安徽省煤田地质局本级 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局本级 2022 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 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省煤田地质局本级概况

一、主要职责

安徽省煤田地质局成立于1952年，原隶属煤炭工业部中国煤田地质总局，1998年实行属地化管理后为省政府直属事业单位和全省煤田地质行业管理部门。主要担负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、单位决算构成

安徽省煤田地质局本级2021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2022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（本级）

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	3,994.11	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,356.59	八、社会保障和就业支出	39	1,772.53
	9		九、卫生健康支出	40	101.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	9,538.12
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	208.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,350.69	本年支出合计	58	11,619.85
使用非财政拨款结余	28	5,269.15	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,619.85	总计	62	11,619.85

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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（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	1	2	3	4	5	6	7	8
			6,350.69	3,994.11						2,356.59
208	社会保障和就业支出	1,772.54	1,772.54							
20805	行政事业单位养老支出	1,668.42	1,668.42							
2080502	事业单位离退休	916.72	916.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.61	260.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	491.09	491.09							
20808	抚恤	81.28	81.28							
2080899	其他优抚支出	81.28	81.28							
20899	其他社会保障和就业支出	22.84	22.84							
2089999	其他社会保障和就业支出	22.84	22.84							
210	卫生健康支出	101.09	101.09							
21011	行政事业单位医疗	101.09	101.09							
2101102	事业单位医疗	101.09	101.09							
215	资源勘探工业信息等支出	4,268.97	1,912.38							2,356.59
21501	资源勘探开发	4,268.97	1,912.38							2,356.59
2150104	煤炭勘探开采和洗选	4,268.97	1,912.38							2,356.59
221	住房保障支出	208.10	208.10							
22102	住房改革支出	208.10	208.10							
2210201	住房公积金	142.69	142.69							
2210202	提租补贴	65.41	65.41							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局（本级）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	11,619.85	4,167.70	7,452.14			
208		社会保障和就业支出	1,772.54	1,772.54				
20805		行政事业单位养老支出	1,668.42	1,668.42				
2080502		事业单位离退休	916.72	916.72				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.61	260.61				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	491.09	491.09				
20808		抚恤	81.28	81.28				
2080899		其他优抚支出	81.28	81.28				
20899		其他社会保障和就业支出	22.84	22.84				
2089999		其他社会保障和就业支出	22.84	22.84				
210		卫生健康支出	101.09	101.09				
21011		行政事业单位医疗	101.09	101.09				
2101102		事业单位医疗	101.09	101.09				
215		资源勘探工业信息等支出	9,538.12	2,085.98	7,452.14			
21501		资源勘探开发	9,538.12	2,085.98	7,452.14			
2150104		煤炭勘探开采和洗选	9,538.12	2,085.98	7,452.14			
221		住房保障支出	208.10	208.10				
22102		住房改革支出	208.10	208.10				
2210201		住房公积金	142.69	142.69				
2210202		提租补贴	65.41	65.41				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局（本级）

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	3,994.11	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	1,772.53	1,772.53		
	9		九、卫生健康支出	38	101.09	101.09		
	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	1,912.38	1,912.38		

	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	208.10	208.10		
	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	3,994.11	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	3,994.11	3,994.11		
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	3,994.11	总计	58	3,994.11	3,994.11		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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（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	3,994.11	3,994.11	
208	社会保障和就业支出			1,772.54	1,772.54	
20805	行政事业单位养老支出			1,668.42	1,668.42	
2080502	事业单位离退休			916.72	916.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			260.61	260.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			491.09	491.09	
20808	抚恤			81.28	81.28	
2080899	其他优抚支出			81.28	81.28	
20899	其他社会保障和就业支出			22.84	22.84	
2089999	其他社会保障和就业支出			22.84	22.84	
210	卫生健康支出			101.09	101.09	
21011	行政事业单位医疗			101.09	101.09	
2101102	事业单位医疗			101.09	101.09	
215	资源勘探工业信息等支出			1,912.38	1,912.38	
21501	资源勘探开发			1,912.38	1,912.38	
2150104	煤炭勘探开采和洗选			1,912.38	1,912.38	
221	住房保障支出			208.10	208.10	
22102	住房改革支出			208.10	208.10	
2210201	住房公积金			142.69	142.69	
2210202	提租补贴			65.41	65.41	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局（本级）

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	2,703.43	302	商品和服务支出	245.34	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	538.24	30201	办公费	27.48	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	884.97	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	295.02	30205	水费	0.39	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.76	30206	电费	38.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	491.09	30207	邮电费	5.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.15	30208	取暖费	12.74	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	21.11	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	3.53	30211	差旅费	26.93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	143.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.25	30213	维修（护）费	13.35	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	1,045.34	30215	会议费	5.22	31013	公务用车购置	
30301	离休费	172.32	30216	培训费	13.39	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	744.30	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	81.28	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.10	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助	35.31	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	24.50	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.72	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	14.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.02	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	0.88	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		3,748.77	公用经费合计				245.34	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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
(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

单位：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：安徽省煤田地质局本级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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 11619.85 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 11619.85 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7683.46 万元，增长 195.2%，主要原因：一主要是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加；三是组织收入较 2021 年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6350.69 万元，其中：财政拨款收入 3994.11 万元，占 63.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%，经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 2356.59 万元，占 37.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 111619.85 万元，其中：基本支出 4167.7 万元，占 35.9%；项目支出 7452.14 万元，占 64.1%；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

2022 年度财政拨款收入总计 3994.11 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3994.11 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1644.71 万元，增长 70%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3994.11 万元，占本年支出的 34.4%。与

2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1644.71 万元，增长 41.2%。主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3994.11 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1772.54 万元，占 44.4%；住房保障(类)支出 208.1 万元，占 5.2%；卫生健康支出(类)支出 101.09 万元，占 2.5%；资源勘探工业信息等(类)支出 1912.38 万元，占 47.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1702.69 万元，支出决算为 3994.11 万元，完成年初预算的 234.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加等。其中：基本支出 3994.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。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 156.26 万元，支出决算为 916.72 万元，完成年初预算的 586.7%，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等。

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 125.99 万元，支出决算为 260.61 万元，完成年初预算的 206.8%，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 62.99 万元，支出决算为 491.09 万元，完成年初预算

的 779.6%，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 81.28 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 22.84 万元，支出决算 22.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 101.09 万元，支出决算为 101.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 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 1025.42 万元，支出决算为 1912.38 万元，完成年初预算的 186.5%，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等。

8. 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 142.69 万元，支出决算为 142.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 65.41 万元，支出决算为 65.41 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

2022 年度财政拨款基本支出 3994.11 万元，其中：人员经费 3748.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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 245.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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。

2022 年度，安徽省煤田地质局本级政府采购支出总额 22.61 万元，其中：政府采购货物支出 1.5 万元、政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 21.11 万元。授予中小企业合同金额 22.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 22.61 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局本级共有车辆 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上

设备（不含车辆）1台（套）。

（四）关于2022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，本单位组织对2022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7600万元。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。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022年我局在省委、省政府的坚强领导下，全局上下深入贯彻落实局党委“1248”总体工作思路，统筹推进疫情防控和经济工作，铭记初心使命，认真履职尽责，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全局经济运行总体平稳，服务领域不断拓展，服务功能不断增强，公益职能不断巩固，地质服务队伍更加精干，勘查技术不断创新，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，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。

我局在2022年度部门决算中反映“支持地勘单位改革发展项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

支持地勘单位改革发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.49分。全年预算数为6600万元，执行数为6925.649万元，完成预算的104.93%。项目绩效目标完成情况：一是2022年全局奋力拓展大地质服务领域，进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。二是全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目72个，完成地勘业钻探工程量30万米，生产规模、实物工程量再创新高，大力抢抓防治

水工程、煤矿瓦斯综合治理工程。三是各单位充分发挥技术优势、装备优势和区位优势预测淮南市潘谢、新谢勘查区煤层气地质资源量14.34 亿立方。发现的主要问题及原因：2022年项目成本执行数为6925.65万元，超出预算数6600万元，主要原因是2022年局属地勘单位对外创收受疫情影响较大，为维持地勘队伍稳定，局本级增加了对局属地勘单位补助支出。下一步改进措施：疫情结束，严格按照预算拨付补助资金。

支持地勘单位改革发展项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	支持地勘单位改革发展项目						
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:	6600	6600	6925.64 9	10	104.93 %	10.49
	其中：本年财 政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	6600	6600	6925.64 9	—		
目 总 年 标 体 度	预期目标			实际完成情况			

	<p>（一）提供能源资源保障、地质技术服务保障，聚焦“非常规天然气、矿山注浆、瓦斯抽排”三大服务任务，提高队伍装备、技术、管理总体水平，促进单进、单效水平，提升核心竞争能力。（二）促进公益二类地勘单位改革发展。1、二类地勘事业单位逐步建立市场化、企业化的管理体制机制；2、二类地勘事业单位逐步实现管理的规范化、制度化、科学化；3、公益二类单位平稳顺利渡过事业费人均 4.5 万元的“关口”，保持职工收入稳定，确保二类地勘事业单位政治稳定、思想稳定、队伍稳定。（三）推动战略发展目标，全面落实局党委“1248”总体工作思路，坚定不移推进高质量发展。</p>				<p>2022 年全局奋力拓展大地质服务领域，进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目 72 个，完成地勘业钻探工程量 30 万米，生产规模、实物工程量再创新高，大力抢抓防治水工程、煤矿瓦斯综合治理工程，各单位充分发挥技术优势、装备优势和区位优势预测淮南市潘谢、新谢勘查区煤层气地质资源量 14.34 亿立方。</p>			
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(50分)	数量指标(15分)	固定资产成新率	$\geq 47\%$	47.15	5	5	2022 年全局固定资产原值 68602.17 万元，固定资产净值 32349.41 万元，固定资产成新率 47.15%。已完成年初目标。
			支持地勘单位数量	>3 家	8	5	5	2022 年 8 个局家单位事业发展得到保障，完成年初制定的目标。
			采购设备数量	>2 台套	6	5	5	2022 年全局单价 100 万元（含）以上设备 48 台套，较 2021 年末 42 台套增加 6 台套
质量指标	采购设备验收合格率	= 100%	100	5	5	采购设备验收合格率 100%，完成年初目标。		

	(20分)	保持职工队伍稳定	全年不发生违规上访事件	达成预期指标	5	5	全年不发生违规上访事件，完成年初制定目标。
		重大事故发生率	≤1%	0.87	5	5	2022年全局承担各类地质项目229个，重大事故发生率0.87%
		地质勘查资料有效性	持续有效	达成预期指标	5	5	2022年局“任楼煤矿深部勘探报告”提交新增煤炭资源储量2.92亿吨；组织开展了皖北5市67对生产矿山矿产资源国情调查，进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目72个，完成地勘业钻探工程量30万米，生产规模、实物工程量再创新高。
	时效指标(5分)	单个项目建设完成时间	≤1年	1	5	5	完成年初制定目标。

		成本指标 (10分)	项目总成本	≤ 6600 万元	6925.65	10	9	2022年项目成本执行数为6925.65万元,主要是2022年局属地勘单位对外创收受疫情影响较大,为维持地勘队伍稳定,局本级增加了对局属地勘单位的补助支出。
效益指标(30分)	经济效益指标(15分)	国有资产的保值增值率	≥ 100%	99.72	5	4	主要是2022年局属地勘单位对外创收受疫情影响较大,局本级加大了对局属地勘单位补助支出	
		对外收入增长率	>3%	4.4	5	5	完成年初目标	
		人均净收益	> 6600 元	3240	5	4	2022年全局地勘单位事业结余638.06万元,人均净收益3240元。	
	社会效益指标(6分)	对提升勘探能力和装备水平,推进全局事业高质量发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	2022年全局拥有各类地勘装备139台,已建成10支具备000米以上施工能力的钻机队伍,装备水平处于全省地勘行业领先地位。	

			落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	2022 年全球认真贯彻落实局党委“1248”总体工作思路，科学制定各领域工作的目标、任务和措施，各项工作取得了历史性新成效，经济发展稳中有进，核心竞争力显著提升，地勘主业发展强劲，发展要素不断夯实，党的建设全面加强，开创了向上向好的发展态势，巩固了逐渐好转的政治生态，在现有体制机制和历史条件下，最大限度地打下坚实基础，为推进煤田地质事业高质量发展提供了制度条件、物质基础和要素准备。
--	--	--	---------------	----	--------	---	---	---

		生态 效益 指标 (3分)	对生态环境的提升或 影响程度	较高	达成预 期指标	3	3	2022 年全局大力 抢抓防治水工 程、煤矿瓦斯综 合治理工程，各 队充分发挥技术 优势、装备优势 和区位优势，抢 抓两淮市场，承 揽施工矿山区 域探查治理工程 14 个、煤矿瓦斯 抽排钻井工程 20 个，完成地 勘延伸业钻探工 作量 15 万米，为 两淮矿山安全高 效智能 绿色开 采提供了保障
		可持 续影 响指 标(6 分)	对人才、设备等核心 竞争力的提升程度	较高	达成预 期指标	3	3	截至 2022 年底全 局累计投入地勘 装备升级更新资 金 1.55 亿元，拥 有各类地勘装备 139 台，已建成 10 支具备 3000 米以上施工能力 的钻机队伍，装 备水平处于全省 地 勘行业领先 地位。

			对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	3	3	2022 年全局突出能源资源保障，制定了《省煤田地质局贯彻落实关于加强新时代安徽地质工作的实施方案》；配合编制了《安徽省战略性矿产找矿行动实施方案（2021—2025 年）》；“任楼煤矿深部勘探报告”提交新增煤炭资源储量 2.92 亿吨；组织开展了皖北 5 市 67 对生产矿山矿产资源国情调查，进一步摸清了两淮矿区矿产资源潜力。全年共承担实施地质矿产勘查及补充勘探项目 72 个，完成地勘业钻探工程量 30 万米，生产规模、实物工程量再创新高。
--	--	--	-------------------------	----	--------	---	---	---

	满意度 指标 (10 分)	满意 度指 标(10 分)	员工满意度	≥95%	96	10	10	2022 年全局持续 实施职工安居工 程，改善一线职 工生产生活环境。 普惠制服务投入 78 万元，职工体 检 2000 多人 次，职工疗休养 39 人次。常态 化开展大病救 助、“两节” 送温暖、“育 才关怀”行动 等活动。精准帮 扶困难职工 7 名，发放困难帮 扶资金 7.4 万 元。
总分						100	97.49	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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、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、“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：2022 年度项目支出绩效自评表