

安徽省煤田地质局第三勘探队

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局第三勘探队概况

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三勘探队 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三勘探队 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三勘探队概况

一、主要职责

安徽省煤田地质局第三勘探队系由华东煤炭工业基本建设公司批准，于1965年2月25日在安徽省宿州市成立，取得事业法人证书号为134000000826号。法定代表人：张新程。经营范围：气体矿产勘探；固体矿产勘探；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻探；液体矿产勘查；地球物理勘查；地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第三勘探队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三勘探队

第二部分 安徽省煤田地质局第三勘探队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三勘探队

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	7,824.19	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	10,797.17	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	3,992.35	八、社会保障和就业支出	39	4,438.03
	9		九、卫生健康支出	40	58.45
	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	17,053.08
	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	720.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.46
	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	22,613.72	本年支出合计	58	22,382.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1.98
年初结转和结余	29	-5,432.65	年末结转和结余	60	-5,202.94
	30			61	
总计	31	17,181.07	总计	62	17,181.07

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三勘探队

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	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
				上级补助收入	其中：教育收费	其他收入				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	22,613.72	7,824.19				10,797.17		3,992.35
208	社会保障和就业支出		4,438.03	4,438.03						
20805	行政事业单位养老支出		4,315.57	4,315.57						
2080502	事业单位离退休		3,716.35	3,716.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		399.48	399.48						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		199.74	199.74						
20808	抚恤		122.46	122.46						
2080899	其他优抚支出		122.46	122.46						
210	卫生健康支出		58.45	58.45						
21011	行政事业单位医疗		58.45	58.45						
2101102	事业单位医疗		58.45	58.45						
215	资源勘探工业信息等支出		17,284.77	2,495.25			10,797.17		3,992.35	
21501	资源勘探开发		17,284.77	2,495.25			10,797.17		3,992.35	
2150104	煤炭勘探开采和洗选		17,284.77	2,495.25			10,797.17		3,992.35	
220	自然资源海洋气象等支出		720.00	720.00						
22001	自然资源事务		310.00	310.00						
2200199	其他自然资源事务支出		310.00	310.00						
22099	其他自然资源海洋气象等支出		410.00	410.00						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		410.00	410.00						
221	住房保障支出		112.46	112.46						
22102	住房改革支出		112.46	112.46						
2210202	提租补贴		112.46	112.46						

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

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	22,382.03	4,608.94	7,205.62		10,567.46	
208		社会保障和就业支出	4,438.03	4,438.03				
20805		行政事业单位养老支出	4,315.57	4,315.57				
2080502		事业单位离退休	3,716.35	3,716.35				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.48	399.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	199.74	199.74				
20808		抚恤	122.46	122.46				
2080899		其他优抚支出	122.46	122.46				
210		卫生健康支出	58.45	58.45				
21011		行政事业单位医疗	58.45	58.45				
2101102		事业单位医疗	58.45	58.45				
215		资源勘探工业信息等支出	17,053.08		6,485.62		10,567.46	
21501		资源勘探开发	17,053.08		6,485.62		10,567.46	
2150104		煤炭勘探开采和洗选	17,053.08		6,485.62		10,567.46	
220		自然资源海洋气象等支出	720.00		720.00			
22001		自然资源事务	310.00		310.00			
2200199		其他自然资源事务支出	310.00		310.00			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	410.00		410.00			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	410.00		410.00			
221		住房保障支出	112.46	112.46				
22102		住房改革支出	112.46	112.46				
2210202		提租补贴	112.46	112.46				

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

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	7,824.19	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	4,438.03	4,438.03		
	9		九、卫生健康支出	38	58.45	58.45		
	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	2,495.25	2,495.25		
	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	720.00	720.00		
	19		十九、住房保障支出	48	112.46	112.46		
	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	7,824.19	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	7,824.19	7,824.19		
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	7,824.19	总计	58	7,824.19	7,824.19		

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	7,824.19	4,608.94	3,215.25
208			社会保障和就业支出	4,438.03	4,438.03	
20805			行政事业单位养老支出	4,315.57	4,315.57	
2080502			事业单位离退休	3,716.35	3,716.35	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.48	399.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	199.74	199.74	
20808			抚恤	122.46	122.46	
2080899			其他优抚支出	122.46	122.46	
210			卫生健康支出	58.45	58.45	
21011			行政事业单位医疗	58.45	58.45	
2101102			事业单位医疗	58.45	58.45	
215			资源勘探工业信息等支出	2,495.25		2,495.25
21501			资源勘探开发	2,495.25		2,495.25
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,495.25		2,495.25
220			自然资源海洋气象等支出	720.00		720.00
22001			自然资源事务	310.00		310.00
2200199			其他自然资源事务支出	310.00		310.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	410.00		410.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	410.00		410.00
221			住房保障支出	112.46	112.46	
22102			住房改革支出	112.46	112.46	
2210202			提租补贴	112.46	112.46	

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

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	599.22	302	商品和服务支出	109.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		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		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	399.48	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	199.74	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		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,899.90	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	79.45	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3,639.54	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	122.46	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	58.45	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	79.26	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	30.57	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		4,499.12	公用经费合计					109.83

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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三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三勘探队

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			

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三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三勘探队 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 17181.07 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17181.07 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 2240.34 万元，增长 15.0%，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；三是安排了地勘发展基金及购买大设备的补贴款的项目收入。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 22613.72 万元，其中：财政拨款收入 7824.19 万元，占 34.6%；经营收入 10797.17 万元，占 47.7%；其他收入 3992.35 万元，占 17.7%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 22382.03 万元，其中：基本支出 4608.94 万元，占 20.6%；项目支出 7205.62 万元，占 32.2%；经营支出 10567.46 万元，占 47.2%。

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 7824.19 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7824.19 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 2697.2 万

元，增长 52.6%，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；三是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金等。

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 7824.19 万元，占本年支出的 35.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2697.2 万元，增长 52.6%。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；三是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金等。

（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 7824.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4438.03 万元，占 56.7%；卫生健康（类）支出 58.45 万元，占 0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 2495.25 万元，占 31.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 720 万元，占 9.2%；住房保障（类）支出 112.46 万元，占 1.4%。

（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 3738.78 万元，支出决算为 7824.19 万元，完成年初预算的 209.3%。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；三是追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金等。其中：基本支出 4608.94 万元，占 58.9%；项目支出 3215.25 万元，占 41.1%。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 177.71 万元，支出决算为 3716.35 万元，完成年初预算的 2091.2%，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 397.44 万元，支出决算为 399.48 万元，完成年初预算的 100.5%，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 198.72 万元，支出决算为 199.74 万元，完成年初预算的 100.5%，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，支出决算为 122.46 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. 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 58.45 万元，支出决算为 58.45 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 2484 万元，支出决算 2495.25 万元，完成年初预算的 100.5%，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。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 310 万元，支出决算为 310 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

8. 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 410 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。

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 112.46 万元，支出决算为 112.46 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 4608.94 万元，其中：人员经费 4499.12 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 109.83 万元，主要包括：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三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三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三勘探队为局所属事业单位，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三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 0.0%，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 2022 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第三勘探队共有车辆 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）10 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 2 个项目，涉及资金 17594.77 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目自评总体情况良好，项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，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，我队开创了党建工作新局面，服务领域不断拓展，服务功能不断增强，认真履职尽责，扎实做好稳增长，促改革。同时找矿机制不断完善，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，各产业优化升级，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。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“2022 年地勘及延伸业”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年地勘及延伸业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 103.05 分。全年预算数为 10769.25 万元，执行数为 17284.77 万元，完成预算的 160.5%。项目绩效目标完成情况：2022 年度实施项目 156 个，合同总造价 4.87 亿元，结转至 2023 年合同 32 个，合同金额约 2.51 亿元。2022 年度，地勘业施工项目 43 个，完工钻孔 265 个，累计工程量 197858.06 米。地勘产业势头良好，全年任务饱满。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。各产业优化升级，各经营主体市场竞争力不断加强，事业运行风险得到有效控制。科技创新成果更加丰硕，自主创新能力不断加强，支撑地质事业发展更加有力。

发现的主要问题及原因：一是成本指标费用控制量超过了年度指标值目标，主要原因是实际经营收入超出预算数，费用相应增加，但在可控制范围内。二是经济效益指标净收入小于年度指标值目标，主要原因是人员工资增加，成本费用增加。下一步改进措施：一是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能，使费用控制在合理范围内。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性，加强项目管理，提升利润。

安徽省煤田地质局第三勘探 2022 年地勘及延伸业项目的《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	2022 年地勘及延伸业项目		
主管部门	325-安徽省煤田地质局	实施单位	325004-安徽省煤田地质局第三勘探队

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:	10758	10769.3	17284.773	10	160.50%	16.05	
	其中: 本年财政 拨款	2484	2495.25	2495.25	—			
	上年结转资金	1464	1464	0	—			
	其他资金	6810	6810	14789.523	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 开创党建工作新局面。目标 2: 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。目标 3: 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。目标 4: 各产业优化升级, 各经营主体市场竞争力不断加强, 事业运行风险得到有效控制。目标 5: 科技创新成果更加丰硕, 自主创新能力不断加强, 支撑地质事业发展更加有力。</p>			<p>“2022 年地勘及延伸业项目”项目全年预算数为 16098 万元, 执行数为 22613 万元, 完成预算的 140.47%。项目绩效目标完成情况: 2022 年度实施项目 156 个, 合同总造价 4.87 亿元, 结转至 2023 年合同 32 个, 合同金额约 2.51 亿元。2022 年度, 地勘业施工项目 43 个, 完工钻孔 265 个, 累计工程量 197858.06 米。地勘产业势头良好, 全年任务饱满, 。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。各产业优化升级, 各经营主体市场竞争力不断加强, 事业运行风险得到有效控制。科技创新成果更加丰硕, 自主创新能力不断加强, 支撑地质事业发展更加有力。</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 (10 分)	专业队伍数量	≥5 支	5	3	3	
			采购设备数量	≥2 支	2	3	3	
			组织训练次数	≥5 次	5	2	2	

		积极参与扶贫工作	举行扶贫捐款一次	达成预期指标	2	2	
	质量指标(15分)	项目完成度	≥100%	100	3	3	
		项目优良率	≥90%	90	3	3	
		设备验收合格率	≥100%	100	2	2	
		训练达标率	≥95%	100	1	1	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	3	3	
		项目事故率	基本达到无钻探事故	达成预期指标	3	3	
	时效指标(10分)	单个项目建设完成时间	约定时间内完成100%	达成预期指标	5	5	
		经费支出时效性	按合同约定支付进度款及材料款	达成预期指标	5	5	
	成本指标(15分)	费用控制量	≤11700万元	14558	8	6	实际经营收入超出预算数,费用相应增加,但在控制范围内
		单个项目成本控制	≤1000万元	1000	7	7	
效益指标(30)	经济效益指标	净收入	≥300万元	231	4	3	人员工资增加,成本费用增加,加强项目管

分)							理, 提升 利润	
		净资产保值增值率	≥101%	104	3	3		
		经营总收入	≥12000 万元	14789	4	4		
		资金回收率	≥65%	65	4	4		
	社会效益 指标	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	达成预期 指标	3	3		
		对促进国民经济发展规划、落实党委政府决策的影响程度	明显	达成预期 指标	2	2		
	生态效益 指标	对生态环境的影响	一般	达成预期 指标	2	2		
		对推广绿色勘查的提升	较高	达成预期 指标	2	2		
		对减少环境破坏的影响	明显	达成预期 指标	1	1		
	可持续 影响指 标	对保障机构持续稳定运行、持续发挥职能的改善程度	明显	达成预期 指标	3	3		
		对促进才培的综合实力、核心竞争力提升程度	明显	达成预期 指标	2	2		
	满意度 指标 (10 分)	员工满意度	≥90%	100	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	100	5	5		
	总分					100	103.05	

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