

安徽省煤田地质局本级 2023 年度单位决算

2024 年 8 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 2023 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 2023 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：2023 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

【如本单位无下属单位】

安徽省煤田地质局本级2023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2023年度单位决算表

### 收入支出决算总表

单位：安徽省煤田地质局（本级） 公开01表  
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	3,238.27	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		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	820.26	八、社会保障和就业支出	42	1,083.46
	9		九、卫生健康支出	43	204.26
	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	6,122.77
	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	67.97
	19		十九、住房保障支出	53	256.49
	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>	4,058.53	<b>本年支出合计</b>	61	7,734.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,676.42	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	7,734.95	<b>总计</b>	65	7,734.95

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。

公开 02

单位：安徽省煤田地质局（本级）

金额单位：万

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
			<b>4,058.53</b>	<b>3,238.27</b>						<b>820.00</b>
2080502	事业单位离退休	768.40	768.40							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	105.02							
2101102	事业单位医疗	204.26	111.78							92.48
2150104	煤炭勘探开采和洗选	2,446.35	1,718.57							727.78
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	67.97	67.97							
2210201	住房公积金	180.82	180.82							
2210202	提租补贴	75.68	75.68							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 收入决算表

## 支出决算表

公开 03 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	上缴上级 支出	经营支 出	对附属单 位补助支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>7,734.95</b>	<b>3,180.91</b>	<b>4,554.04</b>			
2080502			事业单位离退 休	768.40	768.40				
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	210.04	210.04				
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	105.02	105.02				
2101102			事业单位医疗	204.26	111.78	92.48			
2150104			煤炭勘探开采 和洗选	6,122.77	1,729.18	4,393.59			
2209999			其他自然资源 海洋气象等支 出	67.97		67.97			
2210201			住房公积金	180.82	180.82				
2210202			提租补贴	75.68	75.68				

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（本级）

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	3,238.27	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	1,083.46	1,083.46		
	9		九、卫生健康支出	38	111.78	111.78		
	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	1,718.57	1,718.57		
	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	67.97	67.97		
	19		十九、住房保障支出	48	256.49	256.49		
	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	3,238.27	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	3,238.27	3,238.27		
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	3,238.27	<b>总计</b>	58	3,238.27	3,238.27		

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（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	3,238.27	3,095.30	142.97
2080502			事业单位离退休	768.40	768.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.04	210.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.02	105.02	
2101102			事业单位医疗	111.78	111.78	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1,718.57	1,643.57	75.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	67.97		67.97
2210201			住房公积金	180.82	180.82	
2210202			提租补贴	75.68	75.68	

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（本级）

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	2,115.10	302	商品和服务支出	162.75	30703	国内债务发行费用	

30101	基本工资	512.39	30201	办公费	1.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	57.67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	602.98	30203	咨询费	0.03	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	331.23	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	192.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	96.06	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.98	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	41.09	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	20.54	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	210.82	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	4.30	30213	维修(护)费	19.50	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	817.45	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	164.13	30216	培训费	6.40	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	607.15	30217	公务接待费	2.00	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	10.87	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.67	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	35.30	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	31.04	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	36.49	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	2.68	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		39910	资本性赠与	

				息			
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		2,932.56		公用经费合计			162.75

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（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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			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 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 7734.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7734.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 3884.9 万元，下降 33.4%，主要原因：一是财政拨款较上年减少；二是利息收入、收取两淮集团资金占用费较上年都有减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4058.53 万元，其中：财政拨款收入 3238.27 万元，占 79.8%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 820.26 万元，占 20.2%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7734.95 万元，其中：基本支出 3180.91 万元，占

41.1%；项目支出 4554.04 万元，占 58.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 3238.27 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3238.27 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 755.84 万元，下降 18.9%，主要原因：一是 2022 年增加在职绩效奖金和离退休补贴核算补差约 350 万元；二是养老保险和职业年金 2022 年增加清算资金约 380 万元；三是 2023 年其他抚恤金、医疗金、公积金、提租补贴略有增减。

#### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3238.27 万元，占本年支出的 41.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 755.84 万元，下降 18.9%。主要原因一是养老保险、职业年金缴费支出减少；二是在职人数减少导致医疗费及住房公积金支出减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3238.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1083.46 万元，占 33.5%；住房保障（类）支出 256.5 万元，占 7.9%；卫生健康支出（类）支出 111.78 万元，占 3.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1718.57 万元，占 53.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 67.97 万元，占 2.1%。

##### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2983.85 万元，支出决算为 3238.27 万元，完成年初预算的 108.5%。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；二是追加一次性抚恤金和丧葬费。其中：基本支出 3095.3 万元，占 95.6%；项目支出 142.97 万元，占 4.4%。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 732.4 万元，支出决算为 768.4 万元，完成年初预算的 104.9%，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 210.04 万元，支出决算为 210.04 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）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 105.02 万元，支出决算为 105.02 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

4. 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 111.78 万元，支出决算为 111.78 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

5. 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 1568.12 万元，支出决算为 1718.57 万元，完成年初预算的 109.6%，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。

6. 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 67.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性抚恤金和丧葬费。

7. 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 180.82 万元，支出决算为 180.82 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

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 75.68 万元，支出决算为 75.68 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 3095.3 万元，其中：人员经费 2932.56 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 162.75 万元，主要包括：办公费、咨询费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

## 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公益一类事业单位，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。

2023 年度，安徽省煤田地质局本级政府采购支出总额 42.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.09 万元。授予中小企业合同金额 42.39 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 42.39 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

### （四）关于 2023 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 2023 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 4486.07 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 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年我局在省委、省政府的坚强领导下，单位上下深入贯彻落实局党委“12481”总体工作思路，围绕保障能源资源安全、保障矿山安全高效智能绿色开采、服务生态文明建设和自然资源管理中心工作，持续提升地质服务能力，不断拓展地质服务领域。2023 年我局坚持以“科技创新为引领，带动人才、技术、装备、管理全面提升”，打造人才、技术、装备、管理四大要素优势，全面提升核心竞争力。2023 年我局经济运行总体平稳，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，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 2023 年度单位决算中反映支持地勘单位改革发展项目绩效自

评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 94.95 分。全年预算数为 6310 万元，执行数为 3752.87 万元，完成预算的 59.47%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年全球加强装备规划管理，加大装备投入和更新力度，局本级对局属单位装备补贴 4931.87 万元，更新升级先进钻机、物探等设备共计 22 台套，持续提升钻探与物探装备水平；二是 2023 年全球共完成产值 16.3 亿元，其中地勘业 8.16 亿元，建筑业 6.1 亿元，地勘业产值占比首次超过建筑业，主责主业进一步聚焦；三是 2023 年全球设立二类地勘单位高质量发展引导基金，对技术创新、装备升级、市场开发等给予引导、支持和奖励，更好激发干事创业的精气神，提升市场竞争力，助推全局产业结构优化升级；四是 2023 年全球职工收入稳步增长，全年发放在职职工工资总额 3.99 亿元，事业编制职工年人均收入同比增长 8.88%；企业制人员年人均工资同比增长 6.38%。发现的主要问题及原因：一是局属地勘单位设备老化；二是公益二类事业单位资金缺口较大，用于更新设备的资金不足。下一步改进措施：一是我局将全力推动经济运行提质扩量增效，强化规划引领；二是实施新一轮装备提升行动，持续更新老旧装备，加强主体装备，应用先进装备，完善配套装备。

支持地勘单位改革发展项目的《项目支出绩效自评表》。

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:	6310.00	6310.00	3752.87	10	59.47%	5.95	
	其中:本年财政拨款款	0.00	0.00	0.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	6310.00	6310.00	3752.87	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>申请项目资金6310万元,用于支持不少于3家地勘单位,购置专项资产,提高地勘人员队伍、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,持续推进地勘单位改革发展工作;促进公益二类地勘单位改革发展,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,平稳顺利过渡事业费人均4.5万元的“关口”,保持职工收入稳定,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>1.2023年全局加强装备规划管理,加大装备投入和更新力度,局本级对局属单位装备补贴4931.87万元,更新升级先进钻机、物探等设备共计22台套,持续提升了钻探与物探装备水平。2.023年全局共完成产值16.3亿元,其中地勘业8.16亿元,建筑业6.1亿元,地勘业产值占比首次超过建筑业,主责主业进一步聚焦。3.2023年全局设立二类地勘单位高质量发展引导基金,对技术创新、装备升级、市场开发等给予引导、支持和奖励,更好激发干事创业的精气神,提升市场竞争力,助推全局产业结构优化升级。4.2023年全局职工收入稳步增长,全年发放在职职工工资总额3.99亿元,事业编制职工年人均收入同比增长8.88%;企业制人员年人均工资同比增长6.38%。</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	数量指标	支持地勘单位数量	>3家	5家	5	5	
			采购设备数量	>2台套	22台套	5	5	2023年全局更新升级先进钻机、物探等设备共计22台套
			员工培训次数	>2300人次	4088人次	5	5	全局全年开办85个培训班,培训职工4088人次
			人才引进人数	≥41人	131人	5	5	2023年引进各类人才131名
	质量指标		采购设备验收合格率	=100%	100%	3	3	
			事故下降率	≥50%	100%	3	3	
			地质勘查资料有效情况	较高	达成预期指标	2	2	
			培训合格率	≥90%	100%	2	2	
	时效指标		采购设备完成及时性	较高	达成预期指标	5	5	

		经费支出及时性	较高	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤6310万元	3752.87万元	10	10	
	经济效益指标	对外收入增长率	>2%	4.43%	5	5	
		固定资产成新率	≥47%	45.66%	5	4	偏差原因是局属地勘单位设备老化，公益二类事业单位缺口较大，用于更新设备的资金不足，下一步我局将全力推动经济运行提质扩量增效，强化规划引领，实施新一轮装备提升行动，持续更新老旧装备，加强主体装备，应用先进装备，完善配套装备。
	社会效益指标	党委政府决策落实情况	较高	达成预期指标	1	1	
		对保障人员队伍稳定的影响程度	较高	达成预期指标	1	1	
		对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	1	1	
		对提升勘探水平的影响程度	较高	达成预期指标	1	1	
	生态效益指标	对减轻或减低地勘工作对生态环境负面影响的影响程度	较高	达成预期指标	6	6	
	可持续发展影响指标	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	5	5	
		对持续推进地勘单位改革发展工作的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	员工满意度	≥90%	95%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94.95</b>	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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：2023 年度项目支出绩效自评表**