

安徽省煤田地质局第二勘探队

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 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二勘探队 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、煤层气及其它固体矿产地质调查与勘查，地质钻探，测绘，地质灾害危险性评估，区域地质调查，气体矿产勘查，液体矿产勘查，水文地质、工程地质、环境地质调查，地球物理勘查，地质坑探等。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第二勘探队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二勘探队

第二部分 安徽省煤田地质局第二勘探队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	4614.67	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	10693.14	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	945.08	八、社会保障和就业支出	42	2791.41
	9		九、卫生健康支出	43	28.40
	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	13089.81
	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	159.52
	19		十九、住房保障支出	53	92.98
	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	16252.89	本年支出合计	61	16162.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	8.2
年初结转和结余	29	-3065.45	年末结转和结余	63	-2982.88
	30			64	
总计	31	13187.44	总计	65	13187.44

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	16252.89	4614.67				10693.14		945.08
208	社会保障和就业支出	2791.41	2791.41							
20805	行政事业单位养老支出	2791.41	2791.41							
2080502	事业单位离退休	2498.73	2498.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.12	195.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.56	97.56							
210	卫生健康支出	28.40	28.40							
21011	行政事业单位医疗	28.40	28.40							
2101102	事业单位医疗	28.45	28.45							
215	资源勘探工业信息支出	13180.58	1542.36				10693.14			945.08
21501	资源勘探开发	13180.58	1542.36				10693.14			945.08
2150104	煤炭勘探开采和洗选	13180.58	1542.36				10693.14			945.08
220	自然资源海洋气象支出	159.52	159.52							
22099	其他自然资源海洋气象支出	159.52	159.52							
2209999	其他自然资源海洋气象支出	159.52	159.52							
221	住房保障支出	92.98	92.98							
22102	住房改革支出	92.98	92.98							
2210202	提租补贴	92.98	92.98							

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	16162.12	4132.29	1419.26		10610.57	
208			社会保障和就业 支出	2791.41	2791.41				
20805			行政事业单位养 老支出	2791.41	2791.41				
2080502			事业单位离退休	2498.73	2498.73				
2080505			机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	195.12	195.12				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	97.56	97.56				
210			卫生健康支出	28.40	28.40				
21011			行政事业单位医 疗	28.40	28.40				
2101102			事业单位医疗	28.40	28.40				
215			资源勘探工业信 息等支出	13089.81	1219.50	1259.74		10610.57	
21501			资源勘探开发	13089.81	1219.50	1259.74		10610.57	
2150104			煤炭勘探开采和 洗选	13089.81	1219.50	1259.74		10610.57	
220			自然资源海洋气 象等支出	159.52		159.52			
22099			其他自然资源海 洋气象等支出	159.52		159.52			
2209999			其他自然资源海 洋气象等支出	159.52		159.52			
221			住房保障支出	92.98	92.98				
22102			住房改革支出	92.98	92.98				
2210202			提租补贴	92.98	92.98				

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	4614.67	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	2791.41	2791.41		
	9		九、卫生健康支出	38	28.40	28.40		
	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	1542.36	1542.36		
	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	159.52	159.52		
	19		十九、住房保障支出	48	92.98	92.98		
	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	4614.67	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	4614.67	4614.67		
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	4614.67	总计	58	4614.67	4614.67		

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	4614.67	4132.29	482.38
208			社会保障和就业支出	2791.41	2791.41	
20805			行政事业单位养老支出	2791.41	2791.41	
2080502			事业单位离退休	2498.73	2498.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.12	195.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	97.56	97.56	
210			卫生健康支出	28.40	28.40	
21011			行政事业单位医疗	28.40	28.40	
2101102			事业单位医疗	28.40	28.40	
215			资源勘探工业信息等支出	1542.36	1219.50	322.86
21501			资源勘探开发	1542.36	1219.50	322.86
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1542.36	1219.50	322.86
220			自然资源海洋气象等支出	159.52		159.52
22099			其他自然资源海洋气象等支出	159.52		159.52
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	159.52		159.52
221			住房保障支出	92.98	92.98	
22102			住房改革支出	92.98	92.98	
2210202			提租补贴	92.98	92.98	

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	1512.18	302	商品和服务支出	80.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1219.50	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	195.12	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	97.56	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	2539.54	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	2511.14	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	28.40	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	60.57	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	20.00	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		4051.72	公用经费合计					80.57

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：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：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 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 13187.44 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13187.44 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 5683.86 万元，增长 75.7%，主要原因是经营收入较 2022 年有所增长。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 16252.89 万元，其中：财政拨款收入 4614.67 万元，占 28.4%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 10693.14 万元，占 65.8%；其他收入 945.08 万元，占 5.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16162.12 万元，其中：基本支出 4132.29 万元，占 25.6%；项目支出 1419.26 万元，占 8.8%；经营支出 10610.57 万元，占 65.6%。

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 4614.67 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4614.67 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 1198.58 万元，减少 20.6%，主要原因一是退休费比上年减少 1092.87 万元，二是在职人员减少，在职人员的财政拨款随之减少。

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 4614.67 万元，占本年支出的 28.4%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1198.58 万元，减少 20.6%。主要原因一是退休费比上年减少 1092.87 万元，二是在职人员减少，在职人员的财政拨款随之减少。

（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 4614.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2791.41 万元，占 60.5%；卫生健康（类）支出 28.40 万元，占 0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 1542.36 万元，占 33.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 159.52 万元，占 3.5%；住房保障（类）支出 92.98 万元，占 2.0%。

（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 3974.23 万元，支出决算为 4614.67 万元，完成年初预算的 116.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加了抚恤金支出 159.52 万元；二是追加了事业单位离退休支出 480.92 万元。其中：基本支出 4132.29 万元，占 89.5%；项目支出 482.38 万元，占 10.5%。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 2017.81 万元，支出决算为 2498.73 万元，完成年初预算的 123.8%，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，年中追加了事业单位离退休支出。

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 195.12 万元，支出决算 195.12 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 97.56 万元，支出决算 97.56 万元。完成年初预算的 100.0%。

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 28.40 万元，支出决算 28.40 万元。完成年初预算的 100.0%。

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 1542.36 万元，支出决算 1542.36 万元。完成年初预算的 100.0%。

6. 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 159.52 万元，决算数大于预算数 159.52 万元，其主要原因是年中追加抚恤金 159.52 万元。

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 92.98 万元，支出决算 92.98 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

2023 年度财政拨款基本支出 4132.29 万元，其中：人员经费

4051.72 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、医疗费补助；公用经费 80.57 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。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第二勘探队共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）6 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 11092.95 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。

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 度单位决算中反映“2023 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。

2023 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 97 分。全年预算数为 5002.61 万元，执行数为 10933.43 万元，完成预算的 218.6%。项目绩效目标完成情况：一是 2023 年全年生产经营目标任务为：对外经营收入 5460 万元左右，节约收益利润 10 万元左右，应收账款回收率 32.0%以上。实际完成经营收入 8980.97 万元，完成目标的 164.5%；节约利润

额 12.54 万元，完成目标的 125.4%；资本保值增值率 101.0%，完成目标的 100.0%；应收账款回收率 38.0%，完成 118.7%。二是全年累计完成地勘项目 14 个，其中本年新增项目 12 个，项目完成度 100.0%，验收合规率 100.0%，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，单个项目成本控制在 1000 万元以内，计划总成本支出大于 5002.61 万元，实际支出 10933.43 万元，比年初预算数增加 5930.82 万元，原因为我单位为弥补财政拨款不足，积极扩大经营生产，今年经营收入决算数 10693.14 万元，比年初预算数 4679.75 万元，增加 6013.39 万元，导致相应经营支出随之增加。

发现的主要问题及原因：从预算绩效管理看，主要问题是绩效指标设置不够全面完整，不够细化量化，绩效目标设置的科学性还有待进一步提高。主要原因是预算绩效管理工作机制还不完善，单位相关职能部门未能深入参与绩效目标的设定。

下一步改进措施：一是进一步落实预算绩效管理主体责任，牢固树立绩效意识，完善绩效管理制度，厘清单位内部职责分工，压实绩效管理责任，优化工作流程。强化绩效目标管理，设定的绩效目标要能清晰反映预算资金的预期产出和效果，并从产出、效益、满意度等方面设置相应的绩效指标予以细化、量化。二是加强项目执行过程中的管理工作，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，按照“谁支出、谁负责”的原则，提高预算管理水平和预算控制。加大对重点费用的预算控制。及时对偏离目标情况进行预警纠偏，提高执行效率和资金效益。对绩效监控发现的

问题，要及时分析原因、加强沟通联系、严格落实整改。三是进一步建立健全队相关项目的内部控制机制，明确责任主体。通过完备的内控制约机制，保证建章立制、办理事项的各项工作的符合政策规定，由内控的“参与者”转变为“责任者”。

2023 年经营项目的《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:	5002.61	10933.43	10933.43	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	322.86	322.86	322.86	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	4679.75	10610.57	10610.57	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			基本完成绩效目标。在2023年度,聚焦主责主业,加快提升地勘业核心竞争力,开拓了地质灾害治理施工、设计、勘察,绿色矿山及油气钻探市场,本年单位员工工资标准稳中有升,对每个项目成本进行控制,保证了工程项目出效益,把单项控制和综合控制结合起来,实现了全年利润目标。				
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
	产出指标	数量指标	项目完成数量	≥5个	14个	10	10	
			新增项目数	≥2个	12个	10	10	
		质量指标	项目完成度	=100%	100%	2.5	2.5	
			事故发生率	=0%	0%	2.5	2.5	
			项目验收合格率	=100%	100%	2.5	2.5	
			经费支出合规性	符合	达成预期目标	2.5	2.5	
	时效指标	单个施工项目建设完成时间	合同约定时间	达成预期目标	5	5		
		经费支出及时性	符合合同约定或项目进度	达成预期目标	5	5		
	成本指标	项目总成本	≤5002.61万元	10933.43万元	5	2	预算编制有偏差,是因为项目任务大幅增加,今后加强与业务部门的沟通,做好分析测算,避免出现偏差情况,增强预算编制的准确性。	
		单个施工项目成本控制	≤1000万元	1000	5	5		
	效益指标	经济效益指标	实现资产的保值增值	≥100百分比	101%	6	6	
			对拓展煤炭衍生业务及多种市场经营的影响程度	明显	达成预期目标	4	4	
		社会效益指标	对提高矿产资源保障程度	明显	达成预期目标	4	4	
			对提升地勘业核心竞争力的影响程度	明显	达成预期目标	4	4	
生态效益指标		对减轻或降低对生态环境负面影响的程度	明显	达成预期目标	4	4		
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	明显	达成预期目标	4	4			
满意度指标	满意度指标	客户满意度	≥90百分比	95%	5	5		
		社会公众满意度	≥90百分比	95%	5	5		
总分						100	97.00	

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、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：2023 年度项目支出绩效自评表