

安徽省煤田地质局勘查研究院

2020 年度单位决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局勘查研究院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 安徽省煤田地质局勘查研究院 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

安徽省煤田地质局勘查研究院 2020 年度单位决算情况

第一部分 安徽省煤田地质局勘查研究院概况

一、主要职责

我单位为安徽省煤田地质局下属二级公益一类事业单位，我单位主要职能为：在主管部门及相关职能部门领导下，参与制定全省煤炭资源勘查规划，承担全省煤炭及非常规天然气（包括煤层气、页岩气、致密砂岩气等）资源重要调查、勘查和评价项目的技术管理工作，为两淮煤炭生产矿区重要矿山安全生产和绿色矿山建设提供地质技术服务保障。

2014 年事业单位分类改革后，我单位以科研院所为目标，以资源勘查为基础、科技创新为引领、发展新能源为方向、加入环保事业为突破，切实有效的开展各项生产科研活动。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局勘查研究院 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	安徽省煤田地质局勘查研究院

第二部分 安徽省煤田地质局勘查研究院 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1,472.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入	102.32	四、公共安全支出	
五、事业收入	2,177.00	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	9.87
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	86.80	八、社会保障和就业支出	185.22
		九、卫生健康支出	59.40
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,221.26
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	35.15
		十九、住房保障支出	52.90
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,838.81	本年支出合计	2,563.79
使用非财政拨款结余		结余分配	1,378.65
年初结转和结余	943.30	年末结转和结余	839.67
总计	4,782.11	总计	4,782.11

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
金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	合计	3,838.81	1,472.69	102.32	2,177.00				86.80
206			科学技术支出	9.87	9.87						
20604			技术与开发	9.87	9.87						
2060499			其他技术与开发支出	9.87	9.87						
208			社会保障和就业支出	185.22	185.22						
20805			行政事业单位养老支出	185.22	185.22						
2080502			事业单位离退休	78.72	78.72						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50						
210			卫生健康支出	59.40	59.40						
21011			行政事业单位医疗	59.40	59.40						
2101102			事业单位医疗	59.40	59.40						
215			资源勘探工业信息等支出	3,496.27	1,130.15	102.32	2,177.00				86.80
21501			资源勘探开发	3,496.27	1,130.15	102.32	2,177.00				86.80
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,496.27	1,130.15	102.32	2,177.00				86.80
220			自然资源海洋气象等支出	35.15	35.15						
22001			自然资源事务	35.15	35.15						
2200113			地质矿产资源与环境调查	35.15	35.15						
221			住房保障支出	52.90	52.90						
22102			住房改革支出	52.90	52.90						
2210201			住房公积金	40.30	40.30						
2210202			提租补贴	12.60	12.60						

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
金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	合计	2,563.79	1,514.94	1,048.85			
206			科学技术支出	9.87		9.87			
20604			技术与开发	9.87		9.87			
2060499			其他技术与开发支出	9.87		9.87			
208			社会保障和就业支出	185.22	185.22				
20805			行政事业单位养老支出	185.22	185.22				
2080502			事业单位离退休	78.72	78.72				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50				
210			卫生健康支出	59.40	59.40				
21011			行政事业单位医疗	59.40	59.40				
2101102			事业单位医疗	59.40	59.40				
215			资源勘探工业信息等支出	2,221.26	1,217.42	1,003.84			
21501			资源勘探开发	2,221.26	1,217.42	1,003.84			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,221.26	1,217.42	1,003.84			
220			自然资源海洋气象等支出	35.15		35.15			
22001			自然资源事务	35.15		35.15			
2200113			地质矿产资源与环境调查	35.15		35.15			
221			住房保障支出	52.90	52.90				
22102			住房改革支出	52.90	52.90				
2210201			住房公积金	40.30	40.30				
2210202			提租补贴	12.60	12.60				

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

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1,472.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出	9.87	9.87		
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	185.22	185.22		
		九、卫生健康支出	59.40	59.40		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出	1,130.15	1,130.15		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	35.15	35.15		
		十九、住房保障支出	52.90	52.90		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	1,472.69	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,472.69	1,472.69		
国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	1,472.69	总计	1,472.69	1,472.69		

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

单位：安徽省煤田地质勘查研究院

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	1,472.69	1,427.67	45.02
206	科学技术支出	9.87		9.87
20604	技术与开发	9.87		9.87
2060499	其他技术与开发支出	9.87		9.87
208	社会保障和就业支出	185.22	185.22	
20805	行政事业单位养老支出	185.22	185.22	
2080502	事业单位离退休	78.72	78.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.50	106.50	
210	卫生健康支出	59.40	59.40	
21011	行政事业单位医疗	59.40	59.40	
2101102	事业单位医疗	59.40	59.40	
215	资源勘探工业信息等支出	1,130.15	1,130.15	
21501	资源勘探开发	1,130.15	1,130.15	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	1,130.15	1,130.15	
220	自然资源海洋气象等支出	35.15		35.15
22001	自然资源事务	35.15		35.15
2200113	地质矿产资源与环境调查	35.15		35.15
221	住房保障支出	52.90	52.90	
22102	住房改革支出	52.90	52.90	
2210201	住房公积金	40.30	40.30	
2210202	提租补贴	12.60	12.60	

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

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

金额单位：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	1,294.61	302	商品和服务支出	48.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	333.83	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.12	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	631.14	30205	水费		310	资本性支出	0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.25	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	5.80	31002	办公设备购置	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费	52.33	30208	取暖费	7.65	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	18.69	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	107.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	5.92	30213	维修（护）费	1.65	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	83.26	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	76.86	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		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	3.86	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.64	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.54	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		1,377.87	公用经费合计					49.80

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
金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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													

说明：安徽省煤田地质局勘查研究院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

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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			

说明：安徽省煤田地质局勘查研究院没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 4782.11 万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余) 支出总计 4782.11 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各增加 776.18 万元,增长 19.4%,主要原因:一是事业收入增加;二是上级补助收入增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 3838.81 万元,其中:财政拨款收入 1472.69 万元,占 38.4%;上级补助收入 102.32 万元,占 2.7%;事业收入 2177 万元,占 56.7%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 86.8 万元,占 2.2%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2563.79 万元,其中:基本支出 1514.94 万元,占 59.1%;项目支出 1048.85 万元,占 40.9%;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

2020 年度财政拨款收入总计 1472.69 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 1472.69 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 101.91 万元,下降 6.5%,主要原因:一是在职人员减少;二是压缩公用经费。

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 1472.69 万元,占本年支出的 57.4%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 101.91 万元,下降 6.5%。主要原因一是在职人员减少使在职人员支出减少;二是压缩公用经费。

(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 1472.69 万元,主要用于以下方面: **科学技术(类)**支出 9.87 万元,占 0.7%; **社会保障和就业(类)**支出 185.22 万元,占 12.6%; **卫生健康(类)**支出 59.4 万元,占 4.0%; **资源勘探工业信息等(类)**支出 1130.15 万元,占 76.7%; **自然资源海洋气象等(类)**支出 35.15 万元,占 2.4%; **住房保障(类)**支出 52.9 万元,占 3.6%。

(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 1013.3 万元,支出决算为 1472.69 万元,完成年初预算的 145.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是年中追加一次性奖励经费预算 418.27 万元;二是项目支出为年中通过指标划转追加预算。其中:基本支出 1427.67 万元,占 96.9%;项目支出 45.02 万元,占 3.1%。具体情况如下:

1.科学技术(类) 技术与开发(款) 其他技术与开发(项)年初预算为 0 万元,支出决算为 9.87 万元,决算数大于预算数的主要原因是结转 2018 年重点研究与开发计划专项资金指标 9.87 万元。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位

离退休（项）年初预算为 6.7 万元，支出决算为 78.72 万元，完成年初预算的 1174.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员一次性奖励工作经费 72.02 万元。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 106.5 万元，支出决算为 106.5 万元，完成年初预算的 100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 59.4 万元，支出决算为 59.4 万元，完成年初预算的 100%。

5.资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）年初预算为 787.8 万元，支出决算为 1130.15 万元，完成年初预算的 143.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性奖励工作经费 346.25 万元及按要求压缩非急需非刚性支出追减公用经费指标 3.9 万元。

6.自然资源海洋气象等（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 35.15 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加自然资源科技项目资金 2.45 万元及追加公益性地质工作项目资金 32.7 万元。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 40.3 万元，支出决算为 40.3 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 12.6 万元，支出决算为 12.6 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 1427.67 万元，其中：人员经

费 1377.87 万元，主要包括：基本工资 333.83 万元、津贴补贴 28.73 万元、绩效工资 631.14 万元、机关事业单位基本养老保险费 99.25 万元、职业年金缴费 16.75 万元、职工基本医疗保险缴费 52.33 万元、其他社会保障缴费 18.69 万元、住房公积金 107.98 万元、医疗费 5.92 万元、退休费 76.86 万元、医疗费补助 3.86 万元、对其他个人和家庭的补助支出 2.54 万元；公用经费 49.8 万元，主要包括：办公费 1.57 万元、咨询费 2.12 万元、邮电费 5.8 万元、取暖费 7.65 万元、差旅费 2.05 万元、维修（护）费 1.65 万元、培训费 1.93 万元、工会经费 20.5 万元、福利费 5.64 万元、办公设备购置 0.9 万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局勘查研究院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

安徽省煤田地质局勘查研究院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。

安徽省煤田地质局勘查研究院为事业单位，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。

2020 年度，安徽省煤田地质局勘查研究院政府采购支出总额 1.1 万元，其中：政府采购货物支出 1.1 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 1.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.6 万元，占政府采购支出总额的 54.5%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局勘查研究院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 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 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 1048.85 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2020 年度在主管部门“1248”的总体工作思路下，我单位逐步明确以科技创新为驱动，持续优化传统地质勘查与地质技术服务能力、提升非常规天然气等新能源勘查与开发技术、发展绿色矿山建设与生态环境治理水平为三大核心业务的发展定位；确定了培养一流人才、建设一流平台、创造一流成果的“三个一流”发展目标；以切实加强人才队伍建设、扎实推进科研平台建设的方法举措，支撑我省煤田地质事业高质量发展。

为履行我单位公益职能、提升公益服务能力，同时根据主管局发展战略及我单位发展目标，我单位 2020 年项目支出预算 2512 万元，资金来源为我单位自有资金。项目内容为 2020 年我单位省重点研发项目、公益性地质项目、矿山环境修复治理项目及传统矿山技术服务项目汇总。项目支出实际投入 1048.85 万元。

项目总体绩效目标一是聚焦主责主业，优化传统地质勘查与地质技术服务；二是拓宽服务思路，提升非常规天然气工程勘查与开发服务业务；三是提升公益服务能力，发展绿色矿山建设与生态环境治理业务。经过自评，我单位基本完成 2020 年度项目支出总体绩效目标。

我单位 2020 年度整体绩效支出评价由我单位自行组织各项目负责人、财务部门等相关人员开展自评，在查看原始账证资料、单位 2020 年度目标责任书、项目任务书、项目合同等资料基础上，对评价指标体系及各指标分值合理性、全年指标实际完成情况准确性，指标分值计算三个方面进行了评价。

经过自评，我单位基本完成保障人员经费和办公正常运转，加大产、学、研、用力度，做好三大科研平台建设，提高人才优势，着重自身造血，开拓纵向、横向科研项目立项工作，紧抓能源领域，致力绿色发展，承担非常规天然气资源开发利用公益性项目及科技攻关项目，为全省乃至全国其它地区的非常规天然气的技术研究工作提供服务的单位整体支出绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局勘查研究院在 2020 年度单位决算中反映“煤田勘查院地勘项目”项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.7 分。全年预算数为 2512 万元，执行数为 1048.85 万元，完成预算的 41.8%。项目绩效目标完成情况：

一是聚焦主责主业，优化传统地质勘查与地质技术服务：完成各类地质技术服务报告 6 项，并一次性通过验收。“淮南煤

田潘集煤矿外围煤炭详查”项目荣获了中国地质学会 2019 年度“十大地质科技进展、十大地质找矿成果”奖；“淮南煤田潘集煤矿外围煤炭详查报告”荣获了中国煤炭工业协会“优质地质勘查报告特等奖”、“新发现矿产资源报告奖”。“安徽省矿产资源潜力评价与勘查选区研究”项目获得国土资源科学技术二等奖。

二是拓宽服务思路，提升非常规天然气工程勘查与开发服务业务：参与编制我省十四五规划中能源专题报告，通过收集和分析行业相关信息与资料，为我省煤炭、煤系天然气、勘查开发利用提供十四五期间规划建议，践行五大发展理念，为全省经济社会发展提供清洁能源保障。

三是提升公益服务能力，发展绿色矿山建设与生态环境治理业务：在滁州中联水泥有限公司建立了“安徽省绿色矿山工程研究中心创新实践基地”；并开展了 5G 绿色矿山建设示范工程；相关科研人员发表 SCI 论文 4 篇；上报并受理实用新型专利 4 个、发明专利 3 个；参与“危废全闭环无害化处置技术及产业示范”科技成果荣获 2020 年度安徽省科技进步三等奖。

发现的主要问题及原因：一是支出预算不准确，预算执行率较低；二是各类项目未能按项目特点确定各自各绩效评价指标体系及评价标准，只能根据大专项确定综合评价指标体系，使项目绩效评价工作不够细化、准确。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是根据行业特点及单位实际情况，科学合理确定适合单位项目支出绩效评价的指标体系。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		煤田勘查院地勘项目						
主管部门		安徽省煤田地质局		实施单位	安徽省煤田地质局勘查研究院			
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:	2512	1048.85	10	41.75%	4.2	
		其中:本年财政拨款		45.02	-		-	
		其他资金	2512	1003.83	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 聚焦主责主业, 优化传统地质勘查与地质技术服务</p> <p>目标2: 拓宽服务思路, 提升非常规天然气工程勘查与开发服务业务</p> <p>目标3: 提升公益服务能力, 发展绿色矿山建设与生态环境治理业务</p>			<p>完成了10名高层次人才的认定工作, 其中市级领军人才3人; 完成各类地质技术服务报告6项, 并一次性通过验收;</p> <p>完成绿色矿山战略合作签约, 在滁州中联水泥有限公司建立了“安徽省绿色矿山工程研究中心创新实践基地”, 并开展了5G绿色矿山建设示范工程;</p> <p>我院科研人员已发表SCI论文4篇; 上报并受理了实用新型专利4个、发明专利3个;</p> <p>参与的“危废全闭环无害化处置技术及产业示范”科技成果荣获2020年度安徽省科技进步三等奖。</p>				
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	承担省重点研发项目数量	2项	2项	5	5	
			申报公益性地质项目数量	2项	1项	5	2.5	业务业绩不够充分, 采取措施提升业绩
			承担绿色矿山治理项目数量	1项	2项	5	5	
			事业收入完成额	1500万元	1678.8万元	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	5	5	
			项目申报通过率	100%	50%	5	2.5	相关业务资质不够, 已采取措施升级资质
			项目按期完成率	100%	80%	10	8	疫情影响项目进度
	成本指标	研发投入	60万元	65.8万元	5	5		
		技术合同交易额	1000万元	954万元	5	4	因地勘行业整体环境影响, 矿山综合技术服务费用下降, 部分合同金额减少; 我单位将在主责主业的同时, 拓宽服务思路, 提升公益服务能力	
	效益指标(30分)	经济效益指标	国有资产的保值增值率	101%	105.63%	3	3	
			本年盈余完成额	200万元	457.27万元	2	2	
			资金回收率	65%	73.97%	3	3	
社会效益指标		组织产学研合作的单位	3家	3家	3	3		
		培养相关领域高层次人才	2人	2人	2	2		
		参加产学研合作的科技人员	10人	15人	3	3		
生态效益		矿山地面钻孔无套管多含水层地下水监测系统	1项	1项	3	3		

	效益指标	危废全闭环无害化处置技术	1项	1项	3	3	
		矿山节能降耗率	5%	5%	3	3	
	可持续发展影响指标	与高校联合培养相关专业研究生	6人	6人	1	1	
		发表高水平论文数量	3篇	4篇	2	2	
		设立省级工程研究中心	1项	1项	2	2	
	满意度指标(10分)	项目建设方满意度	100%	100%	5	5	
		矿山企业满意度	95%	90%	5	4.5	部分项目资料资料汇缴延迟,未完全合同约定;已聘用专人负责资料汇缴工作
总分					100	85.7	

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 50%)、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。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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、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。

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。