

安徽省煤田地质局勘查研究院

2023 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局勘查研究院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 安徽省煤田地质局勘查研究院概况

一、主要职责

我单位为安徽省煤田地质局下属二级公益一类事业单位，我单位主要职能为：在主管部门及相关职能部门领导下，参与制定全省煤炭资源勘查规划，承担全省煤炭及非常规天然气（包括煤层气、页岩气、致密砂岩气等）资源重要调查、勘查和评价项目的技术管理工作。

我单位围绕绿色矿山技术研发，在绿色矿山建设和管理方面，承担以下技术性工作：

（一）参与绿色矿山建设相关标准、评价指标体系、技术性文档格式规范的研究制定等工作；

（二）建设省绿色矿山信息管理平台，承担绿色矿山名录、评估机构、评估专家等数据库建设与技术管理工作，协助开展绿色矿山监督检查，以及国家和省级绿色矿山申报遴选工作；

（三）指导全省矿山企业科学编制绿色矿山建设方案，充分发挥科研平台作用，帮助和指导矿山企业进行技术创新和先进技术应用推广。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局勘查研究院 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	安徽省煤田地质局勘查研究院

第二部分 安徽省煤田地质局勘查研究院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	2313.94	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	7123.15	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	0.12	八、社会保障和就业支出	42	391.49
	9		九、卫生健康支出	43	64.15
	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	3461.51
	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	180.51
	19		十九、住房保障支出	53	193.25
	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	9437.21	本年支出合计	61	4290.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	3841.91
年初结转和结余	29	295.02	年末结转和结余	63	1599.42
	30			64	
总计	31	9732.23	总计	65	9732.23

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				9437.21	2313.94		7123.15				0.12
208			社会保障和就业支出	391.49	391.49						
20805			行政事业单位养老支出	391.49	391.49						
2080502			事业单位离退休	137.64	137.64						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.23	169.23						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61						
210			卫生健康支出	64.15	64.15						
21011			行政事业单位医疗	64.15	64.15						
2101102			事业单位医疗	64.15	64.15						
215			资源勘探工业信息等支出	8607.81	1484.55		7123.15				0.12
21501			资源勘探开发	8607.81	1484.55		7123.15				0.12
2150104			煤炭勘探开采和洗选	8607.81	1484.55		7123.15				0.12
220			自然资源海洋气象等支出	180.51	180.51						
22001			自然资源事务	180.51	180.51						
2200104			自然资源规划及管理	180.51	180.51						
221			住房保障支出	193.25	193.25						
22102			住房改革支出	193.25	193.25						
2210201			住房公积金	149.29	149.29						
2210202			提租补贴	43.96	43.96						

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

金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	4290.91	2138.12	2152.79			
208			社会保障和就业支出	391.49	391.49				
20805			行政事业单位养老支出	391.49	391.49				
2080502			事业单位离退休	137.64	137.64				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.23	169.23				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61				
210			卫生健康支出	64.15	64.15				
21011			行政事业单位医疗	64.15	64.15				
2101102			事业单位医疗	64.15	64.15				
215			资源勘探工业信息等支出	3461.51	1489.24	1972.28			
21501			资源勘探开发	3461.51	1489.24	1972.28			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3461.51	1489.24	1972.28			
220			自然资源海洋气象等支出	180.51		180.51			
22001			自然资源事务	180.51		180.51			
2200104			地质矿产资源与环境调查	180.51		180.51			
221			住房保障支出	193.25	193.25				
22102			住房改革支出	193.25	193.25				
2210201			住房公积金	149.29	149.29				
2210202			提租补贴	43.96	43.96				

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	2313.94	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	391.49	391.49		
	9		九、卫生健康支出	38	64.15	64.15		
	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	1484.55	1484.55		
	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	180.51	180.51		
	19		十九、住房保障支出	48	193.25	193.25		
	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	2313.94	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	2313.94	2313.94		
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	2313.94	总计	58	2313.94	2313.94		

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	2313.94	2053.38	260.56
208			社会保障和就业支出	391.49	391.49	
20805			行政事业单位养老支出	391.49	391.49	
2080502			事业单位离退休	137.64	137.64	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.23	169.23	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.61	84.61	
210			卫生健康支出	64.15	64.15	
21011			行政事业单位医疗	64.15	64.15	
2101102			事业单位医疗	64.15	64.15	
215			资源勘探工业信息等支出	1484.55	1404.50	80.05
21501			资源勘探开发	1484.55	1404.50	80.05
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1484.55	1404.50	80.05
220			自然资源海洋气象等支出	180.51		180.51
22001			自然资源事务	180.51		180.51
2200104			地质矿产资源与环境调查	180.51		180.51
221			住房保障支出	193.25	193.25	
22102			住房改革支出	193.25	193.25	
2210201			住房公积金	149.29	149.29	
2210202			提租补贴	43.96	43.96	

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	1794.89	302	商品和服务支出	99.19	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	372.15	30201	办公费	9.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	47.12	30202	印刷费	0.24	310	资本性支出	18.50
30103	奖金	563.72	30203	咨询费	2.64	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	18.50
30107	绩效工资	301.96	30205	水费	0.42	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.23	30206	电费	2.87	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	84.61	30207	邮电费	4.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.53	30208	取暖费	9.30	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	14.43	30211	差旅费	1.74	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	176.66	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	3.47	30213	维修（护）费	4.54	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.51	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	140.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.58	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	138.96	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	1.70	30227	委托业务费	5.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.63	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	21.54	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	0.32	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	2.04	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		1935.69	公用经费合计					117.69

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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。

安徽省煤田地质局勘查研究院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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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。
安徽省煤田地质局勘查研究院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 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 9732.23 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9732.23 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 4711.85 万元，增长 93.9%，主要原因是事业收入和地质勘查基金项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 9437.21 万元，其中：财政拨款收入 2313.94 万元，占 24.5%；事业收入 7123.15 万元，占 75.5%；其他收入 0.12 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4290.91 万元，其中：基本支出 2138.12 万元，占 49.8%；项目支出 2152.79 万元，占 50.2%。

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 2313.94 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2313.94 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 559.20 万元，下降 19.5%，主要原因：一是 2022 年度补缴在职人员养老保险和职业年金，2023 年度正常缴费；二是 2022 年度发放当年人员考核奖和补发 2021 年度人员绩效奖金（补贴），2023 年度仅发放当年人员考核奖。

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 2313.94 万元，占本年支出的 53.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 559.20 万元，下降 19.5%。主要原因：一是 2022 年度补缴在职人员养老保险和职业年金，2023 年度正常缴费；二是 2022 年度发放当年人员考核奖和补发 2021 年度人员绩效奖金（补贴），2023 年度仅发放当年人员考核奖。

（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 2313.94 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 391.49 万元，占 16.9%；卫生健康（类）支出 64.15 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 1484.55 万元，占 64.2%；自然资源海洋气象（类）支出 180.51 万元，占 7.8%；住房保障（类）支出 193.25 万元，占 8.3%。

（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 1947.45 万元，支出决算为 2313.94 万元，完成年初预算的 118.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加安排驻肥省直机关事业单位在职人员考核奖；二是追加公益性地质调查与科研项目经费。其中：基本支出 2053.38 万元，占 88.7%；项目支出 260.56 万元，占 11.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 137.64 万元，支出决算为 137.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 171.49 万元，支出决算为 169.23 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回养老保险缴费指标结余。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 85.74 万元，支出决算为 84.61 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因是财政收回职业年金缴费指标结余。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 64.1 万元，支出决算为 64.15 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

5. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）年初预算为 1295.17 万元，支出决算为 1484.55 万元，完成年初预算的 114.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员考核奖。

7. 自然资源海洋气象（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 180.51 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项目及科研经费。

8. 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 149.29 万元，支出决算为 149.29 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数与预算数一致。

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 43.96 万元，支出决算为 43.96 万元，完成年初预算的 100.0%，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 2053.38 万元，其中：人员经费 1935.69 万元，主要包括：基本工资 372.15 万元、津贴补贴 47.12 万元、奖金 563.72 万元、绩效工资 301.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 169.23 万元、职业年金缴费 84.61 万元、职工基本医疗保险缴费 61.53 万元、其他社会保障缴费 14.43 万元、住房公积金 176.66 万元、医疗费 3.47 万元、退休费 138.96 万元、医疗费补助 1.70 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.14 万元；公用经费 117.69 万元，主要包括：办公费 9.86 万元、印刷费 0.24 万元、咨询费 2.64、水费 0.42 万元、电费 2.87 万元、邮电费 4.16 万元、取暖费 9.30 万元、差旅费 1.74 万元、维修（护）费 4.54 万元、租赁费 5.51 万元、培训费 2.58 万元、委托业务费 5.80 万元、工会经费 25.63 万元、福利费 21.54 万元、其他交通费用 0.32 万元、其他商品和服务支出 2.04 万元、办公设备购置 18.50 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局勘查研究院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

安徽省煤田地质局勘查研究院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。

安徽省煤田地质局勘查研究院为事业单位，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 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，安徽省煤田地质局勘查研究院政府采购支出总额 81.00 万元，其中：政府采购货物支出 81.00 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 81.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 5.5 万元，占授予中小企业合同金额的 6.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局勘查研究院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 900.22 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，各项目资金保障有力，基本能按时完成年度工作内容，达到年初预期的绩效目标，取得良好的经济效益和社会效益。

我单位 2023 年度未开展单位整体支出绩效自评。

（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：经济效益指标设定值为系统建成投入使用5年带来的节约效益值，实际完成情况为系统建成投入使用至2023年底的经济效益情况，存在较大偏差。下一步改进措施：加强项目各环节的沟通与协调，合理编制项目绩效目标。

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》。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	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			-
		其他资金	260.00	260.00	237.55	-		-
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。				

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	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 (30分)	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	3		
	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：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、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十一、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