

安徽省核工业勘查技术总院2023年度单位决算

2024年9月

目 录

第一部分 安徽省核工业勘查技术总院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省核工业勘查技术总院 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 安徽省核工业勘查技术总院 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 安徽省核工业勘查技术总院概况

一、主要职责

组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，为本地区经济和社会发展服务；承担国家和省放射性铀矿资源及其他金属与非金属矿产资源的勘查与开发，放射性地质科研、计量检测与技术咨询服务，铀矿废渣治理等工作。从事地质矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿业开发、地质灾害治理，土地规划、矿山资料整理等工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业。

二、单位决算构成

安徽省核工业勘查技术总院 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	安徽省核工业勘查技术总院本级

第二部分 安徽省核工业勘查技术总院 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省核工业勘查技术总院

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	13,606.96	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	2,174.56	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	0.72	八、社会保障和就业支出	39	3,890.88
	9		九、卫生健康支出	40	375.80
	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	10,004.08
	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	541.08
	19		十九、住房保障支出	50	1,133.40
	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	15,782.24	本年支出合计	58	15,945.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	164.03	结余分配	59	1.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,946.27	总计	62	15,946.27

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：安徽省核工业勘查技术总院

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	15,782.24	13,606.96		2,174.56				0.72
208	社会保障和就业支出		3,890.88	3,890.88						
20805	行政事业单位养老支出		3,890.88	3,890.88						
2080502	事业单位离退休		2,008.71	2,008.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,245.38	1,245.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		636.78	636.78						
210	卫生健康支出		375.80	375.80						
21011	行政事业单位医疗		375.80	375.80						
2101102	事业单位医疗		375.80	375.80						
215	资源勘探工业信息等支出		9,841.08	7,665.80		2,174.56				0.72
21501	资源勘探开发		9,841.08	7,665.80		2,174.56				0.72
2150199	其他资源勘探业支出		9,841.08	7,665.80		2,174.56				0.72
220	自然资源海洋气象等支出		541.08	541.08						
22001	自然资源事务		343.74	343.74						
2200104	自然资源规划及管理		234.61	234.61						
2200199	其他自然资源事务支出		109.13	109.13						
22099	其他自然资源海洋气象等支出		197.34	197.34						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		197.34	197.34						
221	住房保障支出		1,133.40	1,133.40						
22102	住房改革支出		1,133.40	1,133.40						
2210201	住房公积金		830.82	830.82						
2210202	提租补贴		302.58	302.58						

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：安徽省核工业勘查技术总院

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	15,945.23	15,490.59	454.65			
208			社会保障和就业支出	3,890.88	3,890.88				
20805			行政事业单位养老支出	3,890.88	3,890.88				
2080502			事业单位离退休	2,008.71	2,008.71				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.38	1,245.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	636.78	636.78				
210			卫生健康支出	375.80	375.80				
21011			行政事业单位医疗	375.80	375.80				
2101102			事业单位医疗	375.80	375.80				
215			资源勘探工业信息等支出	10,004.08	9,893.17	110.91			
21501			资源勘探开发	10,004.08	9,893.17	110.91			
2150199			其他资源勘探业支出	10,004.08	9,893.17	110.91			
220			自然资源海洋气象等支出	541.08	197.34	343.74			
22001			自然资源事务	343.74		343.74			
2200104			自然资源规划及管理	234.61		234.61			
2200199			其他自然资源事务支出	109.13		109.13			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	197.34	197.34				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	197.34	197.34				
221			住房保障支出	1,133.40	1,133.40				
22102			住房改革支出	1,133.40	1,133.40				
2210201			住房公积金	830.82	830.82				
2210202			提租补贴	302.58	302.58				

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：安徽省核工业勘查技术总院

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	13,606.96	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	3,890.88	3,890.88		
	9		九、卫生健康支出	38	375.80	375.80		
	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	7,665.80	7,665.80		
	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	541.08	541.08		
	19		十九、住房保障支出	48	1,133.40	1,133.40		
	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	13,606.96	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	13,606.96	13,606.96		
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	13,606.96	总计	58	13,606.96	13,606.96		

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：安徽省核工业勘查技术总院

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	13,606.96	13,263.22	343.74
208			社会保障和就业支出	3,890.88	3,890.88	
20805			行政事业单位养老支出	3,890.88	3,890.88	
2080502			事业单位离退休	2,008.71	2,008.71	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,245.38	1,245.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	636.78	636.78	
210			卫生健康支出	375.80	375.80	
21011			行政事业单位医疗	375.80	375.80	
2101102			事业单位医疗	375.80	375.80	
215			资源勘探工业信息等支出	7,665.80	7,665.80	
21501			资源勘探开发	7,665.80	7,665.80	
2150199			其他资源勘探业支出	7,665.80	7,665.80	
220			自然资源海洋气象等支出	541.08	197.34	343.74
22001			自然资源事务	343.74		343.74
2200104			自然资源规划及管理	234.61		234.61
2200199			其他自然资源事务支出	109.13		109.13
22099			其他自然资源海洋气象等支出	197.34	197.34	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	197.34	197.34	
221			住房保障支出	1,133.40	1,133.40	
22102			住房改革支出	1,133.40	1,133.40	
2210201			住房公积金	830.82	830.82	
2210202			提租补贴	302.58	302.58	

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：安徽省核工业勘查技术总院

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	10,246.64	302	商品和服务支出	598.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,216.62	30201	办公费	46.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	255.33	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	145.05
30103	奖金	2,987.04	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	145.05
30107	绩效工资	1,629.14	30205	水费	8.88	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,245.38	30206	电费	49.26	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	636.78	30207	邮电费	5.14	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	326.78	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	19.91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	74.13	30211	差旅费	31.22	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	853.93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	21.50	30213	维修（护）费	71.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	13.87	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,272.55	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	18.23	30216	培训费	5.05	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,146.75	30217	公务接待费	2.00	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	58.45	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	19.59	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	27.80	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	142.62	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	156.49	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.56	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	1.73	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	31.41	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		12,519.19	公用经费合计					744.03

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：安徽省核工业勘查技术总院

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：安徽省核工业勘查技术总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

公开08表

单位：安徽省核工业勘查技术总院

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			

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：安徽省核工业勘查技术总院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省核工业勘查技术总院 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 15946.27 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 15946.27 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 6010.5 万元，下降 27.4%，主要原因是财政拨款人员经费收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15782.24 万元，其中：财政拨款收入 13606.96 万元，占 86.2%；事业收入 2174.56 万元，占 13.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.72 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15945.23 万元，其中：基本支出 15490.59 万元，占 97.1%；项目支出 454.65 万元，占 2.9%；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

2023 年度财政拨款收入总计 13606.96 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13606.96 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 5896 万元，下降 30.2%，主要原因是财政拨款人员经费收支减少。

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 13606.96 万元，占本年支出的 85.3%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5896 万元，下降 30.2%。主要原因是人员经费支出减少。

（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 13606.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 3890.88 万元，占 28.6%；卫生健康(类)支出 375.8 万元，占 2.8%；资源勘探工业信息等(类)支出 7665.8 万元，占 56.3%；自然资源海洋气象等(类)支出 541.08 万元，占 4%；住房保障(类)支出 1133.4 万元，占 8.3%。

（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 11652.31 万元，支出决算为 13606.96 万元，完成年初预算的 116.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加基本养老、职业年金清算缴费及新进人员经费支出；二是年中追加“自然资源规划及管理”、“其他自然资源事务支出”公益性地质勘查项目资金支出。其中：基本支出 13263.22 万元，占 97.5%；项目支出 343.74 万元，占 2.5%。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 2008.93 万元，支出决算为 2008.71 万元，完成年初预算的 100%。

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 934.49 万元，支出决算为 1245.38 万元，完成年初预算的 133.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职、退休人员以往年度基本险单位缴费差额。

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 467.24 万元，支出决算为 636.78 万元，完成年初预算的 136.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职、退休人员以往年度年金单位缴费差额。

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 375.75 万元，支出决算为 375.8 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（项）。年初预算为 6624.43 万元，支出决算为 7665.8 万元，完成年初预算的 115.7%，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，增加人员类支出。

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 234.61 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资金支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他

自然资源事务支出（项）。年初预算为 109.13 万元，支出决算为 109.13 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 197.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员原提高退休费比例补贴、养老及抚恤等支出。

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 829.97 万元，支出决算为 830.82 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 302.36 万元，支出决算为 302.58 万元，完成年初预算的 100.1%。

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 13263.22 万元，其中：人员经费 12519.19 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 744.03 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、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

安徽省核工业勘查技术总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

安徽省核工业勘查技术总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。

安徽省核工业勘查技术总院为事业单位，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，安徽省核工业勘查技术总院政府采购支出总额 254.18 万元，其中：政府采购货物支出 254.18 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，安徽省核工业勘查技术总院共有

车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 343.74 万元。从评价情况看，我单位绩效自评坚持科学规范、客观公正原则，设计指标体系，确定评价方法，科学安排资金，合理使用资金，项目产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果，达到预期绩效目标。

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，本单位对预算绩效管理工作高度重视，整体绩效目标合理、明确，较好地实现了各项任务目标，预算资金在产出、效益、满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，社会满意度良好。

（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 97.5 分。全年预算数为 234.61 万元，执行数为 234.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是从项目产出来看，安徽省池州市葛公镇-

占大镇一带铀矿调查评价项目已通过野外验收，完成年度目标任务；安徽省六安市磨子潭-河棚一带铀（钍）资源调查评价项目已完成面上工作，项目进度正常，各项工作质量良好。二是从项目主要效果来看，共发现矿化带多条、异常点多个。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制时无法列入，原因是公益性地质项目为年中追加的预算，项目经费的拨付不受本单位控制。二是项目绩效目标中的绩效指标的设置仍需进一步优化，原因是项目专业性较强，加大了部分绩效指标量化难度。下一步改进措施：一是针对项目实际开展情况，精准把控项目资金使用进度，合理安排项目预算执行；二是加强对项目支出整体性的分析，优化支出结构，增强绩效指标可评性，提高预算绩效目标编制质量。

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》。

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	324012-安徽省核工业勘查技术总队		
项目资金 (万元)		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	234.61	234.61	10	100.00%	10
	其中: 本年财政拨款	234.61	234.61	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	大致查明区内铀（钍）成矿地质条件、矿化特征、铀矿形成环境、成矿条件。分析总结控矿因素和成矿规律。圈定找矿靶区，为钻孔布置提供依据，通过检查验收。		安徽省池州市葛公镇-占大镇一带铀矿调查评价项目已通过野外验收，完成年度目标任务。安徽省六安市磨子潭-河棚一带铀（钍）资源调查评价项目已完成面上工作，完成年度目标任务。			

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)	提供找矿靶区	2处	达成预期指标	20	20	
	质量指标 (10分)	验收等级	≥80分	90.5分	10	10	
	时效指标 (10分)	项目工作周期	=2.5年	2.5年	10	10	
	成本指标 (10分)	项目总投资	≥234.61万元	234.61万元	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标 (12分)	直接经济 指标	圈定普查靶区	达成预期 指标	6	6	
		间接经济 指标	为查区乡村规划和其他矿产资源利用提供一定参考	达成预期 指标	6	6	
	社会效益 指标 (6分)	改善民生	对查区居民用水源地选择提供合理化建议	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	6	4.75	部分地区未能及时提出合理化建议。根据已调查数据，查阅资料，对未提出的部分地区及时提出合理化意见。
	生态效益 指标 (6分)	促进环境 改善	可为查区人居环境安全以及矿产资源开发利用提供间接依据	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	6	4.75	调查网度未能全覆盖。后期根据所圈定的靶区进一步加密网度做大比例尺的工作，为查区人居环境安全以及矿产资源开发利用提供合理依据。
	可持续影响 指标 (6分)	可开展进 一步工作	发现新的找矿线索，提交铀矿找矿靶区2处	达成预期 指标	6	6	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度	≥80分	90.5分	10	10	
总分					100	97.50	

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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**“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。

九、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、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：
反映煤炭、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。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

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。

十七、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