

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2021 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 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2021 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

第一部分 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队概况

一、主要职责

组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性国土资源调查和地质勘查工作，为本地区经济和社会发展服务。从事区域地质调查、地质测绘、固体矿产勘查、液体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质钻、坑探等地质勘查工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业；从事水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等调查、检测、预防等公益性事业；接收政府国土资源管理部门委托，从事矿山动态监测、土地调查、矿山环境监测、预防、评估等工作。承担农田水利地质、城市地质、控制爆破、工程勘查、岩土基础工程、建筑工程、市政工程、路桥工程、矿产品加工开发等工作。

二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2021 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	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队本级

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2021 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	8,909.29	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	4,207.56	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	198.48	八、社会保障和就业支出	39	4,931.52
	9		九、卫生健康支出	40	101.90
	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	9,878.71
	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	93.20
	19		十九、住房保障支出	50	105.80
	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	13,315.33	本年支出合计	58	15,111.13
使用非财政拨款结余	28	1,861.50	结余分配	59	65.70
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	30	15,176.83	总计	61	15,176.83

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2021 年度

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	13,315.33	8,909.29		4,207.56				198.48
208			社会保障和就业支出	4,931.52	4,931.52						
20805			行政事业单位养老支出	4,697.21	4,697.21						
2080502			事业单位离退休	3,764.67	3,764.67						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.66	637.66						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294.88	294.88						
20808			抚恤	234.30	234.30						
2080899			其他优抚支出	234.30	234.30						
210			卫生健康支出	101.90	101.90						
21011			行政事业单位医疗	101.90	101.90						
2101102			事业单位医疗	85.90	85.90						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00						
215			资源勘探工业信息等支出	8,082.92	3,676.88		4,207.56				198.48
21501			资源勘探开发	8,082.92	3,676.88		4,207.56				198.48
2150199			其他资源勘探业支出	8,082.91	3,676.88		4,207.56				198.48
220			自然资源海洋气象等支出	93.20	93.20						
22001			自然资源事务	93.20	93.20						
2200199			其他自然资源事务支出	93.20	93.20						
221			住房保障支出	105.80	105.80						
22102			住房改革支出	105.80	105.80						
2210202			提租补贴	105.80	105.80						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2021 年度

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	15,111.13	11,587.58	3,523.54			
208			社会保障和就业支出	4,931.52	4,931.52				
20805			行政事业单位养老支出	4,697.21	4,697.21				
2080502			事业单位离退休	3,764.67	3,764.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.66	637.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294.88	294.88				
20808			抚恤	234.30	234.30				
2080899			其他优抚支出	234.30	234.30				
210			卫生健康支出	101.90	101.90				
21011			行政事业单位医疗	101.90	101.90				
2101102			事业单位医疗	85.90	85.90				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00				
215			资源勘探工业信息等支出	9,878.71	6,448.37	3,430.34			
21501			资源勘探开发	9,878.71	6,448.37	3,430.34			
2150199			其他资源勘探业支出	9,878.71	6,448.37	3,430.34			
220			自然资源海洋气象等支出	93.20		93.20			
22001			自然资源事务	93.20		93.20			
2200199			其他自然资源事务支出	93.20		93.20			
221			住房保障支出	105.80	105.80				
22102			住房改革支出	105.80	105.80				
2210202			提租补贴	105.80	105.80				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2021 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	8,909.29	一、一般公共服务支出	27				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	29				
	4		四、公共安全支出	30				
	5		五、教育支出	31				
	6		六、科学技术支出	32				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	33				
	8		八、社会保障和就业支出	34	4,931.52	4,931.52		
	9		九、卫生健康支出	35	101.90	101.90		
	10		十、节能环保支出	36				
	11		十一、城乡社区支出	37				
	12		十二、农林水支出	38				
	13		十三、交通运输支出	39				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	40	3,676.88	3,676.88		
	15		十五、商业服务业等支出	41				
	16		十六、金融支出	42				
	17		十七、援助其他地区支出	43				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	93.20	93.20		
	19		十九、住房保障支出	45	105.80	105.80		
	20		二十三、其他支出	46				
本年收入合计	21	8,909.29	二十四、债务还本支出	47				
年初财政拨款结转和结余	22		二十五、债务付息支出	48				
一般公共预算财政拨款	23		二十六、抗疫特别国债安排的支出	49				
政府性基金预算财政拨款	24		本年支出合计	50	8,909.29	8,909.29		
国有资本经营预算财政拨款	25		年末财政拨款结转和结余	51				
总计	26	8,909.29	总计	52	8,909.29	8,909.29		

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2021 年度

公开 05 表
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	8,909.29	8,816.09	93.20
208			社会保障和就业支出	4,931.52	4,931.52	
20805			行政事业单位养老支出	4,697.21	4,697.21	
2080502			事业单位离退休	3,764.67	3,764.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	637.66	637.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	294.88	294.88	
20808			抚恤	234.30	234.30	
2080899			其他优抚支出	234.30	234.30	
210			卫生健康支出	101.90	101.90	
21011			行政事业单位医疗	101.90	101.90	
2101102			事业单位医疗	85.90	85.90	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
215			资源勘探工业信息等支出	3,676.88	3,676.88	
21501			资源勘探开发	3,676.88	3,676.88	
2150199			其他资源勘探业支出	3,676.88	3,676.88	
220			自然资源海洋气象等支出	93.20		93.20
22001			自然资源事务	93.20		93.20
2200199			其他自然资源事务支出	93.20		93.20
221			住房保障支出	105.80	105.80	
22102			住房改革支出	105.80	105.80	
2210202			提租补贴	105.80	105.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2021 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,381.92	302	商品和服务支出	409.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,148.05	30201	办公费	24.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.83	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.36	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	797.60	30205	水费	7.12	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	637.66	30206	电费	32.16	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	294.88	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	280.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	13.93	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	15.69	30211	差旅费	13.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	207.87	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.62	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,024.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	95.62	30216	培训费	4.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	3,669.34	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	157.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.61	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	101.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	252.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.20	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
人员经费合计		8,406.10	公用经费合计					409.99

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队

2021 年度

金额单位：万元

功能分类科目编码			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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省地质矿产勘查局 327 地质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

单位：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队
2021 年 7 月
公开 08 表
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			

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：安徽省地质矿产勘查局 327 地质队没有使用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 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 15176.83 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15176.83 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 2380.36 万元，下降 13.6%，主要原因是公益二类事业单位由财政全额拨款调整为差额拨款，财政拨款收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13315.33 万元，其中：财政拨款收入 8909.29 万元，占 66.9%；事业收入 4207.56 万元，占 31.6%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 198.48 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15111.13 万元，其中：基本支出 11587.58 万元，占 76.7%；项目支出 3523.54 万元，占 23.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8909.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8909.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4902.52 万元，下降 35.5%，主要原因是公益二类事业单位由财政全额拨款调整为差额拨

款，财政拨款收支较上年减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8909.29 万元，占本年支出的 58.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4902.52 万元，下降 35.5%。主要原因是公益二类事业单位由全额拨款调整为差额拨款，财政拨款收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 8909.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4931.52 万元，占 55.4%；卫生健康（类）支出 101.9 万元，占 1.1%；资源勘探工业信息（类）支出 3676.88 万元，占 41.3%；自然资源海洋气象（类）支出 93.2 万元，占 1.0%；住房保障（类）支出 105.8 万元，占 1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5439 万元，支出决算为 8909.29 万元，完成年初预算的 163.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度追加事业单位离退休人员一次性奖励绩效 3462.57 万元。其中：基本支出 8816.09 万元，占 99.0%；项目支出 93.2 万元，占 1.0%。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 302.1 万元，支出决算为 3764.67 万元，完成年初预算的 1146.2%，决算数大于预算数的主要原因是

年中追加事业单位离退休人员一次性奖励经费支出。

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 948.2 万元，支出决算为 637.66 万元，完成年初预算的 67.3%，决算数小于预算数的主要原因是追减年初由国库管理非税收入安排的基本养老保险缴费指标。

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 290.2 万元，支出决算为 294.88 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位职业年金缴费支出。

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 234.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡人员抚恤金及退休人员退休费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离休人员医疗补助支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 85.9 万元，支出决算为 85.9 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 3613.6 万元，支出决算为 3676.88 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是年

中追加新进人员经费支出。

8. 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。年初预算为 93.2 万元，支出决算为 93.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 105.8 万元，支出决算为 105.8 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

2021 年度财政拨款基本支出 8816.09 万元，其中：人员经费 8406.10 万元，主要包括：基本工资、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 409.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、福利费、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

安徽省地质矿产勘查局 327 地质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

安徽省地质矿产勘查局 327 地质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。

安徽省地质矿产勘查局 327 地质队为事业单位，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。

2021 年度，安徽省地质矿产勘查局 327 地质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%，采购支出为 0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省地质矿产勘查局 327 地质队共有车辆 4 辆，其中：其他用车 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 4881.8 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。项目推进

中，内部控制应用于项目全过程，项目资金使用符合财务管理相关制度，严格执行财务审批程序，采取了必要的审计监控检查措施。事业发展经费保障了地勘经济平稳发展，实现了在职人员经费发放及日常办公运转，较好的保持了职工的工作积极性。事业活动支出为地方政府摸清了区内矿产资源开发利用现状、分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为今后地质环境灾害的监测预警、综合治理和避险搬迁等工作提供基础数据，同时也弥补了公益二类事业单位的地勘发展经费的不足。

组织对 2021 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重视程度在不断加强，较好地完成了各项目标任务。预算自评在产出、效益和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，同时也获得了较高的社会满意度。事业活动支出承接了水文地质、环境地质、生态地质、工程地质、地质灾害评估和治理等服务，取得的经济效益弥补地勘发展经费的不足，同时也取得了较好的社会效益。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽地质矿产勘查局 327 地质队在 2021 年度单位决算中反映“事业活动支出”项目绩效自评结果。

事业活动支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 9 分。全年预算数为 1175 万元，执行数为 3430.34 万元，完成预算的 291.9%。项目绩效目标完成情况：一是实现事业收入 4207.56 万元，维护我单位拥有的 8 项地质勘查资质同时弥补了地勘发展经费的不足；二是摸清地区内矿产资源的利用

开发现状，为地方政府“十四五”规划优化调整提供数据；整理分析地区内地质灾害形成机理及致灾模式，为政府将来灾害预警及治理提供基础数据。发现的主要问题及原因：预算绩效管理工作专业性强，相关人员业务水平有待进一步提高。下一步改进措施：一是加强绩效管理方面宣传力度，增强单位全面实施绩效管理工作的意识；二是通过学习与培训提高相关业务人员的绩效目标管理方面的知识，在今后项目绩效评价时能够科学设置目标和指标，从而提升绩效自评工作的质量。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		事业活动支出						
主管部门					实施单位	安徽省地质矿产勘查局 327 地质队		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	1175	1175	3430.34		10	291.9%	10
	其中: 本年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金	1175	1175	3430.34		10	291.9%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	项目主要任务是提高地勘单位的经济发展能力, 承接水文地质、工程地质、环境地质、生态地质、农业地质、旅游地质、地质灾害评估和治理服务等, 为地方政府、企业急需的地质矿产、地质环境、地灾治理、地下水资源等提供各类地勘技术服务, 以弥补预算经费的不足。			实现事业收入项目数量 20 个, 金额 4207.56 万元。有效的弥补了我单位预算经费严重不足, 同时项目收集分析了十三五规划确定的 4 个资源基地内矿产资源、潜在矿产资源和矿业经济相关数据, 为十四五规划的优化调整提供了数据支持。				
年度 绩效 指标 完成 情况	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	事业支出成本	事业支出成本 1175 万元	项 目 成 本 支 出 3430.34 万元	15	10	实现收入是预算收入的 2 倍, 故项目成本翻倍, 造成差异大。
		质量指 标	地勘成果合格率	地质勘查成果合格率	合格率 100%	10	10	
		时效指 标	项目时间	2021 年 1-12 月	按合同要求均衡项目进度	10	10	
		成本指 标	项目手段	通过项目手段控制成本支出	钻探费 698 万元、测绘 131 万、物探 24 万、劳务 485 万等	15	10	预算时未能充分考虑所有项目手段, 也未能结合市场行情预算成本。未来做预算时与项目人员一起充分讨论。
	效益 指标 (30 分)	经济效 益 指标	产值	产值不小于 2000 万元	实 现 事 业 收 入 4207.56 万元	15	15	
		社会效 益 指标	社会形象与贡献	摸清区内的矿产资源现状, 为十四五规划优化调整提供数据	泾县施工的水井单井出水量大于 100 吨/天; 无为勘探的石灰岩矿有望达 8 亿吨等	5	4	
		生态效 益 指标	矿山地质环境治理、地灾预警及治理等	地质灾害的预警及治理提供数据	整理分析了区内地质灾害形成机理及致灾模式, 为灾害预警和治理提供基础依据	5	5	
		可持续 影响 指标	资质建设	维护 8 项地质勘查资质	8 项地质勘查资质的维护	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	职工幸福指数	社会及职工的满意度	服务对象和职工满意达 95%	10	9	薪酬分配制度不能完全体现多劳多得。下一年度绩效分配打破传统分配制度, 激励职工积极主动干活。
	总分					100	88	

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、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、“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。

十三、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。

十四、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。

十五、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费支出。

十六、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。

十七、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。

十八、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：反映本事业单位基础性、公益性矿产地质调查和勘查；水文地质、工程地质、环境地质勘查，物化探勘查，地质地形测绘等服务支出。

十九、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）：反映用于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。

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。