2024 年度

吉林省煤田地质局部门决算

2025 年 8 月 25 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 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、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　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、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

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省政府关于煤炭地质勘查工作的方针、政策、编制和组织实施全省煤炭资源的勘查规划。

2、负责制定全省煤田、煤层气及相关矿产勘查工作规划及年度计划并组织实施。

3、依法参与国家和全省基础性、公益性和战略性地质勘查工作，组织所属单位对煤炭资源进行勘查，为全省煤矿开拓延伸提供煤炭储量。负责煤田地质勘查技术的开发、推广和应用工作。

4、统一管理全省煤田地质勘查单位。负责管理全省煤田地质勘查系统的经费、资产、国拨地勘事业费。管理全局地质勘查和生产经营工作。

5、拟订全省煤田地质勘查系统的改革方案，指导其所属单位改革与发展，转换经营机制，促进多种经营的发展。

6、承办省政府和省能源局交办的其他项目和事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省煤田地质局内设7个机构，分别为办公室、人事处、规划发展处、财务审计处、地质勘查处、装备管理处、党委办会室。

纳入吉林省煤田地质局2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 吉林省煤田地质局本级

2. 吉林省煤田地质局一一二勘探队

3. 吉林省煤田地质局十二勘探队

4. 吉林省煤田地质勘察设计研究院

5. 吉林省煤田地质局一0二勘探队

6. 吉林省煤田地质局二0三勘探队

7. 东煤吉林建筑基础工程公司

8. 吉林省煤田地质局物测队

9. 长春东煤房屋建设开发公司

10. 公主岭钻探机械厂

11. 吉林省煤炭地质调查总院

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：吉林省煤田地质局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,533.51	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	9,330.62	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	778.76	八、社会保障和就业支出	39	3,664.47
	9		九、卫生健康支出	40	977.33
	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	23,042.57
	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	1,063.41
	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	30,642.89	本年支出合计	58	28,747.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	582.40	结余分配	59	499.47
年初结转和结余	29	-3,597.83	年末结转和结余	60	-1,619.80
	30			61	
总计	31	27,627.46	总计	62	27,627.46

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）　　单位：万元

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		**30,642.89**	**20,533.51**			**9,330.62**		**778.76**
208	社会保障和就业支出	3,664.47	3,664.47					
20805	行政事业单位养老支出	3,312.82	3,312.82					
2080502	事业单位离退休	2,032.35	2,032.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280.47	1,280.47					
20808	抚恤	351.65	351.65					
2080801	死亡抚恤	351.65	351.65					
210	卫生健康支出	977.33	977.33					
21011	行政事业单位医疗	977.33	977.33					
2101102	事业单位医疗	977.33	977.33					
215	资源勘探工业信息等支出	24,937.67	14,828.29			9,330.62		778.76
21501	资源勘探开发	24,937.67	14,828.29			9,330.62		778.76
2150199	其他资源勘探业支出	24,937.67	14,828.29			9,330.62		778.76
221	住房保障支出	1,063.41	1,063.41					
22102	住房改革支出	1,063.41	1,063.41					
2210201	住房公积金	1,063.41	1,063.41					

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：吉林省煤田地质局（汇总）　　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		28,747.79	18,813.84	3,014.30		6,919.64	
208	社会保障和就业支出	3,664.47	3,664.47				
20805	行政事业单位养老支出	3,312.82	3,312.82				
2080502	事业单位离退休	2,032.35	2,032.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280.47	1,280.47				
20808	抚恤	351.65	351.65				
2080801	死亡抚恤	351.65	351.65				
210	卫生健康支出	977.33	977.33				
21011	行政事业单位医疗	977.33	977.33				
2101102	事业单位医疗	977.33	977.33				
215	资源勘探工业信息等支出	23,042.57	13,108.62	3,014.30		6,919.64	
21501	资源勘探开发	23,042.57	13,108.62	3,014.30		6,919.64	
2150199	其他资源勘探业支出	23,042.57	13,108.62	3,014.30		6,919.64	
221	住房保障支出	1,063.41	1,063.41				
22102	住房改革支出	1,063.41	1,063.41				
2210201	住房公积金	1,063.41	1,063.41				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：吉林省煤田地质局（汇总）　　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	20,533.51	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	3,664.47	3,664.47		
	9		九、卫生健康支出	41	977.33	977.33		
	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	14,828.29	14,828.29		
	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	1,063.41	1,063.41		
	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	20,533.51	**本年支出合计**	59	20,533.51	20,533.51		
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	20,533.51	**总计**	64	20,533.51	20,533.51		

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）　　单位：万元

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		20,533.51	17,708.59	15,784.27	1,924.32	2,824.91
208	社会保障和就业支出	3,664.47	3,664.47	3,664.47		
20805	行政事业单位养老支出	3,312.82	3,312.82	3,312.82		
2080502	事业单位离退休	2,032.35	2,032.35	2,032.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,280.47	1,280.47	1,280.47		
20808	抚恤	351.65	351.65	351.65		
2080801	死亡抚恤	351.65	351.65	351.65		
210	卫生健康支出	977.33	977.33	977.33		
21011	行政事业单位医疗	977.33	977.33	977.33		
2101102	事业单位医疗	977.33	977.33	977.33		
215	资源勘探工业信息等支出	14,828.29	12,003.37	10,079.06	1,924.32	2,824.91
21501	资源勘探开发	14,828.29	12,003.37	10,079.06	1,924.32	2,824.91
2150199	其他资源勘探业支出	14,828.29	12,003.37	10,079.06	1,924.32	2,824.91
221	住房保障支出	1,063.41	1,063.41	1,063.41		
22102	住房改革支出	1,063.41	1,063.41	1,063.41		
2210201	住房公积金	1,063.41	1,063.41	1,063.41		

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

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：吉林省煤田地质局（汇总）　　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	13,349.53	302	商品和服务支出	1,864.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,023.02	30201	办公费	131.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	230.71	30202	印刷费	14.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,684.80	30203	咨询费	28.91	310	资本性支出	60.12
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,192.05	30205	水费	17.72	31002	办公设备购置	60.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,280.47	30206	电费	53.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	20.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	494.88	30208	取暖费	145.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	422.71	30209	物业管理费	33.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	229.17	30211	差旅费	204.92	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,063.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	257.69	30213	维修（护）费	193.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	470.61	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	2,434.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	86.43	30216	培训费	38.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,945.92	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	351.65	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	142.87	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	547.98	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	76.34	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	50.75	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	216.38			
人员经费合计		15,784.28	公用经费合计					1,924.32

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

公开07表

部门：吉林省煤田地质局（汇总）　　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：吉林省煤田地质局（汇总）　　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

公开09表

部门：吉林省煤田地质局（汇总）　　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
77.22		77.22		77.22		76.34		76.34		76.34	

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

<table>
<tr><td colspan="11">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年生产车辆购置项目补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">吉林省煤田地质局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">吉林省煤田地质局物测队</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td>项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>64.95</td><td>64.95</td><td colspan="2">32.15</td><td colspan="2">49.5</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td>当年财政拨款</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>64.95</td><td>64.95</td><td colspan="2">32.15</td><td colspan="2">49.5</td><td colspan="2">——</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1、优化野外生产车辆，提高野外生产效率。
2、注重维护和完善使用功能，更好的为物测队服务。</td><td colspan="4">2024年购置车辆提高了野外生产效率，顺利完成预期目标，后续更好的为物测队服务。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>权重</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td><td>校验得分</td><td>偏差原因</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本支出额</td><td><=64.95万</td><td>32.15万</td><td>20</td><td>20</td><td>因国家政策要求，原计划购置的工程车需登记黄牌后方可运行，我单位暂未满足登记需求，所以未购置车辆，成本支出额完成值有偏差，后续改进</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置车辆数量</td><td>>=1辆</td><td>2辆</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>设备验收合格率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2024年10月</td><td>2024年5月</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>设备利用率</td><td>>=20%</td><td>20%</td><td>20</td><td>20</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>使用部门满意度</td><td>>=95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td>无偏差</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">总分</td><td>90.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称		2024年地质勘查专用设备购置项目补助								
主管部门		吉林省煤田地质局			实施单位		吉林省煤田地质局物测队			
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	
		年度资金总额	356.59	356.59	351.36		98.53		7	
		当年财政拨款	311	311	311		100		——	
		上年结转资金	0	0	0		0		——	
		其他资金	45.59	45.59	40.36		88.53		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况			
		一、ImpulseRadar高动态双频探地雷达系统：预计每年完成勘查项目1~2个，预计每年完成产值20万元，利润5万元。 二、DDF-20A时频激电发射机及配套设备：每2年完成地质勘查项目1个，预计完成产值30万元，利润5万元。 三、LVIB-15小型可控震源：间接产值80万，利润5万元。					设备采购完成，部分设备已投入到生产项目中，更好的完成了地质勘查项目。			
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=356.59万	351.36万	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	>=1套	3套	20	20	无偏差		
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	100%	10	10	无偏差		
		时效指标	设备安装到位及时率	>=95%	95%	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=5%	5%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质勘查设备使用者满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质勘查中的应用研究项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			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
	年度资金总额	90	83	82.89	99.87	7
	当年财政拨款	83	83	82.89	99.86	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	7	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成半航空瞬变电磁勘探系统（地面发射系统、空中接收系统、软件系统等）研制全部工作，形成可应用性半航空瞬变电磁勘探系统1套，并在吉林省内寻找典型矿山，开展半航空瞬变电磁系统示范应用工作，初步设计施工半航空瞬变电磁法物理点900个。			吉林省煤炭地质调查总院联合吉林大学展开攻关，对现有地面瞬变电磁设备进行升级改造，完成半航空瞬变电磁设备研制，提高设备使用率以及勘探方式智能化、无人化、目前该设备已经初步完成研制，并逐步开展野外试验工作。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<90万元	82.89万元	20	20			
	产出指标	数量指标	半航空瞬变电磁法物理点数	>=800个	800个	20	20			
		质量指标	地质勘查设备检验合格率	>90%	90%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	勘探设备利用率	>90%	90%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	>90%	90%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	车辆购置项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	东煤吉林建筑基础工程公司	
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
	年度资金总额	18	18	17.98	99.89	7
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	18	18	17.98	99.89	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	满足公司日常业务需要，提高工作效率。			汽车站按计划采购完成，验收合格。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=18万元	17.98万元	20	20	按购买时市场价格购入。		
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=1辆	1辆	10	10	实际购入1辆。		
		质量指标	设备验收合格率	>=90辆	100辆	20	20	验收合格。		
		时效指标	购车时间	2024年8月	2024年7月	10	10	实际购入时间为2024年7月		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=90辆	90辆	20	20	提高了工作效率和安全保障。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95辆	95辆	10	10	故障率低，使用过程中未发生过故障。		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	车辆购置项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局一一二勘探队	
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
	年度资金总额	18	18	17.58	97.67	7
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	18	18	17.58	97.67	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	由于地质勘探项目增加，我单位原有车辆已不能满足办公需求。为优化车辆，提高工作效率，提高安全保障。预购置车辆一台。			已购车辆，提高工作效率，提高安全保障。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	车辆单位成本	<=18万元	17.58万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	购置车辆数量	=1辆	1辆	20	20	无		
		质量指标	设备检验合格率	=100%	100%	10	10	无		
		时效指标	项目完成时间	<=12月份	12月份	10	10	无		
	效益指标	生态效益指标	汽车排量	<=1.8排气量	1.5排气量	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	100%	10	10	无		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	地质勘查项目运行管理					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局（本级）	
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
	年度资金总额	83.2	83.2	68.04	81.78	7
	当年财政拨款	83.2	83.2	68.04	81.78	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成所承担的能源矿产勘查等项目的实施，促进绿色勘查，为全省提供矿产资源保障。确保各项业务工作谋划到位、顺利开展；按时保质保量完成全年预算计划并组织实施。保障地质勘查业务工作正常高效运转，圆满完成全年的预算计划并组织实施。			全面完成全局各项工作任务		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=83.2万元	68.04万元	20	20	节约差旅费成本		
	产出指标	数量指标	基层单位业务培训班次	>=1次	1次	5	5	无		
			地热资源预可行性勘查报告完成数量	>=1个	1个	10	10	无		
			安全生产大检查次数	>=2次	3次	5	5	无		
		质量指标	安全无事故率	>=90%	100%	10	10	无		
		时效指标	安全检查完成时限	<=11月末	11月末	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	确定地热资源重点勘查开发前景区数	>=1个	1个	10	10	无		
			确定工作靶区数量	>=2个	2个	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>=90%	100%	10	10	无		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	地质专用设备购置项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局一0二勘探队	
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
	年度资金总额	325.61	325.61	324.76	99.74	7
	当年财政拨款	325.61	325.61	324.76	99.74	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按计划积极推进采购工作，8月末前完成全部政府采购程序，将设备用在开发油气井等工程项目上。			已按计划完成2024年度采购工作，设备已验收合格。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	<=325.61万元	324.76万元	20	20	设备采购结余资金0.85万元。		
	产出指标	数量指标	地质勘查设备购置数量	=1台套	1台套	20	20	无		
		时效指标	设备购置完成时限	8月31日	8月31日	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	设备创造产值总额	>=200万元	0万元	20	0	设备购回未参与项目施工，预计下一年度投入生产使用。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	勘探设备使用者满意度	>=90%	90%	10	10	无		
总分							77.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	购置SWR-900MHZ无线探地雷达项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				实施单位	吉林省煤田地质勘察设计研究院				
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	
	年度资金总额	20	13		13	100			10	
	当年财政拨款	0	0		0	0			——	
	上年结转资金	0	0		0	0			——	
	其他资金	20	13		13	100			——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1.计划2024年6月份完成设备采购和人员培训； 2.7月份开始应用于项目的施工任务； 3.充分利用设备，为项目的顺利实施提供高精度测绘成果，使设备利用率最大化。					已购置SWR-900MHZ无线探地雷达，达到预期要求，已实际投入到工作中。设备为工作开展提供了极大便利，提高了地质勘查、地灾评估、地灾勘查等项目的测绘精度，更好的完成了项目的基础测绘任务。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	<=20万元	13万元	20	20	在实际采购前，通过对比和对新产品的了解，选择了更具性价比的设备，从而减少了开支。 加强采购过程控制，定期进行预算监控和调整。		
	产出指标	数量指标	设备购置数	=1台套	1台套	20	20			
		质量指标	设备检验合格率	>=95%	100%	10	10			
		时效指标	设备购置完成时限	按照全年绩效目标完成设备购置	按照全年绩效目标完成设备购置	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=95%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	100%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	购置磁共振地下水探测系统项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质勘察设计研究院	
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
	年度资金总额	90	90	89.5	99.44	7
	当年财政拨款	78	78	78	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	12	12	11.5	95.83	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.计划2024年6月份完成设备采购和人员培训； 2.7月份开始应用于项目的探测任务； 3.充分利用设备，为项目的顺利实施提供高精度测绘成果，使设备利用率最大化。			已购置磁共振地下水探测系统。达到预期要求，已实际投入到工作中。设备为工作开展提供了极大便利，提高了地质勘查、地灾评估、地灾勘查等项目的测绘精度，更好的完成了项目的基础探测任务。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	<=90万元	89.5万元	20	20			
	产出指标	数量指标	设备购置数	=1台套	1台套	20	20			
		质量指标	设备检验合格率	>=95%	100%	10	10			
		时效指标	设备购置完成时限	按照全年绩效目标完成设备购置	按照全年绩效目标完成设备购置	10	10			
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=95%	100%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	100%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	购置数控激光板管一体切割机项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	公主岭钻探机械厂	
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
	年度资金总额	90	90	89.6	99.56	7
	当年财政拨款	52	52	52	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	38	38	37.6	98.95	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年度完成采购数控激光板管一体切割机1台，采购设备合格率达100%，预计可提升机加车间切割生产效率。			2024年度完成采购数控激光板管一体切割机1台，采购设备合格率达100%，提升机加车间切割生产效率。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	<=90万元	89.6万元	20	20	我单位设备采购进行公开招标，节省资金0.4万元。下一年度严谨预算。		
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	=1台	1台	10	10	无差异		
		质量指标	设备检验合格率	>=95%	100%	20	20	设备整体验收合格。		
		时效指标	设备安装到位及时率	>=95%	100%	10	10	设备按时安装到位。		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=90%	100%	20	20	设备完全利用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90%	100%	10	10	使用者完全满意。		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查（续作）项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队	
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
	年度资金总额	66	61	60.9	99.84	7
	当年财政拨款	61	61	60.9	99.84	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	5	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年安排：6月份组织人员、设备进场进行野外施工，7月末进行野外地质工作验收，包括钻探、测井、岩矿采样，8-12月份进行室内资料整理、提交成果报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。			钻探580.65m/1孔，设计580m/1孔，100.11%；测井578.80m/1孔，设计578.80/1孔，99.79%；岩矿鉴定14件。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=66万元	60.9万元	20	20	项目施工过程中，严格控制成本支出		
	产出指标	数量指标	施工孔位测量点位数	>=1个	1个	10	10	钻孔穿过了设计煤层层位，钻至终孔层位，达到施工目的。普查阶段已知钻孔数据较少，地层预测深度厚度与实际钻孔揭露略有偏差。充分收集以往地质资料，加强勘查区地质研究，进一步进行地层对比，减少地层深度误差。		
			煤炭资源普查报告数量	>=1份	1份	10	10	无偏差		
		时效指标	安全检查完成时限	<=12月份	12月份	20	20	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=95百分比	100百分比	30	30	安全生产无事故		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省白山市浑江区红土崖镇簸箕掌子村方解石矿普查项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			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
	年度资金总额	57	53	53	100	10
	当年财政拨款	53	53	53	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	4	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	针对收集的区域地质、采矿资料，工作区地质及物化探、遥感、水文等资料，进行详细分析整理，结合本次勘查任务成果，基本查明工作区主要地层分布及构造情况，基本查明区内矿化体物性特征，施工完成钻探工作600m/4孔，在钻探成果及基础地质、水文等资料分析基础上，编制完成普查成果报告。			吉林省白山市浑江区红土崖镇簸箕掌子村方解石矿普查项目，通过高密度电法、钻探等多种方法，基本查明了区内推覆构造在位置及走向，为地质解释提供了依据，圈定并找寻到1条方解石矿脉。完成了勘查任务，达到了勘查目的。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=57万元	53万元	20	20			
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=1个	1个	20	20			
			施工孔位测量点位数	>=1个	1个	10	10			
		质量指标	安全无事故率	>=90%	90%	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量	=1个	1个	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省采煤沉陷勘查及监测装备项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			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
	年度资金总额	280	280	279.8	99.93	7
	当年财政拨款	280	280	279.8	99.93	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据最终确定的设备采购指标，完成设备采购工作，采购设备满足日常采煤沉陷区勘查项目需求，为精确勘查、评估采煤沉陷区提供必要技术手段。针对重点采煤沉陷区获取获取详实的基础数据，可以为工程建设、基础设施建设、避险搬迁、矿山地质环境恢复治理、土地整治利用以及政府部门行政管理、决策等提供科学依据。			设备已投入使用。性能良好，精确度良好，运转情况良好，设备构造合乎要求，符合生产能力要求。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备单价成本	<280万元	279.8万元	20	20			
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	=1套	1套	20	20			
		质量指标	设备验收合格率	>=90%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	>=90%	90%	10	10			
			安全生产无事故率	>=95%	95%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局物测队	
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
	年度资金总额	110	110	109.7	99.73	7
	当年财政拨款	62	62	62	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	48	48	47.7	99.38	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过全队上下的不懈努力，保质保量地完成本项目的专业地质测量和物探工作，提交优质的《吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查报告》，达到地质任务的要求，为可能的后续工作提供可靠的依据。同时生产必须在有安全保护条件下进行，必须严格保护自然环境。坚决执行公司健康安全环境管理体系Q/SY1002.1-2013和SY/T6276-2010及职业健康安全管理体系GB/ T28001-2011和环境安全体系GB/T24001-2004的相关要求。			保质保量完成预期目标。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	<=110万元	109.7万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	物探报告完成数	>=1份	1份	25	25	无偏差		
		质量指标	安全无事故率	>=95%	95%	10	10	无偏差		
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	5	5	无偏差		
	效益指标	生态效益指标	绿色修复	>=90%	90%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省公主岭市刘房子北部煤炭资源普查项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队				
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	
	年度资金总额	52	48		48	100			10	
	当年财政拨款	48	48		48	100			——	
	上年结转资金	0	0		0	0			——	
	其他资金	4	0		0	0			——	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	4月份组织人员及设备进场进行野外地质施工（广域电磁法测探测量），7月份野外验收之后进入室内资料整理阶段，提交地质报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。					广域电磁法测深测量完成物理点225个，设计216个，104.17%。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=52万元	48万元	20	20	节约成本		
	产出指标	数量指标	煤炭资源普查报告数量	=1份	1份	20	20	无偏差		
		质量指标	安全无事故率	>=95百分数	100百分数	20	20	项目施工期间无安全事故		
	效益指标	社会效益指标	广域电磁法物理点	>=192个	225个	20	20	偏差原因：在施工过程中，受地形、地面建筑物、输电线路、水渠等不可避让的点位影响，只能进行加密点位补救，实际施工物理点数超出设计点数。改进措施：进行系统野外探查工作，设计物探线、物探点尽量避开建筑物等。		
			确定工作靶区数量	>=1个	1个	10	10	无偏差		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省珲春西南部地热资源预可行性勘查补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局一一二勘探队	
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
	年度资金总额	52	52	52	100	10
	当年财政拨款	22	22	22	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	30	30	30	100	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	运用包括航卫片解译、地热地质调查、大地电磁测深工作和地质钻探工作等常规地热勘查手段。初步查明地热增温率、地热流体天然排放量、温度、物理性质和化学组分；估算地热储量、地热流体可开采量。根据勘查成果，提出工作区是否具有进一步工作的价值。			本项目施工共完成WFEM测线9条，总长度13.1km，共262个物理点，检查点16个，控制面积4km2。水文地质点共完成调查点（地质地貌点、地表水体、井、泉）49个,采取地表及地下水水质全分析样7件，野外调查控制面积4km2。开展已有地质成果的收集，确定该区构造方向。利用广域电磁法，控制了工作区内的深大断裂走向及目标地层的展布特征。在勘查区内圈定了地热资源前景区。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	<=52万元	52万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	水文地质调查区面积	>=4平面公里	4平面公里	20	20	无		
		质量指标	安全无事故率	>=99%	100%	10	10	无		
		时效指标	调查工作完成时间	<=12月份	8月份	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	广域电磁法物理点	>=160个	262个	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划报告使用部门满意度	>=90%	90%	10	10	无		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省蛟河市蛟河矿区外围煤炭资源普查项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局一一二勘探队	
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
	年度资金总额	105	105	105	100	10
	当年财政拨款	105	105	105	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	利用Ⅴ线剖面资料，沿倾向布置两条勘探线4个钻孔；同向以1000m线距和50m点距布置4条物探线，由已知到未知，从浅到深开展野外钻探工作，能够直接获得煤层的埋深、可采煤层的展布情况，工作周期短、见效快。对勘查区煤系地层赋存情况及可采煤层层数、深度、厚度、展布范围进一步控制了解，对工作区煤炭资源工业价值作出评价。			吉林省蛟河市蛟河矿区外围煤炭资源普查项目工作期限自2024年1月至2025年12月，首年度批复主要工作量：钻探1000m/1孔、测井1000m/1孔、采样测试30件，勘查经费105万元。项目自任务书下达之日，至2024年12月已完成首年度全部勘查计划，完成探煤钻孔钻探施工985.00m/1孔、测井984.50m/1孔、采样测试21件，2024年8月18日完成年度施工野外验收工作。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	<=105万元	105万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=1口	1口	20	20	无		
		质量指标	安全无事故率	<=99%	100%	10	9.75	无		
		时效指标	项目完成时间	<=12月份	12月份	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	岩心采取率	>=60%	96%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	规划报告使用部门满意度	>=95%	95%	10	10	无		
总分							99.75			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			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
	年度资金总额	100	93	93	100	10
	当年财政拨款	93	93	93	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	7	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 完成方案设计、计划编制、资料搜集等工作，编制《吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究》工作设计。 2. 梳理吉林省煤田地质局历年相关项目资料。 3.完成部分项目资料数字化工作。			吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究平台（以下简称“平台”),以“数据共享、智能管理、精准服务”伟核心目标，整合全省煤炭资源勘查开发资料，构建集数据统计、多维查询、3DGIS可视化分析于一体的综合管理工具。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=100万元	93万元	20	20			
	产出指标	数量指标	报告完成数量	=1份	1份	20	20			
		质量指标	设备检验合格率	>=90%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=90%	90%	20	20			
	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			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			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
	年度资金总额	68	63	62.85	99.76	7
	当年财政拨款	63	63	62.85	99.76	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	5	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	通过地质调查和物探等综合勘查手段，基本查明工作区主要地层分布及构造情况，根据物探勘查结果，大致查明工作区含煤地层、覆盖层和基底的起伏形态，并经过数据、资料详细分析，圈定成矿有利部位，为下一步钻探施工提供钻孔孔位，并利用钻探验证，达到找矿目的。			2024年4月，完成《吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查实施方案》编制工作； 2024年9月19日至9月28日，项目组开展地质填图工作,填图面积15.7km2； 2024年11月1日至11月24日，进行CSAMT测深野外施工,全区完成可控源音频电磁法生产点185个； 2025年3月 进行野外工作验收,完成《吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查野外工作总结》编制。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=68万元	62.85万元	20	20			
	产出指标	数量指标	煤炭资源普查报告数量	=1份	1份	20	20			
		时效指标	项目完成时间	<11月份	11月份	20	20			
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=90%	90%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	>=90%	90%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质勘察设计研究院	
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
	年度资金总额	102	99.5	99.34	99.84	7
	当年财政拨款	82	82	82	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	20	17.5	17.34	99.09	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1.1至3月份初步完成搜集资料及大部分地质调查工作。 2.3至5月份完成野外调查工作。 3.5至7月份完成资料整理及综合研究。 4.7至11月份完成野外地质物探工作及钻探工程量。 5.12月份提交成果报告。			1.按照预期目标完成野外勘探工作。 2.完成资料整理及综合研究。 3.完成野外浅层钻探及采样化验等工作。 4.全年完成全部计划工作量。 5.完成《吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目报告》编制。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=102万元	99.34万元	10	10			
		生态环境成本指标	绿色勘查	>=95%	100%	10	10			
	产出指标	数量指标	报告完成数量	=1套	1套	20	20			
		质量指标	勘查报告通过率	>=95%	100%	10	10			
		时效指标	调查工作完成时间	12月末完成全年勘查绩效目标	完成全年勘查绩效目标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目专用设备利用率	>=95%	100%	5	5			
			安全生产无事故率	>=95%	100%	10	10			
		生态效益指标	绿色修复	>=95%	100%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	100%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省四平市石岭北部煤炭资源普查（续作）项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队	
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
	年度资金总额	76	71	70.98	99.97	7
	当年财政拨款	71	71	70.98	99.97	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	5	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年安排：3月开始组织人员、设备进入现场，进行野外地质施工，包括钻探、测井、岩矿采样，7月份野外验收之后进行室内资料整理、提交成果报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。			钻探975.65m/1孔，设计800m/孔，121.96%；测井970.00m/1孔，设计800m/孔，121.25%；岩矿鉴定20件。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=76万元	70.98万元	20	20	节约成本		
	产出指标	数量指标	施工孔位测量点位数	>=1点	1点	10	10	钻孔穿过了设计煤层层位，钻至终孔层位，达到施工目的。普查阶段已知钻孔数据较少，地层预测深度厚度与实际钻孔揭露略有偏差。充分收集以往地质资料，加强勘查区地质研究，进一步进行地层对比，减少地层深度误差。		
			煤炭资源普查报告数量	=1份	1份	10	10	无偏差		
		时效指标	安全检查完成时限	<=12月份	12月份	20	20	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=95百分比	100百分比	30	30	本年安全生产，无事故		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查（续作）项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队	
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
	年度资金总额	234	164	163.23	99.53	7
	当年财政拨款	164	164	163.23	99.53	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	70	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年3月份组织野外地质施工，6月末进行野外验收，包括钻探、测井、岩矿采样。7-12月份进入室内资料整理，提交地质报告，对工作区煤炭资源是否有进一步勘查价值作出评价。			钻探1793.75m/3孔，设计1800m/3孔，99.65%;测井1791.10m/3孔，设计1800m/3孔，99.51%;岩矿鉴定23件。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	地勘项目成本支出额	<=234万元	163.23万元	20	20	节约成本		
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=2个	3个	20	20	钻孔穿过了设计煤层层位，钻至终孔层位，达到施工目的。普查阶段已知钻孔数据较少，地层预测深度厚度与实际钻孔揭露略有偏差。充分收集以往地质资料，加强勘查区地质研究，进一步进行地层对比，减少地层深度误差。		
			煤炭资源普查报告数量	>=1份	1份	10	10	无偏差		
		时效指标	项目完成时间	<=12月份	12月份	10	10	按时完成		
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=95百分比	100百分比	30	30	安全生产无事故		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省通化市二密镇西部铜及多金属普查项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				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		
	年度资金总额	62	57		57	100		10		
	当年财政拨款	57	57		57	100		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	5	0		0	0		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过联合开展地质、化探、物探等综合勘查手段，查明勘查区地质特征地层分布情况及基础地质构造特征，分析元素分布与基岩矿体之间的规律，获取矿（化）体分布及地球物理、地球化学特征，圈定地球化学异常区，实现对埋藏深层地下矿产的精准定位，根据各项勘查手段结果，圈定可供详查的区域，实现找矿目的。				吉林省通化市二密镇西部铜及多金属普查项目，通过地质填图、土壤地球化学测量、高密度磁法、双频激电探测等多种方法，基本查明勘查区地层分布特征、岩层产状等地质信息，查明区内地质体电阻率肯幅频率等物性特征，在区内寻找到了具有一定矿化特征在异常体。取得了较好的地质成果，圈定了找矿靶区，为后续工作提供了可靠依据。完成了勘查任务，达到了勘查目的。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=62万元	57万元	20	20			
	产出指标	数量指标	地质调查面积	>=4平方公里	4平方公里	20	20			
		质量指标	安全无事故率	>90%	90%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量	=1个	1个	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	钻井勘查专用材料使用者满意度	>90%	90%	10	10			
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省长白县十八道沟村-小梨树沟村硅藻土矿普查项目									
主管部门	吉林省煤田地质局				实施单位	吉林省煤田地质局一0二勘探队				
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	
	年度资金总额	78	78		66.79		85.63		7	
	当年财政拨款	72	72		66.12		91.83		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	6	6		0.67		11.17		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按计划完成吉林省长白县十八道沟村-小梨树沟村硅藻土矿普查项目的全部地质工作。				2024年实际完成钻探653.5米、测井641米、采样测试5件、工程点测试4个；已按计划完成吉林省长白县十八道沟村-小梨树沟村硅藻土矿普查项目的全部地质工作。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=78万元	66.79万元	20	20	无。		
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=2个	4个	20	20	无。		
		质量指标	钻孔质量等级	乙级及以上	甲级	20	20	无。		
	效益指标	生态效益指标	退耕复垦面积	>=250平方米	270平方米	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级管理部门对项目完成情况满意度	>=90%	90%	10	10	无		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	经营性地质勘查项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局					实施单位	吉林省煤田地质局—0二勘探队			
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		
	年度资金总额	535	535	97.72		18.27		0		
	当年财政拨款	0	0	0		0		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	535	535	97.72		18.27		——		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	按地质项目内容和规模，组织施工技术人员，在保障安全的情况下，完成本年度的经营性地质勘探施工项目。					实际完成产值28.57万元，勘探钻孔数量0，经营成本97.72万元；勘探工作质量良好，各项工作满足相关规范规程要求。				
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=535万元	97.72万元	20	20	无。		
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=1口	0口	20	0	没实施勘探钻孔，下年度加强合同实施。		
		质量指标	钻孔质量等级	乙级及以上	没实施勘探钻孔，所以没有相应钻孔等级	20	0	本年度没实施勘探钻孔，所以没有相应钻孔等级。下年度钻探施工时注意保持钻孔质量等级。		
	效益指标	社会效益指标	实现产值总额	>=300万元	28.57万元	20	0	没有达到预计指标，下年度加强经营项目管理。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位对施工满意度	>=90%	90%	10	10	无。		
总分							30.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	经营性地质勘查项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队				
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		
	年度资金总额	3800	3800	3384.26		89.06		7		
	当年财政拨款	0	0	0		0		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	3800	3800	3384.26		89.06		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据合同要求按时有序开展钻井施工工作，定期进行安全检查，施工中严格控制成本，年末之前完成合同约定的钻井工作。				已按相关合同要求完成钻井施工工作，达到预期产值，施工过程中安全无事故。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	钻孔每米单价成本	<=1000元	932元	20	20	施工中严格控制成本支出		
	产出指标	数量指标	安全生产大检查次数	>=6次	6次	20	20	无偏差		
		质量指标	安全无事故率	>=95百分比	100百分比	20	20	项目施工期间，安全无事故		
	效益指标	社会效益指标	石油勘探设备利用率	>=90百分比	100百分比	20	20	在项目施工期间，设备利用率达100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	钻井勘查专用材料使用者满意度	>=95百分比	100百分比	10	10	钻井勘查专用材料使用者满意度100%		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	经营性地质勘查项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				实施单位	吉林省煤田地质局物测队				
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		
	年度资金总额	1270	1270		821.75	64.7		5		
	当年财政拨款	0	0		0	0		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	1270	1270		821.75	64.7		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保质保量地完成地震、电法、测量、地质灾害、坑基监测等各项目。生产必须在有安全保护条件下进行，必须严格保护自然环境。坚决执行单位健康安全环境管理体系Q/SY1002.1-2013和SY/T6276-2010及职业健康安全管理体系GB/ T28001-2011和环境安全体系GB/T24001-2004的相关要求。				保质保量的完成了各类地质项目。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=1270万	821.75万	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	报告完成数量	>=1份	1份	20	20	无偏差		
		质量指标	安全无事故率	>=95%	95%	10	10	无偏差		
		时效指标	项目完成时间	2024年12月	2024年12月	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=95%	95%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	95%	10	10	无偏差		
总分							95.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	经营性地质勘查项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				实施单位	公主岭钻探机械厂				
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		
	年度资金总额	200	200		198.42	99.21		7		
	当年财政拨款	0	0		0	0		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	200	200		198.42	99.21		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2024年地质勘察项目补助支出200万元，满足为地质勘探系统的设备配件提供生产、更新、改造规划所需要的人工费，材料费、制造费等相关支出。其中全年预计生产产品62台（套），产品合格率达95%以上，单件产品成本控制在1.5万元/台（套），全年利润总额大于等于8万元，全年客户满意度达95%以上。				2024年地质勘察项目补助支出198.42万元，满足为地质勘探系统的设备配件提供生产、更新、改造规划所需要的人工费，材料费、制造费等相关支出。其中全年生产产品25台（套），产品合格率达100%，单件产品成本1.41万元/台（套），全年利润总额亏损，全年客户满意度达100%。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	产品单件成本	<=1.5万元/套	1.41万元/套	20	20	我单位新购设备数控激光板管一体机，节约成本。下一年度严谨预算。		
	产出指标	数量指标	产品产量（年）	>=20台（套）	25台（套）	20	20	本年度生产25套四型机。下一年度按照生产订单进行生产。		
		质量指标	产品合格率	>=95%	100%	20	20	我单位严格检验，产品交付合格率提升。下一年度严谨预算。		
	效益指标	经济效益指标	全年利润总额	>=8万元	-115.11万元	20	0	由于市场原因，我单位未能达到原计划销售，但固定成本过高，导致亏损。下一年度严谨预算。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%	100%	10	10	我单位严格交付合格率，客户满意度100%。		
总分							77.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	经营性地质勘查项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质勘察设计研究院	
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
	年度资金总额	400	260	253.37	97.45	7
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	400	260	253.37	97.45	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全年预计完成项目总数21个，其中： 地质灾害危险性评估类13个，地质灾害治理勘查设计类5个，地质矿产类3个。			全年预计完成项目总数12个，其中： 地质灾害危险性评估类5个，地质灾害治理勘查设计类2个，地质矿产类5个。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=400万元	253.37万元	10	10	受行业大环境影响，地质行业项目减少，原计划开展的项目因甲方需求变更、项目延期或者取消，导致相应的支出减少。 强化项目前期调研与沟通、持续优化成本控制体系、优化预算编制流程。		
		生态环境成本指标	绿色勘查	>=95%	100%	10	10			
	产出指标	数量指标	勘查报告数量	<=21个	12个	20	20	受行业大环境影响，原计划开展的项目因甲方需求变更、项目延期或者取消，导致地质行业项目减少。 强化项目前期调研与沟通、优化预算编制流程。		
		质量指标	勘查报告通过率	>=95%	100%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=95%	100%	10	10			
		生态效益指标	绿色修复	>=95%	100%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%	100%	10	10			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	经营性地质勘查项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				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	
	年度资金总额	350	0		0		0		0	
	当年财政拨款	0	0		0		0		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	350	0		0		0		——	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据勘查区煤矿采空区特征，选取合适地段，开展二维地震勘查和野外数据采集工作，并与其他物探方法进行相互验证，通过对区内开展的综合物探数据的处理和分析解译，有效、全面的掌握勘查区煤矿采空区分布特征，补充更正区内老矿山的采空区地质资料，为下一步土地开发利用提供有效的地质依据。				由于人员变动，导致工作计划变更，项目终止。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=350万元	0万元	20	20	由于人员变动，导致工作计划变更，项目终止。		
	产出指标	数量指标	安全生产大检查次数	=1次	0次	20	0	由于人员变动，导致工作计划变更，项目终止。		
		质量指标	安全无事故率	>90%	0%	20	0	由于人员变动，导致工作计划变更，项目终止。		
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>90%	0%	20	0	由于人员变动，导致工作计划变更，项目终止。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	>90%	0%	10	0	由于人员变动，导致工作计划变更，项目终止。		
总分							20.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	经营性地质勘查项目补助-2024					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局一一二勘探队	
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
	年度资金总额	1621.35	1621.35	1621.35	100	10
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	1621.35	1621.35	1621.35	100	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	钻井设备投入二套ZJ20电动钻机，施工队伍2个井队，施工工艺采用定向钻井施工，施工目的达到吉林油田扶余区块石油的开发与开采。预计完成开采井55口。			钻井设备投入二套ZJ20电动钻机，施工队伍2个井队，施工工艺采用定向钻井施工，施工目的达到吉林油田扶余区块石油的开发与开采。完成开采井45口。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	钻孔每米单价成本	<=550元	513元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	石油钻井完成数	<=55口	45口	10	10	因石油生产计划变更，导致计划数变化。		
		质量指标	工程质量竣工验收合格率	>=95%	100%	30	30	无		
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=95%	100%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%	100%	10	10	无		
总分							100.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	勘查设备购置项目补助-2024					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局一一二勘探队	
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
	年度资金总额	416.8	416.8	398.83	95.69	7
	当年财政拨款	277.34	277.34	277.34	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	139.46	139.46	121.49	87.11	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	当年完成采购项目，有效控制购置设备的成本，8月前完成验收及货款支付工作，设备投入生产使用，切实提高工作效率，提升市场竞争力。充分利用更新后的设备更好的完成国家、省及行业所安排的地质勘查任务。			当年完成采购项目，设备投入生产使用，切实提高工作效率，提升市场竞争力。充分利用更新后的设备更好的完成国家、省及行业所安排的地质勘查任务。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	勘探设备购置单价成本	<=416.8万元	398.83万元	20	20	综合打分最高的供应商中标，下年度将市场调研更细致。		
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=6台/套	8台/套	10	10	无		
		质量指标	设备检验合格率	>=95%	100%	20	20	无		
		时效指标	项目完成时间	<=12月	12月	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=80%	100%	20	20	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	100%	10	10	无		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	勘探专用设备购置项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队	
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
	年度资金总额	453.3	291.5	282.61	96.95	7
	当年财政拨款	141.5	141.5	141.5	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	311.8	150	141.11	94.07	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	当年完成采购项目，节约成本，8月前完成验收及货款支付工作，设备投入生产使用，利用率达到100%，使用者满意度达到100%，切实提高工作效率。			供应商均已按规定时间地点供货，经单位设备科验收合格已投入生产使用，相关设备前期培训均已完成，售后服务均已体现在合同中。设备自投入生产使用性能质量良好。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=453.3万元	282.61万元	20	20	采购执行中，严格控制成本支出		
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=6台/套	6台/套	10	10	无偏差		
		质量指标	设备验收合格率	>=95百分比	100百分比	10	10	经验收小组验收，设备合格		
		时效指标	专用设备购置安装到位及时率	>=95百分比	100百分比	20	20	经验收小组验收，设备安装到位及时		
	效益指标	社会效益指标	专用设备利用率	>=95百分比	100百分比	20	20	专用设备利用率100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95百分比	100百分比	10	10	设备使用部门满意		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	其他地质工作专用设备购置项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队	
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
	年度资金总额	25.2	14	13.22	94.43	7
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	25.2	14	13.22	94.43	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	及时完成采购任务，确保购入设备验收合格，及时投入地质勘查工作使用，提高工作效率，更好完成地质调查工作。			供应商均已按规定时间地点供货，经单位设备科验收合格已投入生产使用，相关设备前期培训均已完成，售后服务均已体现在合同中。设备自投入生产使用性能质量良好。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=25.2万元	13.22万元	20	20	采购过程中，严格控制成本支出		
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=2台/部	2台/部	10	10	实际采购数与指标相符		
		质量指标	设备验收合格率	>=95百分比	100百分比	10	10	经设备小组验收，设备合格		
		时效指标	设备安装到位及时率	>=90百分比	100百分比	20	20	安装到位及时		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=90百分比	100百分比	20	20	项目施工期间，设备正常使用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95百分比	100百分比	10	10	设备已投入生产中，使用部门满意		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	起重运输设备购置项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队	
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
	年度资金总额	127	127	126	99.21	7
	当年财政拨款	127	127	126	99.21	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	7月底前完成政府采购工作，设备及时投入一线生产施工，提高生产效率。			供应商均已按规定时间地点供货，经单位设备科验收合格已投入生产使用，相关设备前期培训均已完成，售后服务均已体现在合同中。设备自投入生产使用性能质量良好。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=127万元	126万元	20	20	节约成本		
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=1台	1台	20	20	无偏差		
		质量指标	购置设备验收合格率	>=95百分比	100百分比	10	10	经验收小组验收，设备合格		
		时效指标	设备购置完成时限	<=8月份	8月份	10	10	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=95百分比	100百分比	20	20	松原石油项目施工期间，设备始终在用		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90百分比	100百分比	10	10	使用部门满意		
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

项目名称	物探勘查专用设备购置项目补助									
主管部门	吉林省煤田地质局				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		
	年度资金总额	147.35	147.35		119.8	81.3		7		
	当年财政拨款	147.35	147.35		119.8	81.3		——		
	上年结转资金	0	0		0	0		——		
	其他资金	0	0		0	0		——		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	通过前期的市场调研工作，完成相关厂家设备价格、使用情况、市场占有率等情况的摸底，根据最终确定的设备采购指标，通过优中选优，完成设备采购工作。采购设备可广泛应用于油气勘探、干热岩勘探、区域地质调查、沉积盆地基底研究等深部矿产资源勘查领域。				已采购完成，投入使用，使用情况和设备运转良好，产品设计符合生产能力需求。					
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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<148万元	119.8万元	20	20	经过市场调研，进口设备维修比国产设备复杂，且费用高，国产设备功能较进口设备相差不多，可以实现国产替代。		
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	=1台	1台	20	20			
		质量指标	设备验收合格率	>90%	100%	10	10			
		时效指标	项目完成时间	<7月份	7月份	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>90%	90%	20	20			
	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			
总分							97.00			

项目支出绩效自评表

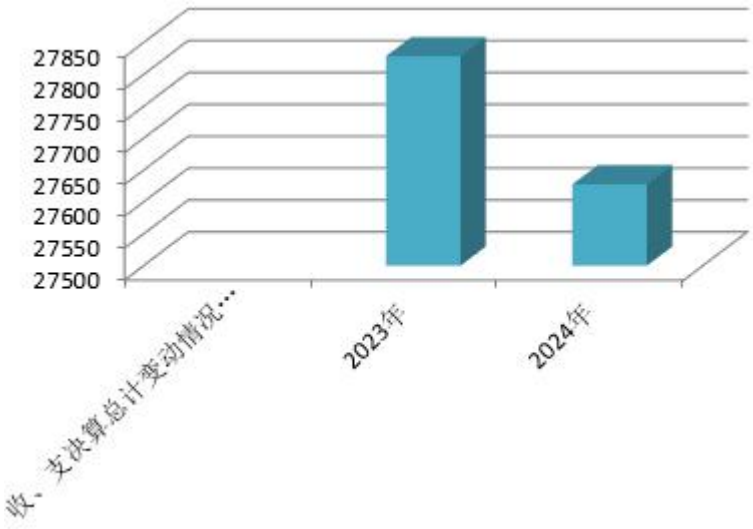
项目名称	职工宿舍外挂电梯工程项目补助					
主管部门	吉林省煤田地质局			实施单位	吉林省煤田地质局二0三勘探队	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	55	55	52.8	96	7
	当年财政拨款	0	0	0	0	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	55	55	52.8	96	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2024年3月份进行询价招标工作，7月底采购完成并投入使用。首先进行位置选择，综合考虑本单位职工宿舍实际可用位置，进行钢结构和外挂部分安全评估；其次进行电梯采购及施工，选取安全性稳定性较高的品牌，施工期间充分考虑承重及配套设施设备等问题；最后确保电梯投入使用，定期进行检查保养，保障电梯的安全运行。			供应商均已按规定时间地点供货，经单位设备科验收合格已投入生产使用，相关设备前期培训均已完成，售后服务均已体现在合同中。设备自投入生产使用性能质量良好。		

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	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本支出额	<=55万元	52.8万元	20	20	多方比价，节约成本		
	产出指标	数量指标	设备购置数	>=1套	1套	10	10	无偏差		
		质量指标	设备检验合格率	>=95百分比	100百分比	10	10	经验收小组验收，设备合格		
		时效指标	设备安装到位及时率	>=90百分比	100百分比	20	20	设备安装到位及时		
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	>=90百分比	100百分比	20	20	电梯运行安全，无事故		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=90百分比	100百分比	10	10	部门使用满意		
总分							97.00			

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

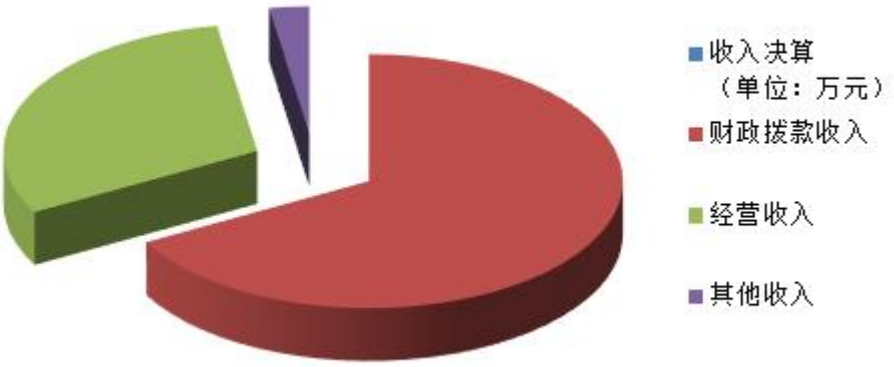
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 27627.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 201.08 万元，下降 7.2%。主要原因：2024 年年初经营负结余增加。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 30642.89 万元，其中：财政拨款收入 20533.51 万元，比上年减少 1465.13 万元，下降 6.7%，主要是人员经费预算比上年减少；经营收入 9330.62 万元，比上年增加 2305.36 万元，增长 24.7%，主要是本年商业地质项目增加；其他收入 778.76 万元，比上年减少 189.49 万元，下降 19.6%，主要是局属单位出租收入、利息收入减少。



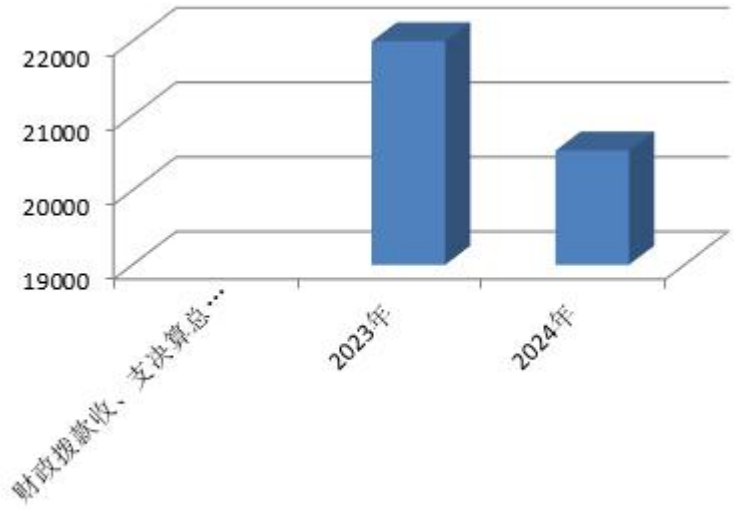
三、支出决算情况说明

本年支出合计28747.79万元，其中：基本支出18813.84万元，比上年减少1809.63万元，下降8.8%，主要是人员经费支出比上年减少；项目支出3014.3万元，比上年增加11.47万元，增长0.4%，主要是其他支出比上年增加；经营支出6919.64万元，比上年减少635.28万元，下降8.4%，主要是本年商业地质项目成本支出比上年减少。

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20533.51万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1465.13万元，增

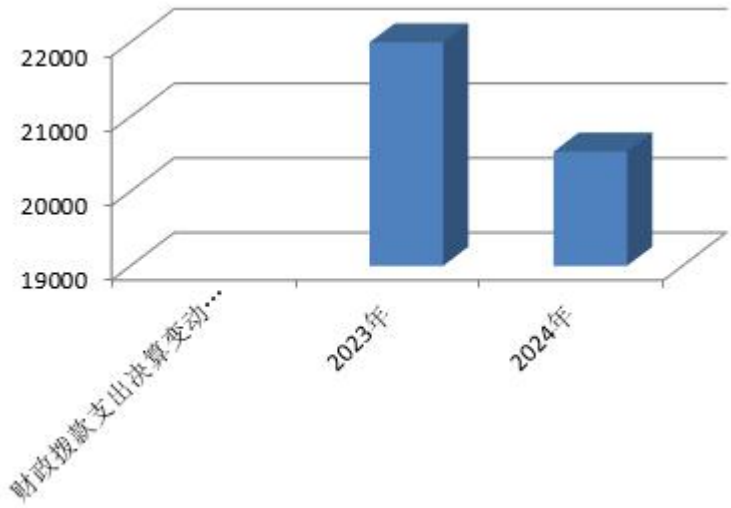
降低 6.7%。主要原因：人员经费预算比上年减少。



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

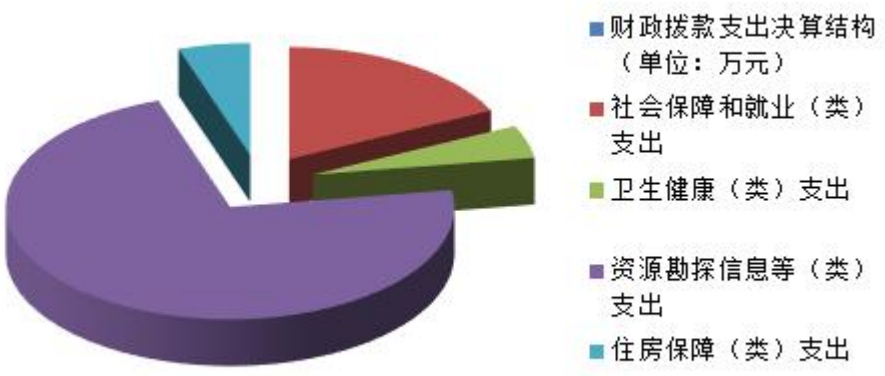
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 20533.51 万元，占本年支出合计的 71.4%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1465.13 万元，降低 6.7%。主要原因：人员经费预算比上年减少。



（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 20533.51 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3664.47 万元，占 17.8%；卫生健康（类）支出 977.33 万元，占 4.8%；资源勘探信息等（类）支出 14828.29 万元，占 72.2%；住房保障（类）支出 1063.41 万元，占 5.2%。



（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 20463.43 万元，支出决算为 20533.51 万元，完成年初预算的 100.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休(项)。年初预算 2027.2 万元，支出决算为 2032.35 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算 1370.1 万元，支出决算为 1280.47 万元，完成年初预算的 93.5%。决算数小于预算数的主要原因是执行中有在职人员转退休

人员。

3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算为351.65万元。决算数大于预算数的主要原因是年中有追加离退休人员抚恤金财政拨款支出预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1042.22万元，支出决算为977.33万元，完成年初预算的93.8%。决算数小于预算数的主要原因是有部分长外单位医疗保险缴费比例低（当地标准低），年末已上缴财政。

5.资源勘探信息（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业（项）。年初预算14870.37万元，支出决算为14828.29万元，完成年初预算的99.72%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费未支出部分上缴财政。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1153.54万元，支出决算为1063.41万元，完成年初预算的92.2%。决算数小于预算数的主要原因执行中有在职人员转退休人员。

六、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17708.59万元，其中：

人员经费15784.28万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费1924.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

本部门2024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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为77.22万元，支出决算为76.34万元，完成预算的98.9%；较2023年度增减少0.9万元，下降1.2%，主要原因是公务用车维护费支出比上年减少。决算数小于预算数的主要原因是严控经费开支，有部分公务用车维护费上缴财政。

（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，与上年决算数相同。全年共有因公出国（境）团组0个，因

公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 77.22 万元，支出决算为 76.34 万元，完成预算的 98.9%；较 2023 年度减少 0.88 万元，下降 1.1%，主要原因是严控经费开支，有部分公务用车维护费上缴财政。决算数大（小）于预算数的主要原因是严控经费开支，有部分公务用车维护费上缴财政。其中：公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 26 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 76.34 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、公务用车所需车辆燃料费、维修费、保养费、过桥过路费、保险费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与决算数相同；与 2023 年度支出决算数相同。其中：

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 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 37 个，共涉及资金 2807.21 万元，占一般

公共预算项目支出总额的99.4%。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出20533.51万元。从评价情况来看，在2024年度预算收支内，全面完成全年绩效指标。年度预算执行中，我局按照预算绩效管理的有关规定，对照绩效目标，对相关财政支出的执行过程和资金使用管理情况进行绩效监控，定期采集绩效运行信息并汇总分析，及时掌握绩效目标的完成情况、项目实施进程和资金支出进度，加强对绩效目标实现情况的监督和控制。深入开展绩效评价，充分运用评价结果，将其转化为改进预算管理，提高资金使用效益的具体措施。

（二）项目绩效自评结果

1.地质专用设备购置项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为325.61万元，执行数为324.76万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：一是完成设备单价成本预算控制数325.61万元的经济成本绩效指标；二是完成地质勘查设备购置数量1台套的数量绩效指标。三是完成设备购置完成时限的时效绩效指标。

2.吉林省长白县十八道沟村-小梨树沟村硅藻土矿普查项目项目绩效自评情况：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78万元，执行数为66.79万元，完成预算的85.63%。项目绩效目标完成情况：

一是完成成本支出额控制数78万元的成本绩效指标；二是实际完成实施勘探钻孔数量4孔，大于设定的预期指标值2孔的数量绩效指标；三是实际完成钻孔质量等级为甲级，达到预期指标值为乙级及以上的质量绩效指标；四是实现退耕复垦面积270平方米，大于预期指标值250平方米的生态效益指标；五是达到上级管理部门对项目完成情况满意度大于90%的预期指标值。六是2024年实际完成钻探653.5米、测井641米、采样测试5件、工程点测试4个；已按计划完成吉林省长白县十八道沟村-小梨树沟村硅藻土矿普查项目的全部地质工作。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

3.经营性地质勘查项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30分。项目全年预算数为535万元，执行数为97.72万元，完成预算的18.27%。项目绩效目标完成情况：一是完成成本支出额控制数535万元的经济成本绩效指标；二是达到项目单位对施工满意度大于90%的预期满意度指标值。发现的主要问题及原因：一是行业内勘探项目总量减少，同行竞争加剧，导致项目招标周期延长、中标难度增加，原定的项目承接计划未能如期落地；二是勘探所需的材料、燃油、人工等成本上涨，导致利润空间不足，有些项目暂时搁浅，避免亏损风险。下一步改进措施：一是积极拓展新领域，启动跨领域调研，重

点聚焦新能源场地勘察、生态修复工程等政策性支持度高、增长潜力大的领域；二是推行精细化成本管控机制，减少设备成本、材料成本、人工成本，优化成本结构。

4.车辆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18.00万元，执行数为17.58万元，完成预算的97.67%。项目绩效目标完成情况：一是购置车辆单位成本小于等于18万元，实际完成值为17.58万元；二是购置车辆数量等于1辆，实际完成值为购置车辆数量为1辆；三是设备检验合格率为100%，实际完成值为设备检验合格率为100%；四是项目完成时间小于等于12月份，实际完成值为12月份；五是汽车排量小于等于1.8排气量，实际完成值汽车排量为1.5排量；六是使用部门满意度为大于等于95%，实际完成值是使用部门满意度为100%。发现的主要问题及原因：对市场价格调研不精准，设定指标与实际成交价格还有一定的偏差。下一步改进措施：对价格调研工作一定要落实到位，深刻领悟落实习总书记对调研工作的深实细准效五字诀。

5.吉林省珲春西南部地热资源预可行性勘查补助项目绩效自评情况：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52.00万元,执行数为52.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是地勘项目成本支出额小于等于52.00万元，实际完成值为52.00

万元；二是水文地质调查区面积大于等于4平方公里，实际完成值为水文地质调查区面积大于等于4平方公里；三是安全无事故率为99%，实际完成值为安全无事故率为100%；四是项目调查完成时间小于等于12月份，实际完成值项目调查完成时间为8月份；五是广域电磁法物理点大于等于160个，实际完成值为广域电磁法物理点262个；六是规划报告使用部门满意度为大于等于90%，实际完成值是规划报告使用部门满意度为90%。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

6.吉林省蛟河市蛟河矿区外围煤炭资源普查补助项目绩效自评情况：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105.00万元，执行数为105.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是地勘项目成本支出额小于等于105.00万元，实际完成值为105.00万元；二是实施勘探钻孔数量大于等于1口，实际完成值为实施勘探钻孔数量1口；三是安全无事故率为99%，实际完成值为安全无事故率为100%；四是项目完成时间小于等于12月份，实际完成值项目完成时间为12月份；五是岩心采取率大于等于60%，实际完成值为心采取率96%；六是规划报告使用部门满意度为大于等于95%，实际完成值是规划报告使用部门满意度为95%。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和

工程量。

7.经营性地质勘查补助项目-2024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1621.35万元，执行数为1621.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是钻孔每米单价成本小于等于550元，实际完成值为钻孔每米单价513元；二是石油钻井完成数小于等于55口，实际完成值为石油钻井完成45口；三是工程质量竣工验收合格率大于等于95%，实际完成值为工程质量竣工验收合格率等于100%。四是安全无事故率为95，实际完成值为安全无事故率为100%；五是客户满意度大于等于95%，实际完成值为户满意度100%；下一步改进措施：一是积极拓展新领域，启动跨领域调研，重点聚焦新能源场地勘察、生态修复工程等政策性支持度高、增长潜力大的领域；二是推行精细化成本管控机制，减少设备成本、材料成本、人工成本，优化成本结构。

8.勘查设备购置补助项目-2024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416.8万元，执行数为398.83万元，完成预算的87.11%。项目绩效目标完成情况：一是勘探设备购置单价成本小于等于416.8万元，实际完成值为勘探设备购置单价成本等于398.83万元；二是设备购置数大于等于6台/套，实际完成值为设备购置数8台/套；三是设备检验合格率大于

等于95%，实际完成值为设备检验合格率等于100%。四是项目完成时间小于等于12月份，实际完成值项目完成时间为12月份；五是设备利用率大于等于80%，实际完成值为设备利用率100%；六是使用部门满意度大于等于95%，实际完成值为使用部门满意度等于100%.发现的主要问题及原因：对市场价格调研不精准，设定指标与实际成交价格还有一定的偏差。下一步改进措施：对价格调研工作一定要落实到位，深刻领悟落实习总书记对调研工作的深实细准效五字诀。

9.吉林省白城市万宝煤矿东部煤炭资源普查（续作）项目补助项目绩效自评情况：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61万元，执行数为60.9万元，完成预算的99.84%。项目绩效目标完成情况：一是钻探580.65米/1孔，完成比例100.11%（设计工作量580米/孔）；二是测井578.80米/孔，完成比例99.84%（设计工程量580米/1孔）。发现的主要问题及原因：钻探实际工程量多于设计工程量，主要原因是设计钻探深度与实际地质情况存在差异，原设计深度未能达到地质目的。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

10.吉林省公主岭市刘房子北部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。项目全年预算数为48万元，执行数为48万元，

完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：物探物理点225个，完成比例104.17%（设计工程量216个）。发现的主要问题及原因：物探实际工程量多于设计工程量，主要原因是为了加强对勘查区的地层控制。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

11.吉林省四平市石岭北部煤炭资源普查（续作）项目绩效自评情况：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71万元，执行数为70.98万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：一是钻探975.65米/1孔，完成比例121.96%（设计工作量800米/1孔）；二是地球物理测井973.80米/1孔，完成比例121.25%（设计工作量800米/1孔）。发现的主要问题及原因：钻探实际工程量多于设计工程量，主要原因是设计钻探深度与实际地质情况存在差异，原设计深度未能达到地质目的。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

12.吉林省洮南市胡力吐乡炭窑村煤炭资源普查（续作）项目绩效自评情况：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164万元，执行数为163.23万元，完成预算的99.53%。项目绩效目标完成情况：一是钻探1793.75米/3孔，完成比例99.65%（设计工作量

1800 米/3 孔）；二是地球物理测井 1791.10 米/3 孔，完成比例 99.51%（设计工作量 1800 米/3 孔）。发现的主要问题及原因：钻探实际工程量少于设计工程量，主要原因是钻探深度和揭露地层岩性已达到地质目的。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

13.经营性地质勘查项目绩效自评情况：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 3800 万元，执行数为 3384.6 万元，完成预算的 89.06%。项目绩效目标完成情况：一是共完成钻井 56 口，进尺 3.26 万米，实现产值 3683.03 万元，在该地区的施工队伍中效率、产值和利润都名列前茅；二是为单位创造了市场信誉，取得一定的经济效益来补充事业经费开支。下一步改进措施：一是积极拓展新领域，启动跨领域调研，重点聚焦新能源场地勘察、生态修复工程等政策性支持度高、增长潜力大的领域；二是推行精细化成本管控机制，减少设备成本、材料成本、人工成本，优化成本结构。

14.勘探专用设备购置项目绩效自评情况：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 291.5 万元，执行数为 282.61 万元，完成预算的 96.95%。项目绩效目标完成情况：一是设备及时采购完成并投入使用；二是降低了生产成本，提高了工作效率。发现的主要问

题及原因：设备操作人员对新设备的操作熟练度有待提高。下一步改进措施：组织开展针对新设备操作的专项培训。

15.其他地质工作专用设备购置项目绩效自评情况：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14万元，执行数为13.22万元，完成预算的94.43%。项目绩效目标完成情况：一是设备及时采购完成并投入使用；二是提高了使用者的工作效率。

16.职工宿舍外挂电梯工程项目绩效自评情况：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55万元，执行数为52.8万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是电梯及时采购完成并安装到位；二是为六楼的职工食堂运送生活物资和方便职工上下班，提高工作效率，增强广大职工的幸福感、获得感。。

17.起重运输设备购置项目绩效自评情况：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127万元，执行数为126万元，完成预算的99.21%。项目绩效目标完成情况：一是设备质量完全符合国家及行业相关标准，设备验收合格率达到100%，运行至今稳定可靠；二是在采购过程中，通过充分的市场调研、合理的招标谈判以及有效的成本管控措施，成功节约了采购成本，同时优化运输和安装方案，降低了相关费用支出。

18.车辆购置项目绩效自评情况：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18万元，执行数为17.98万元，完成预算的99.89%。项目绩效目标完成情况：一是预期完成车辆购置，验收合格；二是满足公司日常业务需要，提高了工作效率和安全保障。下一步改进措施：一是加强学习相关制度，使项目编制符合绩效评价相关要求；二是牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

19.《购置SWR-900MHZ无线探地雷达项目》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13万元（年初预算数20万元，后调整为13万元），执行数为13万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标，已购SWR-900MHZ无线探地雷达，达到预期要求，已实际投入到工作中。设备为工作开展提供了极大便利，提高了地质勘查、地灾评估、地灾勘查等项目的测绘精度，更好的完成了项目的基础测绘任务。发现的主要问题及原因：年初预计项目采购金额20万元。在实际采购前，通过对比和对新产品的了解，选择了更具性价比的设备，从而减少了开支。下一步改进措施：加强采购过程控制，定期进行预算监控和调整。

20.《购置磁共振地下水探测系统项目》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 90 万元，执行数为 89.5 万元，完成预算的 99.44%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标，已购置磁共振地下水探测系统，达到预期要求，已实际投入到工作中。设备为工作开展提供了极大便利，提高了地质勘查、地灾评估、地灾勘查等项目的测绘精度，更好的完成了项目的基础测绘任务。

21.《吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目》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 99.5 万元（年初预算数 102 万元，后调整为 99.5 万元），执行数为 99.34 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标，全部完成。1.按照预期目标完成野外勘探工作。2.完成资料整理及综合研究。3.完成野外浅层钻探及采样化验等工作。4.全年完成全部计划工作量。5.完成《吉林省舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查项目报告》编制。发现的主要问题及原因：年初项目预算数 102 万元，在实际执行时，项目实施时，费用支出通过对比，选择了更具性价比的相关耗材，从而减少了开支。下一步改进措施：加强项目支出过程控制，定期进行预算监控和调整。

22.经营性地质勘查项目绩效自评情况：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 260 万元（年初预算数 400 万元，后调整为 260 万元），

执行数为253.37万元，完成预算的97.45%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定绩效的目标预计完成项目12个，实际完成项目12个。其中：地质灾害危险性评估类5个，地质灾害治理勘查设计类2个，地质矿产类5个。发现的主要问题及原因：一是年初预计项目支出不够精准；二是年初预计项目个数完成不够精准。下一步改进措施：一是加强经营项目成本支出的预算控制；二是加强经营项目管理和预见性。

23.2024年生产车辆购置项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为64.95万元，执行数为32.15万元，完成预算的49.5%。项目绩效目标完成情况：2024年购置车辆提高了野外生产效率，顺利完成预期目标，后续更好的为物测队服务。发现的主要问题及原因：一是经济成本指标中成本支出额支出金额略低。下一步改进措施：因国家政策要求，原计划购置的工程车需登记黄牌后方可运行，我单位暂未满足登记要求，所以未购置车辆，成本支出额完成值有偏差，后续将改进。

24.2024年地质勘查专用设备购置项目补助项目绩效自评情况：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356.59万元，执行数为351.36万元，完成预算的98.53%。项目绩效目标完成情况：设备采购完成，

部分设备已投入到生产项目中，更好的完成了地质勘查项目。

25.吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查项目补助项目绩效自评情况：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110万元，执行数为109.7万元，完成预算的99.73%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成预期目标。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

26.经营性地质勘查项目补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1270万元，执行数为821.75万元，完成预算的64.7%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成各类地质项目。下一步改进措施：一是积极拓展新领域，启动跨领域调研，重点聚焦新能源场地勘察、生态修复工程等政策性支持度高、增长潜力大的领域；二是推行精细化成本管控机制，减少设备成本、材料成本、人工成本，优化成本结构。

27.半航空瞬变电磁法在复杂地形地质条件下地质勘查中的应用研究项目绩效自评情况：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83万元，执行数为82.89万元，完成预算的99.86%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出数量指标。指标设定半航空瞬变电磁法物理点数800年，实际完成800个；二是完成产出质量指

标，指标设定地质勘查设备检验合格率＞90%，实际完成 90%。三是完成社会效益指标，指标设定勘探设备利用率＞90%，实际完成 90%。四是满意度指标完成，专用设备使用者满意度＞90%，实际完成 90%。发现的主要问题及原因：一是自有资金没按预算安排，但也节约了资金。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

28. 吉林省白山市浑江区红土崖镇簸箕掌子村方解石矿普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年财政预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出数量指标，指标设定实施勘探钻孔数量≧1 个，实际完成 1 个；数量指标施工孔位测量点位数≧1 个，实际完成 1 个。二是完成产出质量指标，指标设定安全无事故率≧90%，实际完成 90%。三是完成社会效益指标，指标设定确定工作靶区数量=1 个，实际完成 1 个。五是满意度指标完成，专用设备使用者满意度≧90%，实际完成 90%。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

29. 吉林省采煤沉陷勘查及监测装备项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年财政预算数为 280 万元，执行数为 279.8 万元，完

成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是完成产出数量指标，指标设定专用设备采购数量 1 套，实际完成 1 套；二是完成产出质量指标，指标设定设备验收合格率≧90%，实际完成 100%。三是完成社会效益指标，指标设定专用设备利用率≧90%，实际完成 90%。安全生产无事故率≧95%，实际完成 95%。四是满意度指标完成，专用设备使用者满意度≧90%，实际完成 90%。

30.吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年财政预算数为 93 万元，执行数为 93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成《吉林省煤炭资源勘查开发资料综合利用研究》报告 1 份，产出数量指标设定完成报告 1 份，实际完成报告 1 份；二是完成产出质量指标，指标设定设备检验合格率≧90%，实际完成 100%。三是完成社会效益指标，指标设定安全生产无事故率≧90%，实际完成 90%。四是满意度指标完成，专用设备使用者满意度≧90%，实际完成 90%。

31.吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年财政预算数为 63 万元，执行数为 62.85 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：一是完成《吉林省磐石市烟筒山镇西部煤炭资源普查》报告 1 份，产

出数量指标设定完成报告1份，实际完成煤炭资源普查报告1份；二是完成产出时效指标，指标设定值项目完成时间＜11月份，实际完成时间为11月份。三是完成社会效益指标，指标设定安全生产无事故率≧90%，实际完成90%。四是专用设备使用者满意度≧90%，实际完成90%。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

32.吉林省通化市二密镇西部铜及多金属普查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年财政预算数为57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出数量指标设定地质调查面积≤4平方公里，实际完成4平方公里；二是完成社会效益指标，指标设定安全无事故率＞90%，实际完成90%。。三是完成社会效益指标，指标设定确定工作靶区数量1个，实际完成1个。四是满意度指标完成，钻井勘查专用材料使用者满意度＞90%，实际完成90%。下一步改进措施：一是加强分析研判地质情况；二是根据实际情况调整工程进度和工程量。

33.经营性地质勘查项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为350万元，执行数为244.84万元，完成预算的70%。下一步改进措施：一是积极拓展新领域，启动跨领域调研，重点

聚焦新能源场地勘察、生态修复工程等政策性支持度高、增长潜力大的领域；二是推行精细化成本管控机制，减少设备成本、材料成本、人工成本，优化成本结构。

34.物探勘查专用设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年财政预算数为147.35万元，执行数为119.8万元，完成预算的81.3%。项目绩效目标完成情况：一是专用设备采购数量1台，实际完成1台；二是设备验收合格率＞90%，实际完成100%。。三是项目完成时间＜7月份，实际完成在7月份。四是安全生产无事故率＞90%，实际完成90%。五是使用部门满意度＞90%，实际完成90%。

35.地质勘查项目运行管理绩效自评情况：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83.2万元，实际执行数为68.04万元，完成预算的81.78%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标、质量指标、时效指标、效益指标、满意度指标均能按照年度指标值等值或超额完成。二是成本指标完成计划的81.78%，未达到年度指标值，降低原因是严格遵循省财政厅的厉行节约降低开支的号召，差旅费减少开支11.15万元，减少培训次数，降低培训成本3万元，减少非必要的会费支出1万元。整体降低支出15.15万元，为财政节省预算资金。

36.购置数控激光板管一体切割机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90万元，执行数为89.6万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-设备单价成本≤90万元，实际89.6万元；二是产出指标-数量指标-专用设备购置数量1台；三是产出指标-质量指标-设备检验合格率100%；四是产出指标-时效指标-设备安装到位及时率全部安装完成，五是效益指标-社会效益指标-设备利用率100%。六是满意度指标-服务对象满意度指标-使用部门满意度100%。发现的主要问题及原因：一是成本指标-经济成本指标-设备单价成本≤90万元，实际89.6万元。

37.2024年事业单位经营支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为77分。项目全年预算数为200元，执行数为198.42万元，完成预算的99.2%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标-经济成本指标-产品单件成本1.41万元；二是产出指标-数量指标-产品产量(年)25套；三是产出指标-质量指标-产品合格率100%；四是效益指标-社会效益指标-安全年利润总额-115.11万元。五是满意度指标-服务对象满意度指标-使用部门满意度100%。发现的主要问题及原因：效益指标-社会效益指标-安全年利润总额-115.11万元。主要原因是：由于市场原因，我单位为达到原计划销售额，但固定成本已经全部支出，导

致亏损。

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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1839.96万元，其中：政府采购货物支出1839.96万元、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991.02万元，占政府采购支出总额的53.9%，其中：授予小微企业合同金额602.1万元，占授予中小企业合同金额的60.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的53.9%，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2024年12月31日，吉林省煤田地质局共有车辆62 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2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车49辆，其他用车主要是勘探工程用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）71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。