

2023 年度

吉林省煤炭地质调查总院部门决算

2024 年 9 月 3 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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明细表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部 单位概况

一、部门主要职责

主要职责：承担国家和省政府确定的煤炭、能源方面基础性、公益性、战略性地质和矿产勘查任务。开展煤炭、非常规能源地质科学研究、规划、设计，开展地质环境与灾害调查评价，承担煤炭、能源类及相关地勘工程项目。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤炭地质调查总院内设 6 个机构，分别为综合办公室、规划财务科、综合地质研究室、非常规能源研究室、地质勘查工程部、地质环境工程部。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

收 入	收 入	支 出	支 出
项 目	行次	项 目	行次
栏 次	1	栏 次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	五、教育支出	36
六、经营收入	6	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	10	十、节能环保支出	41
	11	十一、城乡社区支出	42
	12	十二、农林水支出	43
	13	十三、交通运输支出	44
	14	十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15	十五、商业服务业等支出	46
	16	十六、金融支出	47
	17	十七、援助其他地区支出	48
	18	十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19	十九、住房保障支出	50
	20	二十、粮油物资储备支出	51
	21	二十一、国有资本经营预算支出	52
	22	二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23	二十三、其他支出	54
	24	二十四、债务还本支出	55
	25	二十五、债务付息支出	56
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
	30		61
总 计	31	总 计	62

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

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：吉林省煤炭地质调查总院

功能分类 科目编码	科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,651.54	1,361.15			289.07		1.32
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77					
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77					
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25					
210	卫生健康支出	21.85	21.85					
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85					
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85					
215	资源勘探工业信息等支出	1,569.89	1,279.50			289.07		1.32
21501	资源勘探开发	1,569.89	1,279.50			289.07		1.32
2150199	其他资源勘探业支出	1,569.89	1,279.50			289.07		1.32
221	住房保障支出	24.03	24.03					
22102	住房改革支出	24.03	24.03					
2210201	住房公积金	24.03	24.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：吉林省煤炭地质调查总院

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,536.80	418.11	943.04		175.65	
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77				
20805	行政事业单位养老支出	35.77	35.77				
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25				
210	卫生健康支出	21.85	21.85				
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85				
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85				
215	资源勘探工业信息等支出	1,455.15	336.46	943.04		175.65	
21501	资源勘探开发	1,455.15	336.46	943.04		175.65	
2150199	其他资源勘探业支出	1,455.15	336.46	943.04		175.65	
221	住房保障支出	24.03	24.03				
22102	住房改革支出	24.03	24.03				
2210201	住房公积金	24.03	24.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门: 吉林省煤炭地质调查总院

公开04表
单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,361.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.77	35.77		
	9		九、卫生健康支出	41	21.85	21.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	1,279.50	1,279.50		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.03	24.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,361.15	本年支出合计	59	1,361.15	1,361.15		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,361.15	总 计	64	1,361.15	1,361.15		

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：吉林省煤炭地质调查总院

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出				
		小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,361.15	418.11	352.90	65.21	943.04
208	社会保障和就业支出	35.77	35.77	30.25	5.52	
20805	行政事业单位养老支出	35.77	32.50	30.25	5.52	
2080502	事业单位离退休	5.52	5.52		5.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25	30.25		
210	卫生健康支出	21.85	21.85	21.85		
21011	行政事业单位医疗	21.85	21.85	21.85		
2101102	事业单位医疗	21.85	21.85	21.85		
215	资源勘探工业信息等支出	1,279.50	336.46	271.25	65.21	943.04
21501	资源勘探开发	1,279.50	336.46	271.25	65.21	943.04
2150199	其他资源勘探业支出	1,279.50	336.46	271.25	65.21	943.04
221	住房保障支出	24.03	24.03	24.03		
22102	住房改革支出	24.03	24.03	24.03		
2210201	住房公积金	24.03	24.03	24.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：吉林省煤炭地质调查总队

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	346.08	302	商品和服务支出	61.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	128.16	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.25	30203	咨询费		310	资本性支出	3.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	56.23	30205	水费	1.50	31002	办公设备购置	3.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.25	30206	电费	10.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.88	30208	取暖费	7.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费	18.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.70	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.31	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.52	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.97	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.44			
人员经费合计		352.90	公用经费合计					65.21

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省煤炭地质调查总院

公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：吉林省煤炭地质调查总院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省煤炭地质调查总院

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.97		2.97		2.97	0	2.97		2.97		2.97	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省白山市八道江区马家沟煤炭资源普查（钻探验证）项目补助										
实施单位	吉林省煤炭地质调查总院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	125.00	125.00	125.00	100.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	125.00	125.00	125.00	100.00%				10.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	施工一口钻探验证井，对广域电磁法圈定找煤靶区进行验证；确定勘查区地层层序，对勘查区煤炭资源进行初步评价。			施工一口钻探验证井，对广域电磁法圈定找煤靶区进行验证；确定勘查区地层层序，对勘查区煤炭资源进行初步评价。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	≤125万元	125万元		20	20			成本支出辅助总账 202403151349
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	=1个	1个		10	10			马家沟钻孔勘查数量.pdf
		质量指标	安全无事故率	≥90%	90%		20	20			马家沟钻探-安全无事故证明.pdf
		时效指标	项目完成时间	≤12月份	12月份		10	10			马家沟项目完成时间.pdf
	效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量	=1个	1个		30	30			吉林省白山市八道江区马家沟煤炭资源普查（钻探验证）找矿靶区.pdf
汇总得分:								100			
偏差率（%）				复核档次:		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	地质勘探专用三维激光扫描仪购置项目补助										
实施单位	吉林省煤炭地质调查总院										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	68.00	68.00	67.70	99.56%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	68.00	68.00	67.70	99.56%				7.00		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况								
	我院拥有三维激光扫描仪既能扩大单位的社会影响力，还可创造更多经济效益和社会效益。在调查地质灾害过程中，可利用三维激光扫描仪调查手段获取灾变信息，进而对地质特征做出判断，了解地质灾变危险程度，为更好地防治地质灾害提供必要帮助。			设备采购完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	≤68万元	67.7万元		20	20			1成本支出.docx
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=1台(套)	1台(套)		10	10			1设备购置数量.docx
		质量指标	设备购置验收合格率	=100%	100%		20	20			1合格率.docx
		时效指标	购置设备购置安装到位及时率	≤100%	100%		10	10			1安装到位及时率.docx
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	≥90%	90%		20	20			使用册
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥90%	90%		10	10			1使用部门满意度.docx	
汇总得分:								97			
偏差率(%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		吉林省采煤沉陷区监测遥感大数据基础调查项目补助									
实施单位		吉林省煤炭地质调查总队									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分	
	当年财政拨款	135.00		135.00		134.88		99.91%		0.00	
	上年结转资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00	
	年度资金总额	135.00		135.00		134.88		99.91%		7.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	本次项目综合应用合成孔径雷达干涉测量（InSAR）、高分辨率遥感、无人机激光雷达测量（LiDAR）、三维倾斜摄影测量等对地质观测技术，识别吉林省采煤沉陷区矿区地表沉降及形变特征，获取采煤沉陷区地质灾害的分布特征、变形状况，对工作面开采造成的地表沉陷、地裂缝及地表建筑物破坏状况进行精细化评价，选取典型区域开展无人机倾斜摄影测量工作，建立重要采煤沉陷区灾害隐患三维空间模型。为实现在吉林省采煤沉陷区煤矿安全生产、保障矿区居民生命财产安全提供可靠数据支撑。			本次项目综合应用合成孔径雷达干涉测量（InSAR）、高分辨率遥感、无人机激光雷达测量（LiDAR）、三维倾斜摄影测量等对地质观测技术，识别吉林省采煤沉陷区矿区地表沉降及形变特征，获取采煤沉陷区地质灾害的分布特征、变形状况，对工作面开采造成的地表沉陷、地裂缝及地表建筑物破坏状况进行精细化评价，选取典型区域开展无人机倾斜摄影测量工作，建立重要采煤沉陷区灾害隐患三维空间模型。为实现在吉林省采煤沉陷区煤矿安全生产、保障矿区居民生命财产安全提供可靠数据支撑。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校核得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	地质项目成本支出额	<=135万元	134.88万元		20	20			成本辅助台账 20240315135745.xls
	产出指标	数量指标	采煤沉陷区调查报告形成数	=1份	1份		10	10			监测遥感大数据调查.pdf
			采煤沉陷区调查面积	>=50平方公里	52平方公里		10	10			吉林省采煤沉陷区监测遥感大数据基础调查项目完成度报告
		质量指标	安全无事故率	>=100%	100%		20	20			监测遥感大数据调查安全无事故证明.pdf
	效益指标	社会效益指标	采煤沉陷区调查覆盖率	>=100%	100%		30	30			吉林省采煤沉陷区监测遥感大数据基础调查项目完成度报告
汇总得分:								97			
偏差率（%）				复核档次:		（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省扶松县仙人桥西南部地热资源预可行性调查项目补助										
实施单位	吉林省煤炭地质调查总队										
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		得分			
	当年财政拨款		50.00	50.00	40.51	81.01%		0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00			
	年度资金总额		50.00	50.00	40.51	81.02%		7.00			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	对调查区进行高密度电法和地震等物探工作,并在物探圈定的物区内施工一口钻探验证井,最后提交地热资源预可行性调查报告。			对调查区进行高密度电法和地震等物探工作,并在物探圈定的物区内施工一口钻探验证井,最后提交地热资源预可行性调查报告。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校核得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=50万元	40.51万元		20	20			成本辅助台账 20240315140115.xls
	产出指标	质量指标	安全无事故率	>90%	90%		20	20			仙人桥安全无事故证明.pdf
		时效指标	地热资源预可行性调查工作完成时间	<=10月份	10月份		10	10			吉林省扶松县仙人桥西南部地热资源预可行性调查事项
			安全抽查完成时限	<=10月份	10月份		10	10			仙人桥地热安全抽查.pdf
效益指标	社会效益指标	确定重点物探区数量	=1个	1个		30	30			扶松县仙人桥物探区.pdf	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		吉林省长春市合心-合隆地热资源预可行性勘查项目补助									
实施单位		吉林省煤炭地质调查院									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率		得分
	当年财政拨款		84.00		84.00		78.65		93.63%		0.00
	上年结转资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00
	其他资金		0.00		0.00		0.00		0.00%		0.00
	年度资金总额		84.00		84.00		78.65		93.63%		7.00
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	完成野外广域电磁法工作，完成年度计划所有野外勘查工作，完成报告及附件编制工作，通过地质勘查给当地创造一定的经济效益和社会效益。				完成野外广域电磁法工作，完成年度计划所有野外勘查工作，完成报告及附件编制工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	≤84万元	78.65万元		20	20			成本支出.xls
	产出指标	数量指标	地热资源预可行性勘查报告完成数量	=1份	1份		10	10			合心-合隆地热.pdf
			地热资源调查面积	≤37.43平方公里	37.43平方公里		10	10			面积.jpg
		质量指标	安全无事故率	≥100%	100%		10	10			合心-合隆地热安全无事故证明.pdf
		时效指标	地热资源预可行性勘查工作完成时间	≥9月份	9月份		10	10			时间.docx
	效益指标	社会效益指标	确定地热资源勘查点开发前景区数	=1个	1个		30	30			远景区.docx
汇总得分:								97			
偏差率(%)			复核档次:			()优秀 ()良好 ()一般 ()较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称		黑龙江省南金及多金属普查项目补助									
实施单位		吉林省煤炭地质调查总院									
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款		88.00	88.00	88.00	100.00%			0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总额		88.00	88.00	88.00	100.00%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度计划所有野外勘查工作，力争安全无事故率80%以上，确定找矿靶区1处，完成年度勘查报告编写。利用勘查项目寻找矿产，通过矿产开发利用给当地创造一定的经济效益及社会效益。			完成年度计划所有野外勘查工作，力争安全无事故率80%以上，确定找矿靶区1处，完成年度勘查报告编写。利用勘查项目寻找矿产，通过矿产开发利用给当地创造一定的经济效益及社会效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	成本支出额	≤88万元	88万元		20	20			成本辅助台账20240315154939.xls
	产出指标	数量指标	规划报告完成数	=1份	1份		10	10			黑龙江省南金及多金属普查
		质量指标	安全无事故率	≥80%	80%		20	20			黑龙江省南金及多金属-安全无事故证明
		时效指标	勘查规划及年度计划报告完成及时率	≥100%	100%		10	10			及时完成率.xlsx
	效益指标	社会效益指标	确定矿产数量	≥1个	1个		30	30			吉林省黑龙江省南金及多金属普查矿产地质证明.pdf
汇总得分:							100				
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表											
项目名称	松辽盆地前缘鄂尔多斯地区干热岩普查项目补助										
实施单位	吉林省煤炭地质调查总队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款	96.00		96.00	95.76	99.75%			0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总额	96.00		96.00	95.76	99.75%			7.00		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度计划所有野外勘查工作，力争安全无事故率80%以上，确定找重点区1处，完成年度勘查报告编写。通过地质资源勘查给当地创造一定的经济效益及社会效益。			完成年度计划所有野外勘查工作，力争安全无事故率80%以上，确定找重点区1处，完成年度勘查报告编写。通过地质资源勘查给当地创造一定的经济效益及社会效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核验收分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	地质项目成本支出额	≤96万元	95.76万元		20	20			成本支出.xls
	产出指标	数量指标	地质资源预可行性勘查报告完成数量	=1份	1份		20	20			干热岩.pdf
		质量指标	安全无事故率	≥90%	90%		20	20			干热岩安全报告.pdf
	效益指标	社会效益指标	确定重点找矿数量	=1个	1个		20	20			干热岩项目找矿预测报告.pdf
			确定地质资源重点勘查开发前景区数	=1个	1个		10	10			干热岩项目底景区预测.pdf
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

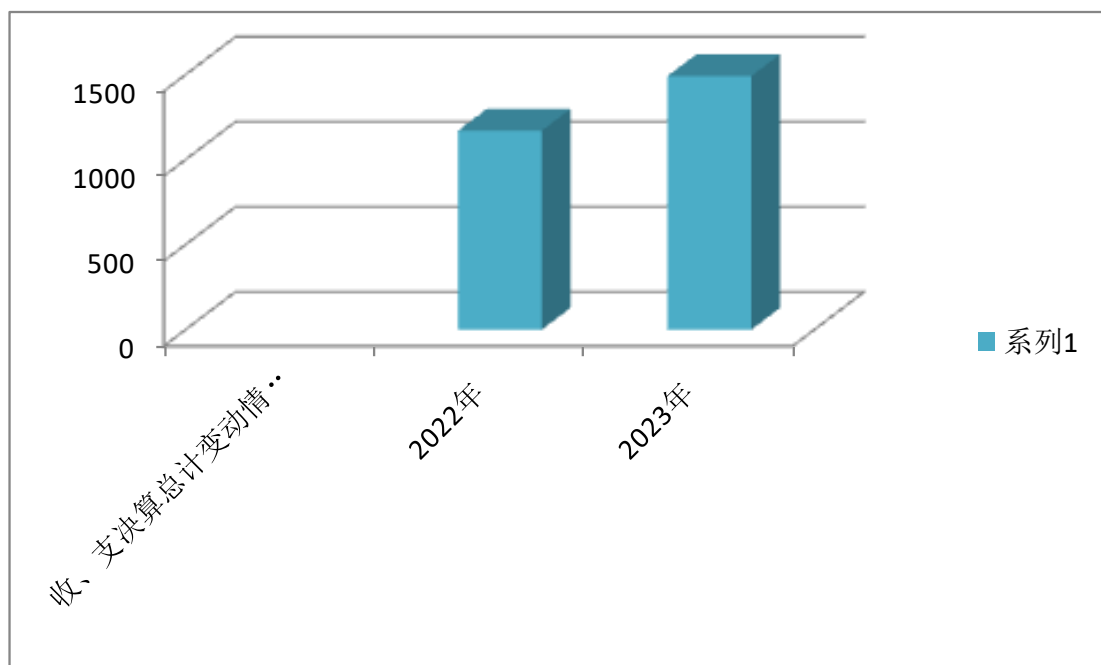
项目支出绩效自评表											
项目名称	吉林省辽南市蛟河乡西江屯煤炭资源普查项目补助										
实施单位	吉林省煤炭地质调查总队										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率			得分		
	当年财政拨款	102.00		102.00	102.00	100.00%			0.00		
	上年结转资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	其他资金	0.00		0.00	0.00	0.00%			0.00		
	年度资金总额	102.00		102.00	102.00	100.00%			10.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	完成年度计划所有野外勘查工作，力争安全无事故率80%以上，完成年度勘查报告编写。利用勘查项目寻找矿产，通过矿产开发利用给当地创造一定的经济效益及社会效益。			完成年度计划所有野外勘查工作，力争安全无事故率80%以上，完成年度勘查报告编写。利用勘查项目寻找矿产，通过矿产开发利用给当地创造一定的经济效益及社会效益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核验收分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	地质项目成本支出额	<=102万元	102万元		20	20			成本辅助账 20240315135943.xls
	产出指标	数量指标	实施地质钻孔数量	>=1个	1个		10	10			西江屯普查地质施工数量 [1].pdf
		质量指标	安全无事故率	>=90%	90%		20	20			蛟河河安全无事故证明材
		时效指标	项目完成时间	<=12月份	12月份		10	10			蛟河河项目完成时间.pdf
	效益指标	社会效益指标	确定矿产数量	=1个	1个		30	30			吉林省辽南市蛟河乡西江屯煤炭资源普查矿产地质
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差					

项目支出绩效自评表													
项目名称		专用勘探设备购置项目补助											
实施单位		吉林省煤炭地质调查总队											
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率			得分				
	当年财政拨款		181.73	181.73	180.80	99.49%			0.00				
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%			0.00				
	年度资金总额		181.73	181.73	180.80	99.49%			7.00				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	完成野外广域电磁法工作，完成年度计划所有野外勘查工作，完成报告及附件编制工作，通过竣工验收给当地创造一定的经济效益和			设备已采购完成。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	核减得分	偏差原因	佐证材料		
	产出指标	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	<=181.73万元	180.8万元		20	20		成本支出		
				数量指标	设备购置数量	=1台（套）	1台（套）		10	10		专用设备采购数量.docx	
				质量指标	专用设备检验合格率	>=90%	90%		20	20		合格率.docx	
				时效指标	专用设备购置安装调试及时率	<7月分	7月分		10	10		安装调试及时率.docx	
		效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	>=90%	90%		30	30		安装调试及时率1.docx		
汇总得分:								97					
偏差率（%）		评价档次:			（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差								

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

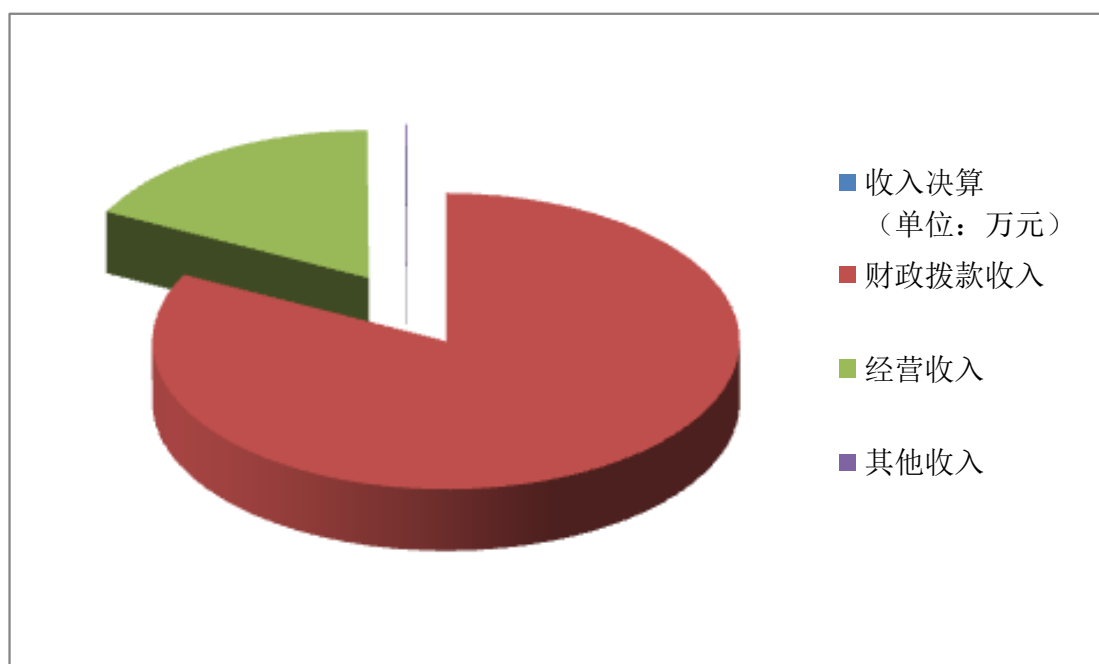
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1491.99 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 321.72 万元，增长 27.49%。主要原因：一般公共预算财政拨款收入比 2022 年增加 480.71 万元。



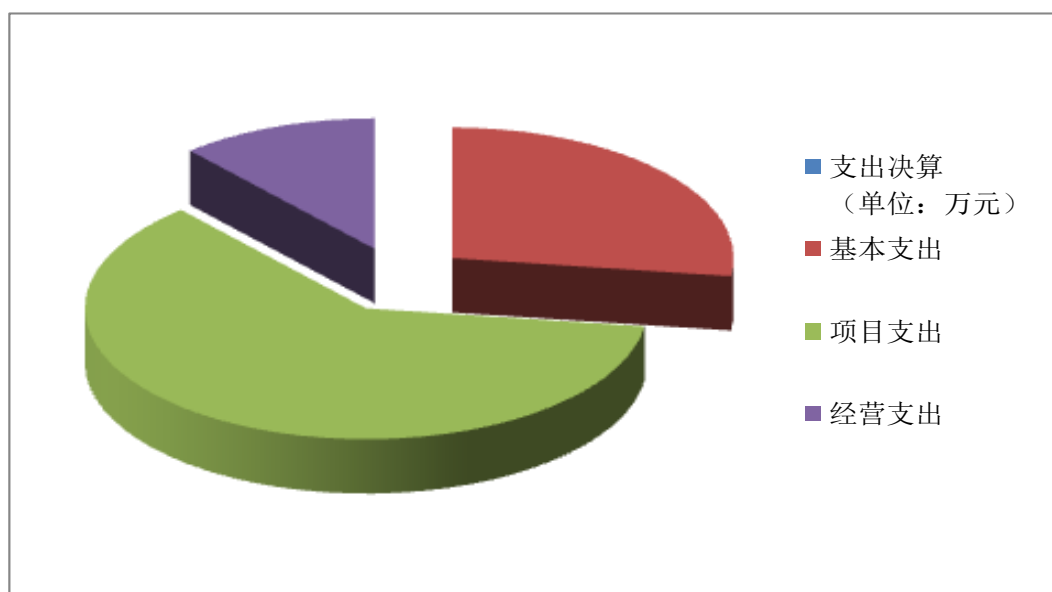
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1491.99 万元，其中：财政拨款收入 1361.15 万元，比上年增加 321.72 万元，增长 27.49%，主要是一般公共预算财政拨款收入比 2022 年增加 480.71 万元；经营收入 289.07 万元，比上年增加 0.81 万元，增长 0.28%，主要是地勘收入增加；其他收入 1.32 万元，比上年减少 0.25 万元，下降 15.92%，主要是银行存款利息减少。



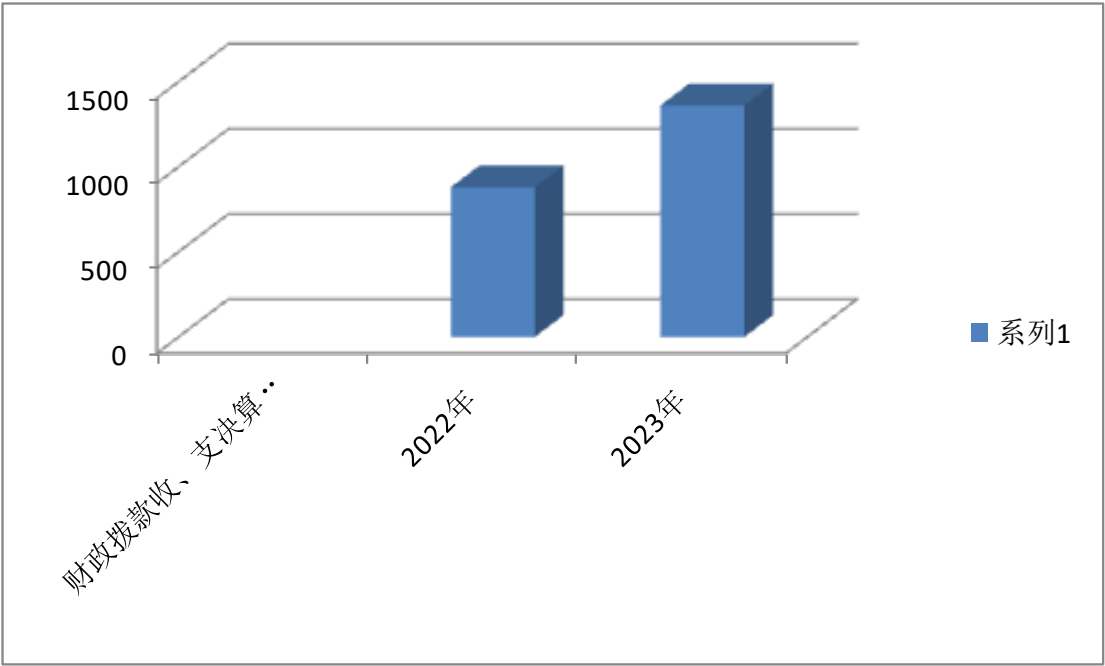
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1536.79 万元, 其中: 基本支出 418.11 万元, 比上年增加 12.20 万元, 增长 3.01%, 主要是基本支出人员经费增加; 项目支出 943.04 万元, 比上年增加 468.51 万元, 增长 98.73%, 主要是预算内地勘项目专项资金增加; 经营支出 175.65 万元, 比上年减少 205.84 万元, 下降 53.96%, 主要是经营成本减少;



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

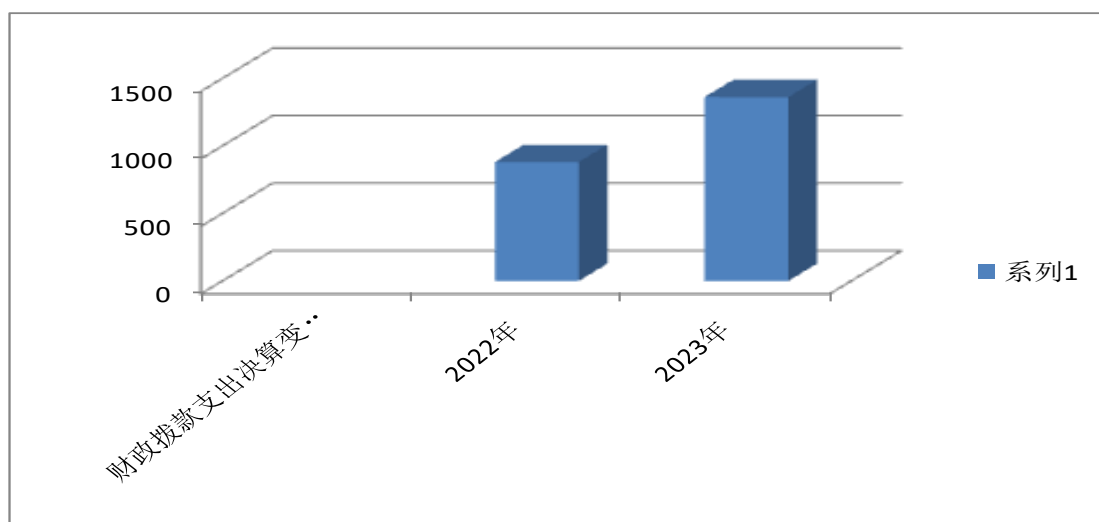
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1361.15 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 480.71 万元，增长 54.60 %。主要原因是一般公共预算财政拨款收入比 2022 年增加 480.71 万元；



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

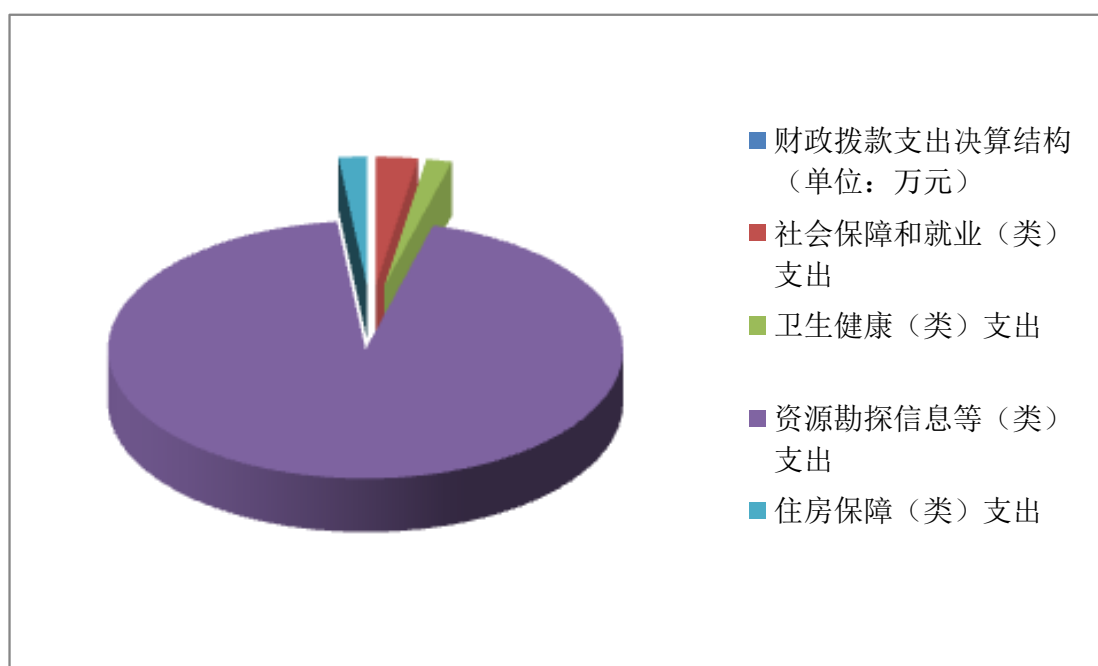
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1361.15 万元，占本年支出合计的 88.57%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 480.71 万元，增长 54.60%。主要原因一般公共预算财政拨款收入比 2022 年增加 480.71 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 1361.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.77 万元，占 2.63%，卫生健康（类）支出 21.85 万元，占 1.61%，资源勘探信息等（类）支出 1279.50 万元，占 94%，住房保障（类）支出 24.03 万元，占 1.77%；



（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 1361.15 万元，支出决算为 1361.15 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）支出年初预算 35.77 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康（类）支出年初预算 21.85 万元，支出决算为 21.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 资源勘探信息（类）支出年初预算 1279.50 万元，支出决算为 1279.50 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出年初预算 24.03 万元，支出决算为 24.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 418.11 万元，其中：

人员经费 352.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.21 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

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 年度无政府性基金预算财政拨款。

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 年度无国有资本经营预算。

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 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100%；与 2022 年度比无增减。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；支出决算较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.97 万元，支出决算为 2.97 万元，完成预算的 100 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

公务用车购置费支出 0 万元。主要是财政预算拨款为 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2.97 万元，主要是公务用车运行维护产生相关的成本费用支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2022 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2023 年度部门预算松辽盆地前郭尔罗斯地区干热岩普查等 7 个二级项目二个专用设备购置项目支出进行了绩效自评，共涉及资金 913.29 万元，绩效自评率为 100%。

（二）项目绩效自评结果

吉林省白山市八道江区马家沟煤炭资源普查（钻探验证）

项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 125 万元，执行数为 125 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标全部完成；二是产出指标中数量指标实施勘探钻孔数量完成 1 个，质量指标安全无事故率，时效指标项目完成时间为 12 个月，社会效益指标确定工作靶区数量为 1 个，全部按设定指标完成。

吉林省采煤沉陷区航测遥感大数据基础现状调查项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 135 万元，执行数为 134.88 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标地勘项目成本支出额年度指标值小于 135 万元，实际完成值为 134.88 万元，较好的完成，产出指标中数量指标完成 1 份，面积完成 52 平方公里，超额完成，质量指标安全无事故，效益指标中的社会效益指标采煤沉陷区调查覆盖率完成 100%。

地质勘探专用三维激光扫描仪购置项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 68 万元，执行数为 67.70 万元，完成预算的 99.56%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的数量指标完成一份，质量指标设备购置验收合格率为 100% 成本指标中的经济成本指标成本支出额年度指标值小于 68

万元，实际完成值为 67.70 万元，效益指标、满意度指标均全部完成即定指标。

吉林省抚松县仙人桥西南部地热资源预可行性勘查项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 40.51 万元，完成预算的 81.02%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标中的质量指标完成 90%，时效指标中地热资源预可行性勘查工作完成时间为 10 个月，按指标完成任务，安全检查完成 10 个月，效益指标为确定重点靶区数量为 1 个成本指标中的经济成本指标成本支出额实际完成值为 40.51 万元，较好的完成了任务。

和龙市西南沟金及多金属矿普查项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数等于执行数 88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标完成较好，年度指标值 $\leq$ 88 万元，实际完成值 88 万元；二是产出指标中报告数量完成 1 份，质量指标安全无事故率 $\geq$ 80%，时效指标 $\geq$ 100%，社会效益指标，年度指标值等于实际完成值 1 个，全部按设定指标完成。

吉林省洮南市蛟流河西江屯煤炭资源普查项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数 102 万，全年执行数 102 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标完成较好，年度指标值 ≤ 102 万元，实际完成值 102 万元；二是产出指标中实施勘探钻孔数量 ≥ 1 个，实际完成 1 个，质量指标安全无事故率 $\geq 90\%$ ，时效指标 ≤ 12 月份，社会效益指标，确定矿产地数量 1 个，全部已按设定指标完成。

吉林省长春市合心—合隆地热资源预可行性勘查项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 84 万元，执行数为 78.65 万元，完成预算的 93.63%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标完成较好，年度指标值 ≤ 84 万元，实际完成值 78.65 万元；二是产出指标中报告数量完成 1 份，地热资源调查面积，年度指标值 ≤ 37.43 平方公里，实际完成值 37.43 平方公里；质量指标 $\geq 100\%$ ，时效指标 ≥ 9 月份，社会效益指标，年度指标值等于实际完成值 1 个，已按设定指标完成。

松辽盆地前郭尔罗斯地区干热岩普查项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 96 万，全年执行数 95.76 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标完成较好，年度指标值 ≤ 96 万元，实际完成值 95.76 万元；二是产出指标中报告数量完成 1 份，质量指标

安全无事故率 $\geq 90\%$ ，社会效益指标，确定重点靶区数量 1 个，确定地热资源重点勘查开发前景区数 1 个，已按设定指标完成。

专用勘探设备购置项目补助绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数 181.73 万，全年执行数 180.80 万元，完成预算的 99.49%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标中的经济成本指标完成较好，年度指标值 ≤ 181.73 万元，实际完成值 180.8 万元；二是产出指标中数量指标，设备购置数，实际完成 1 台(套)，质量指标专用设备检验合格率 $\geq 90\%$ ，时效指标专用设备购置安装到位及时率 ≤ 7 月份，社会效益指标，专用设备利用率 $\geq 90\%$ ，已按设定指标完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 248.50 万元，其中：政府采购货物支出 248.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 248.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质调查总院共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 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 4 辆，其他用车主要是地质勘查用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。如地勘单位的商业地质收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、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。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、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、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十四、资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）

其他资源勘探业支出（项）：反映其他用于资源勘探业方面的支出。

五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。