

安徽省煤田地质局第一勘探队
2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局第一勘探队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 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 安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 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

安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省煤田地质局第一勘探队概况

一、主要职责

安徽省煤田地质局第一勘探队成立于 1952 年，为安徽省煤田地质局下属公益二类事业单位（二级预算单位），主要职责是：负责区域煤、煤层气及其它固体矿产地质、工程地质、水文地质、环境地质与勘查、地球物理勘查、地质地形测绘等工作。为国民经济和社会发展提供煤炭资源保障和技术服务保障的重要职责。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 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	安徽省煤田地质局第一勘探队

第二部分 安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 年度

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	7,335.82	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	422.14	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6	7,263.82	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	2,016.10	八、社会保障和就业支出	42	1,814.69
	9		九、卫生健康支出	43	60.50
	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	15,780.22
	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	141.56
	19		十九、住房保障支出	53	55.60
	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	17,037.89	本年支出合计	61	17,852.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	2,016.10
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	-2,830.78
	30			64	
总计	31	17,037.89	总计	65	17,037.89

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队

2020 年度

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	17,037.89	7,335.82	422.14			7,263.82		2,016.10
208			社会保障和就业支出	1,814.69	1,814.69						
20805			行政事业单位养老支出	1,731.96	1,731.96						
2080502			事业单位离退休	1,235.16	1,235.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20	331.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.60	165.60						
20899			其他社会保障和就业支出	82.73	82.73						
2089901			其他社会保障和就业支出	82.73	82.73						
210			卫生健康支出	60.50	60.50						
21011			行政事业单位医疗	60.50	60.50						
2101102			事业单位医疗	60.50	60.50						
215			资源勘探工业信息等支出	14,965.53	5,263.47	422.14			7,263.82		2,016.10
21501			资源勘探开发	14,965.53	5,263.47	422.14			7,263.82		2,016.10
2150104			煤炭勘探开采和洗选	14,965.53	5,263.47	422.14			7,263.82		2,016.10
220			自然资源海洋气象等支出	141.56	141.56						
22001			自然资源事务	141.56	141.56						
2200113			地质矿产资源与环境调查	106.66	106.66						
2200199			其他自然资源事务支出	34.90	34.90						
221			住房保障支出	55.60	55.60						
22102			住房改革支出	55.60	55.60						
2210202			提租补贴	55.60	55.60						

注：本表反映部门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

公开 03 表

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 年度

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	17,852.57	1,930.79	5,827.17		10,094.61	
208			社会保障和就业支出	1,814.69	1,814.69				
20805			行政事业单位养老支出	1,731.96	1,731.96				
2080502			事业单位离退休	1,235.16	1,235.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20	331.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.60	165.60				
20899			其他社会保障和就业支出	82.73	82.73				
2089901			其他社会保障和就业支出	82.73	82.73				
210			卫生健康支出	60.50	60.50				
21011			行政事业单位医疗	60.50	60.50				
2101102			事业单位医疗	60.50	60.50				
215			资源勘探工业信息等支出	15,780.22		5,685.61		10,094.61	
21501			资源勘探开发	15,780.22		5,685.61		10,094.61	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	15,780.22		5,685.61		10,094.61	
220			自然资源海洋气象等支出	141.56		141.56			
22001			自然资源事务	141.56		141.56			
2200113			地质矿产资源与环境调查	106.66		106.66			
2200199			其他自然资源事务支出	34.90		34.90			
221			住房保障支出	55.60	55.60				
22102			住房改革支出	55.60	55.60				
2210202			提租补贴	55.60	55.60				

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队

2020 年度

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	7,335.82	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	1,814.69	1,814.69		
	9		九、卫生健康支出	38	60.50	60.50		
	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	5,263.47	5,263.47		
	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	141.56	141.56		
	19		十九、住房保障支出	48	55.60	55.60		
	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	7,335.82	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	7,335.82	7,335.82		
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	7,335.82	总计	58	7,335.82	7,335.82		

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 年度

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	7,335.82	1,930.79	5,405.03
208			社会保障和就业支出	1,814.69	1,814.69	
20805			行政事业单位养老支出	1,731.96	1,731.96	
2080502			事业单位离退休	1,235.16	1,235.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.20	331.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	165.60	165.60	
20899			其他社会保障和就业支出	82.73	82.73	
2089901			其他社会保障和就业支出	82.73	82.73	
210			卫生健康支出	60.50	60.50	
21011			行政事业单位医疗	60.50	60.50	
2101102			事业单位医疗	60.50	60.50	
215			资源勘探工业信息等支出	5,263.47		5,263.47
21501			资源勘探开发	5,263.47		5,263.47
2150104			煤炭勘探开采和洗选	5,263.47		5,263.47
220			自然资源海洋气象等支出	141.56		141.56
22001			自然资源事务	141.56		141.56
2200113			地质矿产资源与环境调查	106.66		106.66
2200199			其他自然资源事务支出	34.90		34.90
221			住房保障支出	55.60	55.60	
22102			住房改革支出	55.60	55.60	
2210202			提租补贴	55.60	55.60	

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队

单位：万元

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	496.80	302	商品和服务支出	108.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	9.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.45	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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.20	30206	电费	2.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	165.60	30207	邮电费	4.80	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	1.03	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	1,325.69	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	67.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,115.46	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	82.73	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	60.50	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	87.23	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	1.62	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	1,822.49		公用经费合计				108.30

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队

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	合计													

安徽省煤田地质局第一勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：安徽省煤田地质局第一勘探队

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	合计			

安徽省煤田地质局第一勘探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 安徽省煤田地质局第一勘探队 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 17037.89 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余 0 万元）、支出总计 17037.89 万元（含结余分配 2016.10 万元和年末结转结余-2830.78 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1323.41 万元，增长 8.42%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 473.75 万元；二是上级补助收入增加 156.62 万元；三是经营收入减少 155.75 万元；四是其他收入增加 1796.27 万元。相对应支出一是社会保障和就业支出减少 613.48 万元；二是卫生健康支出减少 2.4 万元；三是资源勘探工业信息等支出增加 3055.58 万元；四是自然资源海洋气象等支出增加 141.56 万元；五是住房保障支出增加 0.8 万元；六是结余分配增加 1572.12 万元；七是年末结转和结余增加-2830.78 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 17037.89 万元，其中：财政拨款收入 7335.82 万元，占 43.06%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 422.14 万元，占 2.48%；经营收入 7263.82 万元，占 42.63%；其他收入 2016.10 万元，占 11.83%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 17037.89 万元，其中：基本支出 1930.79

万元，占 10.82%；项目支出 5827.17 万元，占 32.64%；经营支出 10094.61 万元，占 56.54%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 7335.82 万元（含年初财政拨款结转结余 0 万元），支出总计 7335.82 万元（含年末财政拨款结转和结余 0 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 473.75 万元，下降 6.07%，主要原因：一是 2019 年度财政拨款收、支安排上年结转（2017 年省级预算安排）退休费 34.07 万元，2020 年度无；二是 2019 年度财政拨款收、支安排上年结转（2018 年省级预算安排）机关事业单位基本养老保险缴费 419.47 万元，2020 年度无。

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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7335.82 万元，占本年支出的 43.06%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 473.75 万元，下降 6.07%。主要原因一是 2019 年度财政拨款支出安排上年结转（2017 年省级预算安排）退休费 34.07 万元，2020 年度无；二是 2019 年度财政拨款支出安排上年结转（2018 年省级预算安排）机关事业单位基本养老保险缴费 419.47 万元，2020 年度无。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7335.82 万元，主要用

于以下方面: **社会保障和就业(类)**支出 1814.69 万元,占 24.74%; **卫生健康(类)**支出 60.50 万元,占 0.82%; **资源勘探工业信息等(类)**支出 5263.47 万元,占 71.75%; **自然资源海洋气象等(类)**支出 141.56 万元,占 1.93%; **住房保障(类)**支出 55.60 万元,占 0.76%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6051.20 万元,支出决算为 7335.82 万元,完成年初预算的 121.23%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中预算调整指标事业单位离退休变动 1,060.56 万元为(按预算来源分)50401-科目调剂-预算拨款安排一次性工作奖励经费 1,060.56 万元;二是年中预算调整指标死亡抚恤变动 82.73 万元为(按预算来源分)40101-经常支出预算拨款<经(年初预算)>82.73 万元;三是年中预算调整指标煤炭勘探开采和洗选变动-2,000.00 元为指标调减(省财政压缩公用支出经费)-2000 元;四是年中预算调整指标地质矿产资源与环境调查变动 106.66 万元为其他非税收入安排<皖财资环[2020]1047 号>2020 年公益性地质工作项目(2016-g-3-33)106.66 万元;五是年中预算调整指标其他自然资源事务支出变动 34.9 万元为专项转移支付<签报资(年初预算)>2019 年已完成地质灾害隐患全面深入排查经费 34.9 万元。其中:基本支出 1930.79 万元,占 26.32%;项目支出 5405.03 万元,占 73.68%。具体情况如下:社会保障和就业支出 1814.69 万元;卫生健康支出 82.73

万元；资源勘探工业信息等支出 5263.47 万元；自然资源海洋气象等支出 141.56 万元；住房保障支出 55.60 万元。

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 174.60 万元，支出决算为 1235.16 万元，完成年初预算的 707.42%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整指标事业单位离退休变动 1,060.56 万元为（按预算来源分）50401-科目调剂-预算拨款安排一次性工作奖励经费 1,060.56 万元。

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 331.20 万元，支出决算为 331.20 万元，完成年初预算的 100%。

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 165.60 万元，支出决算为 165.60 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整指标死亡抚恤变动 82.73 万元为（按预算来源分）40101-经常支出预算拨款<经（年初预算）82.73 万元。

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 60.50 万元，支出决算为 60.50 万元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）。年初预算为 5263.70 万元，支出决算为 5,263.50 万元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是年中预算调整指标煤炭勘探开采和洗选变动 -2,000.00 元为指标调减（省财政压缩公用支出经费）2000 元。

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 106.66 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整指标地质矿产资源与环境调查变动 106.66 万元为其他非税收入安排<皖财资环[2020]1047号>2020年公益性地质工作项目（2016-g-3-33）106.66 万元。

8. 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 0 万元，支出决算为 34.90 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整指标其他自然资源事务支出变动 34.9 万元为专项转移支付<签报资（年初预算）>2019年已完成地质灾害隐患全面深入排查经费 34.9 万元。

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 55.60 万元，支出决算为 55.60 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1930.79 万元，其中：人员经费 1822.49 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费 331.20

万元、职业年金缴费 165.60 万元、离休费 67.00 万元、退休费 1115.46 万元、抚恤金 82.73 万元、医疗费补助 60.50 万元；公用经费 108.30 万元，主要包括：办公费 9.72 万元、印刷费 1.45 万元、电费 2.44 万元、邮电费 4.80 万元、维修（护）费 1.03 万元、福利费 87.23 万元、其他交通费用 1.62。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度安徽省煤田地质局第一勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度安徽省煤田地质局第一勘探队没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安徽省煤田地质局第一勘探队为公益二类事业单位，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。

2020 年度，安徽省煤田地质局第一勘探队单位政府采购支出总额 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第一勘探队共有车辆 12 辆，其中：其他用车 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

（四）关于 2020 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 2020 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 15358.31 万元，占项目预算总额的 148.19%。从评价情况看，以收定支，在保障正常经营的情况下，节约不必要开支，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，预算支出均按照预算用途使用，支出真实合规，不存在无预算、超预算支出。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局第一勘探队在 2020 年度单位决算中反映“经营支出及事业发展支出”项目绩效自评结果。

经营支出及事业发展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 95 分。全年预算数为 10363.7 万元，执行数为 15358.31 万元，完成预算的 148.19%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，其中经营收入及净收入均超额完成目标，资金回收率未达标准需加强回收力度；二是质量指标，

其中项目事故率为优良，达到年度指标值；三是时效指标，其中按照合同约定时间完成项目实际完成 100%，达到年度指标值；四是成本指标，其中项目支出不高于全年总收入实际完成 100%，达到年度指标值。发现的主要问题及原因：一是经营收入指标超额完成，主要因为开展市场经营活动增加收入；二是资金回收率指标未达标准，主要原因是清欠工作投入力度不够；三是净收入指标超额完成，主要因为开展市场经营活动增加收入；四是净资产保值增值率指标超额完成，主要因为开展市场经营活动增加收入。下一步改进措施：一是需更加全面准确的分析市场经营情况；二是需加强资金回收力度；三是需更加全面准确的分析市场经营情况。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	经营支出及事业发展支出						
主管部门	安徽省煤田地质局			实施单位	安徽省煤田地质局第一勘探队		
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:	10363.7	10363.7	15358.31	10	1.481933093	7
	其中:本年财政拨款	5263.7	5263.7	5263.7	-	1	-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	5100	5100	10094.61	-	1.979335294	-
年度总体目标完成	预期目标			实际完成情况			
	以收定支，在保障正常经营的情况下，节约不必要开支			预算支出均按照预算用途使用，支出真实合规，不存在无预算、超预算支出			

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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	经营收入(万元)	9100	9158.37	10	10	超额完成, 主要因为开展市场经营活动增加收入, 需更加全面准确的分析市场经营情况
		数量指标	资金回收率	50%	46.95%	7	5	未达标准, 主要原因是清欠工作投入力度不够, 需加强资金回收力度
		数量指标	净收入(万元)	350	358.03	7	7	超额完成, 主要因为开展市场经营活动增加收入, 需更加全面准确的分析市场经营情况
	质量指标	项目事故率	优良, 基本达到无钻探事故	优良	10	10		
	时效指标	按照合同约定时间完成项目	合同约定时间内完成	100%	8	8		
	成本指标	项目支出不高于全年总收入	不高于全年总收入	100%	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	净资产保值增值率	≥100%	102%	7.5	7.5	超额完成, 主要因为开展市场经营活动增加收入, 需更加全面准确的分析市场经营情况
		社会效益指标	积极参与扶贫工作	积极参与扶贫工作	优良	7.5	7.5	
		生态效益指标	符合环保要求	各项施工工地完成当地环保要求、合同环保要求	优良	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工程项目无事故且工程质量受甲方认可	工程项目无事故且工程质量受甲方认可	优良	7.5	7.5	
满意度	服务对象	服务对象达到满意	满意	满意	10	10		

	指标 (10 分)	象 满意度 指标					
总分					100	95	

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、上级补助收入：指事业单位从主管部门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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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、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。

十四、“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。

十五、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。