

安徽省煤田地质局第三勘探队

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省煤田地质局第三勘探队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省煤田地质局第三勘探队 2024 年度单位 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

## 第三部分 安徽省煤田地质局第三勘探队 2024 年度单位 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、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 安徽省煤田地质局第三勘探队概况

### 一、主要职责

安徽省煤田地质局第三勘探队系由华东煤炭工业基本建设公司批准，于1965年2月25日在安徽省宿州市成立，取得事业法人证书号为134000000826号。法定代表人：叶晓辉。经营范围：气体矿产勘探；固体矿产勘探；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻探；液体矿产勘查；地球物理勘查；地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）。

### 二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第三勘探队2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局第三勘探队

## 第二部分 安徽省煤田地质局第三勘探队2024年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：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	7,793.59	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	797.01	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	40,043.08	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	20.89	八、社会保障和就业支出	42	3,270.79
	9		九、卫生健康支出	43	46.20
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	40,570.34
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	207.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	48,654.57	<b>本年支出合计</b>	61	44,095.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	20.89
年初结转和结余	29	-6,068.53	年末结转和结余	63	-1,529.91
	30			64	
<b>总计</b>	31	42,586.03	<b>总计</b>	65	42,586.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：万元

科目代码	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		
					小计	其中：教育收费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	48,654.57	7,793.59		797.01		40,043.08		20.89
208	社会保障和就业支出		3,270.79	3,270.79							
20805	行政事业单位养老支出		3,147.07	3,147.07							
2080502	事业单位离退休		2,611.39	2,611.39							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		357.12	357.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		178.56	178.56							
20808	抚恤		123.72	123.72							
2080899	其他优抚支出		123.72	123.72							
210	卫生健康支出		46.20	46.20							
21011	行政事业单位医疗		46.20	46.20							
2101102	事业单位医疗		46.20	46.20							
215	资源勘探工业信息等支出		45,129.85	4,268.88		797.01		40,043.08		20.89	
21501	资源勘探开发		44,659.85	3,798.88		797.01		40,043.08		20.89	
2150104	煤炭勘探开采和洗选		44,659.85	3,798.88		797.01		40,043.08		20.89	
21599	其他资源勘探工业信息等支出		470.00	470.00							
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		470.00	470.00							
221	住房保障支出		207.72	207.72							
22102	住房改革支出		207.72	207.72							
2210202	提租补贴		207.72	207.72							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	44,095.05	5,658.86	3,368.80		35,067.39	
208			社会保障和就业支出	3,270.79	3,147.07	123.72			
20805			行政事业单位养老支出	3,147.07	3,147.07				
2080502			事业单位离退休	2,611.39	2,611.39				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.12	357.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.56	178.56				
20808			抚恤	123.72		123.72			
2080899			其他优抚支出	123.72		123.72			
210			卫生健康支出	46.20	46.20				
21011			行政事业单位医疗	46.20	46.20				
2101102			事业单位医疗	46.20	46.20				
215			资源勘探工业信息等支出	40,570.34	2,257.88	3,245.08		35,067.39	
21501			资源勘探开发	40,100.34	2,257.88	2,775.08		35,067.39	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	40,100.34	2,257.88	2,775.08		35,067.39	
21599			其他资源勘探工业信息等支出	470.00		470.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	470.00		470.00			
221			住房保障支出	207.72	207.72				
22102			住房改革支出	207.72	207.72				
2210202			提租补贴	207.72	207.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,793.59	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	3,270.79	3,270.79		
	9		九、卫生健康支出	38	46.20	46.20		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	4,268.88	4,268.88		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	207.72	207.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	7,793.59	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	7,793.59	7,793.59		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	7,793.59	<b>总计</b>	58	7,793.59	7,793.59		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,793.59	5,658.86	2,134.72
208			社会保障和就业支出	3,270.79	3,147.07	123.72
20805			行政事业单位养老支出	3,147.07	3,147.07	
2080502			事业单位离退休	2,611.39	2,611.39	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.12	357.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178.56	178.56	
20808			抚恤	123.72		123.72
2080899			其他优抚支出	123.72		123.72
210			卫生健康支出	46.20	46.20	
21011			行政事业单位医疗	46.20	46.20	
2101102			事业单位医疗	46.20	46.20	
215			资源勘探工业信息等支出	4,268.88	2,257.88	2,011.00
21501			资源勘探开发	3,798.88	2,257.88	1,541.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,798.88	2,257.88	1,541.00
21599			其他资源勘探工业信息等支出	470.00		470.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	470.00		470.00
221			住房保障支出	207.72	207.72	
22102			住房改革支出	207.72	207.72	
2210202			提租补贴	207.72	207.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,793.56	302	商品和服务支出	284.63	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,257.88	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	0.60	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	357.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	178.56	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,580.68	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	35.92	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,498.56	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	46.20	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	284.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		5,374.24	公用经费合计					284.63

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省煤田地质局第三勘探队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省煤田地质局第三勘探队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省煤田地质局第三勘探队 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 42,586.03 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 42,586.03 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比，收、支总计各增加 22,056.71 万元，增长 107.4%，主要原因：一是本年度减少了退休人员一次性工作奖励；二是经营收入经营状态饱满，资金回收情况良好；三是本年度减少了上级部门拨付的地勘发展基金补助。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 48,654.57 万元，其中：财政拨款收入 7,793.59 万元，占 16%；事业收入 797.01 万元，占 1.6%；经营收入 40,043.08 万元，占 82.3%；其他收入 20.89 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 44,095.05 万元，其中：基本支出 5,658.86 万元，占 12.9%；项目支出 3,368.8 万元，占 7.6%；经营支出 35,067.39 万元，占 79.5%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 7,793.59 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7,793.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 868.18 万元，下降 10%，主要原因：一是本年度减少了退休人员一次性工作奖励；二是在职人员减少导致人员经费支出下降。

### 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 7,793.59 万元，占本年支出的 16%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 868.18 万元，下降 10%，主要原因：一是本年度减少了退休人员一次性工作奖励；二是在职人员减少导致人员经费支出下降。

#### （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 7,793.59 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,270.79 万元，占

42%；卫生健康（类）支出 46.2 万元，占 0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 4,268.88 万元，占 54.8%；住房保障（类）支出 207.72 万元，占 2.6%。

### （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 7,041.66 万元，支出决算为 7,793.59 万元，完成年初预算的 110.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加；二是追加 2024 年度抚恤金；三是追加 2024 三队改革发展保障项目资金；四是增加了在职人员类支出和离退休人员类支出。其中：基本支出 5,658.86 万元，占 72.6%；项目支出 2,134.72 万元，占 27.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 2,607.4 万元，支出决算为 2,611.39 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员待遇调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 340.56 万元，支出决算为 357.12 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险计提基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 170.28 万元，支出决算为 178.56 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数

大于预算数的主要原因是职业年金缴费计提基数增加。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 123.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是追加去世人员抚恤金和丧葬费。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 46.2 万元,支出决算为 46.2 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)。年初预算 3,669.5 万元,支出决算 3,798.88 万元,完成年初预算的 103.5%,决算数大于预算数的主要原因是追加工资清算。

7. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。年初预算 0 万元,支出决算 470 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了地勘单位改革发展引导资金。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 207.72 万元,支出决算为 207.72 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数一致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 5,658.86 万元,其中:人员经费 5,374.24 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老

保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费 284.63 万元，主要包括：水费、福利费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省煤田地质局第三勘探队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省煤田地质局第三勘探队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

安徽省煤田地质局第三勘探队为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，安徽省煤田地质局第三勘探队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第三勘探队共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）10 台（套）。

### **（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 37202.11 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了很好的生态效益和社会效益。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我队开创了党建工作新局面，服务领域不断拓展，服务功能不断增强，认真履职尽责，扎实做好稳增长，促改革。同时找矿机制不断完善，公益性和商业性地质找矿工作协调发展，地质找矿取得突破，各产业优化升级，较好地完成了全年各项目标任务。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2024 年度单位决算中反映 2024 年地勘及延伸业项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

2024 年地勘及延伸业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 7,900 万元，

执行数为 36,608.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是传统地勘业坚持省内省外市场同步发力，全年施工任务饱满，最高峰开动钻机 102 台套，完工钻孔 302 个，钻探进尺 22.41 万米；地勘延伸业持续深耕“三大服务”领域，积极抢占西北冻结造孔市场份额，累计成孔 449 个，工程量 25.07 万米，全年地勘主业产值占总产值比重超过 77%。二是技术服务亮点纷呈。积极融入地方生态修复、地质应急、绿色矿山建设，累计实施采煤沉陷区综合治理、地质灾害防治、环境治理、土地确权等地质技术服务项目 100 个，提交各类地质报告 26 件，开展井下电视作业 165 次，检测各类样品 8695 个（组），全面参与第三次全国土壤普查工作，检测土壤样品 2100 余件。三是引进专业人才 23 名，举办培训班 20 期、劳动竞赛活动 2 场，成功创建局一级科技创新团队 1 个，5 人入选省自然资源厅矿产资源储量评审专家遴选库，1 人取得正高级、4 人取得高级、10 人取得中级专业技术职称。四是装备效能发挥充分。全年装备投入近 540 万元，购置了 2 台套高精度光纤陀螺仪、1 台套煤田测井设备及多台套测斜测绘仪器；配合局编制完成了《安徽省煤田地质局装备建设规划（2024-2027 年）》；充分发挥固定资产信息化管理平台作用，确保了全队地勘设备高效稳定运行。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够准确，主要原因因市场开拓，经营收入增加与预算有所偏差；二是绩效指标设置不够全面完整，不够细化量化，绩效目标设置的科学性还有待进一步提高。下一步改进措施：一

是加强部门沟通，做好事前调研，合理设置指标值，确保预算信息的准确性和及时性；二是完善评价体系，根据业务发展需要和政策变化，持续优化预算绩效评价体系，确保评价指标的科学性、合理性和前瞻性。同时，加强与其他先进单位的交流与学习，借鉴其成功经验，不断提升我单位的预算绩效管理水。

### 2024 年地勘及延伸业项目的《项目支出绩效自评表》

项目名称	2024 年地勘及延伸业项目						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	7900.00	7900.00	36608.39	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1541.00	1541.00	1541.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	6359.00	6359.00	35067.39	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度资金总额 7900 万元,其中财政拨款 1541 万元,其他资金 6359 万元。主要用于做好几个方面:一是要巩固好地勘主业领先地位。进一步聚焦主责主业,提升资源保障能力,不断扩大市场份额,要进一步加大外协钻机的引进和管理力度,科学进行项目摆布,提高钻机施工效率,全力实施好甘肃灵台地质详查项目,确保顺利实现业主要求的各项目标,并以此为突破口,用优质的工程质量和精湛的技术服务,进一步打开西北市场。二是加强队伍建设,持续抓好校园招聘、公开招聘工作,尽快引进一批专业对口、急需紧缺的技术人才,为项目建设和产业发展充实技术力量;合理优化一线人员配置,创新方式方法,着力解决一线钻探工紧缺难题;深入开展“师带徒”活动,组织好新一期“专业技术拔尖人才”“钻探师、泥浆师、定向师”选拔工作;修订队专业技术资格评审工作方案,探索建立			年初资金总额 7900 万元,其中财政拨款 1541 万元,其他资金 6359 万元。全年执行数 36608.39 万元,其中财政拨款 1541 万元,其他资金 35067.39 万元。这一年我单位一是传统地勘业坚持省内省外市场同步发力,全年施工任务饱满,最高峰开动钻机 102 台套,完工钻孔 302 个,钻探进尺 22.41 万米;地勘延伸业持续深耕“三大服务”领域,积极抢占西北冻结造孔市场份额,累计成孔 449 个,工程量 25.07 万米,全年地勘主业产值占总产值比重超过 77%。二是技术服务亮点纷呈。积极融入地方生态修复、地质应急、绿色矿山建设,累计实施采煤沉陷区综合治理、地质灾害防治、环境治理、土地确权等地质技术服务项目 100 个,提交各类地质报告 26 件,开展井下电视作业 165 次,检测各类样品 8695 个(组),全面参与第三次全国土壤普查工作,检测土壤样品 2100 余件。三是引进专业人才 23 名,举办培训班 20 期、劳动竞赛活动 2 场,成功创建局一级科技创新团队 1 个,5 人入选省自然资源厅矿产资源储量评审专家遴选库,1 人取得正高级、4 人取得高级、10 人取得中级专业技术职称。四是装备效能发挥充分。全年装备投入近 540 万元,购置了			

	专业技术资格竞聘机制，与评先评优、奖励奖项充分挂钩。全年采购设备不少于3台套，组织训练次数不少于5次，提高勘查队伍的专业化水平。				2台套高精度光纤陀螺仪、1台套煤田测井设备及多台套测斜测绘仪器；配合局编制完成了《安徽省煤田地质局装备建设规划（2024-2027年）》；充分发挥固定资产信息化管理平台作用，确保了全队地勘设备高效稳定运行。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	专业队伍数量	≥5支	5支	4	4		
		采购设备数量	≥3台	3台	4	4		
		交流合作次数	≥3次	3次	4	4		
		组织训练次数	≥5次	5次	4	4		
	质量指标	经费支出合规性	符合	达成预期指标	3	3		
		训练达标率	≥95%	95%	3	3		
		项目事故率	≤1%	1%	3	3		
		项目优良率	≥90%	90%	3	3		
		项目完成度	=100%	100%	3	3		
		设备验收合格率	=100%	100%	3	3		
	时效指标	单个项目建设完成时间	约定时间内完成100%	达成预期指标	4	4		
		经费支出时效性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	4	4		
	成本指标	费用控制量	≤7600万元	35067.39万元	4	4		
		单个项目成本控制	≤1000万元	900万元	4	4		

效益指标	经济效益	净收入	≥240 万元	592.57 万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，经营收入增加，加强项目管理，控制成本支出，提高项目利润，实际完成数大于指标数。改进措施：根据市场情况，做好调研，缩小偏差。
		净资产保值增值率	≥101%	101%	2	2	
		经营总收入	≥7000 万元	40043.08 万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，经营收入增加。改进措施：加强部门沟通，做好事前调研，合理设置指标值。
		当年应收账款资金回收率	≥60%	65.12%	2	2	
		以往年度应收账款资金回收率	≥33%	42.03%	2	1	偏差原因：加大应收账款清收力度，定期召开债权债务清理工作推进会，取得较好效果。改进措施：仔细分析应收账款情况，建立台账，合理预测资金回收率。
		新签合同额	≥8000 万元	29620.82 万元	2	1	偏差原因：因市场开拓，业务增加，签订合同金额增加。改进措施：结合本单位具体情况，加强与相关部门的沟通，合理预测合同签订金额。
	社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
		对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
		对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显	达成预期指标	2	2	
	生态效益	对推广绿色勘查的提升	较高	达成预期指标	3	3	
		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期指标	3	3	
	可持续影响	对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	
		对促进煤炭事业发展健康可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	3	3	

满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%	95%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分					100	96.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 年度项目支出绩效自评表”。

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**