

安徽省地质矿产勘查局 313 地质队

2022 年度单位决算

2023 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 2022 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 安徽省地质矿产勘查局 313 地质队 2022 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：2022年度项目支出绩效自评表

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 2022 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 2022 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

2022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	7,581.56	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	5,491.11	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	1,796.56	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	39.91	八、社会保障和就业支出	39	4,833.74
	9		九、卫生健康支出	40	52.20
	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	13,303.45
	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	684.50
	19		十九、住房保障支出	50	124.12
	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	14,909.14	本年支出合计	58	18,998.01
使用非财政拨款结余	28	4,531.36	结余分配	59	11.08
年初结转和结余	29	-1,559.69	年末结转和结余	60	-1,128.28
	30			61	
总计	31	17,880.81	总计	62	17,880.81

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

2022年度

公开02表
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	14,909.14	7,581.56		5,491.11		1,796.56		39.91
208	社会保障和就业支出		4,833.74	4,833.74						
20805	行政事业单位养老支出		4,719.45	4,719.45						
2080502	事业单位离退休		4,266.93	4,266.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		301.68	301.68						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		150.84	150.84						
20808	抚恤		114.29	114.29						
2080899	其他优抚支出		114.29	114.29						
210	卫生健康支出		52.20	52.20						
21011	行政事业单位医疗		52.20	52.20						
2101102	事业单位医疗		52.20	52.20						
215	资源勘探工业信息等支出		9,214.58	1,887.00		5,491.11		1,796.55		39.91
21501	资源勘探开发		431.41					431.41		
2150199	其他资源勘探业支出		431.41					431.41		
21599	其他资源勘探工业信息等支出		8,783.17	1,887.00		5,491.11		1,365.14		39.91
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		8,783.17	1,887.00		5,491.11		1,365.14		39.91
220	自然资源海洋气象等支出		684.50	684.50						
22001	自然资源事务		509.50	509.50						
2200113	地质矿产资源与环境调查		509.50	509.50						
22099	其他自然资源海洋气象等支出		175.00	175.00						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		175.00	175.00						
221	住房保障支出		124.12	124.12						
22102	住房改革支出		124.12	124.12						
2210202	提租补贴		124.12	124.12						

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 2022年度

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	1	2	3	4	5
栏次			1	2	3	4	5
合计			18,998.01	16,634.95	997.91		1,365.14
208	社会保障和就业支出		4,833.74	4,833.74			
20805	行政事业单位养老支出		4,719.45	4,719.45			
2080502	事业单位离退休		4,266.93	4,266.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		301.68	301.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		150.84	150.84			
20808	抚恤		114.29	114.29			
2080899	其他优抚支出		114.29	114.29			
210	卫生健康支出		52.20	52.20			
21011	行政事业单位医疗		52.20	52.20			
2101102	事业单位医疗		52.20	52.20			
215	资源勘探工业信息等支出		13,303.45	11,449.88	488.42		1,365.14
21599	其他资源勘探工业信息等支出		13,303.45	11,449.88	488.42		1,365.14
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		13,303.45	11,449.88	488.42		1,365.14
220	自然资源海洋气象等支出		684.50	175.00	509.50		
22001	自然资源事务		509.50		509.50		
2200113	地质矿产资源与环境调查		509.50		509.50		
22099	其他自然资源海洋气象等支出		175.00	175.00			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		175.00	175.00			
221	住房保障支出		124.12	124.12			
22102	住房改革支出		124.12	124.12			
2210202	提租补贴		124.12	124.12			

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：安徽省地质矿产勘查局313地质队

2022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	7,581.56	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	4,833.74	4,833.74		
	9		九、卫生健康支出	38	52.20	52.20		
	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	1,887.00	1,887.00		
	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	684.50	684.50		
	19		十九、住房保障支出	48	124.12	124.12		
	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	7,581.56	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	7,581.56	7,581.56		
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	7,581.56	总计	58	7,581.56	7,581.56		

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

单位：安徽省地质矿产勘查局313地质队

2022年度

公开05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	7,581.56	7,072.06	509.50
208			社会保障和就业支出	4,833.74	4,833.74	
20805			行政事业单位养老支出	4,719.45	4,719.45	
2080502			事业单位离退休	4,266.93	4,266.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.68	301.68	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	150.84	150.84	
20808			抚恤	114.29	114.29	
2080899			其他优抚支出	114.29	114.29	
210			卫生健康支出	52.20	52.20	
21011			行政事业单位医疗	52.20	52.20	
2101102			事业单位医疗	52.20	52.20	
215			资源勘探工业信息等支出	1,887.00	1,887.00	
21599			其他资源勘探工业信息等支出	1,887.00	1,887.00	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	1,887.00	1,887.00	
220			自然资源海洋气象等支出	684.50	175.00	509.50
22001			自然资源事务	509.50		509.50
2200113			地质矿产资源与环境调查	509.50		509.50
22099			其他自然资源海洋气象等支出	175.00	175.00	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	175.00	175.00	
221			住房保障支出	124.12	124.12	
22102			住房改革支出	124.12	124.12	
2210202			提租补贴	124.12	124.12	

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

单位：安徽省地质矿产勘查局313地质队

2022年度

公开06表
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	2,476.02	302	商品和服务支出	146.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	679.00	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		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	775.00	30205	水费	1.08	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.18	30206	电费	5.78	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	150.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.00	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	11.50	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.19	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	280.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,449.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	78.96	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	4,203.87	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	114.29	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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	52.20	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		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	102.18	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		6,925.34	公用经费合计					146.72

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

2022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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			栏次														
			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。

第三部分 安徽省地质矿产勘查局 313 地质队 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 17880.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 17880.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 7047.4 万元，增长 65.0%，主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，人员类经费收支增加；二是承接事业项目增加，事业活动收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14909.14 万元，其中：财政拨款收入 7581.56 万元，占 50.8%；事业收入 5491.11 万元，占 36.8%；经营收入 1796.56 万元，占 12.1%；其他收入 39.91 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 18998.01 万元，其中：基本支出 16634.95 万元，占 87.5%；项目支出 997.91 万元，占 5.3%；经营支出 1365.14 万元，占 7.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 7581.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7581.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2844.16 万元，增长 60.0%，主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，

人员类经费收支增加。

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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7581.56万元，占本年支出的39.9%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2844.16万元，增长60.0%。主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出7581.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4833.74万元，占63.8%；卫生健康（类）支出52.2万元，占0.7%；资源勘探工业信息等（类）支出1887万元，占24.9%；自然资源海洋气象等（类）支出684.5万元，占9.0%；住房保障（类）支出124.12万元，占1.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2672.54万元，支出决算为7581.56万元，完成年初预算的283.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出；二是年中追加公益性项目等支出。其中：基本支出7072.06万元，占93.3%；项目支出509.5万元，占6.7%。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 180.52 万元，支出决算为 4266.93 万元，完成年初预算的 2363.7%，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。

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 298.8 万元，支出决算为 301.68 万元，完成年初预算的 101.0%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出计提基数发生变化。

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 149.4 万元，支出决算为 150.84 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出计提基数发生变化。

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 114.29 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 52.2 万元，支出决算为 52.2 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 1867.5 万元，支出决算为 1887 万元，完成年初预算的 101.0%。决算数

大于预算数的主要原因是增加新进人员经费支出。

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 0 万元，支出决算为 509.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益性地质勘查、矿产资源调查评价等项目资金支出。

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 175 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金支出。

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 124.12 万元，支出决算为 124.12 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

2022 年度财政拨款基本支出 7072.06 万元，其中：人员经费 6925.34 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、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 146.72 万元，主要包括：办公费、水费、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决算情况说明

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。

2022 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 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 2374.5 万元。从评价情况看,两个项目都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。“地质矿产资源与环境调查事业服务”初步查明了调查区水文地质条件及水化学特征,对地温高异常区分布有了进一步认识。总结矿区成矿地质特征和矿体赋存规律,建立并逐步完善勘查模型,确定评价部位并择优完成钻探验证。“事业发展经费”找矿立项完成新目标,承担了 4 个省公益地质项目,新中标 2 个省地勘基金项目。地勘主业聚焦服务国家战略和全省工作大局,全面加强与地方各级政府、企事业单位融合发展,不断提升地质服务供给能力,大力拓展地质工作服务领域,积极参与生态环境治理,为土壤污染修复、地下水资源调查评价、矿山综合治理、涉土涉水重大工程建设等提供技术支撑。

组织对 2022 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,2022 年地勘经济发展保持稳定,单位整体支出绩效自评得分 86 分,绩效目标基本实现,产生了较好的经济、社会和生态效益。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 2022 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 88 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 509.5 万元。项目绩效目标完成情况：一是初步查明金寨县地热地质条件，初步建立热储概念模型，查明地热流体的主要特征，确立靶区 1-3 处；二是淠河流域生态综合研究程度中等，任务书实物工作量过半，进行生态地质条件、生态地质问题和生态地质问题背景下地学机理作用过程研究。三是晓天磨子潭综合研究程度中等，以基础成矿条件研究为主，争取进一步发现金、铜矿工作靶区 2-3 处。

发现的主要问题及原因：一是财政拨款年度追加的项目预算，年初预算时无法列入；二是预算编制和执行难以完全一致，绩效过程管理难度较大，主要原因是预算执行过程中，工作区域、技术条件等与预算有差异。绩效指标细化与实际工作量不能完全相对应。下一步改进措施：一是落实绩效管理，做好绩效自评结果的反馈和运用，及时汇报单位领导，通报有关部门和二级机构，合理分配预算。二是预算管理方面，进一步完善预算管理工作小组的职责，提高工作小组工作的及时性和针对性。

“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
(2022 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		安徽省地质矿产勘查局		实施单位	安徽省地质矿产勘查局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:	0	0	509.5	10	0	10
		其中: 本年财政拨款	0	0	509.5	-	0	0
		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				
	初步查明金寨县地热地质条件, 初步建立热储概念模型, 查明地热流体的主要特征, 确立靶区1-3处; 淠河流域生态综合研究程度中等, 任务书实物工作量过半, 进行生态地质条件、生态地质问题和生态地质问题背景下地学机理作用过程研究; 晓天磨子潭综合研究程度中等, 以基础成矿条件研究为主, 争取进一步发现金、铜矿工作靶区2-3处。			通过遥感解译、地热地质调查、取样测试、物探、井温测量等工作, 初步查明了调查区水文地质条件及水化学特征, 对金寨县地温高异常区分布有了进一步认识, 为后续工作提供依据。晓天磨子潭进一步总结矿区成矿地质特征和矿体赋存规律, 建立并逐步完善勘查模型, 确定评价部位并择优完成钻探验证。				
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	找矿线索及成矿区	1	1	15	14	尽快圈定靶区, 建立热储概念模型, 为后续工作提供依据
		质量指标	综合研究程度	中等	达成预期指标	15	13	加快项目实施进度, 实施综合研究验证
		时效指标	工作周期2年	2	1	10	5	已完成一半工作量, 部分达成预期指标并具有一定效果, 跟踪项目进展, 加快进度
		成本指标	投资计划	按计划完成	达成预期指标	10	9	按计划完成工作量, 按时按质按量提交成果报告
	效益指标 (30分)	经济效益指标	间接经济产出	新矿区发现及技术支持	达成预期指标	8	8	提升地质勘查和地质服务综合能力, 大力拓展地质工作服务领域
		社会效益指标	民生与环境改善	带动经济发展, 改善生态地质环境	达成预期指标	8	8	服务地方政府、拓宽服务领域, 进一步提高和地方政府的融合度
		生态效益指标	防灾减灾	针对自然生态地质问题, 提出防治措施建议	达成预期指标	7	7	提升皖西地区生态保护水平, 进一步优化产业结构, 提升研究水平
		可持续影响指标	成果知识科普	持续提高政府和居民对生态环境和矿产资源的保护开发意识	达成预期指标	7	6	不断提高基层地质灾害防治能力, 为矿业转型升级与绿色发展提供技术服务
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	成果报告评价	>85	90	10	8	不断提高企业、报告使用者、主管部门满意度, 加强项目组织和报告编写, 按要求提交报告
总分						100	88	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022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、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職業年金支出。

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、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表