

安徽省煤田地质局 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 安徽省煤田地质局 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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：** 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度地勘及延伸业项目绩效评价报告

第一部分 安徽省煤田地质局概况

一、部门职责

安徽省煤田地质局成立于 1952 年 6 月,1998 年 9 月由中央下划给安徽省,现为省政府直属正厅级事业单位,是全省煤田地质行业管理部门,担负着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。

二、机构设置

从决算单位构成看,安徽省煤田地质局 2023 年度部门决算包括:局本级决算和局所属事业单位决算,与预算比较,无增减变化。

纳入安徽省煤田地质局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个,具体情况见下表:

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局本级
2	安徽省煤田地质局第一勘探队
3	安徽省煤田地质局第二勘探队
4	安徽省煤田地质局第三勘探队
5	安徽省煤田地质局水文勘探队
6	安徽省煤田地质局物探测量队
7	安徽省煤田地质局勘查研究院
8	安徽机电技师学院

第二部分 安徽省煤田地质局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省煤田地质局

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	50,945.49	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	0.00	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	18,164.53	五、教育支出	39	7,953.63
六、经营收入	6	37,226.85	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	4,925.61	八、社会保障和就业支出	42	18,815.63
	9		九、卫生健康支出	43	888.52
	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	78,278.17
	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	893.31
	19		十九、住房保障支出	53	1,958.06
	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	111,262.48	本年支出合计	61	108,787.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	3,676.42	结余分配	62	6,118.38
年初结转和结余	29	-16,208.73	年末结转和结余	63	-16,175.55

	30		64		
总计	31	98,730.17	总计	65	98,730.17

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局

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
		栏次								
		合计	111,262.48	50,945.49	0.00	18,164.53	6.00	37,226.85	0.00	4,925.61
2050302	中等职业教育	7,318.14	7,318.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2050305	高等职业教育	635.50	0.00	0.00	633.50	6.00	0.00	0.00	2.00	
2080502	事业单位离退休	14,062.64	14,062.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.98	3,583.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,169.01	1,169.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	888.52	796.04	0.00	0.00		0.00	0.00	92.48	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	80,753.32	21,164.31	0.00	17,531.03		37,226.85	0.00	4,831.12	
2200104	自然资源规划及管理	245.92	245.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	647.39	647.39	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,188.43	1,188.43	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
2210202	提租补贴	769.63	769.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：安徽省煤田地质局

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	108,787.34	44,159.08	25,351.81		39,276.44	
2050302			中等职业教育	7,318.14	2,907.85	4,410.29			
2050305			高等职业教育	635.50	635.50				
2080502			事业单位离退休	14,062.64	14,062.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.98	3,583.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,169.01	1,169.01				
2101102			事业单位医疗	888.52	796.04	92.48			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	78,278.17	19,046.01	19,955.73		39,276.44	
2200104			自然资源规划及管理	245.92		245.92			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	647.39		647.39			
2210201			住房公积金	1,188.43	1,188.43				
2210202			提租补贴	769.63	769.63				
2050302			中等职业教育	7,318.14	2,907.85	4,410.29			
2050305			高等职业教育	635.50	635.50				
2080502			事业单位离退休	14,062.64	14,062.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.98	3,583.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,169.01	1,169.01				
2101102			事业单位医疗	888.52	796.04	92.48			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	78,278.17	19,046.01	19,955.73		39,276.44	
2200104			自然资源规划及管理	245.92		245.92			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	647.39		647.39			
2210201			住房公积金	1,188.43	1,188.43				
2210202			提租补贴	769.63	769.63				

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局

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	50,945.49	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	7,318.14	7,318.14		
	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	18,815.63	18,815.63		
	9		九、卫生健康支出	38	796.04	796.04		
	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	21,164.31	21,164.31		
	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	893.31	893.31		
	19		十九、住房保障支出	48	1,958.06	1,958.06		
	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	50,945.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.00	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	50,945.49	50,945.49		
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	0.00	0.00		
总计	29	50,945.49	总计	58	50,945.49	50,945.49		

注：本表反映部门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支出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

部门：安徽省煤田地质局

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	50,945.49	42,631.82	8,313.67
2050302			中等职业教育	7,318.14	2,907.85	4,410.29
2080502			事业单位离退休	14,062.64	14,062.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.98	3,583.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,169.01	1,169.01	
2101102			事业单位医疗	796.04	796.04	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	21,164.31	18,154.24	3,010.07
2200104			自然资源规划及管理	245.92		245.92
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	647.39		647.39
2210201			住房公积金	1,188.43	1,188.43	
2210202			提租补贴	769.63	769.63	
2050302			中等职业教育	7,318.14	2,907.85	4,410.29
2080502			事业单位离退休	14,062.64	14,062.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,583.98	3,583.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,169.01	1,169.01	
2101102			事业单位医疗	796.04	796.04	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	21,164.31	18,154.24	3,010.07
2200104			自然资源规划及管理	245.92		245.92
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	647.39		647.39
2210201			住房公积金	1,188.43	1,188.43	
2210202			提租补贴	769.63	769.63	

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局

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	24,900.82	302	商品和服务支出	3,088.15	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	9,458.33	30201	办公费	106.45	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	2,414.26	30202	印刷费	8.02	310	资本性支出	290.07
30103	奖金	4,220.49	30203	咨询费	7.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	81.07
30107	绩效工资	2,817.66	30205	水费	133.12	31003	专用设备购置	44.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,517.87	30206	电费	231.29	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	1,253.66	30207	邮电费	18.76	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	696.94	30208	取暖费	9.30	31007	信息网络及软件购置更新	102.57
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	71.64	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.00	30211	差旅费	143.57	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	1,357.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	43.78	30213	维修（护）费	176.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.51	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14,352.78	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	328.39	30216	培训费	51.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	13,679.00	30217	公务接待费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	209.42	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	62.42
30305	生活补助	108.70	30225	专用燃料费	8.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	946.88	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	201.64	30227	委托业务费	61.80	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	254.07	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	479.89	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	27.61	30239	其他交通费用	14.32	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.43	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	146.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		39,253.60	公用经费合计					3,378.22

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局

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													

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局

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：本表反映部门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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 98,730.17 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 98,730.17 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 13,251.03 万元,增长 15.5%,主要原因:一是事业收入较 2022 年增加;二是经营收入较 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 111,262.48 万元,其中:财政拨款收入 50,945.49 万元,占 45.8%;事业收入 18,164.53 万元,占 16.3%;经营收入 37,226.85 万元,占 33.5%;其他收入 4,925.61 万元,占 4.4%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 108,787.34 万元,其中:基本支出 44,159.08 万元,占 40.6%;项目支出 25,351.81 万元,占 23.3%;经营支出 39,276.44 万元,占 36.1%。

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 50,945.49 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 50,945.49 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 2247.99 万元,下降 4.2%,主要原因:一是 2022 年增加了补缴职业年金资金,因此 2023 年职业年金缴费支出较 2022 年减少;二是在职

人数减少导致医疗费及住房公积金支出减少。

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 50,945.49 万元，占本年支出的 46.8%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增减 2247.99 万元，下降 4.2%。主要原因一是 2022 年增加了补缴职业年金资金，因此 2023 年职业年金缴费支出较 2022 年减少；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 50,945.49 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 7,318.14 万元，占 14.4%；**社会保障和就业（类）**支出 18,815.63 万元，占 36.9%；**住房保障（类）**支出 1,958.06 万元，占 3.8%；**卫生健康支出（类）**支出 796.04 万元，占 1.6%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 21,164.31 万元，占 41.5%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 893.31 万元，占 1.8%。

（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 41966.26 万元，支出决算为 50945.49 万元，完成年初预算的 121.4%。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；三是追加安徽机电技师学院助学金和免学费资金。其中：**基本支出** 42,631.82 万元，占 83.7%；**项目支出** 8,313.67 万

元，占 16.3%。具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项），年初预算为 6,410.28 万元，支出决算为 7,318.14 万元，完成年初预算的 114.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加安徽机电技师学院助学金和免学费资金 907.86 万元。

2. 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 10299.33 万元，支出决算为 14,062.64 万元，完成年初预算的 136.5%，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，增加离退休人员类支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算为 3576.16 万元，支出决算为 3,583.98 万元，完成年初预算的 100.2%，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。

4. 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 1164.39 万元，支出决算为 1,169.01 万元，完成年初预算的 100.4%，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。

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 795.89 万元，支出决算为 796.04 万元，完成年初预算的 100.2%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位增加医疗保险支出。

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 17763.47 万元，支出决算为 21,164.31 万元，完成年初预算的 119.15%，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）地 自然资源规划及管理（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 245.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省公益性地质调查项目资金。

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 647.39 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。

9. 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 1187.36 万元，支出决算为 1,188.43 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位住房公积金计提基数增加，住房公积金支出相应增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算为 769.37 万元，支出决算为 769.63 万元，完成年初预算的 100.1%，决算数大于预算数的主要原因是局属单位提租补贴计提基数增加，提租补贴支出相应增加。

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 42,631.82 万元，其中：人员经

费 39,253.60 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、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 3,378.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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和所属单位均为事业单位，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，安徽省煤田地质局政府采购支出总额 1310.69 万

元，其中：政府采购货物支出 1171.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.05 万元。授予中小企业合同金额 1247.19 万元，占政府采购支出总额的 95.2%，其中：授予小微企业合同金额 41.60 万元，占授予中小企业合同金额的 3.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.6%，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 2023 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局共有车辆 81 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、其他用车 65 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）48 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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 28 个项目，涉及资金 59677.29 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 年度部门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，全局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 年全局坚持以“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 年全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。

组织对“地勘及延伸业项目”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 17658.65 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，绩效目标合理，项目执行情况良好，基本达到了年初预定的绩效目标。

根据部门评价工作安排，2023 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2023 年度部门决算中反映安徽省绿色矿山信息管理中心建设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）。

安徽省绿色矿山信息管理中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.14 分。全年预算数为 260 万元，执行数为 237.55 万元，完成预算的 91.37%。项目绩效目标完成情况：一是为满足省绿色矿山管理需求，已完成门户网站、绿色矿山名录管理系统的开发、指挥中心和数据中心

一期硬件建设；二是完成管理系统平台的开发和系统界面设计，包括绿色矿山“一张图”、视频监控、安全监控、环境监测、开采监控等系统界面；三是已录入77家国家级和41家省级绿色矿山名录基本信息，初步接入十几家矿山视频监控系统，具备全部接入我省省级和国家级绿色矿山视频监控、安全环保监测等信息条件，满足绿色矿山名录管理、信息交流、日常监督（“三个功能”）等功能。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，主要原因是项目实施迟缓等问题，影响资金拨付；二是现场督察管理成本和申报材料印刷支出高于设定目标值，主要原因是预算目标设定不合理，未考虑实际执行中油价、纸张和环境等不可预见因素。下一步改进措施：一是加强项目管理，加快项目决策速度，确保资金及时到位并有效使用，提高项目管理水平；二是加强与项目各环节的沟通与协调，确保预算信息的准确性和及时性，合理编制预算。

安徽省绿色矿山信息管理中心建设项目的《项目支出绩效自评表》。

项目名称	安徽省绿色矿山信息管理中心建设						
主管部门	325-安徽省煤田地质局		实施单位	325007-安徽省煤田地质局勘查研究院			
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:	260.00	260.00	237.55	10	91.37%	9.14
	其中:本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		260.00	260.00	237.55	—		

		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设集绿色矿山名录管理、信息交流、监管等综合平台,延伸至对矿山开采、生产、运输、环保、复绿、等环节进行全天候动态监管,服务于政府及自然资源等部门,可通过平台针对矿山资源开采形成全时空、网络化、可视化的立体监管体系平台。计划初期实现绿色矿山名录管理平台开发、门户网站建设、视频监控接入、监控中心及数据机房建设等内容。				安徽省绿色矿山信息管理中心建设是为满足省绿色矿山管理需求,已完成门户网站、绿色矿山名录管理系统的开发、指挥中心和数据中心一期硬件建设。完成管理系统平台的开发和系统界面设计,包括绿色矿山“一张图”、视频监控、安全监控、环境监测、开采监控等系统界面,已录入77家国家级和41家省级绿色矿山名录基本信息,初步接入十几家矿山视频监控系统,具备全部接入我省省级和国家级绿色矿山视频监控、安全环保监测等信息条件。满足绿色矿山名录管理、信息交流、日常监督(“三个功能”)等功能。				
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	矿山及市县监管用户数量	≥100名	118名	20	20		
		质量指标	信息系统正常使用年限	≥5年	5年	10	10		
		时效指标	系统上线及时性	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目建成总成本	≤250万元	237.55万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少现场督察管理成本	≥50万元	20万元	5	3	118名用户,每年可节约现场督察管理成本20万元,预计5年可节约100万元	
			减少纸质申报材料印刷支出	≥30万元	23.6万元	4	2	118名用户,每户每年可节约0.2万元,每年节约23.6万元,5年可节约118万元	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的改善或提升程度	显著	达成预期指标	5	5		
			对促进信息化系统建设、为大数据分析提供长期技术支撑	明显	达成预期指标	4	4		
			对推动“互联网+”发展的影响程度	显著	达成预期指标	4	4		
		生态效益指标	降低办公成品印制污染率	≥60%	60%	3	3		
		可持续影响指标	对绿色矿山逐年建成比例的提升程度	较高	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	满意度指标	使用对象满意度	≥85%	95%	10	10		
总分					100	95.14			

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度地勘及延伸业项目项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度地勘及延伸业项目项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、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。

十一、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。

十二、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。

十四、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： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度地勘及延伸业项目绩效评价报告