

**安徽省地勘局第二水文工程地质勘察院**

**2024 年度单位决算**

2025 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院概况

### 一、主要职责

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院主要从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，承担地质资源保障和地质领域服务工作，为本地区经济和社会发展服务；负责江淮之间、沿江江南地区水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查，灾害地质调查及环境地质监测，为地方国土资源突发事件应急预案提供技术支撑；承担城市地质、农业地质、旅游地质及地质遗迹资源的调查与评价。

### 二、单位决算构成

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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	安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院本级

## 第二部分 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 2024 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2024 年度

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	9264.35	一、一般公共服务支出	35	0.04
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	2003.42	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	2.38	八、社会保障和就业支出	42	3348.34
	9		九、卫生健康支出	43	244.86
	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	6379.78
	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	153.39
	19		十九、住房保障支出	53	779.93
	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	11270.15	<b>本年支出合计</b>	61	10906.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	363.80
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	11270.15	<b>总计</b>	65	11270.15

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2024 年度

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	11,270.15	9,264.35		2,003.42				2.38
201			一般公共服务支出	0.04	0.04						
20105			统计信息事务	0.04	0.04						
2010550			事业运行	0.04	0.04						
208			社会保障和就业支出	3,348.34	3,348.34						
20805			行政事业单位养老支出	3,253.97	3,253.97						
2080502			事业单位离退休	2,427.06	2,427.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.27	551.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.64	275.64						
20808			抚恤	94.37	94.37						
2080899			其他优抚支出	94.37	94.37						
210			卫生健康支出	244.86	244.86						
21011			行政事业单位医疗	244.86	244.86						
2101102			事业单位医疗	244.86	244.86						
215			资源勘探工业信息等支出	6,743.59	4,737.79		2,003.42				2.38
21501			资源勘探开发	6,743.59	4,737.79		2,003.42				2.38
2150199			其他资源勘探业支出	6,743.59	4,737.79		2,003.42				2.38
220			自然资源海洋气象等支出	153.39	153.39						
22001			自然资源事务	153.39	153.39						
2200104			自然资源规划及管理	90.59	90.59						
2200113			地质矿产资源与环境调查	62.80	62.80						
221			住房保障支出	779.93	779.93						
22102			住房改革支出	779.93	779.93						
2210201			住房公积金	485.08	485.08						
2210202			提租补贴	294.85	294.85						

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2024 年度

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 合计	1	2	3	4	5	6
			一般公共服务支出	0.04	0.04				
			统计信息事务	0.04	0.04				
			事业运行	0.04	0.04				
			社会保障和就业支出	3,348.34	3,348.34				
			行政事业单位养老支出	3,253.97	3,253.97				
			事业单位离退休	2,427.06	2,427.06				
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.27	551.27				
			机关事业单位职业年金缴费支出	275.64	275.64				
			抚恤	94.37	94.37				
			其他优抚支出	94.37	94.37				
			卫生健康支出	244.86	244.86				
			行政事业单位医疗	244.86	244.86				
			事业单位医疗	244.86	244.86				
			资源勘探工业信息等支出	6,379.78	6,379.78				
			资源勘探开发	6,379.78	6,379.78				
			其他资源勘探业支出	6,379.78	6,379.78				
			自然资源海洋气象等支出	153.39		153.39			
			自然资源事务	153.39		153.39			
			自然资源规划及管理	90.59		90.59			
			地质矿产资源与环境调查	62.80		62.80			
			住房保障支出	779.93	779.93				
			住房改革支出	779.93	779.93				
			住房公积金	485.08	485.08				
			提租补贴	294.85	294.85				

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2024 年度

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	9264.35	一、一般公共服务支出	30	0.04	0.04		
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	3,348.34	3,348.34		
	9		九、卫生健康支出	38	244.86	244.86		
	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	4,737.79	4,737.79		
	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	153.39	153.39		
	19		十九、住房保障支出	48	779.93	779.93		
	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	9264.35	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	9,264.35	9,264.35		
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	9264.35	<b>总计</b>	58	9264.35	9264.35		

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2024 年度

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	9264.35	9110.96	153.39
201			一般公共服务支出	0.04	0.04	
20105			统计信息事务	0.04	0.04	
2010550			事业运行	0.04	0.04	
208			社会保障和就业支出	3,348.34	3,348.34	
20805			行政事业单位养老支出	3,253.97	3,253.97	
2080502			事业单位离退休	2,427.06	2,427.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.27	551.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	275.64	275.64	
20808			抚恤	94.37	94.37	
2080899			其他优抚支出	94.37	94.37	
210			卫生健康支出	244.86	244.86	
21011			行政事业单位医疗	244.86	244.86	
2101102			事业单位医疗	244.86	244.86	
215			资源勘探工业信息等支出	4,737.79	4,737.79	
21501			资源勘探开发	4,737.79	4,737.79	
2150199			其他资源勘探业支出	4,737.79	4,737.79	
220			自然资源海洋气象等支出	153.39		153.39
22001			自然资源事务	153.39		153.39
2200104			自然资源规划及管理	90.59		90.59
2200113			地质矿产资源与环境调查	62.80		62.80
221			住房保障支出	779.93	779.93	
22102			住房改革支出	779.93	779.93	
2210201			住房公积金	485.08	485.08	
2210202			提租补贴	294.85	294.85	

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2024年度

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	5,728.65	302	商品和服务支出	697.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,305.89	30201	办公费	49.79	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	149.29	30202	印刷费	10.04	310	资本性支出	83.26
30103	奖金	1,746.02	30203	咨询费	6.58	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	83.26
30107	绩效工资	953.82	30205	水费	4.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	551.27	30206	电费	29.25	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	275.64	30207	邮电费	4.35	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	191.41	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	15.30	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	56.97	30211	差旅费	41.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	485.08	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.25	30213	维修（护）费	49.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.02	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,601.14	30215	会议费	0.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费	82.27	30216	培训费	14.57	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,318.14	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	16.35	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	92.96	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	64.65	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	32.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	40.20	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	82.92	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	307.67	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	20.76	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	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	3.40	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		8329.78	公用经费合计					781.18

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2024 年度

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查

2024 年度

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院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 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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 11270.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11270.15 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 164.15 万元，下降 1.4%，主要原因是本年度编制内在职人员减少，各项收、支总计相应减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11270.15 万元，其中：财政拨款收入 9264.35 万元，占 82.2%；事业收入 2003.42 万元，占 17.8%；其他收入 2.38 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 10906.35 万元，其中：基本支出 10752.96 万元，占 98.6%；项目支出 153.39 万元，占 1.4%；经营支出 0 万元，占 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 9264.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9264.35 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 217.34 万元，下降 2.3%，主要原因是本年度编制内在职人员减少，财政拨款收、支总计相应减少。

## 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 9264.35 万元，占本年支出的 84.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 217.34 万元，下降 2.3%。主要原因是本年度编制内在职人员减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

### （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 9264.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.04 万元，占 0.1%；社会保障和就业（类）支出 3348.34 万元，占 36.1%；卫生健康（类）支出 244.86 万元，占 2.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 4737.79 万元，占 51.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 153.39 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 779.93 万元，占 8.4%。

### （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 8389 万元，支出决算为 9264.35 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费支出；二是年中追加病故人员抚恤金；三是年中追加自然资源规划及管理和地质矿产资源与环境调查项目款。其中：基本支出 9110.96 万元，占 98.3%；项目支出 153.39 万元，占 1.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.04 万元，决算数大于预算数的

主要原因是年中追加新入职人员其他社会保障缴费。

2. 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 2418.42 万元，支出决算为 2427.06 万元，完成年初预算的 100.4%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 548.56 万元，支出决算为 551.27 万元，完成年初预算的 100.5%。

4. 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 274.28 万元，支出决算为 275.64 万元，完成年初预算的 100.5%。

5. 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 94.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故人员抚恤金。

6. 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 243.59 万元，支出决算为 244.86 万元，完成年初预算的 100.5%。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 4126.77 万元，支出决算为 4737.79 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职职工人员经费等。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 90.59

万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安徽省水资源基础调查实施方案项目支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加马鞍山市当涂县浅层地热能源调查评价项目支出。

10. 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 483.04 万元，支出决算为 485.08 万元，完成年初预算的 100.4%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 294.34 万元，支出决算为 294.85 万元，完成年初预算的 100.2%。

## 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 9110.96 万元，其中：人员经费 8329.78 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 781.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、

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**

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院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**

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院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。**

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院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，安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院政府采购支出总额93.11万元，其中：政府采购货物支出93.11万元、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，安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 2 个项目，涉及资金 153.39 万元。从评价情况看，项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标，项目支出绩效自评 98 分和 99 分。

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，安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，单位绩效基本实现，产生了较好的社会效益和生态效益。2024 年度我院发挥地灾防治技术优势，为汛期防灾减灾提供技术支撑，积极对接政府部门，提供专业地质技术服务，公益职能属性较好发挥。

#### **（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“自然资源规划与管理组织实施”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

自然资源规划与管理组织实施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 90.59

万元，执行数为 90.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自成立以来基本按预定进度开展，在 2024 年 12 月 31 日前完成芜湖、安庆、宣城三地 41 座湖泊的水域空间调查、地表水储存量调查。结合资料收集、实地调研、水下测量等情况，撰写成果报告及相关数据和图件制作。项目质量管理体系正常，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是每个湖泊对接的管理单位较多，主体为自然资源调查项目，管理单位有当地政府、农业农村局、养殖承包大户等，给野外作业带来很大困难；二是绩效管理工作较为复杂，专业性强，现有人员业务水平有待提高，预算绩效执行力不够，应用水平不足。下一步改进措施：一是成立联合管理小组，定期召开会议商讨，明确各部门职责，并纳入考核，加强宣传培训，提升协调效率；二是合理预测项目绩效目标，对支出进行深入分析调研，测算出更加合理的保障标准，提升预算编制能力。

自然资源规划与管理组织实施项目的《项目支出绩效自评表》。

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		自然资源规划与管理组织实施						
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局		实施单位	324015-安徽省地勘局第二水文工程地质勘察院			
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:	223.47	90.59	90.59	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	223.47	90.59	90.59	—			
	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				
	1、预计在 2024 年 12 月 31 日前完成任务量芜湖、安庆、宣城三地 41 座湖泊的调查和水下测量工作，面积约为 105 平方千米。2、结合资料收集、实地调研、水下测量等情况，撰写成果报告及相关数据和图件制作。			项目在 2024 年 12 月 31 日前完成芜湖、安庆、宣城三地 41 座湖泊的调查和水下测量工作，并实地调研了水下测量等情况，撰写了成果报告和相关的图件制作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	调查湖泊数量	=41 个	41 个	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	完成	达成预期指标	10	8	项目目前还未验收
		时效指标	项目完成时间	根据合同书按时完成	达成预期指标	15	15	
		成本指标	预算执行率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	经济效益	为社会经济发展提供水资源基础信息	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	实现水资源“绿色调查”	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为生态文明建设提供水资源基础信息	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保护水资源环境	有效	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目立项单位满意度	≥90%	95%	10	10	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>98.00</b>	

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、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、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。

**十一、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

**十二、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

**十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

**十四、卫生健康支出（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。

**十五、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：**反映煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

**十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：**反映用于陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

**十八、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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):**  
反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件: 2024 年度项目支出绩效自评表**