

安徽省煤田地质局本级 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本级概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分安徽省煤田地质局本级 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本级 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、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分安徽省煤田地质局本级概况

一、部门职责

安徽省煤田地质局成立于1952年6月，1998年9月由中央下划给安徽省，现为省政府直属正厅级事业单位，是全省煤田地质行业管理部门，担负着制定全省煤田地质发展规划，组织和实施全省煤炭资源调查、勘查和评价，为安徽省国民经济和社会发展提供煤炭资源保障和技术服务保障的重要职责。局本级是一类公益事业单位，为全局的管理机关，主要在局领导及相关职能部门的领导下，为局机关及全局煤田地质事业做好管理和服务工作。

二、机构设置

安徽省煤田地质局本级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	安徽省煤田地质局本级

第二部分安徽省煤田地质局本级 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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	3,205.02	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		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		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	0.04	八、社会保障和就业支出	42	1,085.54
	9		九、卫生健康支出	43	103.21
	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	2,973.77
	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	264.27
	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	
本年收入合计	27	3,205.06	本年支出合计	61	4,426.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,221.74	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
总计	30	4,426.79	总计	64	4,426.79

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

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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	3, 205. 06	3, 205. 02						0. 04
2010550			事业运行								
2050302			中等职业教育								
2050305			高等职业教育								
2080502			事业单位离退休	712. 07	712. 07						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 89	200. 89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100. 44	100. 44						
2080899			其他优抚支出	72. 14	72. 14						
2101102			事业单位医疗	103. 21	103. 21						
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1, 752. 03	1, 752. 00						0. 04
2159999			其他资源勘探工业信息等支出								
2200104			自然资源规划及管理								
2200113			地质矿产资源与环境调查								
2210201			住房公积金	172. 54	172. 54						
2210202			提租补贴	91. 74	91. 74						

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

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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	4,426.79	3,306.81	1,119.99			
2010550			事业运行						
2050302			中等职业教育						
2050305			高等职业教育						
2080502			事业单位离退休	712.07	712.07				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.89	200.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100.44	100.44				
2080899			其他优抚支出	72.14		72.14			
2101102			事业单位医疗	103.21	103.21				
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,973.77	1,925.92	1,047.85			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出						
2200104			自然资源规划及管理						
2200113			地质矿产资源与环境调查						
2210201			住房公积金	172.54	172.54				
2210202			提租补贴	91.74	91.74				

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

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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	3,205.02	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	1,085.54	1,085.54		
	9		九、卫生健康支出	38	103.21	103.21		
	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	1,752.00	1,752.00		
	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	264.27	264.27		
	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				
本年收入合计	24	3,205.02	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		本年支出合计	56	3,205.02	3,205.02		
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				
总计	29	3,205.02	总计	58	3,205.02	3,205.02		

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

未结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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	3, 205. 02	3, 132. 89	72. 14
2010550			事业运行			
2050302			中等职业教育			
2080502			事业单位离退休	712. 07	712. 07	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200. 89	200. 89	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	100. 44	100. 44	
2080899			其他优抚支出	72. 14		72. 14
2101102			事业单位医疗	103. 21	103. 21	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1, 752. 00	1, 752. 00	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出			
2200104			自然资源规划及管理			
2200113			地质矿产资源与环境调查			
2210201			住房公积金	172. 54	172. 54	
2210202			提租补贴	91. 74	91. 74	

注：本表反映本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

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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	2,084.50	302	商品和服务支出	242.22	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	509.03	30201	办公费	9.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	2.18	310	资本性支出	7.70
30103	奖金	579.58	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	7.70
30107	绩效工资	358.92	30205	水费	0.75	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.96	30206	电费	13.71	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	96.48	30207	邮电费	7.70	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.71	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	20.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	45.41	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	172.54	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	2.39	30213	维修（护）费	6.16	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	798.47	30215	会议费	3.91	31013	公务用车购置	
30301	离休费	142.68	30216	培训费	7.70	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	617.99	30217	公务接待费	2.50	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	9.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.26	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	27.90	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	29.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	46.53	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	25.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	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	14.80	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	2,882.97	公用经费合计	249.92
--------	----------	--------	--------

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

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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：本表反映局本级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：安徽省煤田地质局本级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

部门：安徽省煤田地质局（本级）

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：安徽省煤田地质局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省煤田地质局本级 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 年度收入总计 4,426.79 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4,426.79 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3,308.16 万元，减少 42.7%，主要原因：一是使用非财政拨款结余减少；二是其他收入减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3,205.06 万元，其中：财政拨款收入 3,205.02 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0；其他收入 0.04 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4,426.79 万元,其中:基本支出 3,306.81 万元，占 74.7%；项目支出 1,119.99 万元，占 25.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 3,205.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3,205.02 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 33.25

万元，下降 1.0%，主要原因：一是在职人员减少导致人员经费支出下降；二是自然资源海洋气象支出减少。

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 3,205.02 万元，占本年支出的 72.4%。与 2023 年相比，减少 33.25 万元，下降 1.0%，主要原因是人员经费和部分项目支出减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,013.4 万元，占 31.6%；其他优抚支出 72.14 万元，占 2.2%；住房保障（类）支出 264.28 万元，占 8.2%；卫生健康支出（类）支出 103.21 万元，占 3.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,752 万元，占 54.7%。

（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 2,902.91 万元，支出决算为 3,205.02 万元，完成年初预算的 110.41%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目支出；二是会保障和就业（类）、资源勘探工业信息等（类）支出增加。具体如下：

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 697.25 万元，支出决算为 712.07 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

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 200.88 万元，支出决算为 200.89 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）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 100.44 万元，支出决算为 100.44 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）政事业单位养老支出（款）其他优抚支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 72.14 万元，原因是新增项目支出。

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 103.21 万元，支出决算为 103.21 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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），年初预算为 1,536.85 万元，支出决算为 1,752.00 万元，完成年初预算的 114.0%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 172.54 万元，支出决算为 172.54 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 91.74 万元，支出决算为 91.74 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 3,132.89 万元，其中：人员经费 2,882.97 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费 249.92 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局本级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

安徽省煤田地质局本级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。

安徽省煤田地质局本级均为事业单位，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，安徽省煤田地质局政府采购支出总额 1,634.60 万元，其中：政府采购货物支出 384.53 万元；政府采购工程支出 604.70 万元；政府采购服务支出 645.37 万元。授予中小企业合同金额 1,059.82 万元，占政府采购总额的 64.8%，其中授予小微企业合同金额 41.35 万元，占授予中小企业合同金额的 3.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 80.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 22.8%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

支持地勘单位改革发展项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	对附属单位补助支出-地勘单位改革发展引导资金					
主管部门	325-安徽省煤田地质局		实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级		
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
	年度资金总额:	740.00	740.00	413.13	10	55.83%
						得分
						5.58

		其中： 本年 财政 拨款	740.00	740.00	413.13	—		
		上年 结转 资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金 740 万元，支持不少于 3 家地勘单位，用于购置专项资产补贴，提高地勘人员队伍、装备、技术、管理总体水平，促进单进、单效水平，提升核心竞争能力，持续推进地勘单位改革发展工作，实现局属公益二类单位平稳顺利渡过事业费人均 4.5 万元的“关口”。				一是大力实施人才强局工程，全年引进专业技术人才 67 名，为勘探业注入新活力。3 人获省政府特殊津贴，1 人入选自然资源部高层次科技创新人才工程名单、1 人入选财政部高层次财会人才素质提升工程名单，人才层次得到提升；二是技术创新与突破，聚焦产业发展，新承担安徽省自然科学基金等各类科研项目 24 项，推动关键技术攻关。成立局专家委员会，举办首届安徽省煤田地质高质量发展论坛，组建 4 支局一级科技创新团队，营造良好科研氛围，提升行业影响力。荣获第七届全国科学实验展演二等奖，省科技进步一、二、三等奖各 1 项，第一勘探队成功获批省级博士后科研工作站，为技术研发和人才培养提供新平台；三是建立全局装备规划、采购和管理维护工作机制，推动老旧装备更新、主体装备加强、配套装备完善、先进装备应用。2024 年累计投资 1200 多万元购置 XY - 8、TSJ2200 钻机 etc 装备，2024 年末全局各类主要装备 500 余台套，建成 11 支 3000 米以上施工能力勘探队伍，提升勘探作业能力和效率；四是以内部控制优化升级为重点，新建和修订党委工作规则、人才强局、市场开发、安全生产等规范性制度文件 17 项，完善科学规范、运行有效的制度体系，提升管理规范化、科学化、制度化水平。			
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
	产出 指标	数量指 标	支持地勘单 位数量	≥3 家	3 家	5	5	
			设备操作人 员培训次数	≥3 人 次	10 人 次	5	5	
			设备补贴数 量	≥1 台 套	1 台套	5	5	补贴一队多功能钻机一台套
		质量指 标	补贴设备验 收合格率	=100%	100%	5	5	
			设备操作人 员培训合格 率	=100%	100%	5	5	
			地勘单位勘 探水平提升 程度	较高	达成预 期指标	5	5	

		时效指标	装备升级完成及时性	按合同规定时间完成	达成预期指标	5	5	
			设备补贴支出及时性	按地勘单位装备升级补贴计划规定时间及时支付	达成预期指标	5	5	
		成本指标	地勘单位装备升级补贴成本	≤740万元	413.13万元	5	5	
			设备培训人员成本	≤450元/人日	450元/人日	5	5	
	效益指标	经济效益	年设备产值利润率	≥20%	12.35%	5	3	经全局项目成本调研，全局项目利润率 12.35%，低于 20%预期，今后将加强项目预算管理，优化项目材料采购流程，加强材料库存管理，统一项目成本核算方式，优化项目用工调配，提升泥浆配比工艺，加强间接成本控制，整合全局地勘单位施工设备资源，提高全局地勘项目整体效率与经济效益
		社会效益	党委政府决策落实程度	较高	达成预期指标	3	3	
			保障人员队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	3	3	
			提升勘探水平的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		生态效益	服务绿色发展和生态文明建设程度	较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障全局持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	达成预期指标	4	4	

			持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意	服务对象满意度	员工满意度	≥95%	100%	5	5	
	度指		客户满意度	≥95%	100%	5	5	
	标							
总分						100	93.58	

项目名称			病故人员一次性抚恤金和丧葬费							
主管部门			325-安徽省煤田地质局				实施单位		325001-安徽省煤田地质局本级	
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:	72.14	72.14	72.14	10	100.00%	10.00	
			其中: 本年财政拨款	72.14	72.14	72.14	—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 目标 总体	预期目标					实际完成情况				
	及时、足额发放去世职工抚恤补助资金及丧葬费,提高去世职工家庭生活水平					及时、足额发放去世职工抚恤补助资金及丧葬费,提高去世职工家庭生活水平				
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	
	产出指标	数量指标	补助对象		≤20 人	4 人	20	20		
		质量指标	发放合格率		=100%	100%	10	10		
		时效指标	发放及时率		≥95%	100%	10	10		
		成本指标	项目单项成本		核定标准	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	对减轻补助对象的的经济压力的改善或影响程度		一定程度上改善	达成预期指标	10	10		
		社会效益	保障单位职工和退休人员待遇		维护稳定	达成预期指标	10	10		
		生态效益	生态目标		不适用	达成预期指标	5	5		
		可持续影响	可持续影响		不适用	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标		≥95%	100%	10	10		
总分						100	100.00			
项目名称		本级事业运行保障项目								
主管部门		325-安徽省煤田地质局			实施单位	325001-安徽省煤田地质局本级				
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:	900.00	900.00	634.72	10	70.52%	7.05		
		其中: 本年财政	900.00	900.00	634.72	—				

		拨款						
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请项目资金 900 万元，确保机构日常运行顺畅，聚焦高质量发展目标，服务能源资源安全、服务保障矿山安全高效绿色智能开采、服务生态文明建设和自然资源管理中心工作，加强项目管理，提升项目质量水平，全面完成年度绩效指标。				一、全局事业运转情况。一是深入学习习近平总书记考察安徽重要讲话及党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，为事业发展定向护航；二是经济发展成果显著：坚持“四位一体”市场开发，多项经济指标增长，货币资金增加，为事业运转提供经济支持；三是战略找矿成果丰硕，保障矿山安全开采，服务生态文明建设，履行公益职能，提升行业影响力；四是实施人才强局工程，在技术、装备、管理方面持续发力，提升核心竞争力。五是设立引导基金，改革岗位竞聘，保障民生，促进单位和谐发展；六是落实“第一议题”制度，加强干部队伍建设，正风肃纪，营造良好政治生态。二、公益二类地勘单位改革发展情况。一是设立引导基金 3661.9 万元，推动产业创新、装备升级和市场开发；二是建立领导班子激励机制，奖励第一勘探队领导班子，树立实绩导向；三是实施岗位竞聘改革，解决专业技术人员职称评聘矛盾；四是争取财政专项资金 1173 万元，缓解二类地勘单位资金压力。三、地质勘查任务落实情况。一是承担多项项目，提交多处煤炭矿产地和煤层气储量，部分项目创纪录；二是完成大量钻探、物探工作，实施多项工程，释放可采煤炭资源；三是参与地面沉降监测，履行绿色矿山监管等职能，开展相关研究和项目；四是承揽地质灾害防治和测绘项目。四、安全生产方面。未发生生产性重伤和死亡责任事故。五、核心竞争力提升方面。一是引进 67 名专业技术人才，多人获荣誉，提升人才层次；二是承担 24 项科研项目，成立专家委员会，举办论坛，组建团队，获多项奖励，获批博士后科研工作站；三是完善装备工作机制，投资购置装备，提升勘探能力；四是新建和修订 17 项制度文件，优化内部控制，提升管理水平。			
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
	产出指标	数量指标	保障省级地质勘查基金项目及公益性基金项目实施	≥3 个	12 个	3	3	
			保障施工地质矿产勘查及补勘项目实施	≥50 个	70 个	3	3	
			保障地质灾害防治项目实施	≥15 个	25 个	3	3	
			保障机构运行数量	≥8 个	8 个	3	3	
			完成职工教育培训人次	≥2000 人次	4839 人次	3	3	
		质量指标	地质项目验收合格率	=100%	100%	3	3	
			重大事故发生率	=0%	0%	3	3	
			经费支出合规性	较高	达成预期指标	3	3	
			职工培训合格率	=100%	100%	3	3	
			机构运行保障率	=100%	100%	3	3	
		时效指标	地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定完成	达成预期指标	3	3	
			地勘项目完成时间	按计划完成	达成预期指标	2	2	
			经费支出及时性	符合序时支出	达成预期指标	3	3	

				进度				
		成本指标	项目总成本	≤900万元	634.72万元	3	3	
			三公经费成本	≤40万元	31.84万元	3	3	
			会议费成本	≤6.2万元	15.07万元	3	1	全局组织收入较上年增加 157.22%，相关组织调度会议较预期增加
			培训费成本	≤37.2万元	45.21万元	3	1	全局组织收入较上年增加 157.22%，相关培训人次较预期增加
	效益指标	经济效益	本项目不适用经济效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对提高矿产资源利用与储备保障的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			保持职工队伍稳定	明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	本项目不适用生态效益指标	不适用	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全局核心竞争力的提升或影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			保障机构持续稳定运行的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
			持续推进煤炭事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象	职工满意度	≥95%	100%	5	5	
		满意度	第三方评价满意度	≥90%	100%	5	5	
			总分			100	93.05	

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、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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、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拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、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、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。

十一、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。

十二、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、“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

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。

十四、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。