.42万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	查明煤炭资源量，为下一步矿区勘查开发提供依据。	≤8500万吨	≤8500万吨	10	10		
		社会效益指标	落实国发〔2022〕2号文、《贵州省新一轮找矿突破战略行动方案（2021-2035）》和《贵州省找矿实施方案（2021-2035）》，推动贵州经济高质量发展	有效落实	达成年度指标	10	10		
		生态效益指	实施绿色勘查	有效实施	达成年度指标	5	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	达成年度指标	5	5		
	满意度指	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	87		
自 评 结 论	1、完成勘探设计编制及评审；2、完成地质调查、水工环调查、钻探施工、地质编录、取样测试等野外工作；3、完成野外验收；4、完成绿色勘查报告编制；达到预期目标。								

联系人：邓易杰

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州省盘州市白铁坪勘查区煤炭普查

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省盘州市白铁坪勘查区煤炭普查						
主管部门及代码		[216]贵州省煤田地质局		实施单位		贵州省煤田地质局一一三队		
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:	13270000		9513880.56	9513880.56	10	100.00	10
	财政拨款:	13270000		9513880.56	9513880.56	-	-	-
	——本级安排:	13270000		9513880.56	9513880.56	-	-	-
	——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				
	在勘查区施工共计9个钻孔，总进尺8000m，物探测井8000m/9孔；1:1万地质填图10km2；完成《贵州省盘州市白铁坪勘查区煤炭资源普查报告》及相关附图、附表、附件等的编制。项目预算资源量共11361万吨，均为推断资源量。			在勘查区施工共计5个钻孔，总进尺2850.34m，物探测井2047m/5孔；1:1万地质填图10km2，项目优化设计预算资源量共10609万吨，均为推断资源量。				
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	钻探	≥8000米	≥2850.34米	1	0.36	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			测井	≥8000米	≥2047米	1	0.26	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			1:1万专项地质测量	≥10平方千米	≥10平方千米	5	5	
			1:500地质剖面测量	≥3千米	≥3.2千米	5	5	
			设计论证编写	1	达成年度指标	5	5	
			预算资源量	≥11361万吨	≥10609万吨	5	4.67	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			成果报告	1	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4.5	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
		质量指标	野外钻孔质量验收等级	甲级/乙级	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4.5	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			报告等级	通过评审备案	部分达成年度指标并具有一定效果	5	4	偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
		时效指标	野外工作时间	2024年8月底前完成野外工作	未达成年度指标且效果较差	1		偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			成果报告提交时间	2024年10月底前完成成果报告提交	未达成年度指标且效果较差	1		偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			经费审计及清算	2024年12月底前完成项目经费审计及清算	未达成年度指标且效果较差	1		偏差原因：由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=82.68%	5	4.13
		成本		≤1327万元	≤951.39万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	本项目实施将产生的经济效益	在拟定勘查区内通过地质勘查工作，使勘查区的总体勘查程度达到普查，初步查明勘查区内煤炭及其他矿产的赋存、资源量、煤炭、煤层、开采技术条件等情况，估算煤炭资源储量，对勘查区煤炭资源是否有进一步勘查的价值做出评价，为下一步详查工作提供地质依据。	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	本项目实施将产生的社会效益	提供临时岗位，引入企业投资，解决地方就业问题，增加财政收入。	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	本项目实施将产生的生态效益	以生态环境影响最小化为目的的全过程地质勘查。	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	本项目实施将产生的可持续影响	初步查明勘查区内煤炭及其他矿产的赋存、资源量、煤炭、煤层、开采技术条件等情况，估算煤炭资源储量，对勘查区煤炭资源是否有进一步勘查的价值做出评价，为下一步详查工作提供地质依据。	达成年度指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	本项目实施的服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	82.42		
自评 结论	偏差原因：1. 由于地质构造与原设计相比发生重大变化，需要调整后期工作部署，调整（变更）方案编制、评审时间长，受勘查区构造影响，勘查区钻探工作逐个孔进行施工，导致钻探工程进度缓慢，剩余3个钻孔未施工，导致勘查工期延误。改进措施：1、项目无法在2024年完成，结转资金至2025年使用已保障项目的顺利实施。2、加强对整个项目综合指标进行分析，及时编制和提交工作报告，完成报告的审查。3、严格安全把关，时刻将安全放在首位，确保项目安全顺利实施；根据阶段性认识调整工作方法及进度安排、加强资金保障等确保项目顺利开展。白评结论：截止2024年12月31日，项目在勘查区施工共计5个钻孔，总进尺2850.34m，物探测井2047m/5孔；1:1万地质填图10km2，项目优化设计预算资源量共10609万吨，均为推断资源量。本项目在实施过程中，严格按照现行规范及新一轮找矿突破战略行动项目相关规定要求实施，严格按照评审通过的设计执行，保质保量按时完成了目标任务，取得较好的成果，完成预期绩效目标。初步估算勘查区内煤矿资源量达大型规模，可为国家或企业带来回报，还能繁荣地方经济，增加税收，带动相关产业的发展，其经济效益好，社会效益较显著。							

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省瓮安县茶林磷矿普查						
主管部门及代码		[216] 贵州省煤田地质局		实施单位	贵州煤矿地质工程咨询与地质环境监测中心			
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:	7350000	4387344.16	4387344.16	10	100.00	10
		财政拨款:	7350000	4387344.16	4387344.16	-	-	-
		-----本级安排:	7350000	4387344.16	4387344.16	-	-	-
		-----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				
	在以往整装勘查工作的基础上，收集周边勘查区块资料，通过有效的勘查手段，寻找发现磷矿体，初步查明其地质体特征及矿石加选冶技术性能，初步了解开采技术条件，开展概略研究，估算推断磷矿石资源量，做出是否有必要转入详查的评价，并提供详查范围，助推地方经济高质量发展，带动项目所在地农民工就业，助推脱贫攻坚。目标1：完成项目设计实物工作量；目标2：提交年度工作报告；目标3：完成野外验收；目标4：初步查明勘查区内磷矿资源赋存情况，为下步详查工作提供地质依据，开展概略研究，估算推断磷矿石资源量1.2亿吨；目标5：提交《贵州省瓮安县茶林磷矿普查报告》。			目标1：项目中途结题，除1个钻孔未施工及相应的采样化验未完成外，其余工作量基本按设计实物工作量完成；目标2：已提交年度工作报告；目标3：已完成野外验收；目标4：初步查明勘查区内磷矿资源赋存情况，认为勘查区矿体厚度薄，品位低，处于聚磷彭迪边缘，勘查区地表构造简单，但深部构造复杂。目标5：计划2025年3月底提交《贵州省瓮安县茶林磷矿普查报告》。				
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	1:10000 专项地质测量	≥9平方千米	≥9平方千米	5	5	
			1:10000 专项水文地质调查	≥10平方千米	≥10平方千米	5	5	
			工程点测量	=3点	=2点	3	2	偏差原因：1个孔未施工。改进措施：项目已提前终止。
			地质钻探	≥3950米	≥2383.42米	3	1.81	偏差原因：1个孔未施工。改进措施：项目已提前终止。
			岩矿测试样品数量	≥80件	≥76件	3	2.85	偏差原因：1个孔未施工。改进措施：项目已提前终止。
			年度工作报告	=1份	=1份	3	3	
			概略研究报告	=1份	=1份	3	3	
			项目成果报告	=1份	=1份	3	3	
		质量指标	中期质量检查等级	合格以上	达成年度指标	3	3	
			野外验收等级	合格以上	达成年度指标	2	2	
			成果报告等级	合格以上	部分达成年度指标并具有一定效果	2	1	偏差原因：1个孔未施工。改进措施：项目已提前终止，并据实出具成果报告。
			时效指标	野外验收	2024年9月底之前	达成年度指标	5	5
		成果报告		2024年10月底之前	达成年度指标	5	5	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	估算磷矿推断资源量，为下一步磷矿勘查提供依据	1.2亿吨	部分达成年度指标并具有一定效果	10	6	偏差原因：1个孔未施工。改进措施：项目已提前终止。
		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	有限推动	达成年度指标	10	10	
		生态效益指标	实施绿色勘查	有限实施	达成年度指标	5	5	
		可持续影响指标	为经济社会发展提供磷矿资源保障	中长期	达成年度指标并具有一定效果	5	3	偏差原因：1个孔未施工。改进措施：项目已提前终止。
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	80.66	
自评结论	目标1：项目中途结题，除1个钻孔未施工及相应的采样化验未完成外，其余工作量基本按设计实物工作量完成；目标2：已提交年度工作报告；目标3：已完成野外验收；目标4：初步查明勘查区内磷矿资源赋存情况，认为勘查区矿体厚度薄，品位低，处于聚磷彭迪边缘，勘查区地表构造简单，但深部构造复杂。目标5：计划2025年3月底提交《贵州省瓮安县茶林磷矿普查报告》。							

联系人：杨妹华

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：贵州省煤田地质局一四二队

填报日期：2025/02/14

项目名称		贵州省织金县大坪子镍钼矿普查							
主管部门及代码		[216] 贵州省煤田地质局		实施单位	贵州省煤田地质局一四二队				
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:	4600000	4440800	4440800	10	100. 00	10		
	财政拨款:	4600000	4440800	4440800	-	-	-		
	-----本级安排:	4600000	4440800. 00	4440800. 00	-	-	-		
	-----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: 在收集浅部矿权地质资料的基础上, 以镍、钼矿为主攻矿种, 综合评价其他伴生矿产, 预计提交估算推断资源量钼金属量1万吨、伴生镍1万吨。开展概略研究, 作出是否有必要转入详查的评价, 并提出可供详查的范围; 目标2: 提交《贵州省织金县大坪子镍、钼矿普查报告》。		截止至2024年12月31日, 本次普查工作基本完成《贵州省织金县大坪子镍、钼矿普查设计书》和《贵州省织金县大坪子镍、钼矿普查设计优化》中设计的各项野外地质工作。累计完成: 控制点测量8个, 工程点测量18个, 1:1万地质填图(简测)16km2, 1:5万水文地质填图62km2, 1:10000勘查线剖面测量16. 3km, 1:100实测剖面112m, 钻探3224. 27m/7孔, 物探测井1261m/3孔, 采集样品141件(块), 以及绿色勘查工作等。基本完成本次工作任务。本项目在施工过程中, 严格按照现行规范及新一轮找矿突破战略行动项目相关规定规程要求实施, 严格按照评审通过的设计执行, 保质保量按时完成了目标任务, 取得较好的成果, 完成预期绩效目标。初步估算勘查区内钼镍矿资源量达中型规模, 可为国家或企业带来回报, 还能繁荣地方经济, 增加税收, 带动相关产业的发展, 其经济效益好, 社会效益较显著。2024年度中期检查合格, 野外验收获得“良好”级别, 成果报告正在编制中。完成部分质量和时效指标。截止2024年12月31日, 项目累计支出444. 08万元, 执行率为100%。完成成本指标和预算执行率。效益指标中社会效益、生态效益、可持续影响基本达成预期。满意度指标中服务对象满意度基本达到预期。						
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	3	3		
			1:1万专项地质测量(简测)	≥16km 2	≥16km 2	3	3		
			1:5万专项水文地质测量	≥62km 2	≥62km 2	2	2		
			钻探进尺	≥2640m	≥3224. 27m	2	2	钻探进尺 ≥ 2640 m, 实际完成 3224. 27 m。	
			勘查线剖面测量	≥13. 04km	≥16. 3km	3	3	1: 10 000勘查线剖面测量 ≥ 13. 04 km, 实际完成 16. 3 km。	
			样品测试数量	≥37件	≥141件	2	2	岩矿测试样品数量 ≥ 37 件, 实际完成 141 件。	
			概略研究报告	=1份	=1份	2	2		
		项目成果报告	=1份	=0. 5份	3	1. 5	项目已通过野外验收, 项目成果报告处于编制中, 未完成编写。		
		质量指标	野外验收等级	合格及以上	达成年度指标	5	5		
			成果报告等级	合格及以上	成年度指标并具有一	5	4	项目已通过野外验收, 项目成果报告处于编制中, 未完成编写。	
		时效指标	野外验收时间	2024年10月31日前	成年度指标并具有一	5	4	项目已通过野外验收, 项目野外验收时间有所延后。	
			成果报告提交时间	2024年11月30日前	成年度指标并具有一	5	3	项目已通过野外验收, 项目成果报告处于编制中, 未完成编写, 预计2025年3月31日前完成报告编制。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			成本控制数	≤460万元	≤444. 08万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	查明矿产资源量钼金属量1万吨, 为下一步矿产勘查开发提供依据	=1万吨	=2. 78万吨	5	5		
			查明矿产资源量镍金属量1万吨, 为下一步矿产勘查开发提供依据	=1万吨	=2. 83万吨	5	5		
		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	达成年度指标	6	6		
		生态效益指标	全面实施绿色勘查, 减少对生态环境影响	有效实施	达成年度指标	8	8		
		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	达成年度指标	6	6		
		满意度指标 (10分)	满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	整体项目滞后。
	总分						90	84. 5	
	自评 结论	截止至2024年12月31日, 本次普查工作基本完成《贵州省织金县大坪子镍、钼矿普查设计书》和《贵州省织金县大坪子镍、钼矿普查设计优化》中设计的各项野外地质工作。累计完成: 控制点测量8个, 工程点测量18个, 1:1万地质填图(简测)16km2, 1:5万水文地质填图62km2, 1:10000勘查线剖面测量16. 3km, 1:100实测剖面112m, 钻探3224. 27m/7孔, 物探测井1261m/3孔, 采集样品141件(块), 以及绿色勘查工作等。基本完成本次工作任务。本项目在施工过程中, 严格按照现行规范及新一轮找矿突破战略行动项目相关规定规程要求实施, 严格按照评审通过的设计执行, 保质保量按时完成了目标任务, 取得较好的成果, 完成预期绩效目标。初步估算勘查区内钼镍矿资源量达中型规模, 可为国家或企业带来回报, 还能繁荣地方经济, 增加税收, 带动相关产业的发展, 其经济效益好, 社会效益较显著。2024年度中期检查合格, 野外验收获得“良好”级别, 成果报告正在编制中。完成部分质量和时效指标。截止2024年12月31日, 项目累计支出444. 08万元, 执行率为100%。完成成本指标和预算执行率。效益指标中社会效益、生态效益、可持续影响基本达成预期。满意度指标中服务对象满意度基本达到预期。 本项目在施工过程中, 严格按照《贵州省省级地质勘查专项资金项目管理暂行办法》的通知(黔自然资函〔2021〕1503号)、《贵州省预算绩效管理实施办法的通知》(黔财绩〔2020〕5号)等相关规定要求实施, 严格执行经费使用管理办法规定, 未发生挪用、移用、乱开补贴等情况, 经费使用合理。经单位进行自我评价, 本项目自评得分为94. 5分, 财政支出绩效自评评价结果为“优秀”。							

联系人: 李孟芳