

安徽省地质矿产勘查局 327 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 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 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 327 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 327 地质队概况

一、主要职责

安徽省地质矿产勘查局 327 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 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 327 地质队本级

第二部分 安徽省地质矿产勘查局 327 地质队 2022 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

2022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	11,756.83	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	2,600.65	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	58.47	八、社会保障和就业支出	39	7,084.93
	9		九、卫生健康支出	40	83.95
	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	11,403.96
	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	889.78
	19		十九、住房保障支出	50	225.30
	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	14,415.96	本年支出合计	58	19,687.92
使用非财政拨款结余	28	5,271.96	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	19,687.92	总计	62	19,687.92

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

公开02表

单位：安徽省地质矿产勘查局327地质队

2022年度

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	14,415.96	11,756.83		2,600.65				58.47
208			社会保障和就业支出	7,084.93	7,084.93						
20805			行政事业单位养老支出	6,900.06	6,900.06						
2080502			事业单位离退休	6,010.95	6,010.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.19	611.19						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.92	277.92						
20808			抚恤	184.87	184.87						
2080899			其他优抚支出	184.87	184.87						
210			卫生健康支出	83.95	83.95						
21011			行政事业单位医疗	83.95	83.95						
2101102			事业单位医疗	83.95	83.95						
215			资源勘探工业信息等支出	6,132.00	3,472.88		2,600.65				58.47
21501			资源勘探开发	6,132.00	3,472.88		2,600.65				58.47
2150199			其他资源勘探业支出	6,132.00	3,472.88		2,600.65				58.47
220			自然资源海洋气象等支出	889.78	889.78						
22001			自然资源事务	39.78	39.78						
2200113			地质矿产资源与环境调查	39.78	39.78						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	850.00	850.00						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	850.00	850.00						
221			住房保障支出	225.30	225.30						
22102			住房改革支出	225.30	225.30						
2210202			提租补贴	225.30	225.30						

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

单位：安徽省地质矿产勘查局327地质队

2022年度

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	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	19,687.92	17,287.79	2,400.13			
208			社会保障和就业支出	7,084.93	7,084.93				
20805			行政事业单位养老支出	6,900.06	6,900.06				
2080502			事业单位离退休	6,010.95	6,010.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.19	611.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.92	277.92				
20808			抚恤	184.87	184.87				
2080899			其他优抚支出	184.87	184.87				
210			卫生健康支出	83.95	83.95				
21011			行政事业单位医疗	83.95	83.95				
2101102			事业单位医疗	83.95	83.95				
215			资源勘探工业信息等支出	11,403.96	9,043.61	2,360.35			
21501			资源勘探开发	11,403.96	9,043.61	2,360.35			
2150199			其他资源勘探业支出	11,403.96	9,043.61	2,360.35			
220			自然资源海洋气象等支出	889.78	850.00	39.78			
22001			自然资源事务	39.78		39.78			
2200113			地质矿产资源与环境调查	39.78		39.78			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	850.00	850.00				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	850.00	850.00				
221			住房保障支出	225.30	225.30				
22102			住房改革支出	225.30	225.30				
2210202			提租补贴	225.30	225.30				

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327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	11,756.83	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	7,084.93	7,084.93		
	9		九、卫生健康支出	38	83.95	83.95		
	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	3,472.88	3,472.88		
	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	889.78	889.78		
	19		十九、住房保障支出	48	225.30	225.30		
	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	11,756.83	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	11,756.83	11,756.83		
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	11,756.83	总计	58	11,756.83	11,756.83		

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

公开05表

单位：安徽省地质矿产勘查局327地质队 2022年度

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	11,756.83	11,717.05	39.78
208			社会保障和就业支出	7,084.93	7,084.93	
20805			行政事业单位养老支出	6,900.06	6,900.06	
2080502			事业单位离退休	6,010.95	6,010.95	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.19	611.19	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	277.92	277.92	
20808			抚恤	184.87	184.87	
2080899			其他优抚支出	184.87	184.87	
210			卫生健康支出	83.95	83.95	
21011			行政事业单位医疗	83.95	83.95	
2101102			事业单位医疗	83.95	83.95	
215			资源勘探工业信息等支出	3,472.88	3,472.88	
21501			资源勘探开发	3,472.88	3,472.88	
2150199			其他资源勘探业支出	3,472.88	3,472.88	
220			自然资源海洋气象等支出	889.78	850.00	39.78
22001			自然资源事务	39.78		39.78
2200113			地质矿产资源与环境调查	39.78		39.78
22099			其他自然资源海洋气象等支出	850.00	850.00	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	850.00	850.00	
221			住房保障支出	225.30	225.30	
22102			住房改革支出	225.30	225.30	
2210202			提租补贴	225.30	225.30	

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

公开06表

单位：安徽省地质矿产勘查局327地质队

2022年度

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	4,904.59	302	商品和服务支出	497.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,077.70	30201	办公费	35.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.25	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	808.71	30205	水费	3.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	991.20	30206	电费	48.67	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	467.93	30207	邮电费	3.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	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	14.88	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	130.31	30211	差旅费	7.08	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	381.31	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	45.45	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	6,314.77	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	120.35	30216	培训费	0.72	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5,925.60	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		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	184.87	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	1.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	83.95	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	324.23	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	8.93	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		11,219.36	公用经费合计					497.69

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。

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

2022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：本表反映部门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。

第三部分 安徽省地质矿产勘查局327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 19,687.92 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 19,687.92 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 4,511.09 万元，增长 29.7%，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；二是公益性项目资金等收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14,415.96 万元，其中：财政拨款收入 11,756.83 万元，占 81.6%；事业收入 2,600.65 万元，占 18.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 58.47 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 19,687.92 万元，其中：基本支出 17,287.79 万元，占 87.8%；项目支出 2,400.13 万元，占 12.2%；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

2022 年度财政拨款收入总计 11,756.83 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 11,756.83 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 2,847.54 万元，增长 31.9%，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；二是公益性项目资金等收支增加。

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 11,756.83 万元，占本年支出的 59.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,847.54 万元，增长 31.9%。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；二是公益性项目资金等支出增加。

（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 11,756.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 7,084.93 万元，占 60.3%；卫生健康（类）支出 83.95 万元，占 0.7%；资源勘探工业信息（类）支出 3,472.88 万元，占 29.5%；自然资源海洋气象（类）支出 889.78 万元，占 7.6%；住房保障（类）支出 225.3 万元，占 1.9%。

（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 4,960.87 万元，支出决算为 11,756.83 万元，完成年初预算的 236.9%。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；二是公益性项目资金等支出增加。其中：基本支出 11,717.05 万元，占 99.6%；项目支出 39.78 万元，占 0.4%。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 299.67 万元，支出决算为 6,010.95 万元，完成年初预算的 2005.8%，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，增加离退休人员经费支出。

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 609.75 万元，支出决算为 611.19 万元，完成年初预算的 100.2%。

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 277.2 万元，支出决算为 277.92 万元，完成年初预算的 100.3%。

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 184.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位死亡职工丧葬费及抚恤金支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为 83.95 万元，支出决算为 83.95 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 3465 万元，支出决算为 3,472.88 万元，完成年初预算的 100.23%。

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，支出决算数为 39.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加事业单位公益性地质勘查、矿产资源调查评价项目资金支出。

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 850 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 225.3 万元，支出决算为 225.3 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 11,717.05 万元，其中：人员经费 11,219.36 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 497.69 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决算情况说明

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

2022 年度，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

2022 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 0.0%,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 327 地质队共有车辆 4 辆,其中:机要通信用车 1 辆、其他用车 3 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)2 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 4 个项目,涉及资金 5,113.71 万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,严格预算执行,项目支出管理规范整体较好,产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果,达到了预期绩效目标。

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,本单位对预算管理和预算绩效管理工作高度重视,全面设置了细化、量化的单位整体绩效目标,预算执行规范,产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范整体较好。

（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“事业活动支出”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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 84.6 分。全年预算数为 1,545.7 万元，执行数为 1,545.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是实现事业收入 2,600.65 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，助力乡村振兴。发现的主要问题及原因：定量指标使用的较少，原因是预算编制阶段项目绩效目标难以量化。下一步改进措施：一是根据项目进展情况及时调整下一年度的绩效指标设置；二是将绩效自评结果与预算安排相结合，保障绩效目标保质保量实现。

事业活动支出项目的《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			事业活动支出						
主管部门			324-安徽省地质矿产勘查局			实施单位	324010-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	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1545.7	1545.7	1545.7	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	1545.7	1545.7	1545.7	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	根据《关于省地质矿产勘查局及所属事业单位类别划分和机构编制调整的批复》(皖编办【2014】104号)文件精神, 327地质队属公益性二类事业单位。根据《安徽省财政厅安徽省审计厅 安徽省国土资源厅关于进一步加强地质勘查单位财务及国有资产管理的通知》(财建【2016】1366号)精神, 地勘单位事业收入2600万元, 以弥补预算经费的不足。 该项目由省地矿局327 地质队负责实施。为提高地勘单位的经济发展能力, 向综合地质找矿、工程勘察、环境地质、生态地质、农业地质、旅游地质、地质灾害治理等方面拓展。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。 助力乡村振兴, 完成了“泾县榔桥镇马渡村矿泉水勘查”续作项目, 施工的两个水井单井水量大于100吨/天, 水质良好, 符合天然矿泉水指标; 申报“庐江县矾山镇天然富硒土地”获批, 是安徽省唯一获批的全国首批天然富硒土地。服务地质找矿、地质资源调查、地质灾害防治和矿山地质环境治理等领域, 完成了“无为市浪尖山电石、水泥、建筑石料用石灰岩矿勘探”项目, 并通过了专家评审, 有望提交石灰岩矿8亿吨; 承接了安徽省查明矿产资源国情调查(合肥市)、淮南市地质灾害防治规划(2021-2025)编制、池州市2021年普通国省干线公路灾害防治工程、广德腾狮石灰岩矿地质环境治理等多个地质服务项目。					2022年度, 我队承担了各类地质工作项目30多项, 包括矿产地质、灾害地质、生态(环境)地质、水文地质、地质信息化建设等多种类型地质项目。其中无为浪尖山矿区恨虎山矿段提交建筑石料矿资源量4513万立方米, 电石用灰岩矿9313万吨; 泾县矿泉水勘查项目已提交成果报告, 多口水井达到预期目标。			
绩效指标	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	项目数量		≥12个	32	5	5	
			项目金额		≥1545.70万元	2360.35	5	5	
		质量指标	项目管理		内部控制应用于项目全过程, 分项目进行项目绩效目标评价	达成预期指标	4	4	
			财务管理、监控有效性		确保资金使用符合财务管理制度, 保障资金安全, 严格执行审批程序和手续, 采取必要的审计监控检查措施。	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	项目审计监督检查没有完成。
			安全生产监督、考核		规范安全生产, 实现千人负伤人数小于2, 遏制重伤以上责任事故发生。	达成预期指标	4	4	
			合同管理、执行有效性		项目合同书、验收报告等齐全并及时归档。	达成预期指标	4	4	
			绩效目标明确性		细化分解绩效目标, 基础性绩效占50%, 奖励性绩效占50%。	达成预期指标	4	4	
		时效指标	项目开展时间		2022年1月-12月	达成预期指标	5	5	
			资金投入进度时间		人员经费按年度预算、按月投入, 费用按进度投入。	达成预期指标	5	5	
		成本指标	工作项目成本		≤1545.70万元	2360.35	5	3	2022年度项目收入增加, 成本相应增加。
			经济分类支出		“工资福利支出大于600万元; 商品和服务支出小于1545.70万元	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	“工资福利支出”267.80万元, “商品和服务支出”2086.23万元。

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	弥补财政预算拨款差额	≥600万元	267.80	4	0	“工资福利支出”267.80万元。
			项目平均利润率	≥25%	9.29	4	0	地勘市场项目竞争激烈，多处于亏损状态。
		社会效益指标	矿产资源状况调查的影响	收集分析我省“十三五”矿产资源规划确定的马鞍山、铜陵、庐江、霍邱等4个资源基地内查明矿产资源、潜在矿产资源和矿业经济等相关数据，摸清矿产资源勘查开发利用现状，评价供应保障能力，对我省“十四五”规划调整优化具有指导作用。	达成预期指标	2	2	
			资源调查评价的影响	全省范围内开展磷矿资源调查评价工作，摸清我省磷矿资源状况，圈定找矿靶区，分析我省磷矿的开发利用现状情况，项目的实施将对我省磷矿资源的战略储备和可持续发展具有重要意义。	达成预期指标	2	2	
			地灾治理与防护的影响	分析了区内地质灾害的形成机理及致灾模式，为以后地质灾害的防治工作提供有效参考，为后期地质灾害防治监测预警、综合治理和避险搬迁提供基础依据，为经济建设规划提供有益参考。	达成预期指标	2	2	
		生态效益指标	环境评估	为地方政府提供地质环境的改善和生态环境的修复，减少环境破坏；提供水文、地质、环境的评估与调查	达成预期指标	4	4	
			应急地灾治理	应急地灾治理	部分达成预期指标并具有一定效果	4	3	应急救援中心处于建设期间，部分规章制度还需完善。
		可持续影响指标	项目运行制度	执行公益二类事业单位政策补助	达成预期指标	2	2	
			项目运行资金	省地勘基金，省财政资金，各级市县财政资金	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.2	部分项目的资金到位存在滞后的问题。
			项目运行主体及人员情况	资质、矿权维护，现有职工769人，其中专业技术人员454人，中高级以上职称319人，其中教授级高级工程师8人。	达成预期指标	2	2	
			主要项目进展情况	对庐枞北部地区的铜金矿进行追索控制，总结该区的成矿规律，有望提交可供进一步工作的铜金矿产地1-2处。	部分达成预期指标并具有一定效果	2	1.4	部分项目还未结束，虽然已发现矿体，但还未提交评审未能形成矿产地。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	84.60	

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、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职业年金支出。

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、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。

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表