

安徽省煤田地质局第一勘探队
2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局第一勘探队概况

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一勘探队 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 安徽省煤田地质局第一勘探队 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 安徽省煤田地质局第一勘探队概况

一、主要职责

安徽省煤田地质局第一勘探队成立于 1952 年，为安徽省煤田地质局下属公益二类事业单位（二级预算单位），主要职责是：负责区域煤、煤层气及其它固体矿产地质、工程地质、水文地质、环境地质与勘查、地球物理勘查、地质地形测绘等工作。为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。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第一勘探队 2022 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一勘探队

第二部分 安徽省煤田地质局第一勘探队 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤田地质局第一勘探队

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	5,841.37	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	6,353.92	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	1,374.15	八、社会保障和就业支出	42	3,548.75
	9		九、卫生健康支出	43	58.75
	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	12,217.48
	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	380.00
	19		十九、住房保障支出	53	139.37
	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	13,569.44	本年支出合计	61	16,344.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	75.45
年初结转和结余	29	-5,385.01	年末结转和结余	63	-8,235.37
	30			64	
总计	31	8,184.43	总计	65	8,184.43

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

金额单位：

万元

单位：安徽省煤田地质局第一勘探队

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 小计	其中： 教育 收费	经营收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,569.44	5,841.37				6,353.92		1,374.15
208			社会保障和就业支出	3,548.75	3,548.75						
20805			行政事业单位养老支出	3,401.98	3,401.98						
2080502			事业单位离退休	2,990.50	2,990.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.32	274.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16						
20808			抚恤	146.77	146.77						
2080899			其他优抚支出	146.77	146.77						
210			卫生健康支出	58.75	58.75						
21011			行政事业单位医疗	58.75	58.75						
2101102			事业单位医疗	58.75	58.75						
215			资源勘探工业信息等支出	9,442.58	1,714.50				6,353.92		1,374.15
21501			资源勘探开发	9,442.58	1,714.50				6,353.92		1,374.15
2150104			煤炭勘探开采和洗选	9,442.58	1,714.50				6,353.92		1,374.15
220			自然资源海洋气象等支出	380.00	380.00						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	380.00	380.00						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	380.00	380.00						
221			住房保障支出	139.37	139.37						
22102			住房改革支出	139.37	139.37						
2210202			提租补贴	139.37	139.37						

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一勘探队

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 合计	1	2	3	4	5	6
				16,344.34	3,746.87	3,393.20		9,204.28	
208			社会保障和就业支出	3,548.75	3,548.75				
20805			行政事业单位养老支出	3,401.98	3,401.98				
2080502			事业单位离退休	2,990.50	2,990.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.32	274.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16				
20808			抚恤	146.77	146.77				
2080899			其他优抚支出	146.77	146.77				
210			卫生健康支出	58.75	58.75				
21011			行政事业单位医疗	58.75	58.75				
2101102			事业单位医疗	58.75	58.75				
215			资源勘探工业信息等支出	12,217.48		3,013.20		9,204.28	
21501			资源勘探开发	12,217.48		3,013.20		9,204.28	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	12,217.48		3,013.20		9,204.28	
220			自然资源海洋气象等支出	380.00		380.00			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	380.00		380.00			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	380.00		380.00			
221			住房保障支出	139.37	139.37				
22102			住房改革支出	139.37	139.37				
2210202			提租补贴	139.37	139.37				

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一勘探队

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	5,841.37	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	3,548.75	3,548.75		
	9		九、卫生健康支出	38	58.75	58.75		
	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	1,714.50	1,714.50		
	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	380.00	380.00		
	19		十九、住房保障支出	48	139.37	139.37		
	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	5,841.37	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	5,841.37	5,841.37		
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	5,841.37	总计	58	5,841.37	5,841.37		

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一勘探队

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	5,841.37	3,746.87	2,094.50
208			社会保障和就业支出	3,548.75	3,548.75	
20805			行政事业单位养老支出	3,401.98	3,401.98	
2080502			事业单位离退休	2,990.50	2,990.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.32	274.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	137.16	137.16	
20808			抚恤	146.77	146.77	
2080899			其他优抚支出	146.77	146.77	
210			卫生健康支出	58.75	58.75	
21011			行政事业单位医疗	58.75	58.75	
2101102			事业单位医疗	58.75	58.75	
215			资源勘探工业信息等支出	1,714.50		1,714.50
21501			资源勘探开发	1,714.50		1,714.50
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1,714.50		1,714.50
220			自然资源海洋气象等支出	380.00		380.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	380.00		380.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	380.00		380.00
221			住房保障支出	139.37	139.37	
22102			住房改革支出	139.37	139.37	
2210202			租房补贴	139.37	139.37	

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一勘探队

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	411.48	302	商品和服务支出	123.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费	2.24	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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.32	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	137.16	30207	邮电费	2.75	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		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.54	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	3,211.72	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	75.12	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,931.08	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	146.77	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	42.75	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	115.64	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	16.00	30239	其他交通费用	1.04	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	0.45	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		3,623.20	公用经费合计					123.67

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一勘探队

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一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：安徽省煤田地质局第一勘探队

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

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一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一勘探队 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 8,184.43 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8,184.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1,388.34 万元，下降 14.5%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出；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；三是年中追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金；三是组织收入（经营收入）较 2021 年有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,569.44 万元，其中：财政拨款收入 5,841.37 万元，占 43.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 6,353.92 万元，占 46.8%；其他收入 1,374.15 万元，占 10.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16,344.34 万元，其中：基本支出 3,746.87 万元，占 22.9%；项目支出 3,393.20 万元，占 20.8%；经营支出 9,204.28 万元，占 56.3%。

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 5,841.37 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5,841.37 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 1,867.35

万元，增长 47.0%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出；二是年中追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金。三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 5,841.37 万元，占本年支出的 35.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,867.35 万元，增长 47.0%。主要原因一是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出；二是增加了公益二类地勘单位改革发展引导专项资金支出；三是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加。

（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 5,841.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3,548.75 万元，占 60.7%；卫生健康（类）支出 58.75 万元，占 1.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,714.50 万元，占 29.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 380 万元，占 6.5%；住房保障（类）支出 139.37 万元，占 2.4%。

（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 2,521.86 万元，支出决算为 5,841.37 万元，完成年初预算的 231.6%。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；二是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金；三是安排退休职工一次性抚恤金和丧葬费。其中：基本支出 3746.87 万元，占 64.2%；项目支出 2094.50 万元，占 35.8%。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 197.76 万元，支出决算为 2,990.50 万元，完成年初预算的 1512.2%，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 274.32 万元，支出决算为 274.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 137.16 万元，支出决算为 137.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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，支出决算为 146.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加退休职工一次性抚恤金和丧葬费。

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 58.75 万元，支出决算为 58.75 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 1,714.50 万元，支出决算为 1,714.50 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金。

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 139.37 万元，支出决算为 139.37 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 3746.87 万元，其中：人员经费 3623.2 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 274.32 万元、职业年金缴费 137.16 万元、离休费 75.12 万元、退休费 2,931.08 万元、抚恤金 146.77 万元、医疗费补助 42.75 万元、代缴社会保险费 16 万元；公用经费 123.67 万元，主要包括：办公费 2.24 万元、邮电费 2.75 万元、维修（护）费 1.54 万元、福利费 115.64 万元、其他交通费用 1.04 万元、其他商品和服务支出 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度安徽省煤田地质局第一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

2022 年度安徽省煤田地质局第一勘探队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，安徽省煤田地质局第一勘探队为公益二类事业单位，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，安徽省煤田地质局第一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 2022 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第一勘探队共

有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）13 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，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 11,298.78 万元，占项目预算总额的 111.6%（主要为经营支出全年执行数超出全年预算数）。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目资金以收定支，在保障正常经营的情况下，节约不必要开支，达到了预期绩效目标。

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，各项指标完成情况良好，预算支出均按照预算用途使用，支出真实合规，不存在虚列支出问题。各项指标完成情况良好，预算支出均按照预算用途使用，支出真实合规，不存在无预算、超预算支出，不存在虚列支出问题。所有财政资金支出均履行了严格的审批手续，做到专款专用，无挤占及挪用行为。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“事业发展经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1,714.50 万元，执行数为 1,714.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成

情况：一是各项指标完成情况良好，地勘产业全年施工任务饱满，最高开动钻机 23 台，累计施工完成地勘钻孔 82 个，钻探进尺 5.74 万米；二是地勘延伸业不断提档升级，施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆 3.19 万延米。地质灾害危险性评估升级乙级资质，工程测量升级为甲级资质，积极融入地方生态文明、乡村振兴建设，大力拓宽地质灾害防治、环境治理、地形测量、农业地质市场，全年完成各类地质技术服务项目 33 个，完成产值 370 万元；三是积极落实“借船出海”战略，加大对外沟通联系，累计走访合作单位 30 余家，与平安煤炭开采工程技术研究院、煤炭工业合肥设计研究院、淮河能源煤层气开发利用公司、安徽理工大学地球与环境学院等多家单位建立了合作伙伴关系，成功进入河南灰岩水害区域治理市场。发现的主要问题及原因：一是过渡期改革成果不足，可持续性影响程度不高，仍然需要依赖财政保障；二是由于地勘单位经历了“黄金十年”的快速发展，单位规模、人均收入、基地建设都得到明显的改善。但这种发展多是以被动式、委托式的承揽项目为主要基础的，同质化竞争、缺少持续稳定的项目来源，使得地勘单位抵御市场波动风险和可持续发展的能力非常脆弱。下一步改进措施：一是转变地勘行业发展方式，以质量为先代替体量为主的发展思路，不断创新勘探技术，主动迎合需求，在供给上多想思路、多做文章；二是努力调整业务结构以符合需求的发展趋势，而不是一味等待类似地质找矿突破战略行动等专项任务的出台，化被动为主动，才不会错失发展良机。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			事业发展经费						
主管部门			325-安徽省煤田地质局		实施单位	安徽省煤田地质局第一勘探队			
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:	1714.5	1714.5	1714.5	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	1714.5	1714.5	1714.5	—				
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	继续以两淮地区为主要工作范围，覆盖全省，辐射全国，除了继续加大大省本地区的煤田地质勘查力度，继续挖掘勘探煤炭地质资源，为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息外，还积极走出本省，向全国延伸地质勘查业务，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务。			地勘产业全年施工任务饱满，最高开动钻机 23 台，累计施工完成地勘钻孔 82 个，钻探进尺 5.74 万米。地勘延伸业不断提档升级，施工完成瓦斯抽排、区域探查、井筒注浆 3.19 万延米。地质灾害危险性评估升级乙级资质，工程测量升级为甲级资质，积极融入地方生态文明、乡村振兴建设，大力拓宽地质灾害防治、环境治理、地形测量、农业地质市场，全年完成各类地质技术服务项目 33 个，完成产值 370 万元。积极落实“借船出海”战略，加大对外沟通联系，累计走访合作单位 30 余家，与平安煤炭开采工程技术研究院、煤炭工业合肥设计研究院、淮河能源煤层气开发利用公司、安徽理工大学地球与环境学院等多家单位建立了合作伙伴关系，成功进入河南灰岩水害区域治理市场。					
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(10分)	完成地质报告数量	≥3 个	32	6.25	6.25		
		质量指标(20分)	项目完成度	=100 百分比	100	6.25	6.25		
			事故发生率	=0 百分比	0	6.25	6.25		

			经费支出合规性	合规	达成预期指标	6.25	6.25		
			项目验收合格率	=100 百分比	100	6.25	6.25		
		时效指标(10分)	经费支出时效性	=1 年	1	6.25	6.25		
			项目完成时间	=1 年	1	6.25	6.25		
		成本指标(10分)	事业发展经费项目	≤17145000元	17145000	6.25	6.25		
	效益指标(30分)	经济效益指标	在职人员年人均工资收入	≥10 万元	12.11	6	6		
		社会效益指标	聘用残疾员工人数	≥3 人	3	6	6		
			提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	6	6		
生态效益指标		对生态环境的影响程度	一般	达成预期指标	6	6			
可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的影响程度	一般	达成预期指标	6	6				
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	员工满意度	≥90 百分比	90	5	5			
		社会公众满意度	≥90 百分比	90	5	5			
总分						100	100		

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、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表