安徽省煤田地质局物探测量队

2022年度单位决算

2023年8月

目　录

第一部分 安徽省煤田地质局物探测量队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局物探测量队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 安徽省煤田地质局物探测量队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 安徽省煤田地质局物探测量队概况

一、主要职责

实施全省煤炭资源勘查和评价工作，保障国家煤炭资源战略储备和开发工作，完成省政府布置的公益性地质勘查项目，为安徽省国民经济和社会发展提供资源保障和专业技术服务的重要职责。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局物探测量队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。

纳入安徽省煤田地质局物探测量队2022年度单位决算编制范围的二级单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局物探测量队

第二部分 安徽省煤田地质局物探测量队2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省煤田地质局物探测量队　　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	12,987.14	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	3,255.23	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	64.07	八、社会保障和就业支出	42	5,406.62
	9		九、卫生健康支出	43	299.20
	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	10,317.21
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	664.75
	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	16,306.43	**本年支出合计**	61	16,687.79
使用非财政拨款结余	28	381.36	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	16,687.79	**总计**	65	16,687.79

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：安徽省煤田地质局物探测量队　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	16,306.43	12,987.14		3,255.23				64.07
208			社会保障和就业支出	5,406.63	5,406.63						
20805			行政事业单位养老支出	5,301.85	5,301.85						
2080502			事业单位离退休	2,458.83	2,458.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.53	957.53						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,885.49	1,885.49						
20808			抚恤	104.78	104.78						
2080899			其他优抚支出	104.78	104.78						
210			卫生健康支出	299.20	299.20						
21011			行政事业单位医疗	299.20	299.20						
2101102			事业单位医疗	299.20	299.20						
215			资源勘探工业信息等支出	9,935.85	6,616.56		3,255.23				64.07
21501			资源勘探开发	9,935.85	6,616.56		3,255.23				64.07
2150104			煤炭勘探开采和洗选	8,525.50	5,206.21		3,255.23				64.07
2150199			其他资源勘探业支出	1,410.35	1,410.35						
221			住房保障支出	664.75	664.75						
22102			住房改革支出	664.75	664.75						
2210201			住房公积金	531.80	531.80						
2210202			提租补贴	132.95	132.95						

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：安徽省煤田地质局物探测量队　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	16,687.79	12,731.82	3,955.97			
208			社会保障和就业支出	5,406.63	4,692.73	713.90			
20805			行政事业单位养老支出	5,301.85	4,587.95	713.90			
2080502			事业单位离退休	2,458.83	2,458.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.53	481.59	475.93			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,885.49	1,647.53	237.97			
20808			抚恤	104.78	104.78				
2080899			其他优抚支出	104.78	104.78				
210			卫生健康支出	299.20	299.20				
21011			行政事业单位医疗	299.20	299.20				
2101102			事业单位医疗	299.20	299.20				
215			资源勘探工业信息等支出	10,317.21	7,075.14	3,242.07			
21501			资源勘探开发	10,317.21	7,075.14	3,242.07			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	8,906.86	5,664.79	3,242.07			
2150199			其他资源勘探业支出	1,410.35	1,410.35				
221			住房保障支出	664.75	664.75				
22102			住房改革支出	664.75	664.75				
2210201			住房公积金	531.80	531.80				
2210202			提租补贴	132.95	132.95				

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：安徽省煤田地质局物探测量队　　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	12,987.14	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	5,406.62	5,406.62		
	9		九、卫生健康支出	38	299.20	299.20		
	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	6,616.56	6,616.56		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	664.75	664.75		
	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	12,987.14	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	12,987.14	12,987.14		
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	12,987.14	**总计**	58	12,987.14	12,987.14		

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：安徽省煤田地质局物探测量队　　金额单位：万元

功能分类科目编码			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	12,987.14	12,105.64	881.50
208			社会保障和就业支出	5,406.63	4,692.73	713.90
20805			行政事业单位养老支出	5,301.85	4,587.95	713.90
2080502			事业单位离退休	2,458.83	2,458.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	957.53	481.59	475.93
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,885.49	1,647.53	237.97
20808			抚恤	104.78	104.78	
2080899			其他优抚支出	104.78	104.78	
210			卫生健康支出	299.20	299.20	
21011			行政事业单位医疗	299.20	299.20	
2101102			事业单位医疗	299.20	299.20	
215			资源勘探工业信息等支出	6,616.56	6,448.96	167.60
21501			资源勘探开发	6,616.56	6,448.96	167.60
2150104			煤炭勘探开采和洗选	5,206.21	5,038.61	167.60
2150199			其他资源勘探业支出	1,410.35	1,410.35	
221			住房保障支出	664.75	664.75	
22102			住房改革支出	664.75	664.75	
2210201			住房公积金	531.80	531.80	
2210202			提租补贴	132.95	132.95	

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：安徽省煤田地质局物探测量队　　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	8,921.66	302	商品和服务支出	610.23	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,849.64	30201	办公费	30.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,430.32	30202	印刷费	1.89	310	资本性支出	9.78
30103	奖金		30203	咨询费	6.00	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	9.78
30107	绩效工资	2,633.29	30205	水费	31.03	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	481.59	30206	电费	188.84	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,647.53	30207	邮电费	4.03	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	240.80	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	87.29	30211	差旅费	24.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	531.80	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	19.40	30213	维修(护)费	95.92	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	2,563.96	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	13.39	30216	培训费	7.10	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,365.11	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	81.43	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	46.60	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	30.00	30227	委托业务费	20.87	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	91.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金	23.34	30229	福利费	89.78	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	6.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.09	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	7.93	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		11,485.62	公用经费合计					620.01

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：　安徽省煤田地质局物探测量队　　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：安徽省煤田地质局物探测量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：安徽省煤田地质局物探测量队　　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：安徽省煤田地质局物探测量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 安徽省煤田地质局物探测量队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16687.79万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计16687.79万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加5862.21万元，增长54.2%，主要原因：一是财政拨款收入增加5505.55万元；二是事业收入增加80.32万元；三是上级补助收入减少132.96万元，四是使用非财政拨款结余381.35万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计16306.43万元，其中：财政拨款收入12987.14万元，占79.6%；事业收入3255.23万元，占20%；经营收入0万元，占0%；其他收入64.07万元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计16687.79万元,其中:基本支出12731.82万元，占76.3%；项目支出3955.97万元，占23.7%；经营支出0万元，占0%。

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12987.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12987.14万元（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5505.55

万元，增长73.6%，主要原因：一是人员经费增加4547.83万元，公用经费增加76.22万元；二是项目经费增加881.5万元。

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12987.14万元，占本年支出的77.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5505.55万元，增长73.6%。主要原因：一是人员经费增加4547.83万元,公用经费增加76.22万元;二是项目经费增加881.5万元。

（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12987.14万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出5406.63万元，占41.6%;**卫生健康支出（类）**支出299.2万元，占2.3%；**资源勘探工业信息等支出（类）**支出6616.56万元，占51%；**住房保障支出（类）**支出664.75万元，占5.1%。

（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5781.84万元，支出决算为12987.14万元，完成年初预算的224.6%。决算数大于预算数的主要原因是本级追加预算指标7205.29万元。其中:基本支出12105.64万元，占93.2%；项目支出881.5万元，占6.8%。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191.17万元，支出决算为2458.83万元，完成年初预算的1286.2%，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480.16万元，支出决算为957.53万元，完成年初预算的199.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加拨款安排第四批省级机关事业单位基本养老保险单位缴费经费。

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240.08万元，支出决算为1885.49万元，完成年初预算的785.4%，决算数大于预算数的主要原因是追加拨款安排第四批省级机关事业单位职业年金单位缴费经费。

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，支出决算为104.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金及退休职工科技进步奖。

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298.33万元，支出决算为299.2万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保险支出。

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3908.68万元，支出决算为

5206.21 万元，完成年初预算的 133.2%，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.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1410.35 万元，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。

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 530.73 万元，支出决算为 531.8 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增加了住房公积金支出。

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 132.68 万元，支出决算为 132.95 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增加了提租补贴支出。

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 12105.64 万元，其中：人员经费 11485.62 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 620.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、

培训费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局物探测量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

安徽省煤田地质局物探测量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。

安徽省煤田地质局物探测量队为事业单位，按照财政部单位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，安徽省煤田地质局物探测量队政府采购支出总额9.78万元，其中：政府采购货物支出9.78万元、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9.78万元，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100%，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，安徽省煤田地质局物探测量队共有车辆47辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车42辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）9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2个项目，涉及资金3955.97万元。从评价情况看，项目总体情况良好，根据项目目标制定了详细的执行计划，保障有力地完成了年度工作任务，取得了良好经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。

我单位未对2022年度单位整体支出开展绩效自评。

（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“事业发展煤炭资源储量预查地震勘探”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为2000万元，执行数为3242.07万元，完成预算的162.1%。项目绩效目标完成情况：一是全年我队承揽地勘、测绘等项目55个，累计提交专业成果报告14份，累计完成物理点54750个，工程钻探6194.5米，不动产测绘6.32万宗，超额完成预期指标；二是按照合同约定时间顺利完成工作任务，项目优良率达到设计

要求，有效控制了项目成本。 发现的主要问题及原因：一是绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够；二是绩效评价结果运用不足。下一步改进措施：一是建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升项目管理水平；二是将绩效评价结果作为下一年资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进各部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中出现的问题，及时调整工作计划，督促落实整改措施，提高资金使用效益，总结经验教训，进一步改进工作。

事业发展煤炭资源储量预查地震勘探项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">事业发展煤炭资源储量预查地震勘探</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">325-安徽省煤田地质局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">325006-安徽省煤田地质局物探测量队</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2000</td><td>2000</td><td>3242.07</td><td>10</td><td>162.1%</td><td>9.00</td></tr>
<tr><td>其中：本年财政拨款</td><td>237</td><td>237</td><td>167.6</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>—</td><td></td><td></td></tr>
</table>

		其他资金	1763	1763	3074.47	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照国家规定专业技术规范，标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理，并提交野外施工报告和处理成果解释。参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定，结合甲方意见，采用技术手段查明勘探区域的地形构造，判断出断层走向，控制主要煤层底板深度。				2022 年全年我队承揽地勘、测绘等项目 55 个，累计提交专业成果报告 14 份。累计完成物理点 54750 个，工程钻探 6194.5 米，不动产测绘 6.32 万宗。超额完成预期指标。其中“河南梁北矿东翼三维地震勘探报告”获评中国煤炭工业协会优秀专业地质报告二等奖，“永丰县农村集体土地确权登记发证项目”获评省测绘地理信息项目质量优秀一等奖。			
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(20 分)	完成物理点	≥50000 个	54750 个	20	20	
		质量指标(10 分)	项目事故率	0 百分比	0	10	10	
		时效指标(10 分)	工作完成时间	＝1 年	1 年	10	10	
		成本指标(10 分)	项目总成本	＜2000 万元	3242.07 万元	10	8	项目经营收入超出预算数，总成本随之增加
	效益指标(30 分)	经济效益指标	事业收入完成额	≥2000 万元	3242.07 万元	10	10	
		社会效益指标	对提升防范地质灾害社会综合效益的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	勘探任务对环境影响	环保达标	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	勘探任务在全国展开	实现目标	部分达成预期指标并具有一定效果	7	5	勘探项目在部分城市展开并取得一定效果，下一步加强项目队伍建设，加大市场力度，使勘探任务在全国展开

	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	勘探任务验收满意度	95百分比	95%	10	10	
总分						100	95.00	

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、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、结转到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：2022 年度项目支出绩效自评表