

安徽省地质矿产勘查局 325 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 325 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 325 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 325 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 325 地质队概况

一、主要职责

安徽省地质矿产勘查局 325 地质队主要职责是：组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性自然资源调查和地质勘查工作，为淮北等地区经济和社会发展服务；从事水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等调查、预防等公益性事业；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、地质实验测试、地质钻、坑探地质矿产勘查工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业；接受政府自然资源管理部门委托，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。

二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 325 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 325 地质队本级

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 325 地质队 2021 年度单位 决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局 325 地质队

2021 年度

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	6,821.63	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	1,009.92	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		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	1.26	八、社会保障和就业支出	42	1,859.12
	9		九、卫生健康支出	43	286.51
	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	4,939.96
	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	36.02
	19		十九、住房保障支出	53	269.11
	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	7,832.80	本年支出合计	61	7,390.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	442.08
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	7,832.80	总计	65	7,832.80

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 325 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	7,832.80	6,821.63		1,009.92				1.26
208			社会保障和就业支出	1,859.12	1,859.12						
20805			行政事业单位养老支出	1,696.15	1,696.15						
2080502			事业单位离退休	1,205.21	1,205.21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.41	423.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53						
20808			抚恤	162.97	162.97						
2080899			其他优抚支出	162.97	162.97						
210			卫生健康支出	286.51	286.51						
21011			行政事业单位医疗	286.51	286.51						
2101102			事业单位医疗	286.51	286.51						
215			资源勘探工业信息等支出	5,382.05	4,370.87		1,009.92				1.26
21501			资源勘探开发	5,382.05	4,370.87		1,009.92				1.26
2150199			其他资源勘探业支出	5,382.05	4,370.87		1,009.92				1.26
220			自然资源海洋气象等支出	36.02	36.02						
22001			自然资源事务	36.02	36.02						
2200113			地质矿产资源与环境调查	36.02	36.02						
221			住房保障支出	269.11	269.11						
22102			住房改革支出	269.11	269.11						
2210201			住房公积金	168.93	168.93						
2210202			提租补贴	100.18	100.18						

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

单位：安徽省地质矿产勘查局 325 地质队

2021 年度

公开 03 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	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	7,390.72	7,354.29	36.44			
208			社会保障和就业支出	1,859.12	1,859.12				
20805			行政事业单位养老支出	1,696.15	1,696.15				
		2080502	事业单位离退休	1,205.21	1,205.21				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.41	423.41				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53				
20808			抚恤	162.97	162.97				
		2080899	其他优抚支出	162.97	162.97				
210			卫生健康支出	286.51	286.51				
21011			行政事业单位医疗	286.51	286.51				
		2101102	事业单位医疗	286.51	286.51				
215			资源勘探工业信息等支出	4,939.97	4,939.55	0.42			
21501			资源勘探开发	4,939.97	4,939.55	0.42			
		2150199	其他资源勘探业支出	4,939.96	4,939.55	0.42			
220			自然资源海洋气象等支出	36.02		36.02			
22001			自然资源事务	36.02		36.02			
		2200113	地质矿产资源与环境调查	36.02		36.02			
221			住房保障支出	269.11	269.11				
22102			住房改革支出	269.11	269.11				
		2210201	住房公积金	168.93	168.93				
		2210202	提租补贴	100.18	100.18				

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局 325 地质队

2021 年度

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	6,821.63	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	1,859.12	1,859.12		
	9		九、卫生健康支出	38	286.51	286.51		
	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	4,370.87	4,370.87		
	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	36.02	36.02		
	19		十九、住房保障支出	48	269.11	269.11		
	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	6,821.63	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	6,821.63	6,821.63		
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	6,821.63	总计	58	6,821.63	6,821.63		

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

公开 05 表

单位：安徽省地质矿产勘查局 325 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
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3
				6,821.63	6,785.61	36.02
208			社会保障和就业支出	1,859.12	1,859.12	
20805			行政事业单位养老支出	1,696.15	1,696.15	
2080502			事业单位离退休	1,205.21	1,205.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	423.41	423.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.53	67.53	
20808			抚恤	162.97	162.97	
2080899			其他优抚支出	162.97	162.97	
210			卫生健康支出	286.51	286.51	
21011			行政事业单位医疗	286.51	286.51	
2101102			事业单位医疗	286.51	286.51	
215			资源勘探工业信息等支出	4,370.87	4,370.87	
21501			资源勘探开发	4,370.87	4,370.87	
2150199			其他资源勘探业支出	4,370.87	4,370.87	
220			自然资源海洋气象等支出	36.02		36.02
22001			自然资源事务	36.02		36.02
2200113			地质矿产资源与环境调查	36.02		36.02
221			住房保障支出	269.11	269.11	
22102			住房改革支出	269.11	269.11	
2210201			住房公积金	168.93	168.93	
2210202			提租补贴	100.18	100.18	

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 325 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	4,809.42	302	商品和服务支出	475.37	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,482.25	30201	办公费	12.39	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	162.27	30202	印刷费	1.74	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费	11.69	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	1,988.02	30205	水费	1.94	310	资本性支出	25.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406.52	30206	电费	25.82	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	96.44	30207	邮电费	5.13	31002	办公设备购置	12.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	209.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	8.15	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	12.04	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	8.30	30211	差旅费	126.02	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	437.95	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	17.70	30213	维修（护）费	22.58	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	1,475.50	30215	会议费	1.00	31010	安置补助		
30301	离休费	46.42	30216	培训费	5.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,137.30	30217	公务接待费	2.00	31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	23.04	31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	139.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	98.67	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	5.00	
30307	医疗费补助	52.75	30227	委托业务费	6.66	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	84.78	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	91.83	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	4.50	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	34.34	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.34	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		6,284.91	公用经费合计						500.69

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 325 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	
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 325 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 325 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；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 325 地质队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 安徽省地质矿产勘查局 325 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 7,832.8 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 7,832.8 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 82.69 万元，增长 1.1%，主要原因是财政拨款收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7,832.8 万元，其中：财政拨款收入 6,821.63 万元，占 87.1%；事业收入 1,009.92 万元，占 12.9%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 1.26 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,390.72 万元，其中：基本支出 7,354.29 万元，占 99.5%；项目支出 36.44 万元，占 0.5%；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 6,821.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6,821.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 352.09 万元，增长 5.4%，主要原因是年中追加在职及离退休人员一次性工作奖励经费等，财政拨款收支较上年增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,821.63 万元，占本年支出的 92.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 352.09 万元，增长 5.4%。主要原因是年中追加在职及离退休人员一次性工作奖励经费等，财政拨款收入增加，支出相应增加。

（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 6,821.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,859.12 万元，占 27.3%；卫生健康（类）支出 286.51 万元，占 4.2%；资源勘探工业信息等（类）支出 4,370.87 万元，占 64.1%；自然资源海洋气象等（类）支出 36.02 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 269.11 万元，占 3.9%。

（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 4,378.6 万元，支出决算为 6,821.63 万元，完成年初预算的 155.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加在职及离退休人员一次性工作奖励、死亡职工抚恤金等支出；二是年中追加省公益性地质调查与环境调查项目专项资金支出。其中：基本支出 6,785.61 万元，占 99.5%；项目支出 36.02 万元，占 0.5%。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 158.6 万元，支出决算为 1,205.21 万元，完成年初预算的 759.9%，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工作奖励支出。

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 420.4 万元，支出决算为 423.41 万元，完成年初预算的 100.7%。

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 0 万元，支出决算为 67.53 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加机关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 162.97 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加死亡职工抚恤金支出。

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 284.7 万元，支出决算为 286.51 万元，完成年初预算的 100.6%。

6. 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 3,247.1 万元，支出决算为 4,370.87 万元，完成年初预算的 134.6%，决算数大于预算数的原因是年中追加机关事业单位在职人员一次性工作奖励及新进人员经费支出。

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 36.02 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加省公益性地质调查与环境调查专项资金支出。

8. 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 167.9 万元,支出决算为 168.93 万元,完成年初预算的 100.6%。

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 99.9 万元,支出决算为 100.18 万元,完成年初预算的 100.3%。

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 6,785.61 万元,其中:人员经费 6,284.91 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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支出;公用经费 500.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省地质矿产勘查局 325 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 325 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 325 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 325 地质队政府采购支出总额 25.32 万元，其中：政府采购货物支出 25.32 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 325 地质队共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，共涉及1个项目，资金36.02万元，占项目预算总额100.0%。从评价情况看，该财政项目较好地实现了既定年度目标，项目如期保质保量完成，项目资料报送及时、齐全、真实、准确，产出及效益显著，推进了我队地质产业发展及事业职能拓展，对全局地质事业持续发展作出贡献。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，整体得分97分，等级为优。单位整体支出符合单位职能和相关管理规定，绩效目标合理，单位基本支出完成保障任务，对预算绩效管理工作重视程度不断加强，能科学合理编制预算，严格预算执行，保障基本支出，确保重点支出安排，压减了一般性支出，公用经费及“三公”经费支出都得到了有效的控制，加强财务管理，完善内部控制及相关制度建设，规范内部管理，提升项目管理水平，加强国有资产管理，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，完成了上级部门布置的绩效目标和重点工作任务，产生了较好的社会效益、生态效益和经济效益，并按要求公开年度预决算信息，接受社会监督，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325地质队在2021年度单位决算中反映“砀山县酥梨产地土地质量地球化学调查与评价”项目绩效自评结果。

砀山县酥梨产地土地质量地球化学调查与评价项目绩效自评综述：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 36.02 万元，执行数为 36.02 万元，完成预算的 100.0%。主要产出和效益：一是在前期 1:5 万土壤地球化学调查基础上，开展果园场、园艺场两处优质酥梨种植区土地质量地球化学调查，查明种植区土壤地球化学分布特征；开展葛集镇、关帝庙两处富锌土壤区土地质量地球化学调查，查明锌元素富集成因、生物有效性；提出砀山县特色农产品种植区划建议，为特色农产品开发利用、提高农产品品牌及附加值、精准扶贫等提供科学依据，相关资料已提供给地方政府，服务地方政府决策效果明显，政府部门满意度大于 90.0%。充分发挥地质工作先行性、基础性作用，切实履行公益地勘职能。二是 2021 年 1 月安徽省公益性地质调查管理中心组织专家对项目进行了成果报告验收，经评定，项目报告工作质量等级为良好，委托方满意度大于 90.0%。

发现的问题及原因：绩效指标设置可能过于简单，内容描述不明确，绩效核心目标设置把握不准确不完整，一定程度上影响了项目绩效评价工作。主要原因是绩效设置、绩效评价是一项全新重要的工作，难度比较高，我们与绩效管理的要求还有差距，在理解上可能存在偏差，还需要加强学习培训。

下一步改进措施：一是优化绩效目标和指标值的设定，加强预算绩效管理，结合项目实际进一步优化和细化指标名称和指标值，

做到指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，既能反映项目工作成果，又便于开展绩效评价工作。二是预算绩效管理工作涉及面广、工作要求高，需要较高的理论水平和专业知识，有相当的实践能力，今后要有针对性宣传和培训，提高全队干部职工绩效管理思想认识，提高绩效管理人员的业务能力，重点培养从事预算和绩效管理专业人才，以便更好开展绩效评价工作。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		砀山县酥梨产地土地质量地球化学调查与评价						
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 325 地质队（安徽省勘查技术院、安徽省地质环境监测总站参与）			
资金情况 (万元)			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:	36.02	36.02	10		10	
		其中: 本年财政拨款	36.02	36.02	-	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				
	2021 年主要完成报告编制送审及资料汇交工作，开展果园场、园艺场两处优质酥梨种植区土地质量地球化学调查，查明种植区土壤地球化学分布特征；开展葛集镇、关帝庙两处富锌土壤区土地质量地球化学调查，查明锌元素富集成因、生物有效性；提出砀山县特色农产品种植区划建议，为特色农产品开发利用、提高农产品品牌及附加值、精准扶贫等提供科学依据。			2021 年主要完成了报告编制送审及资料汇交工作，开展果园场、园艺场两处优质酥梨种植区土地质量地球化学调查，查明种植区土壤地球化学分布特征；开展葛集镇、关帝庙两处富锌土壤区土地质量地球化学调查，查明锌元素富集成因、生物有效性；提出砀山县特色农产品种植区划建议，为特色农产品开发利用、提高农产品品牌及附加值、精准扶贫等提供科学依据。				
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	数量指标	工作量完成	完成	完成	2	2	
			提交项目成果报告数量	1	1	7	7	
			资料汇交数量	1	1	6	6	
(50)	质量	野外工作量验收完工率	≥95%	≥98%	3	3		

分)	指标	野外工作量验收等级	合格	优秀	3	3		
		项目成果报告审查优良率	合格	良好	3	3		
		资料汇交审查通过率	通过	通过	5	5		
	时效指标	按时完成工作量	按时	按时	3	3		
		按时完成项目成果报告评审	按时	按时	4	4		
		按时完成项目资料汇交	按时	按时	4	4		
	成本指标	控制项目总成本	按预算执行	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增产增收，助力脱贫致富	程度	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	共同努力，有待后续持续服务
社会效益指标		为特色农产品开发利用提供科学依据	程度	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	共同努力，有待后续持续服务	
生态效益指标		提出砀山特色农产品种植区划建议	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	共同努力，有待后续持续服务	
可持续影响指标		提出国土空间规划调整建议、农业种植结构调整建议、土壤施肥建议，为农业经济高质量发展提供技术支撑	完成	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	共同努力，有待后续持续服务	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	项目委托单位	满意	满意	10	10	
总分					100	92		

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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、**“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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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”、军民融合等国家重要战略，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。

十八、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。

十九、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（含离休人员）发放的租金补贴。