

安徽省地质测绘技术院 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质测绘技术院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质测绘技术院 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 安徽省地质测绘技术院 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 安徽省地质测绘技术院概况

一、主要职责

安徽省地质测绘技术院的主要职责是：负责我省地质测绘和大型项目、重点工程、城市规划等测绘任务，为地质矿产勘查提供测绘成图资料等技术服务工作。从事土地利用总体规划、土地开发整理规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划等土地技术服务工作。

二、单位决算构成

安徽省地质测绘技术院 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	安徽省地质测绘技术院本级

第二部分 安徽省地质测绘技术院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省地质测绘技术院

2023 年度

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	6315.24	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1939.98	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2.44	八、社会保障和就业支出	39	1581.36
	9		九、卫生健康支出	40	195.64
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	5823.51
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	103.08
	19		十九、住房保障支出	50	563.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8257.66	本年支出合计	58	8266.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	20.44	结余分配	59	11.30
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8278.10	总计	62	8278.10

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：安徽省地质测绘技术院

2023 年度

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	8,257.66	6,315.24		1,939.98				2.44
208			社会保障和就业支出	1,581.36	1,581.36						
20805			行政事业单位养老支出	1,581.36	1,581.36						
2080502			事业单位离退休	866.82	866.82						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.36	476.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18						
210			卫生健康支出	195.64	195.64						
21011			行政事业单位医疗	195.64	195.64						
2101102			事业单位医疗	195.64	195.64						
215			资源勘探工业信息等支出	5,814.37	3,871.95		1,939.98				2.44
21501			资源勘探开发	5,814.37	3,871.95		1,939.98				2.44
2150199			其他资源勘探业支出	5,814.37	3,871.95		1,939.98				2.44
220			自然资源海洋气象等支出	103.08	103.08						
22001			自然资源事务	62.89	62.89						
2200104			自然资源规划及管理	8.76	8.76						
2200113			地质矿产资源与环境调查	54.13	54.13						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	40.19	40.19						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	40.19	40.19						
221			住房保障支出	563.21	563.21						
22102			住房改革支出	563.21	563.21						
2210201			住房公积金	417.89	417.89						
2210202			提租补贴	145.32	145.32		1,939.98				2.44

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：安徽省地质测绘技术院

2023 年度

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	8,266.80	8,071.01	195.79			
208			社会保障和就业支出	1,581.36	1,581.36				
20805			行政事业单位养老支出	1,581.36	1,581.36				
2080502			事业单位离退休	866.82	866.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.36	476.36				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18				
210			卫生健康支出	195.64	195.64				
21011			行政事业单位医疗	195.64	195.64				
2101102			事业单位医疗	195.64	195.64				
215			资源勘探工业信息等支出	5,823.51	5,690.61	132.90			
21501			资源勘探开发	5,823.51	5,690.61	132.90			
2150199			其他资源勘探业支出	5,823.51	5,690.61	132.90			
220			自然资源海洋气象等支出	103.08	40.19	62.89			
22001			自然资源事务	62.89		62.89			
2200104			自然资源规划及管理	8.76		8.76			
2200113			地质矿产资源与环境调查	54.13		54.13			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	40.19	40.19				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	40.19	40.19				
221			住房保障支出	563.21	563.21				
22102			住房改革支出	563.21	563.21				
2210201			住房公积金	417.89	417.89				
2210202			提租补贴	145.32	145.32				

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：安徽省地质测绘技术院

2023 年度

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	6315.24	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	1,581.36	1,581.36		
	9		九、卫生健康支出	38	195.64	195.64		
	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	3,871.95	3,871.95		
	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	103.08	103.08		
	19		十九、住房保障支出	48	563.21	563.21		
	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	6315.24	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	6315.24	6315.24		
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	6315.24	总计	58	6315.24	6315.24		

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支出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：安徽省地质测绘技术院

2023 年度

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	6,315.24	6,252.35	62.89
208			社会保障和就业支出	1,581.36	1,581.36	
20805			行政事业单位养老支出	1,581.36	1,581.36	
2080502			事业单位离退休	866.82	866.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	476.36	476.36	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	238.18	238.18	
210			卫生健康支出	195.64	195.64	
21011			行政事业单位医疗	195.64	195.64	
2101102			事业单位医疗	195.64	195.64	
215			资源勘探工业信息等支出	3,871.95	3,871.95	
21501			资源勘探开发	3,871.95	3,871.95	
2150199			其他资源勘探业支出	3,871.95	3,871.95	
220			自然资源海洋气象等支出	103.08	40.19	62.89
22001			自然资源事务	62.89		62.89
2200104			自然资源规划及管理	8.76		8.76
2200113			地质矿产资源与环境调查	54.13		54.13
22099			其他自然资源海洋气象等支出	40.19	40.19	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	40.19	40.19	
221			住房保障支出	563.21	563.21	
22102			住房改革支出	563.21	563.21	
2210201			住房公积金	417.89	417.89	
2210202			提租补贴	145.32	145.32	

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：安徽省地质测绘技术院

2023年度

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	4,935.55	302	商品和服务支出	370.57	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,135.98	30201	办公费	24.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.08	30202	印刷费	9.60	310	资本性支出	
30103	奖金	1,470.48	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	808.42	30205	水费	3.20	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	453.67	30206	电费	54.88	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	230.53	30207	邮电费	4.42	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.04	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	24.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	36.60	30211	差旅费	27.99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	505.90	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	10.85	30213	维修（护）费	14.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.58	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	946.23	30215	会议费	2.40	31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.85	30216	培训费	18.01	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	863.44	30217	公务接待费	1.80	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	38.10	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	8.29	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	2.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	16.55	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	71.74	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	63.73	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.83	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	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		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		5881.78	公用经费合计					370.57

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：安徽省地质测绘技术院

2023 年度

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：安徽省地质测绘技术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

单位：安徽省地质测绘技术院

2023 年度

公开 08 表
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：安徽省地质测绘技术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 安徽省地质测绘技术院 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 8278.1 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 8278.1 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 1581.68 万元,下降 16%,主要原因:2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8257.66 万元,其中:财政拨款收入 6315.24 万元,占 76.5%;事业收入 1939.98 万元,占 23.5%;其他收入 2.44 万元,占 0%;经营收入为 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8266.8 万元,其中:基本支出 8071.01 万元,占 97.6%;项目支出 195.79 万元,占 2.4%;经营支出为 0 万元,占 0%。

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 6315.24 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 6315.24 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 1774.63 万元,下降 21.9%,主要原因:2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费。

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6315.24万元，占本年支出的76.4%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1774.63万元，下降21.9%。主要原因：2022年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费。

（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6315.24万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1581.36万元，占25.1%；卫生健康（类）支出195.64万元，占3.1%；资源勘探工业信息等支出（类）支出3871.95万元，占61.3%；自然资源海洋气象等（类）支出103.08万元，占1.6%；住房保障（类）支出563.21万元，占8.9%。

（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5767.53万元，支出决算为6315.24万元，完成年初预算的109.5%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加了人员经费支出。其中：基本支出6252.35万元，占99%；项目支出62.89万元，占1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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866.82万元，支出决算为866.82万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业（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 476.36 万元，支出决算为 476.36 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 238.18 万元，支出决算为 238.18 万元，完成年初预算的 100%。

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 195.64 万元，支出决算为 195.64 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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。年初预算为 3373.2 万元，支出决算为 3871.95 万元，完成年初预算的 114.8%，决算数大于预算数的主要原因是增加人员经费支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（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 8.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地质矿产资源与环境调查事业服务项目专项资金支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 54.13 万元，支出决算为 54.13 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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，支出决算为 40.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故职工丧葬费抚恤金和提高退休费支出。

9. 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 417.89 万元，支出决算为 417.89 万元，完成年初预算的 100%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 145.32 万元，支出决算为 145.32 万元，完成年初预算的 100%。

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 6252.35 万元，其中：人员经费 5881.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费 370.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省地质测绘技术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决算情况说明

安徽省地质测绘技术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

安徽省地质测绘技术院为事业单位，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为 0。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，安徽省地质测绘技术院政府采购支出总额 15.28 万元，其中：政府采购货物支出 15.28 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 15.28 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 15.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，安徽省地质测绘技术院共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 13 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 1 个项目，涉及资金 113.08 万元。从评价情况看，项目资金严格按照预算进度执行，管理科学规范，产出、效益、满意度绩效指标均取得较好的效果，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

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，本单位对预算管理和绩效管理工作高度重视，预算编制科学，资金使用合理，预算资金在各方面取得了良好的效果，达到了预算绩效目标，获得较好的社会满意度。

（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“地质矿产资源与环境调查事业服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地质矿产资源与环境调查事业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.36 分。全年预算数为 113.08 万元，执行数为 62.89 万元，完成预算的 55.6%，主要是年中追加项目计划周期 1.5 年，资金结转下年使用。项目绩效目标完成情况：上年结转项目：一是全面收集省内历年地质工作和矿产勘查工作程度等有关资料，建立和提交全省地质勘查工作程度数据库及查询和应用系统；二是通过对安徽省矿产资源开发利用现状调查，结合我省实际情况确定监测矿种；对安徽省主

要优势矿种开采成本进行调查评价，建立基于不同赋存状态条件下成本调整系数体系；依托 GIS 平台，建立全省主要矿种和优势矿种的价格体系模型。对矿产品价格进行动态监测，促进矿产资源节约与综合利用，减少资源低效开发和浪费，保证矿业理性、健康、可持续发展。当年新增项目内容：一是生产矿山“边开采、边治理”实施现状调查研究、方案编制技术体系研究、生产矿山生态保护与修复方案实施与管理研究。二是投入大量人力进行统计分析和室内综合研究，配合适量的实地调研和专家咨询研讨，包括数据收集、资料搜集、实地调研、专家研讨、统计分析、图件制作，综合研究、报告编写等。三是收集国家层面、安徽省有关科技成果转化相关法律、法规和政策、规定等有关文件；对自然资源科技项目重点承担单位、重点项目、及先进省份科技成果评估做法经验开展调研，并在此基础上归纳、汇总自然资源科技取得的主要成果；从科学价值、技术价值、经济价值、社会价值四个方面，通过分类抽取，选择典型的、有代表性的自然资源科技项目成果开展评估。发现的主要问题及原因：一是指标设置不完善，重点不突出，不能全面精细反映项目的绩效情况；下一步改进措施：一是根据项目内容设置与之相匹配的指标，突出重点指标；二是指标的设定尽可能量化细化；三是设定的指标要合理可行，能够在一定时期内如期实现。

地质矿产资源与环境调查事业服务项目的《项目支出绩效自评表》。

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质矿产资源与环境调查事业服务						
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局		实施单位	324018-安徽省地质测绘技术院			
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：	54.13	113.08	62.89	10	55.62%	5.56
		其中：本年财政拨款	0.00	113.08	8.77	—		
		上年结转资金	54.13	0.00	54.13	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成我省地质勘查工作程度数据库建库工作，整理全省对应地质勘查工作程度数据，形成不同比例尺下的区域性基础地质调查类和矿产勘查类的两大类图层，并形成多矿种的矿产地图层、图集。在此基础上，按照我省国土空间基础信息平台建设等相关标准，基于地质工作空间数据与属性数据库，建设地质勘查工作程度应用服务系统，形成以业务处室需求为出发点的政务服务功能模块及以地质工作知识型服务为核心的公众服务模块，从而形成多层次服务的应用系统。通过对安徽省矿产资源开发利用现状调查，结合我省实际情况确定监测矿种；对安徽省主要优势矿种开采成本进行调查评价，建立基于不同赋存状态条件下成本调整系数体系；依托 GIS 平台，建立全省主要矿种和优势矿种的价格体系模型。对矿产品价格进行动态监测，促进矿产资源节约与综合利用，减少资源低效开发和浪费，保证矿业理性、健康、可持续发展。				完成了安徽省地质勘查工作程度数据库的数据梳理、数据采集、建库工作以及出版前的准备、编绘工作，开展了数据库服务应用系统的调研工作。编制了矿山企业监测点分布示意图及数据分析，初步建立煤矿、铁矿和铜矿 3 个矿种成本模型及基准价测算工作，初步建成基于移动平台的“安徽省主要矿产品价格动态监测信息平台”，完成《基于信息化技术在安徽省矿产品价格监测体系中的应用研究》论文的撰写。当年新增项目均处在项目初期调研阶段。			
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	数据库	=1 套	1 套	3	3	
			学术论文	=1 篇	1 篇	3	3	
			调查表	=1 套	1 套	3	3	
			成果报告	=2 份	1 份	4	2	项目期限未到，完成部分成果，2024 年出成果报告。
			应用软件	=2 套	2 套	4	4	
			出版物	=1 份	1 份	3	3	
		质量指标	数据质量	良好以上	达成预期指标	2	2	
			出版物	良好以上	达成预期指标	2	2	
			成果报告	良好以上	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.5	项目期限未到，完成部分成果，2024 年出成果报告。
			项目设计	良好以上	达成预期指标	2	2	
	时效指标	项目设计	良好以上	达成预期指标	2	2		
		发表论文完成时间	12 个月内	达成预期指标	2.5	2.5		
		项目完成时间	12 个月内	达成预期指标	2.5	2.5		
		出版工作完成时间	12 个月内	达成预期指标	2.5	2.5		
成本指标	成果提交	成果提交	12 个月内	部分达成预期指标并具有一定效果	2.5	1.8	原因是跨年度项目，未全部完成，通过了中期检查验收。	
		年度预算执行率	≥90%	55.62%	5	4	上年结转项目已完成预算执行率，新增项目为跨年度项目，因此影响总体预算执行率。	
	总成本	=54.1 万元	62.89 万元	5	4	有当年新增项目资金。		

效益指标 (30分)	经济效益指标	能够避免同类工作重复投资,节约财政资金,指导矿产品出让收益基准价调整,防止国有资产流失。	逐步提高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	为地质灾害风险评估、监测预警等提供基础数据支撑,促进矿产资源合理开发。	逐步提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	支撑我省地质勘查行政管理工作,保障矿业合理、健康、可持续发展。	逐步提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	矿保处	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	90.36	

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。

十二、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）：指事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：

指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、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）：指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

地质矿产资源与环境调查（项）：指用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023年度项目支出绩效自评表