

华东冶金地质勘查研究院
2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 华东冶金地质勘查研究院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 华东冶金地质勘查研究院 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 华东冶金地质勘查研究院 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 华东冶金地质勘查研究院概况

一、主要职责

（一）承担基础性、公益性地质调查工作；承担战略性、公益性、科研性矿产资源调查工作；组织开展综合性、前沿性地质科学研究。

（二）承担国家和省基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质工作；承担全省矿山地质环境调查，矿山开采引发的地质环境监测和灾害预警。

（三）承担土地资源利用与开发、土地污染详查、监测、土地生态修复等工作，承担国土空间规划与专题研究及开发利用监测；负责安徽省土地质量调查项目的全程质量监控及评价。

（四）承担安徽省内重大工程场地地震安全性评价工作。

二、单位决算构成

华东冶金地质勘查研究院 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，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	华东冶金地质勘查研究院本级

第二部分 华东冶金地质勘查研究院 2024 年度单位决算表

收入支出表

公开 01 表

单位：华东冶金地质勘查研究院

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	833.38	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	763.93	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	4844.54	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	59.68	八、社会保障和就业支出	42	192.86
	9		九、卫生健康支出	43	0.85
	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	3802.04
	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	72.09
	20		二十、粮油物资储备支出	54	6.25
	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	6501.53	本年支出合计	61	4074.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1545.74
年初结转和结余	29	-211.44	年末结转和结余	63	670.26
	30			64	
总计	31	6290.09	总计	65	6290.09

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：华东冶金地质勘查研究院

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	6501.53	833.38		763.93		4844.54		59.68
208			社会保障和就业支出	192.86	192.86						
20805			行政事业单位养老支出	182.68	182.68						
2080502			事业单位离退休	774.68	74.68						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00						
20808			抚恤	10.18	10.18						
2080899			其他抚恤	10.18	10.18						
210			卫生健康支出	0.85	0.85						
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85						
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85						
215			资源勘探工业信息等支出	6229.48	561.33		763.93		4844.54		59.68
21501			资源勘探开发	6152.48	484.33		763.93		4844.54		59.68
2150106			黑色金属矿勘探和采选	6152.48	484.33		763.93		4844.54		59.68
21599			其他资源勘探工程信息等支出	77.00	77						
2159999			其他资源勘探工程信息等支出	77.00	77						
220			自然资源海洋气象等支出	72.09	72.09						
22001			自然资源事务	72.09	72.09						
2200113			地质矿产资源与环境	72.09	72.09						
221			住房保障支出	6.25	6.25						
22102			住房改革支出	6.25	6.25						
2210202			提租补贴	6.25	6.25						

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：华东冶金地质勘查研究院

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
				4074.09	761.29	165.76		3147.04	
208			社会保障和就业支出	192.86	192.86				
20805			行政事业单位养老支出	182.68	182.68				
2080502			事业单位离退休	74.68	74.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00				
20808			抚恤	10.18	10.18				
2080899			其他抚恤	10.18	10.18				
210			卫生健康支出	0.85	0.85				
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85				
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85				
215			资源勘探工业信息等支出	3802.04	561.33	93.67		3147.04	
21501			资源勘探开发	3725.04	484.33	93.67		3147.04	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	3725.04	484.33	93.67		3147.04	
21599			其他资源勘探工程信息等支出	77.00	77.00				
2159999			其他资源勘探工程信息等支出	77.00	77.00				
220			自然资源海洋气象等支出	72.09	72.09	72.09			
22001			自然资源事务	72.09	72.09	72.09			
2200113			地址矿产资源与环境调查	72.09	72.09	72.09			
221			住房保障支出	6.25	6.25				
22102			住房改革支出	3.98	6.25				
2210202			提租补贴	6.25	3.98				

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：华东冶金地质勘查研究院

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	833.38	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	192.86	192.86		
	9		九、卫生健康支出	38	0.85	0.85		
	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	561.33	561.33		
	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	72.09	72.09		
	19		十九、住房保障支出	48	6.25	6.25		
	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	833.38	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	833.38	833.38		
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	833.38	总计	58	833.38	833.38		

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：华东冶金地质勘查研究院

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	833.38	761.29	72.09
208			社会保障和就业支出	192.86	192.86	
20805			行政事业单位养老支出	182.68	182.68	
2080502			事业单位离退休	74.68	74.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.00	36.00	
20808			抚恤	10.18	10.18	
2080899			其他抚恤	10.18	10.18	
210			卫生健康支出	0.85	0.85	
21011			行政事业单位医疗	0.85	0.85	
2101102			事业单位医疗	0.85	0.85	
215			资源勘探工业信息等支出	561.33	561.33	
21501			资源勘探开发	484.33	484.33	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	484.33	484.33	
21599			其他资源勘探工程信息等支出	77.00	77.00	
21599999			其他资源勘探工程信息等支出	77.00	77.00	
220			自然资源海洋气象等支出	72.09		72.09
22001			自然资源事务	72.09		72.09
2200113			地质矿产资源与环境调查	72.09		72.09
22099			其他自然资源海洋气象等支出			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出			
221			住房保障支出	6.25	6.25	
22102			住房改革支出	6.25	6.25	
2210202			提租补贴	6.25	6.25	

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： 华东冶金地质勘查研究院

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	575.93	302	商品和服务支出	81.08	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	292.61	30201	办公费	0.10	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.98	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.72	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	59.65	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	90.97	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	16.99	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	104.28	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	93.25	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	10.18	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	0.85	30227	委托业务费	77.00	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		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		680.21	公用经费合计					81.08

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： 华东冶金地质勘查研究院 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													

说明：华东冶金地质勘查研究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：华东冶金地质勘查研究院

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			

说明：华东冶金地质勘查研究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 华东冶金地质勘查研究院 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

总收支：2024 年度收入总计 6501.53 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余-211.44 万元；本年支出 4074.09 万元，结余分配 1545.74 万元，年末结转和结余 670.26 万元。一般公共预算财政拨款收支：2024 年度年初结转和结余 0 万元，本年度收入 833.38 万元，本年度支出 833.38 万元，年末结余 0 万元。与 2023 年比增长明显，主要原因是我单位发挥主责主业优势，承接了市场经营项目、基金项目和公益性地质项目，经营收入实现较大增长。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6501.53 万元（含年初结转和结余-211.44），其中：财政拨款收入 833.38 万元，占比 12.82%；事业收入 763.93 万元，占 11.75%；经营收入 4844.54 万元，占 74.51%；其他收入 59.68 万元，占 0.92%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4074.09 万元，其中：基本支出 761.29 万元，占 18.69%；项目支出 165.76 万元，占 4.07%；经营支出 3147.04 万元，占 77.24%。

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 833.38 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 833.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 171.76 万元，增加 25.96%，基本支出 761.29 万元，比上年增加 99.67 万元，增加 15.06%，主要原因是人员变化。项目支出 165.76 万元，比上年增加 145.76 万元，增加 728.8%，主要原因：基金项目，公益性地质项目支出增加。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 833.38 万元，占本年支出的 20.46%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 171.76 万元，增加 25.96%。主要原因一是上年度无公益性地质项目收入。二是项目支出 72.09 万元，比上年增加 52.09 万元，增长 360.45%，主要是公益性地质项目支出。

（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 833.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 192.86 万元，占 23.14%；资源勘探工业信息等（类）支出 561.33 万元，占 67.36%；自然资源海洋气象等支出 72.09 万元，占比 8.65%；住房保障（类）支出 6.25 万元，占 0.75%。卫生健康支出 0.85 万元，占 1%。

（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 833.38 万元，支出决算为 833.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本

支出 761.29 万元，占 91.35%；项目支出 72.09 万元，占 8.65%。
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 192.86 万元，支出决算为
192.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数和预算数持平。

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 72 万
元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算
数持平。

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 36 万元，
支出决算 36 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色
金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 561.33 万元，支出决算
为 561.33 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。
年初预算为 6.25 万元，支出决算为 6.25 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

2024 年度财政拨款基本支出 680.21 万元，其中：人员经费
680.21 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费支出 81.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

华东冶金地质勘查研究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

华东冶金地质勘查研究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。

华东冶金地质勘查研究院为事业单位，按照财政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，华东冶金地质勘查研究院政府采购支出总额 85.57 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 85.57 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查研究院共有车辆 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）3 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 788.93 万元。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目设定的绩效目标基本达到，项目的预期目标基本实现。

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，2024 年度华东冶金地质勘查研究院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力投身新一轮找矿突破战略行动，大力拓展服务领域，深化改革创新，攻坚克难，奋发向上、全院经济发展质量稳步提高，党的建设全面加强，政治生态持续向好，和谐稳定局面继续巩固。完成经营收入 4083.04 万元、节余与收益 470 万元、增加值 1400 万元，完成全年计划的 102.08%、106.82%、107.69%，同比增长 21.23%、4.0%、5.26%，超额完成了年度目标任务。一是地质立项取得明显成效。充分发挥地质立项专班和老专家传帮带重要作用，落实常态化立项工作机制。牵头马繁铁（铜、金）矿勘查省级专项攻关工程，成功申报专项攻关工程子项目 3 个，年度累计实施省财政三类项目合同额 2459.61 万元。编制并提交了省公益性立项建议书 1 份、省公益性项目课

题征集表 4 份，基本完成 3 个基金立项建议书编制（并提交申报国债项目），同步开展 3 个地勘基金项目立项，成功申报 2 个局科创基金项目。**二是持续加大勘查力度。**积极开展战略性及新兴矿产资源勘查工作，油坊村项目单孔见约 120 米赤铁矿、磁铁矿体，找矿前景良好。完成迪龙冲金矿普查基金项目。扎实推进三山铁铜矿调查评价、龙塘湾西铁矿普查等省三类项目。社会勘查项目九亩丘银多金属矿补充勘探顺利开展，签订项目合同 217.62 万元。**三是积极推进海外项目合作，**在巩固与鑫力矿业、安徽省昊能进出口贸易有限公司合作的基础上，与深圳市富德产业投资有限公司签订矿产勘查项目合同 6947.6 万元。

2025 年全院主要经济发展目标：经营收入 4500 万元，经营收益 450 万元，增加值 1350 万。省级地质项目立项目标：省级地质项目库入库 2 项，新立项目 1-2 项。安全生产实现“六为零，一改善”。努力保持职工收入总体稳定，力争有所增长。

（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“事业发展保障支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。根据年初设定的绩效目标，“事业发展保障支出”项目绩效自评综述：项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数 25 万，执行数 25 万，完成预算数的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目设定的绩效目标已达到，项目的预期目标已实现。全年任务基本完成，取得了较好的社会、生态和经济利益。今后将更加积

极投身新一轮找矿突破战略行动，积极开展立项工作，持续优化产业布局，大力拓展服务领域，全院经济发展质量稳步提高，力争更好地完成了年度目标任务。

2024 年“地质勘查基金项目”绩效自评综述：项目绩效得分 94.87 分，全年预算数 763.93 万元，实际完成 93.67 万元。完成率低的原因主要是 24 年任务下达较迟，项目跨年施工，25 年度将大面积施工。预期目标主要是充分收集整理以往矿区及其周边地质资料，开展 1:5000 高精度磁法测量、1:2000 磁法剖面、广域电磁法剖面测量、三分量磁测井、钻探 6 个孔及其相关实验测试、岩矿鉴定等工作。全面收集整理资料，根据项目目标任务明确各子专题任务计划，制定具体实施方案。完成项目子专题《部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价》（59 个）等作业量等。

项目支出绩效自评表									
(2024 年度)									
项目名称			事业发展保障支出						
主管部门			326-华东冶金地质勘查局			实施单位		326008-华东冶金地质勘查研究院	
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：	25.00	25.00	25.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—		
			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			
	通过项目实施，季度上缴非税收入，及时支付人员成本、采购办公用品，保证收支两条线，该项目弥补了在职人员一般支出，确保职工队伍稳定，机构正常运行。					按时上缴非税收入，弥补在职人员一般支出，提高职工满意度，保障机构正常运行。			
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
	产出指标	数量指标	保障在职职工员工数		≥90 人	94 人	10	10	本年人员增加
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	5	5	
			足额保障率		=100%	100%	5	5	
		时效指标	非税收入上缴时效		名称“非税收入入库及时性 ” 计算符号“≥” 指标值“100”	达成预期指标	10	10	
			人员工资支付时效		名称“经费支出及时率” 计算符号“≥” 指标值“100”	达成预期指标	5	5	
		成本指标	政府采购复印纸办公费		≤4.08 万元	2.38 万元	5	3	落实“过紧日子”要求，控制办公费用
			基本工资		≤20.92 万元	20.92 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	不适用		不适用	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保持职工队伍稳定		程度明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益	最多程度保护环境		程度明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	保障机构正常运转		程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度		≥95%	98%	10	10	
总分							100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称			地质矿产资源与环境调查事业服务							
主管部门			326-华东冶金地质勘查局			实施单位	326008-华东冶金地质勘查研究院			
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：		763.93	93.67	3	12.26%	0.37	
			其他资金				—			
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
			其他资金	0.00	763.93	93.67	—			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	充分收集整理以往矿区及其周边地质资料，开展 1:5000 高精度磁法测量、1:2000 磁法剖面、广域电磁法剖面测量、三分量磁测井、钻探 6 个孔及其相关实验测试、岩矿鉴定等工作。全面收集整理资料，根据项目目标任务明确各子专题任务计划，制定具体实施方案。完成项目子专题《部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价》（59 个）。					本年度主要进行相关地质资料全面收集整理工作，重点开展项目子专题《部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价报告》（59 个）的工作。 主要成果：已完成 59 个《部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价》报告的评审及修改工作。充分收集整理以往矿区及其周边地质资料，已开展 1:5000 高精度磁法测量 4.81Km2、1:2000 磁法剖面 4Km、广域电磁法剖面测量 69 个、三分量磁测井 2050m、钻探 2050m、基本分析 113 件、薄片 37 片、光片 2 片。				
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	专题《部分战略性矿产共伴生、低品位资源再评价》（59 个）			59	59	5	5	
			1：2000 剖面布设			4	5.5	5	5	
			薄片鉴定与制作（复杂）			20	37	5	5	
			1:5000 专项地质测量			4	4	3	3	
			1：5000 高精度磁法测量			4.81	4.94	4	4	
			1:2000 高精度磁测剖面			4	5.5	5	5	
			广域电磁法			64	69	5	5	
			钻探			4000	1898.57	5	4	项目未完成
			一般岩矿分析（全铁）			300	113	2	1.5	项目未完成
			一般岩矿分析（磁性铁）			300	113	2	1.5	项目未完成
			样品加工（5-10kg）			300	113	2	1.5	项目未完成
	质量指标	经费支出合规性			=100%	100%	5	5		
		足额保障率			=100%	100%	5	5		
	时效指标	保障项目正常运转			≥100%	100%	5	5		

			经费支出及时率	≥100	100%	5	5	
		成本指标	办公费、差旅费	≤9 万元	8.65 万元	4	4	
			基本工资	≤8 万元	7.8 万元	5	5	
	效益指标	经济效益	提高研究程度、降低后期勘查风险投入，促进勘查投资力度	明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	保持找矿队伍稳定、提升地质服务水平	程度明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益	开展绿色勘查、最大程度保护环境	程度明显	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高区域地质工作程度及矿产地质研究水平，完善成矿理论体系，促进周边地区铜金多金属矿找矿工作	程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	≥95%	100%	5	5	
总分						100	94.87	

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：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。

八、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。

九、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。

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。

十六、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：指黑色金属资源勘探开发和服务支出。

附件 1：2024 年度事业保障项目支出绩效自评表

附件 2：2024 年度地质矿产勘查基金项目绩效自评表