

2023 年度

甘肃煤田地质局（汇总）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估等工作；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理和行业管理，确保国有资产保值增值。负责全省煤田地质系统党建及职工思想政治工作、精神文明建设等工作；承办上级部门交办的其他事项。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

二、机构设置

（一）机关内设机构

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位，内设 14 个处(室)，包括：党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

（二）参照公务员法管理单位

甘肃煤田地质局无参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

甘肃煤田地质局直属公益二类事业单位 8 个，包括甘肃煤田地质局一三三队、甘肃煤田地质局一四五队、甘肃煤田地质局一四六队、甘肃煤田地质局一四九队、甘肃煤田地质局综合普查队、甘肃煤田地质研究所、甘肃煤炭地质勘查院、甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 88565.26 万元。（收入总计包括本年收入合计 82573.02 万元、使用非财政拨款结余 0 万元、年初结转和结余 5992.23 万元，支出总计包括本年支出合计 88691.75 万元、结余分配 6013.21 万元、年末结转和结余-6139.7 万元。）与上年度相比，收、支总计各增加 10735.91 万元，增长 13.79%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款支出较上年增加；二是经营收入及经营支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 82573.02 万元，其中：财政拨款收入 33621.06 万元，占 40.72%；经营收入 45595.60 万元，占 55.22%；其他收入 3356.37 万元，占 4.06%；

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 88691.75 万元，其中：基本支出 22300.08 万元，占 25.14%；项目支出 20390.25 万元，占 22.99%；经营支出 46001.42 万元，占 51.87%。

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、支总计均为 44250.67 万元。与上年相比，各增加 4539.67 万元，增长 11.43%。主要原因是 2023

年申请追加的省级地勘基金项目、省级基础地质调查项目和地质灾害防治等项目的收入与支出及年初项目结转资金本年形成支出。

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 41727.15 万元，较上年决算数增加 13345.32 万元，增长 47.02%。主要原因：一是一般公共预算基本支出增加 2926.99 万元；二是省级地勘基金、省级基础地质调查和地质灾害防治等项目支出较上年增加 10418.33 万元。

（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 41727.15 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 138.98 万元，占 0.33%；社会保障和就业支出 3752.18 万元，占 8.99%；卫生健康支出 1739.06 万元，占 4.17%；节能环保支出 285.25 万元，占 0.68%；资源勘探工业信息等支出 14887.68 万元，占 35.68%；自然资源海洋气象等支出 19283.81 万元，占 46.21%；住房保障支出 1318.49 万元，占 3.16%；灾害防治及应急管理支出 321.70 万元，占 0.77%；

(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 21087.62 万元，支出决算为 41727.15 万元，完成年初预算的 197.88%。其中：

1. 科学技术支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 138.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加的中央引导地方科技发展专项资金支出科技重大专项项目形成的支出。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 3064.45 万元，支出决算为 3752.18 万元，完成年初预算的 122.44%，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加死亡抚恤金形成的支出。

3. 卫生健康支出年初预算数为 1739.06 万元，支出决算为 1739.06 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

4. 节能环保支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 285.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加自然生态保护专项项目形成的支出。

5. 资源勘探工业信息等支出年初预算数为 14965.62 万元，支出决算为 14887.68 万元，完成年初预算的 99.48%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年预算收入调减，相应支出减少。

6.自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 19283.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加省级地勘基金项目、省级基础地质调查项目及上年结转项目形成的支出。

7.住房保障支出年初预算数为 1318.49 万元，支出决算为 1318.49 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数。

8.灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 321.70 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年申请追加中央自然灾害防治体系建设补助资金形成的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 21336.90 万元。其中：**人员经费** 20390.67 万元，较上年决算数增加 2882.2 万元，增长 16.46%，主要原因是落实机关事业单位职工工资提标政策，调整与工资挂钩的相关经费。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、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、其他社会保险缴费、住房公积金”。**公用经费** 946.23 万元，较上年决算数增加 44.79 万元，增长 4.97%，主要原因是本部门主动服务能源资源保障，扎实推进找矿突破战略行动，本年业务开展增多，相关支出增

加，公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出”。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2023 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为101.40万元，支出决算为101.40万元，决算数等于预算数，主要原因是严格落实预算管理，认真贯彻中央八项规定精神，从严控制和压缩“三公”经费。较上年决算数增加22.37万元，增长28.31%，主要原因是各单位财政项目及地勘业务增加，相应的公务用车运行需求增加，导致公务用车运行维护费用有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数。较上年决算数减少 0.0 万元，主要原因是 2022 年未发生因公出国（境）费用，2023 年度未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为96.73万元，支出决算为96.73万元，决算数等于预算数。主要原因是严格落实预算管理，从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数增加22.6万元，增长30.49%，主要原因是各单位财政项目及地勘业务增加，相应的公务用车运行需求增加，导致公务用车运行维护费用有所增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数一致。主要原因是贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，从严控制和压缩公务用车购置费，未发生公务用车购置。较上年决算数减少 0.0 万元，下降 0%，主要原因是 2023 年未发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费全年预算数为 96.73 万元，支出决算为 96.73 万元，决算数等于预算数。主要原因是严格落实预算管理，从严控制和压缩公务用车运行经费。较上年决算数增加 22.6 万元，增长 30.49%，主要原因是各单位财政项目及地勘业

务增加，相应的公务用车运行需求增加，导致公务用车运行维护费用有所增加。

3. 公务接待费全年预算数为 4.67 万元，支出决算为 4.67 万元，决算数等于预算数。主要原因是严格落实预算管理，贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。较上年决算数减少 0.23 万元，下降 4.67%，主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。

外事接待费支出 0.00 万元。我部门无外事接待支出。

其他国内公务接待支出 4.67 万元。主要是我部门及所属单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。我部门及所属单位 2023 年共接国内公务接待 65 批次 519 人（不包括陪同人员）。较上年决算数减少 0.23 万元，下降 4.67%，主要原因是按照过“紧日子”的要求，严格控制接待范围和接待标准，压减相关支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 12 辆；国内公务接待 65 批次 519 人，其中：外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门 2023 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 2.53 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 225.0%，主要原因是因各单位业务会议增加，会议费支出增长。

本年度培训费支出 26.41 万元，较上年决算数增加 4.61 万元，增长 21.15%，主要原因是因业务培训需求增加，培训费用支出上升。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出合计 4012.84 万元，其中：政府采购货物支出 4012.84 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 3633.46 万元，占政府采购支出总额的 90.55%，其中：授予小微企业合同金额 1486.48 万元，占政府采购支出总额的 37.04%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，

其他用车主要是用于野外地质勘查。单价 100 万元(含)以上设备 33 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 6 个,共涉及资金 354.16 万元,占一般公共预算项目支出总额的 1.73%。实行绩效目标管理的项目 6 个,为 2023 年预算安排的项目支出是本部门本级和所属 5 家事业单位的保障性项目支出业务费 354.16 万元,具体为本部门本级 2023 年收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的支出 7.34 万元和所属 5 家事业单位国有资产出租出借收入安排的支出 346.82 万元。按照财政厅统一要求进行了绩效运行监控,6 个项目绩效自评结果为“优”。

省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目、省级基础地质调查项目和中央自然灾害防治体系建设补助资金等项目为

2023 年度追加项目，涉及资金 11930 万元，项目的立项评审、绩效目标设立、预算执行情况和绩效自评工作都是由各项目实施单位报送资料到省自然资源厅，由省自然资源厅统一管理项目的设立和考评工作。

2023 年度本部门无政府性基金预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

2023 年度本部门无国有资本经营预算项目支出，未开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2023 年组织对本部门及所属 8 个预算单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 88691.75 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，绩效自评 94.54 分，绩效自评为“优”。

从评价情况来看，部门绩效评价从不同层面对 2023 年度预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据，充分发挥预算评价的激励约束作用。

二、绩效自评结果

我部门在 2023 年度部门决算中反映 2023 年收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的支出 7.34 万元和所属 5 家事

业单位国有资产出租出借收入安排的支出 346.82 万元等 6 个项目绩效自评结果。

1. “甘肃煤田地质局局本级业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.34 万元，执行数为 7.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年度实际完成公开招聘事业单位工作人员 25 人，较圆满完成了年初设定的各项指标计划。发现的主要问题及原因：本年度原计划公开招考 26 人，由于一个岗位无人报考原因，实际完成招考聘用工作人员 25 人。下一步改进措施：下一步在开展公开招聘工作时，更加及时和上级部门汇报沟通，细化精确招考人数和岗位，提高招考录用事业人员执行的效率，较好的完成该项工作。项目绩效自评情况为“优”。

2. “甘肃煤田地质局一三三队业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.89 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转，更好履行单位职责，2023 年度总体绩效目标达成预期指标。发现的主要问题及原因：项目支出进度较慢，支出主要集中在下半年，项目管理水平和预算执行力有待提高。下一步改进措施：在接下来的工作中，将吸取经验，改进不足，持续提升项目管理能力。项目绩效自评情况为“优”。

3.“甘肃煤田地质局一四五队业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 15.90 万元，执行数为 15.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保证单位正常运转，更好履行单位职责，2023 年度总体绩效目标达成预期指标。发现的主要问题及原因：2023 年业务费项目执行过程中还存在项目支出进度较慢，年度指标设置不合理，反映出单位项目管理水平和预算执行力有待提高。下一步改进措施：在接下来的工作中，将吸取经验，改进不足，持续提升项目管理能力和预算执行力。项目绩效自评情况为“优”。

4.“甘肃煤田地质局一四九队业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.26 分。项目全年预算数为 31.18 万元，执行数为 31.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在保证单位正常运转，履行单位职责的前提下，较好的完成年初制定目标。发现的主要问题及原因：办公楼基础设施设备老化，维修成本较高，公众生态环境保护意识还有待进一步提高。下一步改进措施：严格按照年初绩效目标和预算事项，及时对办公楼设施设备进行维修维护，确保单位正常运转。项目绩效自评情况为“优”。

5.“甘肃煤田地质局综合普查队业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.42 分。项目全年预算数为 120.37 万元，执行数为 120.37 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保开展单位基本工作、维持正常运转，较好的实现了预期目标。发现的主要问题及原因：受整体经济环境影响有部分租户无法按照如期履约，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，全年预算支出只能相应的调减。下一步改进措施：下年度将继续加强项目管理，进一步精细化预算工作应，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。项目绩效自评情况为“优”。

6. “甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 176.37 万元，执行数为 176.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够及时对综合服务办公大楼及附属设施设备进行保养、维修，办公环境得到改善，最大程度的保障了办公大楼的正常运行。发现的主要问题及原因：受市场经济低迷影响，单位个别楼层未能出租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，实际预算支出只能相应的调减。下一步改进措施：加强项目管理，预算工作应进一步精细化，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。项目绩效自评情况为“优”。

本部门上述 6 个项目的自评表见附件：2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表。

三、部门绩效评价结果

2023 年，年初财政批复的预算项目 6 个，本部门纳入此次预算项目支出绩效自评的项目 6 个，全部是业务费。当年财政拨款 354.16 万元，全年支出 354.16 万元，执行率 100%。通过自评，6 个项目结果全部为“优”，分项目自评情况分析如下：

（一）项目：业务费 1

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局局本级保障性项目支出业务费 7.34 万元，具体为 2023 年收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相应支出 7.34 万元，实施单位为局本级，项目设立是根据《甘肃省发展和改革委员会甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费[2019] 422）文件，按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，财政部门按照非税收入相关规定，核定用于考试费相关业务的支出，全面纳入年度预算管理。

2. 绩效目标完成情况分析

2023 年甘肃煤田地质局按计划开展 2023 年事业单位公开招聘 26 人工作，根据局属各事业单位工作岗位实际需求，经甘肃省委编办核准事业单位公开招聘空编人数增加至 26 人。经省人社厅备案批准，在局网站于 2023 年 9 月发布公开招聘公告，并同时推送省人社厅网站转载。经过考生报名、

资格初审、资格复审、考试、体检、考察、公示、拟聘备案等一系列程序，由于一个岗位无人报考，2023年度甘肃煤田地质局实际完成公开招聘事业单位工作人员25人。较圆满完成了年初设定的各项指标计划。绩效自评100分。

3. 各项指标完成情况分析

（1）本年度原计划公开招考26人，由于一个岗位无人报考原因，实际完成招考聘用工作人员25人，基本完成目标计划；

（2）根据事业单位公开招聘工作要求，委托第三方高校命题、阅卷、登分、核分，聘请命题及阅卷老师共计26人；

（3）根据事业单位公开招聘工作要求，监考委托第三方学校进行，监考学校负责组织监考、试卷装订等工作，监考老师共计58名；

（4）由工作人员统一乘车在指定省直三甲医院进行了体检。计划体检车辆1辆，实际使用1辆；

（5）考试共印刷试卷及制作准考证858份；

（6）招聘人员合格率达到100%，试卷印刷质量合格率100%，根据考试保密需要，由第三方命题高校负责试卷的命题、印刷，命题质量高、阅卷准确；

（7）经省人社厅备案批准后，随即发布公告、开通网络报名平台，进行考试组织工作，联系高校进行命题、制卷，组织考试及时、试卷印刷及时、车辆安排及时；

（8）本年度的考试社会大众招考知晓率高，招考信息及时发布并在我局和省人社厅网站公布；

（9）2023 年工作人员的招考聘用，基本满足了各单位的岗位需求，一定程度上提升了局专业技术人员水平，用人单位满意度较高；

（10）2023 年的公开招聘考试，严格按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》（人事部令第 6 号）、《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》（甘办发〔2011〕22 号）和《甘肃省委组织部、甘肃省人力资源和社会保障厅关于进一步优化事业单位岗位管理和公开招聘工作的通知》（甘人社通〔2020〕208 号）规定进行。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023 年度甘肃煤田地质局计划公开招考聘用事业单位工作人员 26 人，按照招聘岗位配置人数预计 858 人报名应聘，由于一个岗位无人报考，实际报名考试人员为 730 人，最终完成招考聘用事业单位工作人员 25 人。下一步在开展公开招聘工作时，更加及时和上级部门汇报沟通，细化精确招考人数和岗位，提高招考录用事业人员执行的效率，较好的完成该项工作。

（二）项目：业务费 2

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局一三三队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局一三三队，年初预算批复 3 万元，全年预算执行数 3 万元，执行率 100%，项目资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于公用经费支出不足，具体为日常办公用品购置等相关业务的支出。

2. 总体绩效目标完成情况分析

2023 年度总体绩效目标达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

本年度产出指标基本达成预期指标，办公用品购置 130 件，目标值为 100 件；采购办公用品合格率 100%；资质证书年检及更新及时性 100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标达到预期目标并具有一定效果，保障单位正常运转。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 100%。

4. 主要存在的问题及改进意见

2023 年业务费项目执行过程中存在着不足，主要表现为项目支出进度较慢，支出主要集中在下半年，项目管理水平和预算执行力有待提高。在接下来的工作中，将吸取经验，改进不足，持续提升项目管理能力。

（三）项目：业务费 3

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局一四五队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局一四五队，年初预算批复 31.50 万元，本年实际财政预算拨款 15.90 万元，全年实际支出 15.90 万元，执行率 100%，项目资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于公用经费支出不足，具体为日常办公用品购置、办公水电费等相关业务的支出。

2. 总体绩效目标完成情况

2023 年度总体绩效目标达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况

（1）产出指标完成情况

本年度产出指标基本达成预期指标，办公用品购置 50 件，目标值为 ≥ 50 件；办公用品验收合格率、水电通畅率为 100%；办公用品购置、水电费缴纳、水文、地勘等资质使用及时性为 100%。

（2）效益指标完成情况

效益指标达到预期目标并具有一定效果，基础设施完好率 95%，保障办公楼正常运转。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 90%。

4. 主要存在的问题及改进意见

2023 年业务费项目执行过程中还存在项目支出进度较慢，年度指标设置不合理，反映出单位项目管理水平和预算执行力有待提高。在接下来的工作中，将吸取经验，改进不足，持续提升项目管理能力和预算执行力。

（四）项目：业务费 4

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局一四九队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局一四九队，年初预算批复 33.80 万元，本年实际财政拨款收入 31.18 万元，实际支出 31.18 万元，执行率 100%。项目资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于公用经费支出不足，具体为房屋日常维护及水电取暖费等相关业务的支出。

2. 绩效目标完成情况分析

2023 年度项目支出绩效目标基本达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。在保证单位正常运转，履行单位职责的前提下，压减各项费用支出，全年业务费项目支出 31.18 万元，较好的完成年初制定目标。

3. 各项指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况

2023 年单位办公楼及设备日常维护、办公楼物业管理服务、办公楼环境达标率、办公楼日常维修维护合格率、水电暖通畅率、办公楼物业管理服务及时性等均完成年度指标。

（2）成本指标完成情况

2023 年单位成本指标达到预期目标，基础设施完好，生态环境保护意识提高。

（3）效益指标完成情况

2023 年单位建立长效机制，办公楼运转正常，周围环境良好。

（4）满意度指标完成情况

2023 年单位满意度指标达到预期目标，服务满意度达到 100%，办公人员满意度达到 100%。

4. 存在的问题及下一步工作计划

办公楼基础设施设备老化，维修成本较高，公众生态环境保护意识还有待进一步提高。2024 年将严格按照年初绩效

目标和预算事项，及时对办公楼设施设备进行维修维护，确保单位正常运转。

（五）项目：业务费 5

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局综合普查队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局综合普查队，年初预算批复 162 万元，本年财政预算实际拨款 120.37 万元，全年实际支出 120.37 万元，执行率 100%。资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，费用于弥补单位公用经费不足。

2. 绩效目标完成情况分析

年度总体目标：确保开展单位基本工作、维持正常运转。

（1）产出指标完成情况

办公用品采购年度指标 25000 件，实际完成采购 20050，执行率 80.2%，执行率未达到目标值原因为压减办公费用，控制成本支出；出差任务年度指标为 260 人/次，实际完成 274 人/次；水电暖缴纳完成率 100%；物业管理服务完成率 100%；办公用品采购合格率为 100%；办公楼物业服务及时性年度指标达到预期效果，能够及时完成相关服务工作；成本指标成本控制率年度指标值小于等于 100%，全年支出资金都在预算范围内，完成了成本控制目标。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标资金利用率年度指标值 100%，实际完成 100%。社会效益指标保障办公环境、单位运行正常开展年度指标值良好，较好的实现了预期目标。

（3）满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 100%。

3. 主要存在的问题及下一步工作计划

受整体经济环境影响有部分租户无法按照如期履约，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，全年预算支出只能相应的调减。下年度将继续加强项目管理，进一步精细化预算工作应，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。

（六）项目：业务费 6

1. 项目支出预算执行情况

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院，项目资金来源为国有资产有偿使用安排的支出，纳入预算管理，用于弥补公用经费不足，具体为维修维护费、水电费、取暖费及物业服务费等相关支出。该项目年初预算数为 199.50 万元，本年财政预算实际拨款数 176.37 万元，实际支出 176.37 万元，执行率为 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析

总体绩效指标：保障综合服务办公大楼正常运行。

完成情况：能够及时对综合服务办公大楼及附属设施设备进行保养、维修，办公环境得到改善，最大程度的保障了办公大楼的正常运行。完成预期目标，自评结果为“优”。

3. 各项指标完成情况分析

年度总体绩效指标划分为 4 个一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

（1）成本指标完成情况

成本指标划分出 3 个二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

经济成本指标：成本控制率指标值 $\leq 100\%$ ，单位严格控制成本，按照合同金额实施各类维修事项，实际完成值为 100%。

社会成本指标：基础设施完好率指标值 $\geq 90\%$ ，单位及时对各类基础设施设备进行维修维护，确保基础设施完好，实际完成值为 90%。

生态效益指标：公众生态环境保护意识指标值提高，单位积极宣传生态环境保护，提倡绿色办公，实际完成值为 90%。

（2）产出指标完成情况

产出指标划分出 3 个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：办公楼及设备日常维护指标值 $\geq 95\%$ ，根据实际完成维修维护情况，完成值为 95%。办公楼物业管理服务指标值=100%，根据物业服务情况，实际完成值为 100%。水电暖缴纳指标值=100%，根据水电暖费用缴纳情况，实际完成值 100%。

质量指标：办公楼环境达标率指标值 $\geq 90\%$ ，根据日常检测情况，完成值为 90%。办公楼日常维修维护合格率指标值 $\geq 95\%$ ，根据日常维修维护验收情况，完成值为 95%。水电暖通畅率指标值 $\geq 95\%$ ，根据全年水电暖供应情况，实际完成值 95%。

时效指标：本项目设置时效指标两个，分别为物业服务及时性和日常维修及时性，指标值均为及时，都已完成指标值。

（2）效益指标

效益指标划分为 3 个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

经济效益指标：本指标为资金利用率等于 100%，实际完成值为 100%。

社会效益指标：本指标为保障办公大楼正常运行，实际完成值为 85%。

生态效益指标：本指标为建立长效机制，实际完成值为 85%。

（3）满意度指标

本指标为办公人员满意度 $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85%。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效的原因：受市场经济低迷影响，单位个别楼层未能出租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，实际预算支出只能相应的调减。

下一步改进措施：加强项目管理，预算工作应进一步精细化，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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支出。

十五、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

十六、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)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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):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(含职业年金补计支出)。

十八、社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十九、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出,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。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和采选(项):反映用于煤炭勘探和采选方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质勘查与矿产资源管理(项)：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质勘查基金（周转金）支出(项)：反映根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

二十六、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积金。

二十七、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)
地质灾害防治(项)：反映防治地质灾害方面的支出。