

安徽省煤田地质局第一勘探队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 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一勘探队 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 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一勘探队

第二部分 安徽省煤田地质局第一勘探队 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	4910.13	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	12077.25	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	1268.03	八、社会保障和就业支出	42	2679.55
	9		九、卫生健康支出	43	59.70
	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	15471.30
	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	85.75
	19		十九、住房保障支出	53	134.73
	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	18255.41	本年支出合计	61	18431.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	312.56
年初结转和结余	29	-8235.37	年末结转和结余	63	-8723.55
	30			64	

总计			31	10020.04	总计			65	10020.04
----	--	--	----	----------	----	--	--	----	----------

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一勘探队

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	18255.41	4910.13				12077.25		1268.03
208			社会保障和就业支出	2679.55	2679.55						
20805			行政事业单位养老支出	2679.55	2679.55						
2080502			事业单位离退休	2309.11	2309.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.96	246.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48						
210			卫生健康支出	59.7	59.7						
21011			行政事业单位医疗	59.7	59.7						
2101102			事业单位医疗	59.7	59.7						
215			资源勘探工业信息等支出	15295.68	1950.39				12077.25		1268.03
21501			资源勘探开发	15295.68	1950.39				12077.25		1268.03
2150104			煤炭勘探开采和洗选	15295.68	1950.39				12077.25		1268.03
220			自然资源海洋气象等支出	85.75	85.75						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	85.75	85.75						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	85.75	85.75						
221			住房保障支出	134.73	134.73						
22102			住房改革支出	134.73	134.73						
2210202			提租补贴	134.73	134.73						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	18431.04	4425.73	1439.87		12565.44	
208			社会保障和就业支出	2679.55	2679.55				
20805			行政事业单位养老支出	2679.55	2679.55				
2080502			事业单位离退休	2309.11	2309.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.96	246.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48				
210			卫生健康支出	59.7	59.7				
21011			行政事业单位医疗	59.7	59.7				
2101102			事业单位医疗	59.7	59.7				
215			资源勘探工业信息等支出	15471.30	1551.75	1354.12		12565.44	
21501			资源勘探开发	15471.30	1551.75	1354.12		12565.44	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	15471.30	1551.75	1354.12		12565.44	
220			自然资源海洋气象等支出	85.75		85.75			
22099			其他自然资源海洋	85.75		85.75			

	气象等支出						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	85.75		85.75			
221	住房保障支出	134.73	134.73				
22102	住房改革支出	134.73	134.73				
2210202	提租补贴	134.73	134.73				

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	4910.13	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	2679.55	2679.55		
	9		九、卫生健康支出	38	59.70	59.70		
	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				
	15		十五、商业服务业等支出	44	1950.39	1950.39		
	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	85.75	85.75		
	19		十九、住房保障支出	48	134.73	134.73		
	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	4910.13	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	4910.13	4910.13		
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	4910.13	总计	58	4910.13	4910.13		

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	4910.12	4425.73	484.4
208			社会保障和就业支出	2679.55	2679.55	
20805			行政事业单位养老支出	2679.55	2679.55	
2080502			事业单位离退休	2309.11	2309.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	246.96	246.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.48	123.48	
210			卫生健康支出	59.7	59.7	
21011			行政事业单位医疗	59.7	59.7	
2101102			事业单位医疗	59.7	59.7	
215			资源勘探工业信息等支出	1950.39	1551.75	398.64
21501			资源勘探开发	1950.39	1551.75	398.64
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1950.39	1551.75	398.64
220			自然资源海洋气象等支出	85.75		85.75
22099			其他自然资源海洋气象等支出	85.75		85.75
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	85.75		85.75
221			住房保障支出	134.73	134.73	
22102			住房改革支出	134.73	134.73	
2210202			提租补贴	134.73	134.73	

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	1922.19	302	商品和服务支出	122.49	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1551.75	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	246.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	123.48	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	2381.05	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	76.51	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2244.84	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	32.09	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	67.35	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	27.61	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	55.14	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		4303.24	公用经费合计					122.49

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

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 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 10020.04 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 10020.04 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 1835.61 万元,增长 22.43%,主要原因:一是经营收入较 2022 年增加;二是经营支出较 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18255.41 万元,其中:财政拨款收入 4910.13 万元,占 26.9%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 12077.25 万元,占 66.16%;其他收入 1268.03 万元,占 6.94%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 18431.04 万元,其中:基本支出 4425.73 万元,占 24.01%;项目支出 1439.87 万元,占 7.81%;经营支出 12565.44 万元,占 68.18%。

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 4910.13 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4910.13 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 931.24 万元,下降 15.94%,主要原因:一是在职人数减少导致公积金支出减少;二是 22 年落实中央及省工资津补贴政策,增加离退

休人员类支出，23 年恢复正常。

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 4910.13 万元，占本年支出的 26.64%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 931.24 万元，下降 15.94%。主要原因：一是在职人数减少导致公积金支出减少；二是 22 年落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出，23 年恢复正常。

(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 4910.13 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 2679.55 万元，占 54.57%；住房保障(类)支出 134.73 万元，占 2.74%；卫生健康支出(类)支出 59.7 万元，占 1.22%；资源勘探工业信息等(类)支出 1950.39 万元，占 39.72%；自然资源海洋气象等(类)支出 85.75 万元，占 1.75%。

(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 4274.33 万元，支出决算为 4910.13 万元，完成年初预算的 114.87%。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 4425.73 万元，占 90.13%；项目支出 484.4 万元，占 9.87%。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1806.37万元,支出决算为2309.11万元,完成年初预算的127.83%,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241.92万元,支出决算为246.96万元,完成年初预算的102.08%,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)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120.96万元,支出决算为123.48万元,完成年初预算的102.08%,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59.70万元,支出决算为59.70万元,完成年初预算的100.00%,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),年初预算为9643.26万元,支出决算为15471.30万元,完成年初预算的160.44%,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. 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85.75万元,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)提租补贴(项),年初预算为134.73万元,支出决算为134.73万元,完成年初预算的100.00%,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4425.73万元,其中:人员经费4303.24万元,包括:基本工资、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、代缴社会保险费;公用经费122.49万元,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

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一勘探队没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据

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一勘探队为事业单位,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 2023 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）14 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 13049.83 万元。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，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 年我队在局党委的坚强领导下，全队上下深入贯彻落实局党委“12481”总体工作思路，持续提升地质服务能力，不断拓

展地质服务领域。2023 年全队经济运行总体平稳，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。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，较好地完成了全年各项目目标任务。

(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经营支出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）。

经营支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 8131.26 万元，执行数为 12964.08 万元，完成预算的 159.44%。项目绩效目标完成情况：一是全年生产任务饱满，先后在淮南、淮北、阜阳、亳州、河南、陕北等地区施工，最高开动各类钻机 34 台（套），完工钻孔 104 个，完成钻探工程量 15.86 万米。传统地勘业施工项目 16 个，完成工程量 7.45 万米，完成产值 5745.28 万元；二是地勘延伸业施工项目 15 个，完成工程量 6.53 万米，水泥注浆 13.64 万吨，完成产值 1.37 亿元。地质技术服务业深化与淮南市自然资源和规划局、应急管理局等单位合作，在测绘、地质灾害评估、环境评价、地质报告等方面完成产值 583 万元。市政建筑业完成产值 7220.40 万元，其中非开挖铺管 1.88 万米。全队地勘及延伸业产值占全队总产值 73%，主责主业占比进一步提升，为全队提质扩量转型发展奠定了坚实基础。发现的主要问题及原因：一是经营支出成本预算不够准确，主要是由于经营情况预测的不确

定性，需要结合本单位当前具体经济发展情况，科学、合理的予以预测；二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。下一步改进措施：一是加强项目成本管理，增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；二是不断创新勘探技术，主动迎合市场需求，在供给上多想思路、多做文章，加强内部管理，提升核心竞争力，适应改革发展。

经营支出项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		经营支出						
主管部门		325-安徽省煤田地质局		实施单位		325002-安徽省煤田地质局第一勘探队		
项目资金 (万元)		全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8131.26	12964.08	10	159.44%	10.00		
	其中:本年财政拨款	398.64	398.64	—				
	上年结转资金	1000.00	488.18	—				
	其他资金	6732.62	12077.25	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请项目资金 8131.26 万元，用于加大本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，新增项目数不少于 20 个，完成地质报告数量不少于 7 个，为加快地区经济发展提供可靠的煤炭资源信息，减轻勘探工作对生态环境的负面影响，确保完成省政府及主管部门下达的各项地质勘查任务，促进煤炭事业的发展			全年生产任务饱满，先后在淮南、淮北、阜阳、亳州、河南、陕北等地区施工，最高开动各类钻机 34 台（套），完工钻孔 104 个，完成钻探工程量 15.86 万米。传统地勘业施工项目 16 个，完成工程量 7.45 万米，完成产值 5745.28 万元。地勘延伸业施工项目 15 个，完成工程量 6.53 万米，水泥注浆 13.64 万吨，完成产值 1.37 亿元。地质技术服务业深化与淮南市自然资源和规划局、应急管理局等单位合作，在测绘、地质灾害评估、环境评价、地质报告等方面完成产值 583 万元。市政建筑业完成产值 7220.40 万元，其中非开挖铺管 1.88 万米。全队地勘及延伸业产值占全队总产值 73%，主责主业占比进一步提升，为全队提质扩量转型发展奠定了坚实基础。				
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	完成地质报 告数量	≥7 个	47 个	10	10	
			新增项目数	≥20 个	69 个	10	10	
质量指标	项目优良率	≥90%	100%	3.3	3.3			

		项目验收合格率	≥95%	100%	3.3	3.3	
		经费支出合规性	合规	达成预期指标	3.4	3.4	
	时效指标	单个项目完成时间	严格按照合同约定时间	达成预期指标	5	5	
		经费支出及时性	符合合同约定	达成预期指标	5	5	
	成本指标	项目总成本	≤8131.26万元	12964.08万元	10	8	经营支出情况预算不够准确,主要是由于经营情况预测的不确定性,需要结合本单位当前具体经济发展情况,科学、合理的予以预测。
效益指标	经济效益指标	净资产保值增值率	≥100%	100.28%	5	5	
		对拓展全国性地质勘查业务的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提高矿产资源保障程度	较高	达成预期指标	5	5	
		对提供可靠煤炭资源信息的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	减轻对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对促进煤炭事业发展的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	
		社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	
总分					100	98.00	

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 to 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 to 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