

安徽省地质矿产勘查局 313 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 313 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 313 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 313 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 313 地质队概况

一、主要职责

安徽省地质矿产勘查局 313 地质队的主要职责是：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，为皖西地区经济和社会发展服务；承担水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿业开发等调查、检测、预防等公益性事业，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业。从事区域地质调查、地质测绘、固体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质调查、地质实验测试、地质钻、坑探等地质矿产勘查工作。

二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 313 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 313 地质队本级

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 313 地质队 2021 年度单位 决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省地质矿产勘查局 313 地质队

2021 年度

公开 01 表
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	4,737.40	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	2,955.90	五、教育支出	39	
六、经营收入	6	2,173.39	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	65.60	八、社会保障和就业支出	42	2,566.62
	9		九、卫生健康支出	43	68.80
	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	9,293.42
	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	128.10
	19		十九、住房保障支出	53	58.00
	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	9,932.28	本年支出合计	61	12,114.95
使用非财政拨款结余	28	3,124.70	结余分配	62	278.15
年初结转和结余	29	-2,223.57	年末结转和结余	63	-1,559.69
	30			64	
总计	31	10,833.41	总计	65	10,833.41

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

单位：安徽省地质矿产勘查局 313 地质队

2021 年度

公开 02 表
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	9,932.28	4,737.40		2,955.90		2,173.39		65.60
208			社会保障和就业支出	2,566.62	2,566.62						
20805			行政事业单位养老支出	2,444.05	2,444.05						
		2080502	事业单位离退休	1,985.03	1,985.03						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.98	305.98						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04						
20808			抚恤	122.58	122.58						
		2080899	其他优抚支出	122.58	122.58						
210			卫生健康支出	68.80	68.80						
21011			行政事业单位医疗	68.80	68.80						
		2101102	事业单位医疗	58.80	58.80						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00						
215			资源勘探工业信息等支出	7,110.77	1,915.88		2,955.90		2,173.39		65.60
21501			资源勘探开发	7,110.77	1,915.88		2,955.90		2,173.39		65.60
		2150199	其他资源勘探业支出	7,110.76	1,915.88		2,955.90		2,173.39		65.60
220			自然资源海洋气象等支出	128.10	128.10						
22001			自然资源事务	128.10	128.10						
		2200113	地质矿产资源与环境调查	38.40	38.40						
		2200199	其他自然资源事务支出	89.70	89.70						
221			住房保障支出	58.00	58.00						
22102			住房改革支出	58.00	58.00						
		2210202	提租补贴	58.00	58.00						

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局 313 地质队

2021 年度

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	12,114.95	10,028.32	577.12		1,509.51	
208			社会保障和就业支出	2,566.62	2,566.62				
20805			行政事业单位养老支出	2,444.05	2,444.05				
2080502			事业单位离退休	1,985.03	1,985.03				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.98	305.98				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04				
20808			抚恤	122.58	122.58				
2080899			其他优抚支出	122.58	122.58				
210			卫生健康支出	68.80	68.80				
21011			行政事业单位医疗	68.80	68.80				
2101102			事业单位医疗	58.80	58.80				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00				
215			资源勘探工业信息等支出	9,293.43	7,334.90	449.02		1,509.51	
21501			资源勘探开发	9,293.43	7,334.90	449.02		1,509.51	
2150199			其他资源勘探业支出	9,293.42	7,334.90	449.02		1,509.51	
220			自然资源海洋气象等支出	128.10		128.10			
22001			自然资源事务	128.10		128.10			
2200113			地质矿产资源与环境调查	38.40		38.40			
2200199			其他自然资源事务支出	89.70		89.70			
221			住房保障支出	58.00	58.00				
22102			住房改革支出	58.00	58.00				
2210202			租房补贴	58.00	58.00				

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

单位：安徽省地质矿产勘查局 313 地质队

2021 年度

公开 04 表
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	4,737.40	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	2,566.62	2,566.62		
	9		九、卫生健康支出	38	68.80	68.80		
	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	1,915.88	1,915.88		
	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	128.10	128.10		
	19		十九、住房保障支出	48	58.00	58.00		
	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	4,737.40	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	4,737.40	4,737.40		
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	4,737.40	总计	58	4,737.40	4,737.40		

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

单位：安徽省地质矿产勘查局 313 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 合计	1	2	3
				4,737.40	4,609.30	128.10
208			社会保障和就业支出	2,566.62	2,566.62	
20805			行政事业单位养老支出	2,444.05	2,444.05	
2080502			事业单位离退休	1,985.03	1,985.03	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.98	305.98	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	153.04	153.04	
20808			抚恤	122.58	122.58	
2080899			其他优抚支出	122.58	122.58	
210			卫生健康支出	68.80	68.80	
21011			行政事业单位医疗	68.80	68.80	
2101102			事业单位医疗	58.80	58.80	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	10.00	10.00	
215			资源勘探工业信息等支出	1,915.88	1,915.88	
21501			资源勘探开发	1,915.88	1,915.88	
2150199			其他资源勘探业支出	1,915.88	1,915.88	
220			自然资源海洋气象等支出	128.10		128.10
22001			自然资源事务	128.10		128.10
2200113			地质矿产资源与环境调查	38.40		38.40
2200199			其他自然资源事务支出	89.70		89.70
221			住房保障支出	58.00	58.00	
22102			住房改革支出	58.00	58.00	
2210202			提租补贴	58.00	58.00	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局 313 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	2,324.90	302	商品和服务支出	155.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	873.00	30201	办公费	8.05	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资	297.00	30205	水费	1.07	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	514.86	30206	电费	7.49	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	235.04	30207	邮电费	2.50	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	153.50	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	12.00	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	31.50	30211	差旅费	14.33	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	220.00	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		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	2,129.30	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	68.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,869.93	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	6.50	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	122.58	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		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	68.80	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	99.16	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	4.00	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		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		4,454.20	公用经费合计						155.10

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：安徽省地质矿产勘查局 313 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。

说明：安徽省地质矿产勘查局 313 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

公开 08 表
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局 313 地质队

2021 年度

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。

说明：安徽省地质矿产勘查局 313 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 313 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 10833.41 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10833.41 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 1627.72 万元，下降 13.1%，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 9932.28 万元，其中：财政拨款收入 4737.4 万元，占 47.7%；事业收入 2955.9 万元，占 29.7%；经营收入 2173.39 万元，占 21.9%；其他收入 65.6 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12114.95 万元，其中：基本支出 10028.32 万元，占 82.8%；项目支出 577.12 万元，占 4.7%；经营支出 1509.51 万元，占 12.5%。

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 4737.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4737.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计减少 1527.49 万元，下降 24.4%，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 4737.4 万元，占本年支出的 39.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1527.49 万元，下降 24.4%。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，财政拨款收入较上年减少，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 4737.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2566.62 万元，占 54.2%；卫生健康（类）支出 68.8 万元，占 1.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1915.88 万元，占 40.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 128.1 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 58 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 2715.3 万元，支出决算为 4737.4 万元，完成年初预算的 174.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加离退休人员一次性奖励和抚恤金支出；二是年中追加新增在职人员经费支出；三是年中追加“霍邱铁矿田控矿构造及找矿预测”财政项目资金支出。其中：基本支出 4609.3 万元，占 97.3%；项目支出 128.1 万元，占 2.7%。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 187.5 万元，支出决算为

1985.03 万元，完成年初预算的 1058.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员一次性奖励支出。

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 299.5 万元，支出决算为 305.98 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增在职人员养老保险支出。

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 149.8 万元，支出决算为 153.04 万元，完成年初预算的 102.2%，决算数大于预算数的主要原因是追加新增在职人员职业年金支出。

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 122.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加抚恤金支出。

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 58.8 万元，支出决算为 58.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 10 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经费支出。

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 1872 万元，支出决算为 1915.88 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是

新增在职人员经费支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“霍邱铁矿田控矿构造及找矿预测”财政项目资金支出。

9. 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 89.7 万元，支出决算为 89.7 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 58 万元，支出决算为 58 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 4609.3 万元，其中：人员经费 4454.2 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 155.1 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、专用材料费、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 313 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 313 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 313 地质队为事业单位，按照财政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 313 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 0.0%，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 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（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 313 地质队共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 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2个项目，涉及资金128.1万元，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，效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，获得了良好的社会满意度，达到了预期绩效目标。“2019年地质灾害隐患全面深入排查经费”项目查清了地质灾害类型、规模、危害及危险程度，提高了调查的准确性和可靠性。为减灾防灾和制定区域防灾规划提供基础地质依据。促进县域地质环境保护与社会经济的协调发展，产生了良好的环境和减灾效益，有效防治地质灾害发生，构建和谐社会和建设社会主义新农村。“霍邱铁矿田控矿构造及找矿预测”项目对该矿田的资料进行了充分收集，对霍邱铁矿田的构造格架进行了分析，提升了矿区构造认识，圈定了工作靶区，达到了预期任务目标，对矿区可持续发展提供积极作用。

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，本单位整体支出符合单位职责和相关管理规定。绩效目标设定较为合理，单位整体支出超额完成，单位整体支出绩效自评得分89分，绩效目标基本实现，产生了较好的经济、社会和生态效益。深钻产业质效持续提升：省重大科技专项“5000米新型能源勘探智能钻探装备与技术”项目完成科技成果评价，项目成果总体达到国际先进水平。山西省河东煤田隰县陡坡区块煤层气勘查项目DP1创造了山西煤层气勘查2000米以上钻探连续取心施工最深记录。新疆油气钻探项目部年度总进尺23735米，同比增加4186米。中标安徽地下水超采区监测站网建设亳州标段、阜阳基岩标、

涡阳西阳水厂 PPP 水井等项目，合同额 1086 万元。资源能源保障职能不断深化：承接并启动了阜阳市、六安市及所辖霍山县、舒城县等的第四轮矿产资源总体规划编制工作；实施了旌德县新桥经济开发区地热资源勘查、金寨县花石乡大湾村地热资源勘查等 6 个地热项目。服务生态文明建设成效显著：生态地质环境保护职能充分拓展，积极梳理对接自然资源、生态环境、农业农村等政府部门，承接了淮北市等 11 个县区的 1:5 万地质灾害风险调查评价项目，合同总额约 1910 万元；实施了六安市土壤治理与修复成效评估等多个生态环境项目。与第一水文工程地质勘查院签订了融合发展框架协议，在地灾调查评价、公益性项目立项等多方面开展合作。社会满意度良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省地质矿产勘查局 313 地质队在 2021 年度单位决算中反映“霍邱铁矿田控矿构造及找矿预测”项目绩效自评结果。

“霍邱铁矿田控矿构造及找矿预测”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 92 分。全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是提升矿区构造认识，提高了研究区基础地质研究水平；二是对霍邱铁矿田的构造格架进行了分析，圈定了工作靶区，对矿区可持续发展提供积极作用，具有较好的经济和社会效益。

发现的主要问题及原因：一是预算实际执行过程中，因工作区域、技术条件等与预算有差异，预算编制和执行难以完全一致；

二是绩效过程管理难度大，主要原因是项目本身专业性较强，如何正确评价阶段性目标和绩效完成情况，绩效管理人员业务水平有待进一步提高。

下一步改进措施：组织项目实施小组，结合目标任务和技术条件，按照预算及时纠正执行中的偏差。培训提高绩效评价人员业务能力，做好项目执行过程中的绩效管理。进一步完善预算管理小组的职责，做好绩效自评结果的反馈和运用。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		霍邱铁矿田控矿构造及找矿预测						
主管部门		安徽省地质矿产勘查局			实施单位	313 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:	38.4	38.4	38.4	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	38.4	38.4	38.4	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	在以往工作基础上，利用现有的矿床勘查资料、科研成果资料，研究分析霍邱铁矿田含铁岩系特征，进行含矿层位的准确划分、厘定和对比，深入研究含铁岩系的分布范围和延深，对矿田控矿构造进行分析研究；对典型矿床构造特征和典型构造剖面进行观察和分析研究，用新的变质构造研究方法，恢复周集向斜的形态及其与矿体展布的关系，为霍邱铁矿勘查指明方向和提供靶区。			两年提交报告及钻孔数据库，提交可供进一步勘查的找矿靶区 5 个，其中 A 类靶区 3 个、B 类靶区 2 个。				
年度绩效指标完成情况 (50 分)	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	数量指标	指标 1: 完成资料整理工作	9	9	5	5	无
			指标 2: 完成图件编制工作	13	13	5	5	无
			指标 3: 完成综合研究工作	1	1	5	5	无
	质量指标	指标 1: 项目成果报告合格率	100%	100%	5	5	无	
指标 2: 验收合格率		100%	100%	5	5	无		

	时效指标	指标 1: 规定时间内完成综合研究工作	完成	完成	5	5	无
		指标 2: 规定时间内提交成果	完成	完成	5	5	无
	成本指标	指标 1: 项目目标的成本支出	38.4 万	38.4 万	5	5	无
		指标 2: 其中: 专用燃料费	9.8 万	9.8 万	5	5	无
		指标 3: 其中: 办公费等	11.1 万	11.1 万	5	5	无
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 提交找矿靶区, 实现经济效益	较高	较高	4	4	无
		指标 2: 提高了研究区基础地质研究水平	明显	明显	4	4	无
	社会效益指标	指标 1: 提高找矿成效	较高	较高	6	5	无
		指标 2: 提高矿区构造认识	明显	明显	6	4	无
	生态效益指标	指标 1: 提升绿色勘查	明显	明显	6	4	无
		指标 2: 对矿区可持续发展提供积极作用	较高	较高	6	5	无
	可持续影响指标	指标 1: 提升皖西地区矿产资源开发利用率	较高	较高	4	3	无
		指标 2: 对矿区可持续发展有积极作用	较高	较高	4	3	无
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 主管单位满意度	>96%	>96%	5	5	无
		指标 2: 矿区调查对象满意度	>96%	>96%	5	5	无
总分					100	92	

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、**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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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：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)：指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)：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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)：指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。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指行政事业单位医疗方面的支出。

二十、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：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。

二十一、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。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：指自然资源管理等方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指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。