安徽省煤田地质局第二勘探队

2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目　录

第一部分 安徽省煤田地质局第二勘探队概况

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二勘探队 2025 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二勘探队 2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省煤田地质局第二勘探队概况

一、主要职责

安徽省煤田地质局第二勘探队成立于1971年12月6日，主要职责：煤、煤层气及其它固体矿产地质调查与勘查，地质钻探，测绘，地质灾害危险性评估，区域地质调查，气体矿产勘查，液体矿产勘查，水文地质、工程地质、环境地质调查，地球物理勘查，地质坑探等。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第二勘探队2025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二勘探队

第二部分 安徽省煤田地质局第二勘探队2025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二勘探队　　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	5,199.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	11,322.19	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	559.67	八、社会保障和就业支出	38	2,316.77
	9		九、卫生健康支出	39	24.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	14,585.04
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	144.97
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	17,081.73	**本年支出合计**	57	17,071.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	-2,979.04	年末结转和结余	59	-2,968.54
总计	30	14,102.69	**总计**	60	14,102.69

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二勘探队　　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	**17,081.73**	**5,199.87**				**11,322.19**		**559.67**
208			社会保障和就业支出	2,316.77	2,316.77						
20805			行政事业单位养老支出	2,243.01	2,243.01						
2080502			事业单位离退休	1,990.29	1,990.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24						
20808			抚恤	73.76	73.76						
2080899			其他优抚支出	73.76	73.76						
210			卫生健康支出	24.45	24.45						
21011			行政事业单位医疗	24.45	24.45						
2101102			事业单位医疗	24.45	24.45						
215			资源勘探工业信息等支出	14,595.55	2,713.69				11,322.19		559.67
21501			资源勘探开发	14,240.55	2,358.69				11,322.19		559.67
2150104			煤炭勘探开采和洗选	14,240.55	2,358.69				11,322.19		559.67
21599			自其他资源勘探工业信息等支出	355.00	355.00						
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	355.00	355.00						
221			住房保障支出	144.97	144.97						
22102			住房改革支出	144.97	144.97						
2210202			提租补贴	144.97	144.97						

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二勘探队　　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	**17,071.22**	**3,517.51**	**2,242.03**		**11,311.68**	
208			社会保障和就业支出	2,316.77	2,243.01	73.76			
20805			行政事业单位养老支出	2,243.01	2,243.01				
2080502			事业单位离退休	1,990.29	1,990.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24				
20808			抚恤	73.76		73.76			
2080899			其他优抚支出	73.76		73.76			
210			卫生健康支出	24.45	24.45				
21011			行政事业单位医疗	24.45	24.45				
2101102			事业单位医疗	24.45	24.45				
215			资源勘探工业信息等支出	14,585.04	1,105.08	2,168.27		11,311.68	
21501			资源勘探开发	14,230.04	1,105.08	1,813.27		11,311.68	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	14,230.04	1,105.08	1,813.27		11,311.68	
21599			其他资源勘探工业信息等支出	355.00		355.00			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	355.00		355.00			
221			住房保障支出	144.97	144.97				
22102			住房改革支出	144.97	144.97				
2210202			提租补贴	144.97	144.97				

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二勘探队　　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	5,199.87	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	2,316.77	2,316.77		
	9		九、卫生健康支出	38	24.45	24.45		
	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	2,713.69	2,713.69		
	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	144.97	144.97		
	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	5,199.87	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	5,199.87	5,199.87		
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	5,199.87	**总计**	58	5,199.87	5,199.87		

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二勘探队　　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	**5,199.87**	**3,517.51**	**1,682.36**
208			社会保障和就业支出	2,316.77	2,243.01	73.76
20805			行政事业单位养老支出	2,243.01	2,243.01	
2080502			事业单位离退休	1,990.29	1,990.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.48	168.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.24	84.24	
20808			抚恤	73.76		73.76
2080899			其他优抚支出	73.76		73.76
210			卫生健康支出	24.45	24.45	
21011			行政事业单位医疗	24.45	24.45	
2101102			事业单位医疗	24.45	24.45	
215			资源勘探工业信息等支出	2,713.69	1,105.08	1,608.61
21501			资源勘探开发	2,358.69	1,105.08	1,253.61
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,358.69	1,105.08	1,253.61
21599			其他资源勘探工业信息等支出	355.00		355.00
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	355.00		355.00
221			住房保障支出	144.97	144.97	
22102			住房改革支出	144.97	144.97	
2210202			提租补贴	144.97	144.97	

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二勘探队　　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	1,347.72	302	商品和服务支出	195.17	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,095.00	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	3.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.48	30206	电费	6.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.24	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	3.23	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	30.00	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	1,974.62	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,950.17	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	10.08	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	24.45	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	88.91	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	53.95	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		3,322.34	公用经费合计					195.17

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二勘探队　　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二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：　　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二勘探队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 安徽省煤田地质局第二勘探队2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计14102.69万元（含使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余）、支出总计14102.69万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加845.31万元，增长6.4%，主要原因是上级部门2025年拨付款项较2024年有所增长。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计17081.73万元，其中：财政拨款收入5199.87万元，占30.4%；事业收入0万元，占0%；经营收入11322.19万元，占66.3%；其他收入559.67万元，占3.3%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计17071.22万元，其中：基本支出3517.51万元，占20.6%；项目支出2242.03万元，占13.1%；经营支出11311.68万元，占66.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计5199.87万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计5199.87万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加378.22万元，增长7.8%，主要原因是非税收入上缴数较上年有所增加。

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 5199.87 万元，占本年支出的 30.4%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 378.22 万元，增长 7.8%。主要原因是资源勘探工业信息等支出较上年增加 471.2 万元。

（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 5199.87 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 2316.77 万元，占 44.6%；**卫生健康（类）**支出 24.45 万元，占 0.5%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 2713.69 万元，占 52.2%；**住房保障（类）**支出 144.97 万元，占 2.8%。

（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 4719.04 万元，支出决算为 5199.87 万元，完成年初预算的 110.2%。决算数大于预算数的主要原因:年中追加预算指标 480.83 万元,具体为：工资清算 52.08 万元，其中煤炭勘探开采和洗选-基本工资 42 万元，煤炭勘探开采和洗选-其他商品和服务支出 10.08 万元；抚恤金 73.76 万元;地勘单位发展资金 355 万元。其中:基本支出 52.08 万元，占 10.8%；项目支出 428.76 万元，占 89.2%。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 1990.29 万元，支出决算为 1990.29 万元，完成年初预算的 100%。

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 168.48 万元，支出决算 168.48 万元。完成年初预算的 100%。

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 84.24 万元，支出决算 84.24 万元。完成年初预算的 100%。

4.**社会保障和就业支出（类）忱恤（款）其他优抚支出（项）**，年初预算为 0 万元，支出决算 73.76 万元，决算数大于预算数 73.76 万元，其主要原因是年中追加抚恤金 73.76 万元。

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 24.45 万元，支出决算 24.45 万元。完成年初预算的 100%。

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 2306.61 万元，支出决算 2358.69 万元。完成年初预算的 102.3%，决算数大于预算数的主要原因是工资清算，年中追加煤炭勘探开采和洗选-基本工资 42 万元，煤炭勘探开采和洗选-其他商品和服务支出 10.08 万元。

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）**，年初预算为 0 万元，支出决算 355 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发展资金 355 万元。

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 144.97 万元，支出决算 144.97 万元。完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出3517.51万元，其中：人员经费3322.34万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费195.17万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出。

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二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二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二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。

2025年度，安徽省煤田地质局第二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2025年12月31日，安徽省煤田地质局第二勘探队共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）10台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共3个项目,涉及资金12994.05万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，大部分项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预期的绩效目标，取得了很好的生态效益和社会效益。

我单位2025年度未开展单位整体支出绩效自评。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025度单位决算中反映“2025年经营项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2025年经营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为12580.96万元，执行数为12565.29万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：2025年“经营项目”项目申请项目资金12580.96万元，其

中财政拨款1253.61万元,单位资金11327.35万元用于开展煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务及多种市场经营，开展地质灾害防治施工、设计、评估工作，开拓勘察及油气钻探市场，同时开展绿色矿山修复治理工程，严控项目成本，提高项目经济效益，促进煤炭地质事业的高质量发展。

（1）完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务，完成率100%；绩效目标已完成。

（2）聚焦主责主业，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务及多种市场经营，按合同约定完成项目建设，完成新增煤炭地质勘查项目数完成项目不少于3个，完成新增煤炭衍生业务项目数完成项目不少于3个，完成新增地质灾害防治及绿色矿山修复相关项目数量不少于5个；绩效目标已完成。

（3）实现全年利润目标，资产保值增值率100%以上，持续推进煤田地质事业高质量发展。今年资产保值增值率100.1%，绩效目标已完成。

经营支出决算数比年初预算数减少15.67万元，基本持平。

发现的主要问题及原因：因单位经营收入和支出存在不确定性因素，预算编制的经营支出项目和预算执行中的经营支出项目支出存在差异，是由市场经营行为造成。我单位将把预决算差异反馈给经费使用部门,督促经费使用部门严格按照预算使用资金，减少预决算差异状况。

下一步改进措施：一是进一步落实预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，完善绩效管理制度，厘清单位内部职责分工，

压实绩效管理责任，优化工作流程。强化绩效目标管理，设定的绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并从产出、效益、满意度等方面设置相应的绩效指标予以细化、量化。二是加强项目执行过程中的管理工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，按照“谁支出、谁负责”的原则，提高预算管理水平，加大对重点费用的预算控制。及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。对绩效监控发现的问题，要及时分析原因、加强沟通联系、严格落实整改。三是进一步建立健全队相关项目的内部控制机制，明确责任主体。通过完备的内控制约机制，保证建章立制、办理事项的各项工作符合政策规定,由内控的“参与者”转变为“责任者”。

2025 年经营项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	经营项目						
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325003-安徽省煤田地质局第二勘探队		
项目期限	1 年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域							
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：	12580.96	12580.96	12565.29	10	99.88%	9.99
	其中：本年财政拨款	1253.61	1253.61	1253.61	—		
	专项债券资金	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	11327.35	11327.35	11311.68	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	申请项目资金用于开展煤炭地质勘查任务，积极参与市场竞争，开展煤炭衍生业务及多种市场经营，开展地质灾害防治施工、设计 、评估工作，开拓勘察及油气钻探市场，同时开展绿色矿山修复治理工程，严控项目成本，提高项目经济效益，促进煤炭地质事业的高质量发展。			本年度积极有序开展煤炭地质勘查任务，主动参与市场竞争，稳步推进煤炭衍生业务及多种市场经营活动，市场拓展成效显著；有序开展地质灾害防治相关业务，成功开拓勘察及油气钻探市场，业务领域持续拓宽；大力实施绿色矿山修复治理工程，践行绿色发展理念；严格管控项目成本，有效提升项目经济效益，有力推动煤炭地质事业高质量发展。			
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	新增煤炭地质勘查项目数	≥3 个	8 个	6	6	积极开拓市场，承接项目增长。
			新增煤炭衍生业务项目数	≥3 个	19 个	5	5	积极开拓市场，承接项目增长。
			新增地质灾害防治及绿色矿山修复相关项目数量	≥5 个	28 个	5	5	积极开拓市场，承接项目增长。
		质量指标	经费支出合规性	符合相关制度文件规定	达成预期指标	5	5	
			项目验收合格率	＝100%	100%	5	5	
		时效指标	单个施工项目建设完成时间	符合合同约定或甲方要求	达成预期指标	4	4	
			经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	4	4	
		成本指标	单个煤炭衍生业务项目成本	≤1500 万元	1500 万元	4	4	
			单个地质灾害防治设计报告成本	≤20 万元	20 万元	4	4	
			单个绿色矿山修复相关项目成本	≤30 万元	30 万元	4	4	
			单个煤炭地质勘查项目成本	≤1000 万元	1000 万元	4	4	
	效益指标	经济效益	实现资产保值增值	≥100%	100.1%	5	5	
			职工人均收入水平	不低于上年水平	达成预期指标	5	5	
		社会效益	服务贫困地区	参与扶贫工作	达成预期指标	4	4	
			对保障职工队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		生态效益	对推广绿色矿山技术的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			对项目所在地环境达到当地环保要求的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
		可持续影响	对促进煤炭事业发展的或持续性影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	客户满意度	≥95%	95%	5	5	
			社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	99.99	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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、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（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。

七、年初结转和结余：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。

八、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。

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。

附件：2025 年度项目支出绩效自评表