

安徽省煤田地质局第二勘探队

2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局第二勘探队概况

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二勘探队 2022 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二勘探队 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省煤田地质局第二勘探队概况

一、主要职责

我队成立于1971年12月6日，主要职责：煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第二勘探队2022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二勘探队

第二部分 安徽省煤田地质局第二勘探队2022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二勘探队

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	5813.25	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	4799.57	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	1430.36	八、社会保障和就业支出	42	4003.23
	9		九、卫生健康支出	43	28.45
	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	6135.89
	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	310.00
	19		十九、住房保障支出	53	79.68
	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	12043.17	本年支出合计	61	10557.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	11.78
年初结转和结余	29	-4539.60	年末结转和结余	63	-3065.45
	30			64	
总计	31	7503.58	总计	65	7503.58

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二勘探队

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
		栏次合计	12043.17	5813.25				4799.57		1430.36
208	社会保障和就业支出	4003.23	4003.23							
20805	行政事业单位养老支出	3914.75	3914.75							
2080502	事业单位离退休	3598.31	3598.31							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.96	210.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	105.48	105.48							
20808	抚恤	88.48	88.48							
2080899	其他优抚支出	88.48	88.48							
210	卫生健康支出	28.45	28.45							
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45							
2101102	事业单位医疗	28.45	28.45							
215	资源勘探工业信息等支出	7621.82	1391.89				4799.57			1430.36
21501	资源勘探开发	7621.82	1391.89				4799.57			1430.36
2150104	煤炭勘探开采和洗选	7621.82	1391.89				4799.57			1430.36
220	自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00							
22099	其他自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00							
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	310.00	310.00							
221	住房保障支出	79.68	79.68							
22102	住房改革支出	79.68	79.68							
2210202	提租补贴	79.68	79.68							

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二勘探队

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	10557.24	4111.36	3120.47		3325.41	
208			社会保障和就业 支出	4003.23	4003.23				
20805			行政事业单位养 老支出	3914.75	3914.75				
2080502			事业单位离退休	3598.31	3598.31				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	210.96	210.96				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	105.48	105.48				
20808			抚恤	88.48	88.48				
2080899			其他优抚支出	88.48	88.48				
210			卫生健康支出	28.45	28.45				
21011			行政事业单位医 疗	28.45	28.45				
2101102			事业单位医疗	28.45	28.45				
215			资源勘探工业信 息等支出	6135.89		2810.47		3325.41	
21501			资源勘探开发	6135.89		2810.47		3325.41	
2150104			煤炭勘探开采和 洗选	6135.89		2810.47		3325.41	
220			自然资源海洋气 象等支出	310.00		310.00			
22099			其他自然资源海 洋气象等支出	310.00		310.00			
2209999			其他自然资源海 洋气象等支出	310.00		310.00			
221			住房保障支出	79.68	79.68				
22102			住房改革支出	79.68	79.68				
2210202			提租补贴	79.68	79.68				

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：安徽省煤田地质局第二勘探队

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	5813.25	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	4003.23	4003.23		
	9		九、卫生健康支出	38	28.45	28.45		
	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	1391.89	1391.89		
	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	310.00	310.00		
	19		十九、住房保障支出	48	79.68	79.68		
	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	5813.25	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	5813.25	5813.25		
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	5813.25	总计	58	5813.25	5813.25		

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二勘探队

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	5813.25	4111.36	1701.89
208			社会保障和就业支出	4003.23	4003.23	
20805			行政事业单位养老支出	3914.75	3914.75	
2080502			事业单位离退休	3598.31	3598.31	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.96	210.96	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	105.48	105.48	
20808			抚恤	88.48	88.48	
2080899			其他优抚支出	88.48	88.48	
210			卫生健康支出	28.45	28.45	
21011			行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101102			事业单位医疗	28.45	28.45	
215			资源勘探工业信息等支出	1391.89		1391.89
21501			资源勘探开发	1391.89		1391.89
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1391.89		1391.89
220			自然资源海洋气象等支出	310.00		310.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	310.00		310.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	310.00		310.00
221			住房保障支出	79.68	79.68	
22102			住房改革支出	79.68	79.68	
2210202			提租补贴	79.68	79.68	

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：安徽省煤田地质局第二勘探队

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	316.44	302	商品和服务支出	73.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		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	210.96	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	105.48	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	3720.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	3604.01	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	88.48	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	28.45	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	55.23	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	18.75	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		4037.38	公用经费合计					73.98

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二勘探队

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：安徽省煤田地质局第二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二勘探队

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：安徽省煤田地质局第二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二勘探队 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 7503.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7503.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3827.87 万元，增长 104.1%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出；二是年中追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金；三是经营收入较 2021 年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12043.17 万元，其中：财政拨款收入 5813.25 万元，占 48.3%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 4799.57 万元，占 39.9%；其他收入 1430.36 万元，占 11.9%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10557.24 万元，其中：基本支出 4111.36 万元，占 38.9%；项目支出 3120.47 万元，占 29.6%；经营支出 3325.41 万元，占 31.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5813.25 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5813.25 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2276.93 万元，增长 64.4%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出；二是年中追加公益二类地勘单位改

革发展引导专项资金。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5813.25 万元，占本年支出的 55.1%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2276.93 万元，增长 64.4%。主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出；二是增加了公益二类地勘单位改革发展引导专项资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5813.25 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4003.23 万元，占 68.9%；卫生健康（类）支出 28.45 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1391.89 万元，占 23.9%；自然资源道海洋气象等（类）支出 310 万元，占 5.3%；住房保障（类）支出 79.68 万元，占 1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1899.90 万元，支出决算为 5813.25 万元，完成年初预算的 306.0%。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，增加离退休人员类支出；二是追加了抚恤金支出；三是追加了公益二类地勘单位改革发展引导专项资金支出。其中：基本支出 4111.36 万元，占 70.7%；项目支出 1701.89 万元，占 29.3%。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 83.44 万元，支出决算为 3598.31 万元，完成年初预算的 4312.5%，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。

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 210.96 万元，支出决算 210.96 万元。完成年初预算的 100.0%。

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 105.48 万元，支出决算 105.48 万元。完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 88.48 万元。决算数大于预算数 88.48 万元，其主要原因是年中追加职工死亡抚恤金指标。

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 28.45 万元，支出决算 28.45 万元。完成年初预算的 100.0%。

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 1391.89 万元，支出决算 1391.89 万元。完成年初预算的 100.0%。

7. 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 310 万元，决算数大于预算数 310 万元，其主要原因是年中追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金 310

万元。

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 79.68 万元，支出决算 79.68 万元。完成年初预算的 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4111.36 万元，其中：人员经费 4037.38 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 73.98 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二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二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二勘探队为事业单位，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。

2022 年度，安徽省煤田地质局第二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 2022 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第二勘探队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 6445.89 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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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“1248”总体工作思路，统筹推进疫情防控和经济工作，铭记初心使命，认真履职尽责，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，全队经济运行总体平稳，服

务领域不断拓展，服务功能不断增强，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，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，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 2022 年度单位决算中反映“2022 年经营项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 年经营项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.09 分。全年预算数为 4537.5 万元，执行数为 4817.39 万元，完成预算的 80.88%。项目绩效目标完成情况：一是 2022 年全年生产经营目标任务为：对外经营收入 5000 万元左右，节约收益利润 5 万元左右，应收账款回收率 30%以上。实际完成经营收入 5942.08 万元，完成目标的 119%；节约利润额 9.52 万元，完成目标的 190%；资本保值增值率 100.05%，完成目标的 100%；应收账款回收率 38%，完成 127%。二是全年累计完成地勘项目 12 个，其中本年新增项目 9 个，项目完成度 100%，验收合规率 100%，全年未发生安全事故，完成了年初制定的目标。三是全年项目均按照合同约定时间施工完成，计划总成本支出小于 5956.08 万元，实际支出 4817.39 万元，单个项目成本控制在 1000 万元以内，完成了年初制定的目标。发现的主要问题及原因：一是发展能力不足。目前国内经济发展进入“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，我队的上级补助锐减、人才缺乏、投入下

降、机制活力不足。在市场核心竞争力方面，缺乏有影响的好项目、大项目，地质灾害类的资质优势没有充分发挥。二是创新能力欠缺。在管理创新方面，还未能精准运用管理六大职能，管理方式不够精细化，管理思想转变不够彻底。在制度创新方面，还未能建立绩效考核、人员三定、三项制度改革等适应改革发展的管理制度。在技术方面，创新能力薄弱，缺少“人无我有、人有我优”的核心施工技术。下一步改进措施：一是持续加强市场开发，树立品牌意识，做强地勘业，提升经济质效，争取在省内市场有新进展；二是培育提升核心竞争力，持续坚持以装备升级为引领，带动队伍、技术、管理等全面提升；三是持续深化改革创新，依托一线施工发现的问题，学习新技术、新举措，引入先进设备，完善技术体系，改进施工技术；四是持续加强内部管理，推进“效能+”体系建设。

2022年经营项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	经营项目							
主管部门	325-安徽省煤田地质局			实施单位	325003-安徽省煤田地质局第二勘探队			
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:	4537.5	5956.08	4817.39	10	80.88%	8.09	
	其中:本年财政拨款	73.395	73.395	73.395	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	4464.105	5882.685	4743.995	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>大力实施创新驱动战略,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。继续发扬不怕苦,不怕累的地勘精神,进行煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等地勘工作。完成煤炭地质勘查任务,积极参与市场竞争,开展煤炭衍生业务及多种市场经营。在事业费锐减关口,聚焦主责主业,加快提升地勘业核心竞争力,重点开拓地质灾害治理施工、设计、勘察及油气钻探市场,保证单位员工工资标准不降低,对每个项目成本进行控制,保证工程项目出效益,把单项控制和综合控制结合起来,实现全年利润目标。</p>			<p>2022年,全队广大干部职工克服疫情造成的阶段性停工停产影响、克服远离矿区区位优势条件、克服资金周转困难现状,经济运行平稳有序。地勘业实现大幅提升。一是全年地质勘探投标项目36个,中标9个,中标金额2465万元,施工项目12个,完成产值1950万元,施工各类工程钻孔69个,工程量总计完成37676米,最高开动钻机18台套,地勘主业优势凸显、核心竞争力显著提升。资质管理加快升级。二是获得地灾危险性评估、地灾设计、地灾勘查三项甲级资质,完成地基基础工程专业承包资质叁级升贰级,环境污染治理工程总承包和专项设计甲级资质延续及环保工程专业承包贰级资质申报工作。三是坚持制度规范,修订制度文件27个,抓紧抓实国有资产、合同、劳动用工、审计监督等各项管理,制度体系更加系统完备、科学规范。五是成立地环勘查设计院,重点开展地质灾害防治施工、设计、评估工作,同时开展绿色矿山修复治理工程,加大绿色勘探工作力度,更好服务于绿色发展理念,高质量发展战略布局初步形成;为公益二类事业单位改革发展进行了积极探索。六是坚持人民至上、生命至上,毫不放松抓好新冠疫情防控,成立“先锋驿站”临时党支部,为每一位职工发放防疫用品。扎实开展“暖民心”行动,实施“金秋助学”全覆盖;制定队《招聘职工子女实施方案》,促进职工子女就业。常态化开展扶贫救助、健康体检、“两节”送温暖、夏送清凉、医疗互助等活动。</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 (50分)	数量指标 (10分)	项目完成数量	≥5个	12	5	5	
			新增项目数	≥2个	9	5	5	
		质量指标 (20分)	项目完成度	=100百分比	100	5	5	
			事故发生率	=0百分比	0	5	5	
			项目验收合格率	=100百分比	100	5	5	
			经费支出合规性	=100百分比	100	5	5	
		时效指标 (10分)	单个施工项目建设完成时间	合同约定时间	达成预期指标	5	5	
			经费支出时效性	=1年	1	5	5	
		成本指标 (10分)	项目总成本	≤4537.50万元	4817.39	5	5	
			单个施工项目成本控制	≤1000万元	1000	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现资产的保值增值	≥100百分比	100.2	5	5	
			社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	一般	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	服务贫困地区	参与扶贫工作	达成预期指标	5	5	
			对生态环境的影响程度	一般	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可持续性影响程度	一般	达成预期指标	5	4	继续加强单位在煤炭事业发展的可持续性影响程度
			对持续带动制造强省建设的影响程度	一般	达成预期指标	5	4	继续提高单位在省内影响程度
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	客户满意度	≥95百分比	90	5	4	继续改善工作作风,提高员工满意度
社会公众满意度			≥95百分比	90	5	4	继续提高社会服务职能,提高社会公众满意度	
总分						100	94.09	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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、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：2022 年度项目支出绩效自评表