

2025 年度

吉林省煤田地质局部门决算

2026 年 8 月 31 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 2025 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 2025 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、党委办公室。

纳入吉林省煤田地质局2025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. 吉林省煤田地质局一〇二勘探队
6. 吉林省煤田地质局二〇三勘探队
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 2025 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
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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	18,989.70	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	4,820.72	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	160.90	八、社会保障和就业支出	39	3,799.90
	9		九、卫生健康支出	40	986.37
	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	20,333.11
	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	1,001.78
	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	23,971.33	本年支出合计	58	26,121.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	2,153.71	结余分配	59	3.87
年初结转和结余	29	-1,619.80	年末结转和结余	60	-1,619.80
	30			61	
总 计	31	24,505.24	总 计	62	24,505.24

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）								公开02表
								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		23,971.33	18,989.70			4,820.72		160.90
208	社会保障和就业支出	3,799.90	3,799.90					
20805	行政事业单位养老支出	3,311.69	3,311.69					
2080502	事业单位离退休	2,059.48	2,059.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.21	1,252.21					
20808	抚恤	488.21	488.21					
2080801	死亡抚恤	488.21	488.21					
210	卫生健康支出	986.37	984.77					1.60
21011	行政事业单位医疗	986.37	984.77					1.60
2101102	事业单位医疗	986.37	984.77					1.60
215	资源勘探工业信息等支出	18,183.27	13,203.25			4,820.72		159.30
21501	资源勘探开发	18,183.27	13,203.25			4,820.72		159.30
2150199	其他资源勘探业支出	18,183.27	13,203.25			4,820.72		159.30
221	住房保障支出	1,001.78	1,001.78					
22102	住房改革支出	1,001.78	1,001.78					
2210201	住房公积金	1,001.78	1,001.78					

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
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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	26,121.16	19,522.62	1,777.82		4,820.72	
208	社会保障和就业支出	3,799.90	3,799.90				
20805	行政事业单位养老支出	3,311.69	3,311.69				
2080502	事业单位离退休	2,059.48	2,059.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.21	1,252.21				
20808	抚恤	488.21	488.21				
2080801	死亡抚恤	488.21	488.21				
210	卫生健康支出	986.37	986.37				
21011	行政事业单位医疗	986.37	986.37				
2101102	事业单位医疗	986.37	986.37				
215	资源勘探工业信息等支出	20,333.11	13,734.57	1,777.82		4,820.72	
21501	资源勘探开发	20,333.11	13,734.57	1,777.82		4,820.72	
2150199	其他资源勘探业支出	20,333.11	13,734.57	1,777.82		4,820.72	
221	住房保障支出	1,001.78	1,001.78				
22102	住房改革支出	1,001.78	1,001.78				
2210201	住房公积金	1,001.78	1,001.78				

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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	18,989.70	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	3,799.90	3,799.90		
	9		九、卫生健康支出	41	984.77	984.77		
	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	13,203.25	13,203.25		
	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	1,001.78	1,001.78		
	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	18,989.70	本年支出合计	59	18,989.70	18,989.70		0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	18,989.70	总计	64	18,989.70	18,989.70		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支出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：吉林省煤田地质局（汇总）

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		18,989.70	17,351.44	15,366.79	1,984.64	1,638.26
208	社会保障和就业支出	3,799.90	3,799.90	3,799.90		
20805	行政事业单位养老支出	3,311.69	3,311.69	3,311.69		
2080502	事业单位离退休	2,059.48	2,059.48	2,059.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,252.21	1,252.21	1,252.21		
20808	抚恤	488.21	488.21	488.21		
2080801	死亡抚恤	488.21	488.21	488.21		
210	卫生健康支出	984.77	984.77	984.77		
21011	行政事业单位医疗	984.77	984.77	984.77		
2101102	事业单位医疗	984.77	984.77	984.77		
215	资源勘探工业信息等支出	13,203.25	11,564.98	9,580.34	1,984.64	1,638.26
21501	资源勘探开发	13,203.25	11,564.98	9,580.34	1,984.64	1,638.26
2150199	其他资源勘探业支出	13,203.25	11,564.98	9,580.34	1,984.64	1,638.26
221	住房保障支出	1,001.78	1,001.78	1,001.78		
22102	住房改革支出	1,001.78	1,001.78	1,001.78		
2210201	住房公积金	1,001.78	1,001.78	1,001.78		

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

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

公开06表
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	12,791.05	302	商品和服务支出	1,943.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,737.65	30201	办公费	109.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	172.99	30202	印刷费	11.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,939.69	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	41.14
30106	伙食补助费		30205	水费	16.62	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,026.33	30206	电费	65.39	31002	办公设备购置	41.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,252.21	30207	邮电费	21.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	146.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	466.27	30209	物业管理费	173.87	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	451.86	30211	差旅费	203.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	122.70	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,001.78	30213	维修(护)费	84.55	31009	土地补偿	
30114	医疗费	252.12	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	367.45	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,575.74	30216	培训费	20.90	31012	拆迁补偿	
30301	退休费	87.46	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	离休费	1,974.73	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	488.58	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.61	30226	劳务费	18.61	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	5.09	30227	委托业务费	72.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	135.59	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	515.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.40	30231	公务用车运行维护费	71.81	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30299	其他商品和服务支出	276.95			
	人员经费合计	15,366.80		公用经费合计				1,984.61

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：吉林省煤田地质局（汇总）

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

单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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
单位：万元

部门：吉林省煤田地质局（汇总）

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	0	77.22	0	77.22	0	71.81	0	71.81	0	71.81	

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		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	7.69	7.69		5.12		66.58		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	7.69	7.69		5.12		66.58		——	
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。				按照省财政厅文件要求，厉行节约，控制费用支出。					
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		<=7.69万元	5.12万元	20	20	厉行节约，减少费用支出		
	产出指标	数量指标	报告完成数量		>=10个	12.00个	20	20			
		质量指标	报告等级良好率		>=90%	90.00%	10	10			
		时效指标	勘察报告完成时间		<=12月末	12.00月末	10	10			
	效益指标	社会效益指标	确定工作靶区数量		>=2个	2.00个	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务基层单位满意度		>=95%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表											
项目名称		地质勘查业务指导检查项目									
主管部门		吉林省煤田地质局				实施单位		吉林省煤田地质局（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	18.7	18.7		5.4		28.88		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	18.7	18.7		5.4		28.88		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		全面完成全年各处室的工作计划及实施进程、安全生产工作检查、地质项目野外踏勘的工作任务。				按照省财政厅文件要求，落实厉行节约，减少差旅费支出。					
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		<=18.7万元	5.40万元	20	20	厉行节约，减少差旅费支出		
	产出指标	数量指标	安全生产大检查次数		>=5次	6.00次	20	20			
		时效指标	项目完成时间		<=12月末	12.00月末	20	20			
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率		>=95%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务器使用单位满意度		>=95%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表											
项目名称		网络运行维护项目									
主管部门		吉林省煤田地质局				实施单位		吉林省煤田地质局（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	8.2	8.2		8.2		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	8.2	8.2		8.2		100		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		加强全局的专用网络正常运行维护及网络的安全防止数据丢失。					按照年初预算安排，全面完成绩效目标				
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	成本支出额		<=8.2万元	8.20万元	20	20			
	产出指标	数量指标	软件维护次数		>=3次	3.00次	20	20			
		质量指标	软件维护率		>=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	项目完成时间		<=11月末	11.00月末	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障网络设备正常使用的天 数		>=360天	360.00天	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务器使用单位满意度		>=95%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表											
项目名称		地质灾害勘查专用设备购置									
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	100		73.8		73.8		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	100	100		73.8		73.8		——	
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		计划在七月末前采购完工程钻机、三维激光扫描仪，采购需投入资金100万元，资金由单位自有资金安排。我院拟进行公开招标的方式进行设备采购。					2025年按时完成了工程钻机的设备采购，在项目运行过程中，将原计划设备采购的三维激光扫描仪，替换成为无人船和地理信息系统平台、摄影测量系统、地理信息处理软件等设备，无人船和信息系统平台均属测量设备，在采购过程中，按要求执行涉密设备采购计划流程完成。				
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	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	73.80万元	20	20			
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量		=1台套	1.00台套	20	20			
		质量指标	专用设备检验合格率		=100%	100.00%	20	20			
	效益指标	社会效益指标	项目专用设备利用率		≥70%	70.00%	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		≥100%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称		矿产资源普查项目								
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	781.13	781.13	461.13	59.03	0				
	当年财政拨款	461.13	461.13	461.13	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	320	320	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		项目实施计划：第一年度，通过收集，研究区域地质与跨国年产资料，对勘查区成矿远景进行研究，对施工现场实地踏勘，因地制宜的编制实施方案。按照实施方案，依次施工地质、物探、化探、钻探等野外勘查手段，通过系统的勘查，大致查明勘查区内地层、构造、岩浆岩及围岩蚀变情况，了解勘查区内元素分布富集规律，大致查明矿（化）体的形态、产状、规模等，圈出找矿靶区。				2025年的地勘项目，通过地质填图，物化探方法，在勘查区内寻找到具有一定矿化特征的异常体，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。其中，有的项目普查工作自2025年4月~6月完成野外勘查工作，其中辽源西北项目，完成广域电磁测探371个物理点，并对该项目野外工作进行了验收，各项工作完成质量较好，达到了规范 and 设计要求。				
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	<=781.13万元	461.13万元	20	20	部分项目由于天气原因，与下半年开始施工		
	产出指标	数量指标	勘查报告数量	=6份	6.00份	20	20			
		质量指标	钻孔施工合格率	=100%	100.00%	10	10			
		时效指标	安全检查完成时限	<7月份	7.00月份	10	10			
	效益指标	社会效益指标	岩心采取率	>=75%	75.00%	20	20			
	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	>=100%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质勘查施工项目								
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	2049.25	2049.25		1861.49		90.84		7	
	当年财政拨款	181.25	181.25		181.1		99.92		——	
	上年结转资金	0	0		0		0		——	
	其他资金	1868	1868		1680.39		89.96		——	
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，施工目地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60口。主要开展钻探、测井及工程测量等工作，查明项目区矿泉水赋存条件、分布、埋藏深度、圈定富水区段提交勘查报告及相关图鉴。通过钻探验证，结合数字测井及钻采样检验等综合勘查手段。提供一处矿泉水资源矿产地				1. 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，施工目地达到吉林油田扶余区块石油的开发与开采。完成开采井59口。 2. 《吉林省龙井市富兴村饮用天然矿泉水详查(续作)》已编制完成野外工作总结和详查报告并通过局地质处组织的评审。 3. 《吉林省龙井市勇新村煤炭资源普查》已编制完成野外工作总结，目前正在根据评审专家修改意见进行补充、完善中。				
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	<=2049.25万元	1861.49万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	=1个	2.00个	5	5	无		
			报告完成数量	=1个	2.00个	5	5	无		
			石油钻井完成数	<=60口	59.00口	10	10	无		
		质量指标	工程质量竣工验收合格率	>=95%	100.00%	5	5	无		
			钻孔质量等级	甲级	甲	5	5	无		
			安全无事效率	>=100%	100.00%	10	10	无		
	效益指标	社会效益指标	岩心采取率	>=90%	90.50%	5	5	无		
			确定工作靶区数量	>-2个	2.00个	5	5	无		
			安全生产无事效率	>=100%	100.00%	10	10	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%	100.00%	5	5	无		
			地质报告满意度	>=90份	100.00份	5	5	无		

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质勘查专用设备购置								
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	126	126	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	126	126	0		0			——	
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		I: 购置600kW发电机组（功率725kW、400V、1500r/min）2台+电控配置室（MCC室）				因工程款回款进度与预期不符，25年度单位自有资金无力购买相关设备。往后年度强化项目回款管理，加快资金回笼。				
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	<=126万元	0.00万元	20	20	因工程款回款进度与预期不符，25年度单位自有资金无力购买相关设备。往后年度强化项目回款管理，加快资金回笼。		
	产出指标	数量指标	设备购置数	<=1个	0.00个	20	20	因工程款回款进度与预期不符，25年度单位自有资金无力购买相关设备。往后年度强化项目回款管理，加快资金回笼。		
		质量指标	购置设备验收合格率	>=100%	0.00%	20	0	因工程款回款进度与预期不符，25年度单位自有资金无力购买相关设备。往后年度强化项目回款管理，加快资金回笼。		
	效益指标	社会效益指标	勘探设备利用率	>=80%	0.00%	20	0	因工程款回款进度与预期不符，25年度单位自有资金无力购买相关设备。往后年度强化项目回款管理，加快资金回笼。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	0.00%	10	0	因工程款回款进度与预期不符，25年度单位自有资金无力购买相关设备。往后年度强化项目回款管理，加快资金回笼。		

项目支出绩效自评表											
项目名称		地质勘查施工项目									
主管部门		吉林省煤田地质局			实施单位		吉林省煤田地质勘察设计院				
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	525.2	525.2	261.55	49.8	0					
	当年财政拨款	95.2	95.2	95.16	99.96	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	430	430	166.39	38.7	——					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		1. 2025年1月-7月完成数字化图件10幅； 2. 2025年1月-7月完成地质图计算机成图（全开）22幅，区域图10幅； 3. 2025年1月-7月完成项目设计方案1份； 4. 2025年12月完成综合研究成果1份。 5. 2025年1月～3月，收集整理及分析研究资料，编制项目实施方案； 6. 2025年4月～5月，地质测量工作； 7. 2025年5月～6月，野外现场物探； 8. 2025年7月～12月，整理资料，提交物探报告。 9. 全年预计完成项目总数20个(包含项目设计方案1份、综合研究成果1份)，其中： 地质灾害危险性评估类12个，地质灾害治理勘查设计类4个，地质矿产类2个，项目设计方案1份、综合研究成果1份。			1. 完成数字化图件；2. 完成地质图计算机成图（全开），区域图；3. 完成收集整理及分析研究资料，编制项目实施方案；4. 完成地质测量工作；5. 完成野外现场物探；6. 完成整理资料；7. 完成项目实施方案2份，年度总结报告2份。						
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	<=525.2万元	261.55万元	10	10	主要原因：部分项目为跨年实施，现场勘察工作已完成，受甲方需求调整、行业政策及市场形势变化影响，报告编制滞后；资金按项目进度据实支付，未形成实际支出。 下一步将强化与甲方沟通对接，提前掌握需求变化，优化项目实施计划；加强跨年度项目全过程管控，合理统筹资金支付进度，提升绩效目标执行精准性。			
		生态环境成本指标	绿色勘查	>=95%	100.00%	10	10				
	产出指标	数量指标	报告完成数量	<=20套	4.00套	20	20	主要原因：部分项目为跨年实施，现场勘察工作已完成，受甲方需求调整、行业政策及市场形势变化影响，报告编制滞后；资金按项目进度据实支付，未形成实际支出。 下一步将强化与甲方沟通对接，提前掌握需求变化，优化项目实施计划；加强跨年度项目全过程管控，合理统筹资金支付进度，提升绩效目标执行精准性。。			
		质量指标	勘查报告通过率	>=95%	100.00%	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	12月末已完成全年勘察绩效目标	10	10				
	效益指标	社会效益指标	项目专用设备利用率	>=95%	100.00%	5	5				
			安全生产无事故率	=100%	100.00%	10	10				
		生态效益指标	绿色修复	>=95%	100.00%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	100.00%	10	10				

项目支出绩效自评表										
项目名称		舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查（续作）								
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	88.35	88.35	87.7		99.26		7		
	当年财政拨款	88.35	88.35	87.7		99.26		——		
	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					
		2025年1月～2月资料分析及研究工作； 2025年3月～6月给出钻探验证孔位置，进行钻探施工； 2025年6月～7月资料整理及分析研究工作； 2025年8月～9月野外验收； 2025年10月～12月编制工作总结。			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	<=88.35万元	87.70万元	10	10			
		生态环境成本指标	绿色勘查	>=95%	100.00%	10	10			
	产出指标	数量指标	报告完成数量	=1套	1.00套	20	20			
		质量指标	勘查报告通过率	>=95%	100.00%	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	12月末已完成全年勘察绩效目标	10	10			
	效益指标	社会效益指标	项目专用设备利用率	>=95%	100.00%	5	5			
			安全生产无事故率	=100%	100.00%	10	10			
		生态效益指标	绿色修复	>=95%	100.00%	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	100.00%	10	10			

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质勘查施工项目								
主管部门		吉林省煤田地质局				实施单位		吉林省煤田地质局—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	1125.8	1125.8	219.08	19.46	0			
		当年财政拨款	225.8	225.8	172.12	76.23	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	900	900	46.96	5.22	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按照地质项目合同和规模,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。				按照地质项目合同和规模,组织施工技术人员,在保障安全的情况下,完成了本年度的财政资金的地质勘探施工项目,经营项目已调减计划。				
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	<=1125.8万元	219.08万元	20	20	无		
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=3孔	2.00孔	20	3.34	原定已签订合同的地热井项目因甲方原因未开始施工		
		质量指标	钻孔质量等级	乙级及以上	甲级及以上	20	20	无		
	效益指标	社会效益指标	实现产值总额	>=300万元	259.93万元	10	6.66	原定已签订合同的地热井项目因甲方原因未开始施工		
		生态效益指标	退耕复垦面积	>=400平方米	1800.00平方米	10	10	应村民要求及实际施工占地,扩大了复垦面积。		
	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%	90.00%	10	10	无		

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质勘查专用设备购置								
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	138	138	17.98		13.03		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	138	138	17.98		13.03		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		按政府采购程序完成政府采购全部工作。				完成了车辆采购工作并已投入使用，设备采购已调减用款计划，取消了采购任务。				
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	车辆单位成本	<=18万元	17.98万元	10	10	无		
			设备单价成本	<=120万元	0.00万元	10	10	年中调减计划，取消采购工作。		
	数量指标	购置车辆数量	=1台	1.00台	10	10	无。			
		专用设备购置数量	=1套	0.00套	10	0	年中调减计划，取消采购工作。			
	产出指标	质量指标	产品合格率	=100%	100.00%	10	10	无。		
		时效指标	购车时间	10月31日	7月10日	5	5	无。		
	设备购置完成时限		8月31日	取消采购计划	5	0	年中调减计划，取消采购工作。			
	效益指标	社会效益指标	设备创造产值总额	>=60万元	0.00万元	10	0	年中调减计划，取消采购工作。		
		生态效益指标	汽车排量	<=1.8T	1.80T	10	10	无。		
	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	>=90%	0.00%	10	0	年中调减计划，取消采购工作。		

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质勘查及油田钻井施工项目								
主管部门		吉林省煤田地质局			实施单位		吉林省煤田地质局二〇三勘探队			
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	3911.5	4111.5	4111.18		99.99		7		
	当年财政拨款	311.5	311.5	311.18		99.9		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	3600	3800	3800		100		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		松原石油项目：为了我单位持续发展，利用自有资金承接石油钻井项目，2025年年初与甲方签订施工合同，三月份设备及工作人员进入施工现场，根据工作量，按计划完成施工任务，定期安全检查，确保2025年末完成施工任务并取得一定经济效益补充事业支出。 洮南永茂项目：完成物探（广域）工作，测线5条，物理点138个；完成验证钻孔1个，孔深500m;完成测井钻孔1个，孔深500m;完成岩矿采样工作，10件（以上均为设计工程量）。野外工作验收合格后，进行室内资料整理、分析、研究，对工作区煤炭资源进行评价，12月提交成果报告。 白城市金祥乡项目：完成物探（广域）工作，测线6条，物理点144个；完成验证钻孔1个，孔深450m;完成测井钻孔1个，孔深450m;完成岩矿采样工作，20件（以上均为设计工程量）。野外工作验收合格后，进行室内资料整理、分析、研究，对工作区煤炭资源进行评价，12月提交成果报告。 洮南市团结项目：完成物探（广域）工作，测线6条，物理点140个；完成验证钻孔1个，孔深600m;完成测井钻孔1个，孔深600m;完成岩矿采样工作，15件（以上均为设计工程量）。野外工作验收合格后，进行室内资料整理、分析、研究，对工作区煤炭资源进行评价，12月提交成果报告。				洮南永茂项目：完成广域电磁法物理点216个；施工钻孔1个。白城市金祥乡项目：完成广域电磁法施工物理点257个；施工钻孔1个。洮南市团结项目：完成广域电磁法施工物理点248个。松原石油项目全年开动四台钻机，完成钻井163口，进尺9.27万米实现产值7316万元，创历史新高。				
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	820.00元	20	20	施工中严格控制成本。		
			数量指标	实施勘探钻孔数量	>=3个	3.00个	10	10	无偏差	
	产出指标	安全		安全生产大检查次数	>=10次	13.00次	10	10	为保证安全生产。	
			质量	钻孔施工合格率	=100%	100.00%	5	5	无偏差	
		安全	安全无事故率	=100%	100.00%	5	5	无偏差		
			时效	项目完成时间	<=12月	12.00月	10	10	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	广域电磁法物理点	>=422个	721.00个	10	10	比预计物理点增加。		
			实现产值总额	>=3600万元	7316.00万元	10	10	松原石油项目工程量增加。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	石油勘探设备使用者满意度	>=95%	100.00%	5	5	使用者满意		
			上级管理部门对项目完成情况满意度	>=95%	100.00%	5	5	管理部门满意。		

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质勘查及油田钻井专用设备购置								
主管部门		吉林省煤田地质局			实施单位		吉林省煤田地质局二〇三勘探队			
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	377.3	377.3	365.15	96.78	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	377.3	377.3	365.15	96.78	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2025年，按照政府采购步骤，认真完成项目申报和设备采购工作，预算执行率达80%以上。抓住创新发展战略和产业变革新机遇，不断拓展服务领域，2025年用于地勘单位专业勘探、钻井、物探设备，由队党委研究决定，队领导审批，交由设备科对设备型号、性能、技术参数进行审核，进行招投标工作，确定中标单位，签订供货合同。设备一经到货立即组织人员进行验收，根据所签订合同与实物逐样核对，对设备进行组装调试，对产品性能进行详细检查比对。			2025年按照预算和政府采购要求，经设备科对项目的实地考察，本着节约成本的原则，对本次采购的钻井设备全部按计划完成，实际完成时间早于规划时限，实际成本支出低于预算金额，所购设备及时到位并投入生产。					
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	<=377.3万元	365.15万元	20	20	节约成本。规范节约成本使用管理。		
	产出指标	数量指标	专用设备采购数量	<=5台、套	5.00台、套	20	20	无偏差。		
		质量指标	石油勘探设备检验合格率	合格	合格	10	10	无偏差。		
		时效指标	设备购置完成时限	<=9月	8.00月	10	10	政府采购审批流程高效闭环，各部门协同配合。强化全流程合规与质量监控		
	效益指标	社会效益指标	石油勘探设备利用率	=100%	100.00%	20	20	生产任务饱和，运维及保障到位。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	石油勘探设备使用者满意度	>=95%	98.00%	10	10	设备运行状态良好，可以满足日常工作需求。		

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								
主管部门		吉林省煤田地质局			实施单位		吉林省煤田地质局二〇三勘探队			
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	115.8	115.8	109.36		94.44		7		
	当年财政拨款	109.8	109.8	109.36		99.6		——		
	上年结转资金	0	0	0		0		——		
	其他资金	6	6	0		0		——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		完成验证钻孔1个,孔深900m;完成测井钻孔1个,孔深900m;完成岩矿采样工作,10件(以上均为设计工程量)。野外工作验收合格后,进行室内资料整理、分析、研究,对工作区煤炭资源进行评价,12月提交成果报告。				公主岭刘房子项目顺利完成,共施工1个钻孔,钻探工程量998.85m;数字测井钻孔1个,测井工程量997.50m;岩矿鉴定测试样品8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	<=115.8万元	109.36万元	20	20	施工中节约成本。		
	产出指标	数量指标	实施勘探钻孔数量	>=1个	1.00个	20	20	无偏差		
		质量指标	地质调查中长期发展规划评审通过率	=100%	100.00%	20	20	评审通过		
	效益指标	社会效益指标	地质调查中长期发展规划报告使用率	=100%	100.00%	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	地质报告满意度	>=95%	100.00%	10	10	无偏差		

项目支出绩效自评表											
项目名称		地质勘查专用设备购置									
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	257.23	257.23	201.06	78.16			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	257.23	257.23	201.06	78.16			——		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		一、小型可控震源：间接产值90万，利润8万元。 二、地质摄像机、地质照相机、放射性检测仪主要用于吉林省敦化市太平林场东部组及多金属矿普查项目野外施工生产。 三、V8配套瞬变电磁接收线圈用于V8电法设备配件使用。 四、优化野外生产车辆，提高野外生产效率。				以上设备均完成验收，并参与到相关项目中，为项目的更好实施提供了保障。					
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	成本支出额	<=257.23万元	201.06万元	20	20				
	产出指标	数量指标	专用设备购置数量	>=8套	7.00套	20	13.75	因野外地勘情况复杂，原预计购置车辆2台，后未购置，导致有偏差，后续应提高预算与实际采购的配合度			
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100.00%	10	10				
		时效指标	设备安装到位及时率	=100%	100.00%	10	10				
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	>=95%	31.19%	20	0	由于设备都是在下半年验收，实际参与的项目相对少，有个别项目因市场原因未实施，导致相关设备未参与项目，设备利用率大幅缩减。后续提高设备验收进度，尽可能多参与到项目中，发挥设备的利用情况。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	专用设备使用者满意度	=100%	100.00%	10	10				

项目支出绩效自评表										
项目名称		地质资源矿产普查项目								
主管部门		吉林省煤田地质局			实施单位		吉林省煤田地质局物探队			
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	1407.41	1407.41	684.33	48.62	0				
	当年财政拨款	99	99	98.93	99.93	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	1308.41	1308.41	585.4	44.74	——				
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。			保质保量地完成地震、电法、测量、地质灾害、坑基监测等各项目。					
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	<=1407.41万元	684.33万元	20	20	本年市场需求较为萎靡，商业地质项目相应减少，故成本支出额相应缩减。未来应多开发市场，保证绩效指标的完成		
	产出指标	数量指标	报告完成数量	>=2套	2.00套	20	20			
		质量指标	报告等级	合格	合格	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=12月	12.00月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	=100%	100.00%	20	20			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	>=95%	95.00%	10	10			

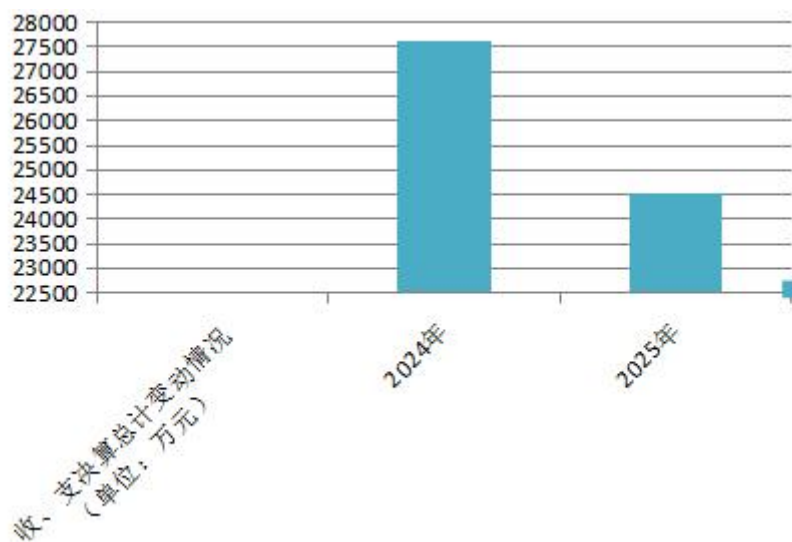
项目支出绩效自评表										
项目名称		吉林省敦化市太平林场钼及多金属矿普查								
主管部门		吉林省煤田地质局			实施单位		吉林省煤田地质局物测队			
资金情况 (万元)		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分			
		年度资金总额	135.7	135.7	121.59	89.6	7			
		当年财政拨款	135.7	135.7	121.59	89.6	——			
		上年结转资金	0	0	0	0	——			
		其他资金	0	0	0	0	——			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过全队上下的不懈努力，保质保量地完成本项目的野外地质钻探，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》，达到设计任务的要求，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。				保质保量完成该项目。				
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	地勘项目成本支出额	≤135.7万元	121.59万元	20	20			
	产出指标	数量指标	报告完成数量	≥1套	1.00套	25	25			
		质量指标	报告等级	合格	合格	10	10			
		时效指标	项目完成时间	=12月	12.00月	5	5			
	效益指标	社会效益指标	安全生产无事故率	=100%	100.00%	10	10			
		生态效益指标	绿色修复	≥90%	90.00%	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	95.00%	10	10			

项目支出绩效自评表											
项目名称		地质勘查施工项目									
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	297	297	156.3	52.63			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	297	297	156.3	52.63			——			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2025年地质勘察项目补助支出297万元，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，单件机加配套件产品成本控制在2.52万元/台（套），单件水处理方舱项目产品成本控制在14.25万元/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。			全年完成65台（套），产品合格率达到百分之百。单件机加配套产品成本控制在0.69						
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	<=297万元	156.30万元	20	20	由于市场原因，未能完全按照计划销售量进行生产销售，导致生产成本支出总额未达到预期金额			
	产出指标	数量指标	产品产量（年）	>=62套	65.00套	10	10	按照实际生产情况，安排产量。下一年度按照销售计划进行生产。			
		质量指标	产品合格率	>=95%	100.00%	15	15	我单位严格检验，产品交付合格率提升。下一年度严谨预算。			
		时效指标	生产任务完成时间	=12月	12.00月	15	15	按照生产目标，及时安全生产			
	效益指标	经济效益指标	全年利润总额	>=8万元	0.00万元	20	0	由于市场原因，我单位未能达到原计划销售，但固有人工成本等还在继续发生，导致本年度全年利润总额为-64.86万元。下一年度继续严谨预算。			
	满意度指标	服务对象满意度指标	客户满意度	>=95%	100.00%	10	10	我单位严格把关销售产品质量，客户对本单位生产产品满意度较高			

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

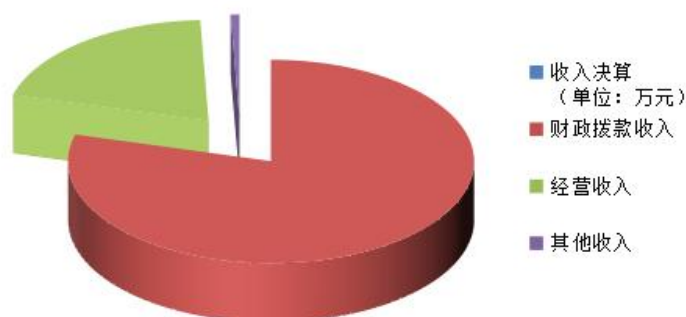
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 24505.24 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均减少 3122.22 万元，下降 12.7%。主要原因是：2025 年财政拨款收入与其他收入比上年减少。



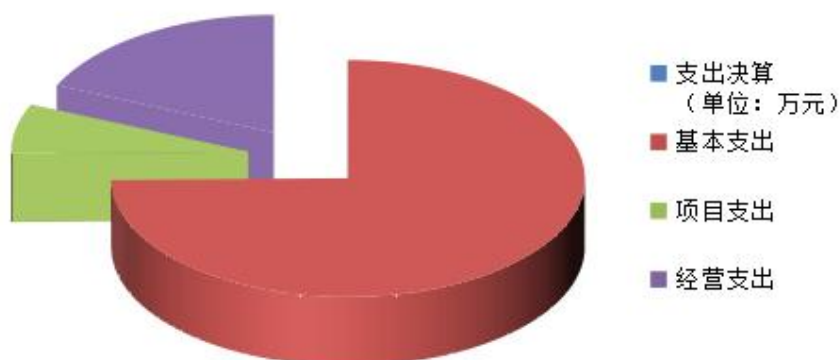
二、收入决算情况说明

本年收入合计 23971.33 万元，其中：财政拨款收入 18989.7 万元，比上年减少 1543.81 万元，下降 7.5%，主要是项目经费比上年减少。经营收入 4820.72 万元，比上年减少 4509.9 万元，下降 48.3%，主要是商业地质项目比上年减少；其他收入 160.9 万元，比上年减少 617.86 万元，下降 79.3%，主要是本年实际发生的其他收入比上年减少。



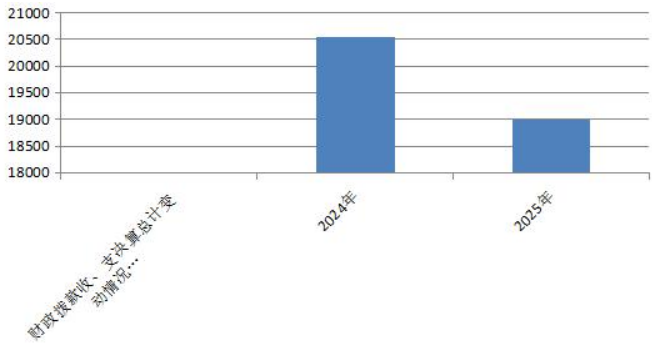
三、支出决算情况说明

本年支出合计 26121.16 万元, 其中: 基本支出 19522.62 万元, 比上年增加 708.78 万元, 增长 3.8%, 主要是非财政拨款基本支出比上年增加; 项目支出 1777.82 万元, 比上年减少 1236.48 万元, 下降 41%, 主要是非财政拨款项目支出比上年减少; 经营支出 4820.72 万元, 比上年减少 2098.92 万元, 下降 30.3%, 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

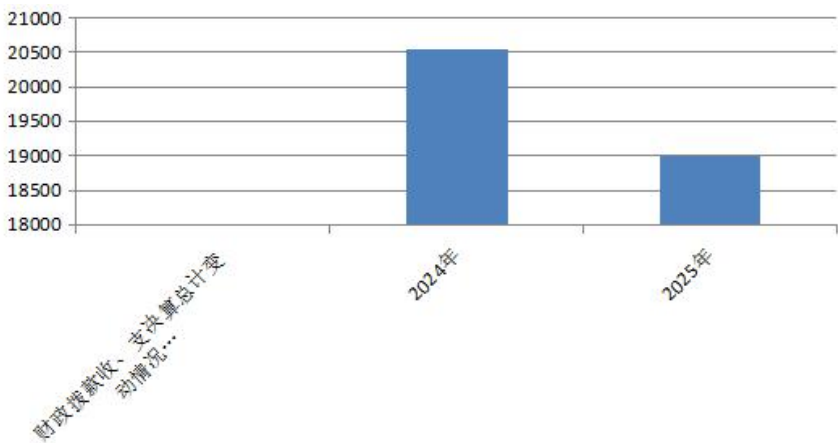
2025 年度财政拨款收、支总计均为 18989.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1543.81 万元，下降 7.5%。主要原因是：项目经费比上年减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

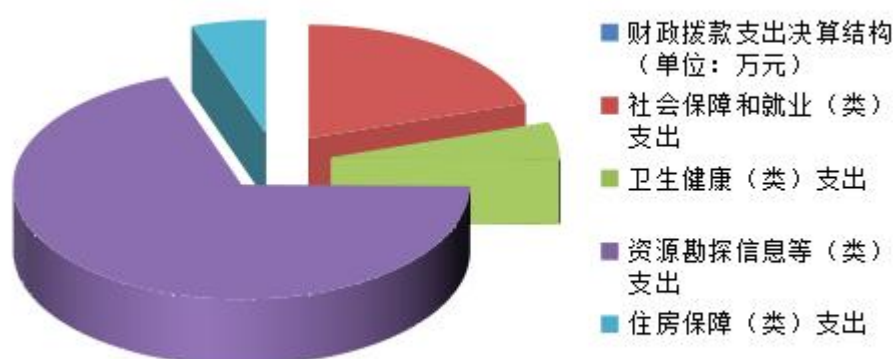
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18989.7 万元，占本年支出合计的 77.5%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1543.81 万元，下降 7.5%。主要原因是：项目经费比上年减少。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 18989.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3799.9 万元，占 20%；卫生健康（类）支出 984.77 万元，占 5.2%；资源勘探信息等（类）支出 13203.25 万元，占 69.5%；住房保障（类）支出 1001.78 万元，占 5.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18342.03 万元，支出决算为 18989.7 万元，完成年初预算的 103.5%。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 2072.72 万元，支出决算为 2059.48 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是执行中有退休人员减少情况，剩余资金已上缴财政。

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 1281.34 万元，支

出决算为 1252.21 万元，完成年初预算的 97.7%。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，剩余资金已上缴财政。

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 488.21 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 1032.87 万元，支出决算为 984.77 万元，完成年初预算的 95.3%。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），剩余资金已上缴财政。

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 12923.53 万元，支出决算为 13203.25 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是执行中有追加人员经费。

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 1031.57 万元，支出决算为 1001.78 万元，完成年初预算的 97.1%。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，剩余资金已上缴财政。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 17351.44 万元，其中：

人员经费 15366.8 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、生活补助、救济费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1984.64 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、维修（护）费、培训费、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 2025 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 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 77.22 万元，支出决算为 71.81 万元，完成预算的 93%。较 2024 年度减少 4.53 万元，下降 5.9%，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 71.81 万元，完成预算的 93%；较 2024 年度减少 4.53 万元，下降 5.9%，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 2025 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 71.81 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。

3.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 2024 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 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 8 个，共涉及资金 1638.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 18989.7 万元。从评价情况来看，整体工作严格对标《吉林省预算绩效管理办法》《吉林省省级部门预算绩效目标管理办法(试行)》《省对市县专项转移支付绩效目标管理办法(试行)》《吉林省省级预算部门整体支出绩效评价方案》等省市预算绩效管理相关制度文件要求，持续健全部门预算绩效管理配套制度体系，夯实绩效管理基础工作，推动预算绩效管理标准化、规范化落地。

工作推进过程中，我局持续强化组织领导、强化要素保障，根据绩效管理工作新形势、新要求动态调整工作重心，充实专项工作力量。通过明确责任处室、配齐专职工作人员，常态化组织业务人员开展预算绩效管理政策、实操技能学习培训，压实层级工作责任，全面保障本局及所属预算单位预算绩效管理工作规范、有序、扎实开展。

在年度预算执行全过程中，我局严格落实预算绩效管理常态化监控要求，对照既定绩效目标，全程跟踪监管财政资金执行、使用及管理情况。定期采集、汇总、分析绩效运行核心数据，精准掌握绩效目标推进进度、项目实施落地情况及财政资金支出进度，常态化开展绩效运行监督管控，及时排查化解资金使用、项目推进中的各类问题，全力保障各项绩效目标有序落地。

我局坚持以评促改、以评提质，扎实开展整体支出绩效评价工作，强化评价结果转化运用，将绩效评价结果作为优化预算编制、规范预算管理、提升财政资金使用效益的重要抓手，切实把

评价成效转化为改进工作、提质增效的具体举措。同时，常态化对基层预算及业务单位开展专项业务指导，规范基层生产运营、技术设备运维、人员管理等各项工作，助力基层拓展省内外煤田地质勘探市场。局领导班子及各业务处室常态化深入基层施工现场、一线业务岗位开展督导检查、业务指导和调研走访，精准补齐基层工作短板，全面提升基层单位业务实操能力和施工现场规范化管理水平。此外，我局持续优化绩效指标体系，细化量化绩效指标设置，指标覆盖范围更全面、贴合度更精准，能够客观、完整反映本局整体支出履职成效与资金使用全貌。

下一步，我局将持续深入贯彻落实省委、省政府关于预算绩效管理的各项工作部署，持续健全完善预算绩效管理长效机制，进一步强化组织统筹、加强全员业务培训，细化工作举措、压实工作责任，持续规范本局及所属预算单位预算绩效管理全流程工作，不断提升部门预算科学化、精细化、规范化管理水平，切实提高财政资源配置效率和资金使用效益。

（二）项目绩效自评结果。

1.地质勘查项目运行管理的项目绩效自评情况：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 7.69 万元，执行数为 5.12 万元，完成预算的 66.58%。项目绩效目标完成情况：一是报告等级良好率 91%；二是报告完成数量是 12 个。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，仅达到 66.58%；二是设定年度计划时因项目评审方式调整，专家评审相关费用不

再由局本级负担，故无该项目费用支出。下一步改进措施：一是加强项目的预算管理，提高预算执行率；二是及时跟进项目评审政策调整变化，准确掌握专家评审费用承担主体、资金渠道的最新规定，做好预算编制前的政策研判。

2.地质勘查业务指导检查项目的项目绩效自评情况：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 18.7 万元，执行数为 5.4 万元，完成预算的 28.88%。项目绩效目标完成情况：一是安全生产无事故率 100%；二是安全生产大检查次数为 6 次。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，仅达到 28.88%；二是年初编制预算时是按照最高工作频次、全覆盖检查标准进行，实际工作中统筹优化检查频次与工作方式，减少次数，压缩了费用支出，导致实际发生费用远低于年初预算额度。下一步改进措施：一是加强项目的预算管理，提高预算执行率；二是结合年度实际督导、检查工作计划、工作频次科学测算经费额度，杜绝大额资金结余。

3.网络运行维护的项目绩效自评情况：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 8.2 万元，执行数为 8.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是软件维护次数 2 次；二是软件维护率 100%。

4.地质灾害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 90 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 73.8 万元，完成预算的 73.8%。项目绩效目标完

成情况：一是按时完成了工程钻机的设备采购；二是在项目运行过程中，将原计划设备采购的三维激光扫描仪，替换成为无人船和地理信息系统平台、摄影测量系统、地理信息处理软件等设备；三是无人船和信息系统平台均属测量设备，在采购过程中，按要求执行涉密设备采购计划流程。发现的主要问题及原因：一是前期需求调研预判不精准、预算编制不够精准；二是项目精细化绩效管控不够。下一步改进措施：一是强化项目前期调研工作，结合勘察工作实际需求、设备适配情况科学编制预算，提升预算精准度与可行性；二是健全项目全过程绩效管控体系，强化资金使用与设备采购全流程监管，提升资金使用效率和项目实施质效。

5.矿产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 90 分。项目全年预算数为 781.13 万元，执行数为 461.13 万元，完成预算的 59.03%。项目绩效目标完成情况：一是通过地质填图、物化探的方法，在勘查区内寻找到具有一定矿化特征的异常体，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。二是有的项目普查工作自 2025 年 4 月—6 月完成野外勘查工作，其中辽源西北项目，完成广域电磁测探项目 371 个物理点，并对该项目野外工作进行了验收，各项工作完成质量较好，达到了规范 and 设计要求。已经完成地质报告 6 份。发现的主要问题及原因：一是部分项目为跨年实施，现场勘察工作已完成，受甲方需求调整、机构变化及市场形势影响，项目施工进度滞后；

二是资金按项目进度据实支付，未形成实际支出。下一步改进措施：一是提前优化项目实施计划，合理统筹跨年项目工作进度；二是加强项目全过程管控，及时跟进工作进度与资金使用情况，提升绩效目标执行率。

6.地质勘查施工项目绩效自评情况：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 2049.25 万元，执行数为 1861.49 万元，完成预算的 90.84%。项目绩效目标完成情况：一是完成吉林油田扶余区块石油的开发与开采井 59 口；二是完成施工井已编制完成《吉林省龙井市富兴村饮用天然矿泉水详查(续作)》野外工作总结和详查报告并通过局地质处组织的评审；三是完成施工井已编制完成《吉林省龙井市勇新村煤炭资源普查》野外工作总结。发现的主要问题及原因：一是项目实施中通过优化方案、比价采购、提升效率等节约了费用，同时前期测算依据不够细化，与实际发生成本存在一定偏差，导致实际支出低于预算。下一步改进措施：一是提升预算编制精准度，以历史支出、实际工作量、市场价为依据，精细化测算，避免预算偏高。强化事前评估与成本管控做实绩效评估，合理确定支出标准，提高预算与实际需求匹配度。在保证项目质量和绩效目标完成前提下，持续优化成本、节约资金。

7.地质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 40 分。项目全年预算数为 126 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：

无。发现的主要问题及原因：项目资金依托工程款回款保障，受外部单位结算、审批、拨付进度影响，实际回款滞后、未按期到位，导致无资金开展设备采购。预算编制前期论证不充分、风险考虑不足，编制预算时仅按工作需求测算，未充分评估回款不确定性、资金链风险，对资金到位可靠性论证不足。下一步改进措施：强化资金来源可靠性论证，做实预算前期评估，今后申报设备购置等项目，以实际可支配资金为依据，不单纯依托预期回款、应收款安排预算，确保预算“编得实、能落地”。

8.地质勘查施工项目绩效自评情况：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 525.2 万元，执行数为 261.55 万元，完成预算的 49.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成数字化图件；二是完成地质图计算机成图（全开），区域图；三是完成收集整理及分析研究资料，编制项目实施方案；四是完成地质测量工作；五是完成野外现场物探；六是完成整理资料；七是完成项目实施方案 2 份，年度总结报告 2 份。发现的主要问题及原因：一是部分项目为跨年实施，现场勘察工作已完成，受甲方需求调整、行业政策及市场形势变化影响，报告编制滞后；二是资金按项目进度据实支付，未形成实际支出。下一步改进措施：一是强化与甲方沟通对接，提前掌握需求变化，优化项目实施计划；二是加强跨年度项目全过程管控，合理统筹资金支付进度，提升绩效目标执行精准性。

9.舒兰煤田水曲柳浅部煤炭及粘土矿资源普查（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 88.35 万元，执行数为 87.7 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：一是按照预期目标完成野外勘探工作；二是完成资料整理及综合研究；三是完成野外浅层钻探及采样化验等工作；四是全年完成全部计划工作量；五是完成《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 88.35 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。

10.地质勘查施工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分；项目全年预算数为 1125.80 万元，执行数为 219.08 万元，实际完成预算的 19.46%。项目绩效目标完成情况：一是成本控制到位，成本支出额为 219.08 万元（ ≤ 1125.8 万元）；二是钻孔质量达标，钻孔质量等级达到甲级及以上（预期目标为乙级及以上）；三是生态效益显著，退耕复垦面积达到 1800.00 平方米（超出 ≥ 400 平方米的指标）；四是服务对象满意度高，上级管理部门对项目完成情况满意度达 90.00%（ $\geq 90\%$ ），实施勘探钻孔 2.00 孔（目标 ≥ 3 孔），实现产值总额 259.93 万元（目标 ≥ 300 万元）。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低且产值、数量未达预期，全年预算执行率仅为 19.46%。主要原因一是项目委托方调整项目计划，原定已签订

合同的地热井项目未开始施工，二是受行业市场环境影响，钻探项目中标难度提升，市场业务承揽不及预期，造成产出指标完成不足。下一步改进措施：一是加强与项目委托方沟通协调，积极推进已签约项目的履约与开工进度，提高预算执行率；二是主动对接各类企事业单位，提升项目承揽数量，夯实业务来源，优化项目计划编制与动态管理，确保年度产值和施工数量目标的顺利实现。

11.地质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 55 分；项目全年预算数为 138.00 万元，执行数为 17.98 万元，完成预算的 13.03%。项目绩效目标完成情况：一是车辆采购目标完成，购置车辆数量 1 台（目标 1 台），车辆单位成本 17.98 万元（ ≤ 18 万元），产品合格率 100.00%，购车时间为 7 月 10 日（优于 10 月 31 日时限），汽车排量 1.8T（ ≤ 1.8 T），相关指标均获得满分；二是车辆已投入使用，保障了相关工作开展。发现的主要问题及原因：设备购置任务未完成，预算执行率低（仅 13.03%），设备单价成本、专用设备购置数量、设备购置完成时限、设备创造产值总额及满意度等多项指标得分为 0 分。主要原因为年中调减计划，取消了专用设备的采购工作。下一步改进措施：科学编制设备采购预算与需求计划，充分评估采购可行性，减少年中大幅调减或取消采购任务的情况；建立健全政府采购及设备设备绩效跟踪机制，及时根据实际需求调整资金安排，确保财政资金高效使用。

12.地质勘查及油田钻井施工项目绩效自评情况：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 4111.5 万元，执行数为 4111.18 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是洮南永茂项目完成广域电磁法物理点 216 个，施工钻孔 1 个；二是白城市金祥乡项目完成广域电磁法物理点 257 个，施工钻孔 1 个；三是洮南团结项目完成广域电磁法物理点 248 个；四是松原石油项目全年开动四台钻机，完成钻井 163 口，进尺 9.27 万米，实现产值 7316 万元，创历史新高。发现的主要问题及原因：洮南永茂项目勘查区无以往地质勘查成果为空白区，地质条件和经物探解译的地质条件存在差异，进而使工作量有所变化；白城市金祥乡项目无以往地质勘查成果为空白区，存在大量能够影响物探成果可靠性的农业、工业等干扰因素，空白区相关地质资料较为匮乏，从而使物探准确性降低，导致后续钻探等工作量有所变化。下一步改进措施：加强对空白区地质资料收集力度；增强物探解译的可靠性和准确性。

13.地质勘查及油田钻井专用设备购置绩效自评情况：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 377.3 万元，执行数为 365.15 万元，完成预算的 96.78%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置数量为 5 台；二是设备验收合格率为 100%。

14.吉林省公主岭市刘房子北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

全年预算数为 115.8 万元，执行数为 109.36 万元，完成预算的 94.44%。项目绩效目标完成情况：一是公主岭刘房子项目顺利完成，共施工 1 个钻孔，钻探工程量 998.87 米；二是数字测井钻孔 1 个，测井工程量 997.50 米；三是岩矿鉴定测试样品 8 件。发现的主要问题及原因：由于广域电磁法的勘查局限性和地质条件的复杂性共同影响，导致无法对地层层序进行精准划分，进而增加了钻探等工作量。下一步改进措施：加强对物探资料和地质成果的研究对比，进一步增加物探的可靠性和准确性。

15.地质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 68.75 分。项目全年预算数为 257.23 万元，执行数为 201.06 万元，完成预算的 78.16%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标，完成预算支出 201.06 万元，预算执行率 78.16%；二是完成产出指标，设备验收合格率 100%。发现的主要问题及原因：决算数小于预算数。下一步改进措施：加强预算精准编制。

16.地质资源矿产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 90 分。项目全年预算数为 1407.41 万元，执行数为 585.4 万元，完成预算的 44.74%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，报告完成数量 2 套；二是时效指标，项目完成时间，都于 12 月完成。发现的主要问题及原因：预算执行率完成较低，仅完成 44.74%。下一步改进措施：加强经营项目的预算管理，提高经营项目的预算执行率。

17.吉林省敦化市太平林场钼及多金属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 97 分。项目全年预算数为 135.7 万元，执行数为 121.59 万元，完成预算的 89.6%。项目绩效目标完成情况：完成产出指标，完成报告数量 1 套。发现的主要问题及原因：决算数据低于预算数据，下一步改进措施：加强精细化预算。

18.地质勘查施工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 297 万元，执行数为 156.3 万元，完成预算的 52.63%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，成本支出额年度指标值 $\leq$ 297 万元，实际完成值 156.30 万元；二是数量指标，产品产量(年)年度指标值 $\geq$ 62 套，实际完成值 65 套；三是质量指标，产品合格率指标年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成值为 100%；四是时效指标，生产任务完成时间年度指标值为 12 个月，实际完成值为 12 个月；五是经济效益指标，全年利润总额年度指标值 $\geq$ 8 万元，实际完成值为 -64.86 万元；六是服务对象满意度指标，客户满意度年度指标值 $\geq$ 95%，实际完成值为 100%。发现的主要问题及原因：一是由于市场原因，未能完全按照计划销售量进行生产销售，导致生产成本支出总额未达到预期金额；二是由于市场原因，我单位未能达到原计划销售，但固有人工成本等还在继续发生，导致本年度全年利润总额为 -64.86 万元。下一步改进措施：一是下一年度继续严谨预算，制定更加贴近实际项目绩效目标。二是开拓努力开发新市场。

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 2025 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 869.44 万元。其中：政府采购货物支出 667.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 202.23 万元。授予中小企业合同金额 414.48 万元，占政府采购支出总额的 47.7%。其中：授予小微企业合同金额 184.26 万元，占授予中小企业合同金额的 49.1%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 37.3%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 81.9%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，吉林省煤田地质局共有车辆 63 辆。其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 50 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）74 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。