

安徽省煤田地质局第三勘探队

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 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第三勘探队 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	安徽省煤田地质局第三勘探队

## 第二部分安徽省煤田地质局第三勘探队2023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	8,661.77	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	797.01	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	14,456.46	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	1,817.02	八、社会保障和就业支出	42	4,375.77
	9		九、卫生健康支出	43	56.35
	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	21,789.70
	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	208.30
	19		十九、住房保障支出	53	138.14
	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>	27	25,732.26	<b>本年支出合计</b>	61	26,568.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-5,202.94	结余分配	62	29.61
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	-6,068.53
	30			64	
<b>总计</b>	31	20,529.32	<b>总计</b>	65	20,529.32

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	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>25,732.26</b>	<b>8,661.77</b>		<b>797.01</b>		<b>14,456.46</b>		<b>1,817.02</b>
		栏次								
		合计								
208		社会保障和就业支出	4,375.77	4,375.77						
20805		行政事业单位养老支出	4,375.77	4,375.77						
2080502		事业单位离退休	3,819.57	3,819.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.80	370.80						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	185.40	185.40						
210		卫生健康支出	56.35	56.35						
21011		行政事业单位医疗	56.35	56.35						
2101102		事业单位医疗	56.35	56.35						
215		资源勘探工业信息等支出	20,953.71	3,883.22		797.01		14,456.46		1,817.02
21501		资源勘探开发	20,953.71	3,883.22		797.01		14,456.46		1,817.02
2150104		煤炭勘探开采和洗选	20,953.71	3,883.22		797.01		14,456.46		1,817.02
220		自然资源海洋气象等支出	208.30	208.30						
22001		自然资源事务	65.41	65.41						
2200104		自然资源规划及管理	65.41	65.41						
22099		其他自然资源海洋气象等支出	142.89	142.89						
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	142.89	142.89						
221		住房保障支出	138.14	138.14						
22102		住房改革支出	138.14	138.14						
2210202		租房补贴	138.14	138.14						

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	26,568.25	6,895.26	3,572.56		16,100.43	
208			社会保障和就业支出	4,375.77	4,375.77				
20805			行政事业单位养老支出	4,375.77	4,375.77				
2080502			事业单位离退休	3,819.57	3,819.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.80	370.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.40	185.40				
210			卫生健康支出	56.35	56.35				
21011			行政事业单位医疗	56.35	56.35				
2101102			事业单位医疗	56.35	56.35				
215			资源勘探工业信息等支出	21,789.70	2,325.00	3,364.26		16,100.43	
21501			资源勘探开发	21,789.70	2,325.00	3,364.26		16,100.43	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	21,789.70	2,325.00	3,364.26		16,100.43	
220			自然资源海洋气象等支出	208.30		208.30			
22001			自然资源事务	65.41		65.41			
2200104			自然资源规划及管理	65.41		65.41			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	142.89		142.89			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	142.89		142.89			
221			住房保障支出	138.14	138.14				
22102			住房改革支出	138.14	138.14				
2210202			提租补贴	138.14	138.14				

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	8,661.77	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	4,375.77	4,375.77		
	9		九、卫生健康支出	38	56.35	56.35		
	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	3,883.22	3,883.22		
	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	208.30	208.30		
	19		十九、住房保障支出	48	138.14	138.14		
	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>	<b>24</b>	<b>8,661.77</b>	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>	<b>56</b>	<b>8,661.77</b>	<b>8,661.77</b>		
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>	<b>29</b>	<b>8,661.77</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>8,661.77</b>	<b>8,661.77</b>		

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	8,661.77	6,895.26	1,766.52
208			社会保障和就业支出	4,375.77	4,375.77	
20805			行政事业单位养老支出	4,375.77	4,375.77	
2080502			事业单位离退休	3,819.57	3,819.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.80	370.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	185.40	185.40	
210			卫生健康支出	56.35	56.35	
21011			行政事业单位医疗	56.35	56.35	
2101102			事业单位医疗	56.35	56.35	
215			资源勘探工业信息等支出	3,883.22	2,325.00	1,558.22
21501			资源勘探开发	3,883.22	2,325.00	1,558.22
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,883.22	2,325.00	1,558.22
220			自然资源海洋气象等支出	208.30		208.30
22001			自然资源事务	65.41		65.41
2200104			自然资源规划及管理	65.41		65.41
22099			其他自然资源海洋气象等支出	142.89		142.89
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	142.89		142.89
221			住房保障支出	138.14	138.14	
22102			住房改革支出	138.14	138.14	
2210202			提租补贴	138.14	138.14	

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	2,881.20	302	商品和服务支出	123.45	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,325.00	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	370.80	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	185.40	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	3,890.61	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	73.14	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3,761.11	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		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	56.35	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	93.15	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	30.30	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		6,771.81	公用经费合计					123.45

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 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 20529.32 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 20529.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 3348.25 万元，增长 19.5%，主要原因：一是本年度增加了在职员工基本工资支出；二是经营收入较 2022 年有所增加；三是其他收入中较 2022 年减少了上级主管部门拨付的补助收入。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 25732.26 万元，其中：财政拨款收入 8661.77 万元，占 33.7%；事业收入 797.01 万元，占 3.1%；经营收入 14456.46 万元，占 56.2%；其他收入 1817.02 万元，占 7%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26568.25 万元，其中：基本支出 6895.26 万元，占 26%；项目支出 3572.56 万元，占 13.4%；经营支出 16100.43 万元，占 60.6%。

#### 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 8661.77 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8661.77 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 837.58 万元，增长 10.7%，主要原因：一是 2023 年基本养老保险缴费支出

的增加；二是 2023 年职业年金缴费支出的增加；三是 2023 年增加了省公益性地质矿产资源与环境调查项目资金支出。

## 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 8661.77 万元，占本年支出的 32.6%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 837.58 万元，增长 10.7%。主要原因：一是 2023 年基本养老保险缴费支出的增加；二是 2023 年职业年金缴费支出的增加；三是 2023 年增加了省公益性地质矿产资源与环境调查项目资金支出。

### （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 8661.77 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4375.77 万元，占 50.5%；卫生健康（类）支出 56.35 万元，占 0.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 3883.22 万元，44.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 208.3 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 138.14 万元，占 1.6%。

### （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 7125.83 万元，支出决算为 8661.77 万元，完成年初预算的 121.6%。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；三是追加了地质矿产资源与环

境调查事业服务项目支出。其中：基本支出 6895.26 万元，占 79.6%；项目支出 1766.52 万元，占 20.4%。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 2527.32 万元，支出决算为 3819.57 万元，完成年初预算的 151.1%，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 367.2 万元，支出决算为 370.8 万元，完成年初预算的 101%，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 183.6 万元，支出决算为 185.4 万元，完成年初预算的 101%，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. 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 56.35 万元，支出决算为 56.35 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 3853.22 万元，支出决算 3883.22 万元，完成年初预算的 100.8%，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）自然资源事务（款）自

然资源规划及管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为65.41万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省公益性地质矿产资源与环境调查项目资金。

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0万元,支出决算为142.89万元,决算数大于预算数的主要原因年中追加一次性抚恤金和丧葬费。

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138.14万元,支出决算为138.14万元,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

2023年度财政拨款基本支出6895.26万元,其中:人员经费6771.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费补助;公用经费123.45万元,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 2023 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 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 3 个项目，涉及资金 17866.95

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 2023 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 2023 年度单位决算中反映“地勘及延伸业项目”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)。

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 96 分。全年预算数为 6958.22 万元,执行数为 17658.65 万元,完成预算的 253.8%。项目绩效目标完成情况:一是地勘产业持续壮大。地勘业在稳固两淮市场的基础上,不断深耕西北市场,最高峰开动钻机 68 台套,完成钻探进尺 22.24 万米,完工钻孔 238 个,刷新近 10 年最高记录;地勘延伸业紧紧抓住两淮地区“三大服务”市场的良好机遇,成功实现四大矿业集团全覆盖,完成钻孔 163 个,工程量 11.65 万米。全年地勘业完成产值占总产值的 71%,主业地位进一步凸显。二是技术服务全面开花。积极融入地方生态修复、绿色矿山建设,累计实施采

煤沉陷区综合治理、灾害防治、环境治理、地形测量等地质技术服务项目 74 个，完成各类工程勘察、测井钻孔 543 个，电子化录入钻孔 2084 个，检测各类样品 1.02 万个（组），全方位参与第三次全国土壤普查工作，先后承揽 5 个县区外业调查采样、1 个县区内业检测、3 个县区全过程质量控制工作。发现的主要问题及原因：一是绩效指标体系不健全，主要原因是目前在实际工作中，绩效管理工作中缺乏完善的指标体系，导致无法对各个项目的绩效进行全面、客观地评估。二是缺乏有效的沟通和反馈机制，主要原因是在绩效管理过程中，缺乏有效的沟通和反馈机制，导致管理层无法及时了解绩效管理情况，也无法对存在的问题进行及时纠正。三是预算执行与实际业务脱节，主要原因是预算执行与实际业务存在较大的差异，导致预算绩效管理工作的开展存在较大困难。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。四是跨部门合作需加强，主要原因是预算绩效评价工作涉及多个部门，需要各部门之间的密切配合与协作。在实际工作中，我单位发现部分部门间存在信息不畅、配合不力的情况，影响了绩效管理工作的及时性和准确性。因此，需进一步强化跨部门间的沟通与合作。下一步改进措施：一是完善评价体系，根据业务发展需要和政策变化，持续优化预算绩效评价体

系，确保评价指标的科学性、合理性和前瞻性。同时，加强与其他先进单位的交流与学习，借鉴其成功经验，不断提升我单位的预算绩效管理水平。二是加强跨部门合作，进一步强化跨部门间的沟通与合作，确保预算绩效管理工作的顺利进行。通过建立定期沟通机制、明确各部门的职责与分工等方式，提高工作效率和评价质量。三是强化结果应用，加强对预算绩效评价结果的应用，将其作为优化资源配置、改进工作流程和提高管理效率的重要依据。同时，将评价结果与员工绩效考核相结合，激发员工参与预算绩效管理工作的积极性和主动性。

地勘及延伸业项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称		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:	6958.22	6958.22	17658.65	10	253.78%	10.00
	其中: 本年财政拨款	1558.22	1558.22	1558.22	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	5400	5400	16100.43	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	与自然资源部门、环保部门、科研高校、大型企业等单位加强合作交流。通过深化在矿业权、地质勘查、非常规天然气勘查评价、矿区水害地面区域探查治理、地面瓦斯区域综合治理、矿山生态修复、环境		一是地勘产业持续壮大。地勘业在稳固两淮市场的基础上，不断深耕西北市场，最高峰开动钻机 68 台套，完成钻探进尺 22.24 万米，完工钻孔 238 个，刷新近 10 年最高记录；地勘延伸业紧紧抓住两淮地区“三大服务”市场的良好机遇，成功实现四大矿业集团全覆盖，完成钻孔 163 个，工程量 11.65 万米。全年地勘业完				

	治理等领域的合作，“加大煤系天然气、页岩气勘探开发功能，扩大两淮矿区煤层气开采规模”、推进重大生态修复项目，践行“两山”理念，大力加强生态文明建设、矿山治理、生态环境等领域的重大项目，不断提高核心竞争力、严格控制成本，通过“三个一”即“多创收 1000 万元，多节约 1000 万元，政策争取 1000 万元”，努力完成局下达的工作指标，保障职工收入相较上年不降低，平稳渡过公益二类单位事业费锐减的关口。			成产值占总产值的 71%，主业地位进一步凸显。二是技术服务全面开花。积极融入地方生态修复、绿色矿山建设，累计实施采煤沉陷区综合治理、灾害防治、环境治理、地形测量等地质技术服务项目 74 个，完成各类工程勘察、测井钻孔 543 个，电子化录入钻孔 2084 个，检测各类样品 1.02 万个（组），全方位参与第三次全国土壤普查工作，先后承揽 5 个县区外业调查采样、1 个县区内业检测、3 个县区全过程质量控制工作。				
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 (20 分)	专业队伍数量	≥5 支	5	5	5	
			采购设备数量	≥2 台	2	5	5	
			组织训练次数	≥5 次	5	5	5	
			交流合作次数	≥.3 次	3	5	5	
		质量指标 (10 分)	项目完成度	≥100%	100	1	1	
			项目优良率	≥90%	90	1	1	
			设备验收合格率	≥100%	100	2	2	
			训练达标率	≥95%	95	2	2	
			经费支出合规性	符合	达成预期指标	2	2	
			项目事故率	≤1%	0	2	2	
	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	符合合同约定或项目进度	达成预期指标	5	5		
	成本指标 (10 分)	费用控制量	≤5200 万元	16100	5	4	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	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标(0 分)	净收入	≥200 万元	473	3	2	经营规模扩大，实际结算收入超出预算数，净收入增加
			净资产保值增值率	≥101%	101	3	3	
经营总收入			≥5400 万元	17070	3	2	经营规模扩大，施工量饱满，结算及时，	

								实际经营收入超出 预算数
		资金回收率	当年资金回收率达到60%，以往年度回收率达到33%	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2		因2023年结算收入较大，新增应收账款较多，当年资金回收率50%，以往年度回收率达42%
		对拓展煤炭衍生业务及多种市场经营的影响程度	较高	达成预期指标	3	3		
	社会效益指标(0分)	对单位履职、促进事业发展的影响程度	较高	达成预期指标	2	2		
		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		
		对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	2	2		
	生态效益指标(0分)	对推广绿色勘查的提升	较高	达成预期指标	3	3		
		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期指标	2	2		
	可持续影响指标(0分)	对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期指标	2	2		
		对促进煤炭事业发展健康可持续发展的影响程度	明显	达成预期指标	2	2		
满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	员工满意度	≥90%	90	5	5		
		社会公众满意度	≥90%	90	5	5		
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.00</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**