

安徽省地质矿产勘查局 324 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 324 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 324 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 324 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 324 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，为皖东南等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、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；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；接受政府国土资源管理部门委托，从事矿山动态检测、土地调查、矿山环境检测、预防、评估等工作。

二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 324 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 324 地质队本级

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 324 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324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	2,950.10	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	2,603.15	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	57.76	八、社会保障和就业支出	42	1,682.27
	9		九、卫生健康支出	43	22.40
	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	4,514.27
	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	26.50
	19		十九、住房保障支出	53	29.80
	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	5,611.01	本年支出合计	61	6,275.24
使用非财政拨款结余	28	669.70	结余分配	62	5.47
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6,280.71	总计	65	6,280.71

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

单位：安徽省地质矿产勘查局324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	5,611.01	2,950.10		2,603.15				57.76
208	社会保障和就业支出		1,682.27	1,682.27								
20805	行政事业单位养老支出		1,601.82	1,601.82								
2080502	事业单位离退休		1,316.68	1,316.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		190.06	190.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		95.08	95.08								
20808	抚恤		80.45	80.45								
2080899	其他优抚支出		80.45	80.45								
210	卫生健康支出		22.40	22.40								
21011	行政事业单位医疗		22.40	22.40								
2101102	事业单位医疗		22.40	22.40								
215	资源勘探工业信息等支出		3,850.04	1,189.13			2,603.15					57.76
21501	资源勘探开发		3,850.04	1,189.13			2,603.15					57.76
2150199	其他资源勘探业支出		3,850.04	1,189.13			2,603.15					57.76
220	自然资源海洋气象等支出		26.50	26.50								
22001	自然资源事务		26.50	26.50								
2200113	地质矿产资源与环境调查		26.50	26.50								
221	住房保障支出		29.80	29.80								
22102	住房改革支出		29.80	29.80								
2210202	提租补贴		29.80	29.80								

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

单位：安徽省地质矿产勘查局324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	6, 275. 24	6, 244. 90	30. 34			
208			社会保障和就业支出	1, 682. 27	1, 682. 27				
20805			行政事业单位养老支出	1, 601. 82	1, 601. 82				
2080502			事业单位离退休	1, 316. 68	1, 316. 68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190. 06	190. 06				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95. 08	95. 08				
20808			抚恤	80. 45	80. 45				
2080899			其他优抚支出	80. 45	80. 45				
210			卫生健康支出	22. 40	22. 40				
21011			行政事业单位医疗	22. 40	22. 40				
2101102			事业单位医疗	22. 40	22. 40				
215			资源勘探工业信息等支出	4, 514. 27	4, 510. 43	3. 84			
21501			资源勘探开发	4, 514. 27	4, 510. 43	3. 84			
2150199			其他资源勘探业支出	4, 514. 27	4, 510. 43	3. 84			
220			自然资源海洋气象等支出	26. 50		26. 50			
22001			自然资源事务	26. 50		26. 50			
2200113			地质矿产资源与环境调查	26. 50		26. 50			
221			住房保障支出	29. 80	29. 80				
22102			住房改革支出	29. 80	29. 80				
2210202			提租补贴	29. 80	29. 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324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	2,950.10	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	1,682.27	1,682.27		
	9		九、卫生健康支出	38	22.40	22.40		
	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	1,189.13	1,189.13		
	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	26.50	26.50		
	19		十九、住房保障支出	48	29.80	29.80		
	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	2,950.10	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	2,950.10	2,950.10		
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	2,950.10	总计	58	2,950.10	2,950.10		

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局324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	2,950.10	2,923.60	26.50
208			社会保障和就业支出	1,682.27	1,682.27	
20805			行政事业单位养老支出	1,601.82	1,601.82	
2080502			事业单位离退休	1,316.68	1,316.68	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.06	190.06	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.08	95.08	
20808			抚恤	80.45	80.45	
2080899			其他优抚支出	80.45	80.45	
210			卫生健康支出	22.40	22.40	
21011			行政事业单位医疗	22.40	22.40	
2101102			事业单位医疗	22.40	22.40	
215			资源勘探工业信息等支出	1,189.13	1,189.13	
21501			资源勘探开发	1,189.13	1,189.13	
2150199			其他资源勘探业支出	1,189.13	1,189.13	
220			自然资源海洋气象等支出	26.50		26.50
22001			自然资源事务	26.50		26.50
2200113			地质矿产资源与环境调查	26.50		26.50
221			住房保障支出	29.80	29.80	
22102			住房改革支出	29.80	29.80	
2210202			提租补贴	29.80	29.80	

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324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	1,424.27	302	商品和服务支出	89.76	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	561.10	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.52	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		30205	水费	0.10	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	293.61	30206	电费	4.03	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	146.81	30207	邮电费	5.02	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	1.05	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	101.70	30211	差旅费	11.92	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	321.05	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	14.76	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.60	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,409.57	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	16.05	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	1,283.22	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	74.39	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	12.86	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	1.89	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	23.05	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	28.76	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	9.58	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		2,833.83	公用经费合计						89.76

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324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324地质队没有使用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324地质队

2021年度

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。

说明：安徽省地质矿产勘查局324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 324 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 6280.71 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 6280.71 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 1694.44 万元,下降 27.0%,主要原因:一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;二是业务活动收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5611.01 万元,其中:财政拨款收入 2950.1 万元,占 52.6%;事业收入 2603.15 万元,占 46.4%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 57.76 万元,占 1.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6275.24 万元,其中:基本支出 6244.9 万元,占 99.5%;项目支出 30.34 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 2950.1 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2950.1 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 1196.73 万元,下降 28.9%,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2950.1万元，占本年支出的47.0%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1196.73万元，下降28.9%。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）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2950.1万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1682.27万元，占57.0%；卫生健康支出（类）支出22.4万元，占0.8%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1189.13万元，占40.3%；自然资源海洋气象等支出（类）支出26.5万元，占0.9%；住房保障支出（类）支出29.8万元，占1.0%。

（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1580.3万元，支出决算为2950.1万元，完成年初预算的186.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离退休人员一次性工作奖励支出。其中：基本支出2923.6万元，占99.1%；项目支出26.5万元，占0.9%。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71.7万元，支出决算为

1316.68 万元，完成年初预算的 1836.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了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 187.9 万元，支出决算为 190.06 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

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 94 万元，支出决算为 95.08 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是在职人数增加。

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 80.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了丧葬费抚恤金支出。

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 22.4 万元，支出决算为 22.4 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 1174.5 万元，支出决算为 1189.13 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了新进人员工资清算支出。

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 26.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了池州市富硒土壤资源地球化学调查项目支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 29.8 万元，支出决算为 29.8 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 2923.6 万元，其中：人员经费 2833.83 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 89.76 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、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 324 地质队没有使用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 324 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 324 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 324 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 324 地质队共有车辆 9 辆，其中：应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、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 1 个项目，涉及资金 26.5 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，该项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益、生态效益和经济效益，达到了预期绩效目标。

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，安徽省地质矿产勘查局 324 地质队整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，单位基本支出完成保障任务，单位绩效目标基本实现，产生了较好的社会效益、生态效益和经济效益。一是立足资源保障，保持地质勘查稳步发展。2021 年共承接矿产勘查(调查)类及技术服务类地勘项目 58 个，新提交大型非金属矿产地 3 处，为皖南地区经济社会发展提供了资源保障。二是践行新发展理念，拓展地质服务范围。今年以来，我队积极拓展地质服务领域，取得了突破性的进展，全年共承接地质服务类项目 98 项，取得了较好的成效。三是立足事企分离，筑牢平台建设。以“池州地质灾害防治技术中心”为依托，积极拓展“地质灾害防治”事业职能，加强地质灾害治理工程各项资质建设，学习新技术、引进新装备，加强地灾防治技术队伍建设，打造地灾防治专业队伍。四是以“高分中心+”为载体，发展信息技术。高分池州市中心自 2018 年成立以来，以军民融合，服务地方经济建设为原则，努力做好高分专项应用推广工作，为地质灾害防治管理、风险管控、国土空间规划和土地用途管制服务提供基础依据。五是融合发展。依托池州市自然资源信息中心，与池州市规划勘测设计总院有限公司共建自然资源池州市卫星应用技术中心，对接自然资源规划局、环保局、水利局、应急局等各个政府职能部门，推广卫星遥感解译服务。与池州市规划勘测设计总院、池州学院三方合

作，利用卫星遥感数据积极服务池州市第一次自然灾害普查工作。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 324 地质队在 2021 年度单位决算中反映“池州市富硒土壤资源地球化学调查”项目绩效自评结果。

“池州市富硒土壤资源地球化学调查”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 100 分。全年预算数为 26.5 万元，执行数为 26.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是项目及时完成且验收优秀；二是该成果将为地方富硒富锌土地资源开发、特色农业发展与布局、土地规划与利用等提供科学依据。发现的主要问题及原因：一是绩效指标设置不完整；二是绩效管理水平和不高。下一步改进措施：一是提高预算编制水平，加强绩效目标编制工作，科学合理地设置绩效指标；二是提高职工对预算管理的认识，加强绩效管理人员的学习，进一步提高绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		池州市富硒土壤资源地球化学调查						
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 324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	26.5	26.5	10	100.0%	10
		其中: 本年财政拨 款:	0	26.5	26.5	-	100.0%	-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	通过开展池州市1:10万土壤地球化学补充调查和富硒土壤区1:5万地球化学调查评价, 初步查明池州市富硒土壤宏观分布和资源总量以及土壤环境质量和土壤养分丰缺状况, 研究土壤硒元素含量分布特征及生态效应, 进行区域富硒农作物种植适宜性评价, 提出土地利用规划、富硒农业产业发展和布局建议, 为后续的富硒土壤资源详细评价与开发利用提供依据。				全面完成批复下达的工作内容, 实现了项目预期目标。通过1:10万土壤调查工作, 结合1:25万多目标地球化学调查成果, 首次获取了池州市全域表层土壤20余项元素(指标)基础数据, 为池州市农业生产、全域旅游、“大健康产业”发展提供了数据依据和技术支撑。			
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	项目成果报告汇交及政府版简报	6套	6套	15	15	
		质量指标	项目验收质量等级	优秀	优秀	15	15	
		时效指标	项目完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总成本	26.5万元	26.5万元	10	10	
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	服务地方经济发展	研究土壤硒元素含量分布特征及生态效应, 进行区域富硒农作物种植适宜性评价, 提出土地利用规划、富硒农业产业发展和布局建议	查明了池州市富硒富锌土壤成因、土壤硒迁移富集规律、生物有效性及主要影响因素, 建立了重点富硒区大宗农产品(水稻)、特色农产品(茶叶、焦枣)产地种植适宜性评价模型, 提出了富硒富锌农产品开发种植基地或适宜区	10	10	
		社会效益 指标	服务特色农业生产	为地方政府进行富硒特色产业开发提供服务。	该成果将为地方富硒富锌土地资源开发、特色农业发展与布局、土地规划与利用等提供科学依据, 对助推池州市全域旅游、大健康产业发展和实施乡村振兴战略具有重要意义	10	10	
生态效益 指标		生态地质环境调查	进行生态地质环境适宜性评价及区划	对生态地质环境适宜性评价及区划。对优良富硒土壤进行保护性开发, 力争实现富硒农业的社会效益和经济效益的最大化; 对土壤环境质量较差的富硒区域, 及时采取必要的科学手段进行土壤质量的治理、改良、提升	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	政府	95%	95%	10	10		
总分						100	100	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

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、**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。

九、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、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。

十二、社会保障和就业支出(类)抚恤(款):反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

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)地质矿产资源与环境调查(项):反映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。

十六、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。