

安徽省煤田地质局物探测量队

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省煤田地质局物探测量队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省煤田地质局物探测量队 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 安徽省煤田地质局物探测量队 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 安徽省煤田地质局物探测量队概况

### 一、主要职责

实施全省煤炭资源勘查和评价工作，保障国家煤炭资源战略储备和开发工作，完成省政府布置的公益性地质勘查项目，为安徽省国民经济和社会发展提供资源保障和专业技术服务的重要职责。

### 二、单位决算构成

安徽省煤田地质局物探测量队 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。

纳入安徽省煤田地质局物探测量队 2021 年度单位决算编制范围的二级单位共 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局物探测量队

## 第二部分 安徽省煤田地质局物探测量队 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤田地质局物探测量队

2021 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	7,481.59	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	132.96	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	3,174.90	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	36.14	八、社会保障和就业支出	42	1,422.34
	9		九、卫生健康支出	43	316.00
	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	7,540.85
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	441.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,825.58	<b>本年支出合计</b>	61	9,720.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1,105.27
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	10,825.58	<b>总计</b>	65	10,825.58

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：安徽省煤田地质局物探测量队

2021 年度

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	<b>10,825.58</b>	<b>7,481.59</b>	<b>132.96</b>	<b>3,174.90</b>				<b>36.14</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,422.34</b>	<b>1,422.34</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,346.56</b>	<b>1,346.56</b>						
2080502			事业单位离退休	768.92	768.92						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.70	513.70						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94						
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>75.78</b>	<b>75.78</b>						
2080899			其他优抚支出	75.78	75.78						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>316.00</b>	<b>316.00</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>316.00</b>	<b>316.00</b>						
2101102			事业单位医疗	316.00	316.00						
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8,646.11</b>	<b>5,302.11</b>	<b>132.96</b>	<b>3,174.90</b>				<b>36.14</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>8,646.11</b>	<b>5,302.11</b>	<b>132.96</b>	<b>3,174.90</b>				<b>36.14</b>
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,880.39	3,880.39						
2150199			其他资源勘探业支出	4,765.73	1,421.73	132.96	3,174.90				36.14
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>441.13</b>	<b>441.13</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>441.13</b>	<b>441.13</b>						
2210201			住房公积金	350.56	350.56						
2210202			提租补贴	90.57	90.57						

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：安徽省煤田地质局物探测量队

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				<b>9,720.32</b>	<b>8,182.96</b>	<b>1,537.36</b>			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,422.34</b>	<b>1,422.34</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,346.56</b>	<b>1,346.56</b>				
2080502			事业单位离退休	768.92	768.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.70	513.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>75.78</b>	<b>75.78</b>				
2080899			其他优抚支出	75.78	75.78				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>316.00</b>	<b>316.00</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>316.00</b>	<b>316.00</b>				
2101102			事业单位医疗	316.00	316.00				
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>7,540.85</b>	<b>6,003.49</b>	<b>1,537.36</b>			
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>7,540.85</b>	<b>6,003.49</b>	<b>1,537.36</b>			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,880.39	3,880.39				
2150199			其他资源勘探业支出	3,660.46	2,123.10	1,537.36			
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>441.13</b>	<b>441.13</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>441.13</b>	<b>441.13</b>				
2210201			住房公积金	350.56	350.56				
2210202			提租补贴	90.57	90.57				

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：安徽省煤田地质局物探测量队

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	7,481.59	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	1,422.34	1,422.34		
	9		九、卫生健康支出	38	316.00	316.00		
	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	5,302.11	5,302.11		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	441.13	441.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	24	7,481.59	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		<b>本年支出合计</b>	56	7,481.59	7,481.59		
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				
<b>总计</b>	29	7,481.59	<b>总计</b>	58	7,481.59	7,481.59		

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：安徽省煤田地质局物探测量队

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	1	2	3
			合计	7,481.59	7,481.59	
<b>208</b>			社会保障和就业支出	<b>1,422.34</b>	<b>1,422.34</b>	
<b>20805</b>			行政事业单位养老支出	<b>1,346.56</b>	<b>1,346.56</b>	
2080502			事业单位离退休	768.92	768.92	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.70	513.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.94	63.94	
<b>20808</b>			抚恤	<b>75.78</b>	<b>75.78</b>	
2080899			其他优抚支出	75.78	75.78	
<b>210</b>			卫生健康支出	<b>316.00</b>	<b>316.00</b>	
<b>21011</b>			行政事业单位医疗	<b>316.00</b>	<b>316.00</b>	
2101102			事业单位医疗	316.00	316.00	
<b>215</b>			资源勘探工业信息等支出	<b>5,302.11</b>	<b>5,302.11</b>	
<b>21501</b>			资源勘探开发	<b>5,302.11</b>	<b>5,302.11</b>	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,880.39	3,880.39	
2150199			其他资源勘探业支出	1,421.73	1,421.73	
<b>221</b>			住房保障支出	<b>441.13</b>	<b>441.13</b>	
<b>22102</b>			住房改革支出	<b>441.13</b>	<b>441.13</b>	
2210201			住房公积金	350.56	350.56	
2210202			提租补贴	90.57	90.57	

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表

公开 06 表

单位：安徽省煤田地质局物探测量队

2021 年度

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	6,055.10	302	商品和服务支出	543.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,888.93	30201	办公费	48.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.17	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	2,814.63	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498.82	30206	电费	101.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.61	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	260.30	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	129.04	30211	差旅费	21.13	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	364.22	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	6.99	30213	维修（护）费	88.92	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	882.70	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.00	30216	培训费	6.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	715.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.97	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	75.78	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	38.00	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	33.10	30227	委托业务费	28.34	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	100.60	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	72.23	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	5.00	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	61.71	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	6,937.80		公用经费合计				543.79

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：安徽省煤田地质局物探测量队

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：安徽省煤田地质局物探测量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

单位：安徽省煤田地质局物探测量队

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	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：安徽省煤田地质局物探测量队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 安徽省煤田地质局物探测量队 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 10825.58 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 10825.58 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 1131.98 万元，增长 11.68%，主要原因：一是事业收入增加 1472.27 万元；二是上级补助收入减少 115.4 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 10825.58 万元，其中：财政拨款收入 7481.59 万元，占 69.11%；事业收入 3174.9 万元，占 29.33%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 132.96 万元，占 1.23%；其他收入 36.14 万元，占 0.33%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 9720.32 万元，其中：基本支出 8182.96 万元，占 84.18%；项目支出 1537.36 万元，占 15.82%；经营支出 0 万元，占 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7481.59万元(含年初财政拨款结转和结余)，支出总计7481.59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112.76万元，增长1.53%，主要原因：一是人员经费增加251.44万元，公用经费减少48.6万元；二是项目经费减少90.08万元。

## 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7481.59万元，占本年支出的76.97%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.76万元，增长1.53%。主要原因一是人员经费增加251.44万元，公用经费减少48.6万元；二是项目经费减少90.08万元。

### (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7481.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出1422.34万元，占19.01%；卫生健康支出(类)支出316万元，占4.22%；资源勘探工业信息等支出(类)支出5302.11万元，占70.87%；住房保障支出(类)支出441.13万元，占5.9%。

### (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5214.3万元，支出决算为7481.59万元，完成年初预算的143.48%。决算数大于预算数的主要原因是本级追加(减)预算指标2267.29万元。其中：基本支出7481.59万元，占100%；项目支出0万元，

占 0%。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 103.7 万元，支出决算为 768.92 万元，完成年初预算的 741.49%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休追加 665.22 万元（签报安排离休费用 0.59 万元，安排一次性奖励 664.63 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 509.8 万元，支出决算为 513.7 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出追加 3.90 万元。

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 63.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出追加 63.94 万元。

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 75.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他优抚支出追加 75.78 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 313.6 万元，支出决算为 316 万元，完成年初预算的 100.77%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗追加 2.4 万元。

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 3847.9 万元，支出决算为 3880.39 万元，完成年初预算的 100.84%，决算数大于预算数的主要原因是煤炭勘探开采和洗选追加 32.49 万元。

7. 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 0 万元，支出决算为 1421.73 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他资源勘探业支出追加 1421.73 万元（签报安排一次性奖励）。

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 349.1 万元，支出决算为 350.56 万元，完成年初预算的 100.42%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金追加 1.46 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 90.2 万元，支出决算为 90.57 万元，完成年初预算的 100.41%，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴追加 0.37 万元。

## 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 7481.59 万元，其中：人员经费 6937.8 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 543.79 万元，

主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省煤田地质局物探测量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**

安徽省煤田地质局物探测量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。**

安徽省煤田地质局物探测量队为事业单位，按照财政部单位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，安徽省煤田地质局物探测量队政府采购支出总额 1.39 万元，其中：政府采购货物支出 1.39 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 1.39 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局物探测量队共有车辆 46 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 42 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 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 2000 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我单位聚焦主责主业，拓展地质工作服务领域，全年承揽地勘、测绘等项目 90 个，同比增长 63.64%；完成物理点 78601 个，同比增长 150%；完成工程钻探进尺 23502 米，同比增长 302.29%；完成不动产测绘 22.3 万宗，同比增长 161.74%；完成测绘面积 160 平方千米；累计提交专业成果报告 62 份，同比增长 159.26%。成功入选安徽省地震安全性评价从业单位，实施了蚌埠、滁州、定远等市县 60 个区域地震安评项目，比去年增长 361.54%。泗县第三次全国土地调查项目数据库通过自然资源部验收。认真履行“宿州市防汛抗旱应急救援技术保障中心”职能，参加“宿州市 2021 年防汛抢险应急演练”，成立了“宿州市应急测绘二中队”。围绕加快提升核心竞争力，认真贯彻落实《关于建设煤田地质勘查行业一流队伍的实施意见》等 6 项制度文件。执行省政府及主管单位下达

的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治和排查工作，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。开展项目预算审核 16 次，项目成果内审 30 余次，项目质量检查 19 次。从评价情况看，我单位按照国家规定专业技术规范，标准及技术要求进行野外数据采集和相关资料处理，并提交野外施工报告和处理成果解释。参照《煤炭煤层气地震勘探规范》中的要求和规定，结合甲方已经，采用技术手段查明勘探区域的地形构造，判断出断层走向，控制主要煤层底板深度，超额完成数量指标，严格控制成本，达到预期效益，顺利完成绩效目标。

## **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

安徽省煤田地质局物探测量队在 2021 年度单位决算中反映“事业发展(煤炭资源储量预查地震勘探)”项目绩效自评结果。

事业发展(煤炭资源储量预查地震勘探)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 91.4 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 1537.36 万元，完成预算的 77%。项目绩效目标完成情况：一是完成物理点数量、测绘工作量、电法工作量、地质灾害治理工作量；二是超额完成绩效目标，严格成本支出。发现的主要问题及原因：一是绩效评价体系不够完善。绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐；二是预算编制

仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。

下一步改进措施：一是在全队范围内深入开展预算绩效管理工作宣传。我队主要领导对预算管理工作高度重视，多次强调绩效管理的重要性，明确负责预算绩效管理工作的机构和人员，将全面实施预算绩效管理工作的要求、意义及措施传达到位。切实增强事先有目标，事中有考核，事后有评价，评价有运用的绩效管理意识，提高我队的绩效管理水平和；二是将预算费用进一步细化到机关各部门，督促各部门增强责任和效益观念，提高单位预算资金支出决策水平、管理水平和资金使用效益，突出实效。2022年对新开工项目实行先有预算，后有支出的费用控制体系，对项目实施过程实现实时监控，强化资金支出的规范性，发挥财政资金的最大效益。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	事业发展 煤炭资源储量预查地震勘探						
主管部门	安徽省煤田地质局			实施单位	省煤田地质局物探测量队		
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:	2000	2000	1537.36	10	77%	7.7
	其中：本年财政拨款				-		-
	上年结转资金				-		-
	其他资金	2000	2000	1537.36	-		-

年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>承担省内煤田专业地球物理勘探工作，为我省煤矿采区勘探服务，按照地球物理勘探规范研究和开展两淮地区煤田资源调查，查明勘查区的地质构造形态；查清含煤地层分布范围、主要煤层埋藏深度及一般厚度；基本控制勘查区的地质陷落柱及陷患，为后期安徽省政府及主管单位下达的勘探任务提供可靠依据。开展省内公益性项目，从事地下找水电法勘探，城市工程勘查，为我省经济建设服务发挥作用。执行省政府及主管单位下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治和排查工作。</p>				<p>聚焦主责主业，拓展地质工作服务领域，全年承揽地勘、测绘等项目 90 个，同比增长 63.64%；完成物理点 78601 个，同比增长 150%；完成工程钻探进尺 23502 米，同比增长 302.29%；完成不动产测绘 22.3 万宗，同比增长 161.74%；完成测绘面积 160 平方千米；累计提交专业成果报告 62 份，同比增长 159.26%。成功入选安徽省地震安全性评价从业单位，实施了蚌埠、滁州、定远等市县 60 个区域地震安评项目，比去年增长 361.54%。泗县第三次全国土地调查项目数据库通过自然资源部验收。认真履行“宿州市防汛抗旱应急救援技术保障中心”职能，参加“宿州市 2021 年防汛抢险应急演练”，成立了“宿州市应急测绘二中队”。围绕加快提升核心竞争力，认真贯彻落实《关于建设煤田地质勘查行业一流队伍的实施意见》等 6 项制度文件。提升装备水平。加大装备投入和更新力度，以设备升级为引领，带动队伍、技术、管理全面提升，先后购置高密度电法仪、综合式波速测试仪、无人机设备、三维测图软件、测绘质检软件、集体土地所有权确权登记软件等装备，不断提升施工能力。加强人才队伍建设。积极开展“师徒结对”活动，成功举办第二届物探专业技能答辩竞赛。加强资质建设。开展地质灾害相关资质的申报工作，加入地质勘查信用信息红名单，通过了煤炭行业企业信用 AAA 级评价，中标 5 家单位供应商合作库。加强项目部建设。认真落实局《关于加强项目部建设的指导意见》《物测队关于加强项目部建设的实施办法》，开展项目预算审核 16 次，项目成果内审 30 余次，项目质量检查 19 次，巢湖房地一体项目进度处于各标段第 1 名。舒城房地一体项目获安徽省国土资源优秀工程三等奖。加强科技攻关。申报局、自然资源厅科技科研项目 8 项，报送科研论文 9 篇。1 项专利获得国家发明专利授权。</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	完成物理点数量、测绘工作量、电法工作量、地质灾害治理工作量	2000	2642.63	15	15	完成目标
		质量指标	项目事故率、项目优良率、项目完成度	100%	100%	15	15	完成目标
		时效指标	合同约定时间	1 年	1 年	10	10	完成目标

	标							
	成本指标	项目总成本	2000	1537.36	10	7.7	完成目标	
效益指标 (30分)	经济效益指标	实现项目利润达标	100%	100%	10	10	完成目标	
	社会效益指标	参与所属城市文明创建、双拥等社会公益事业成果 培养地球物理勘探、测绘人才专业水平	获奖中高级人才占50%	获奖中高级人才占50%	5	4	基本完成目标	
	生态效益指标	勘探任务对环境保护的影响	环保达标	环保达标	5	4	基本完成目标	
	可持续影响指标	勘探任务在全省可持续发展的影响	实现目标	实现目标	10	9	基本完成目标	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	勘探任务验收合格率	100%	100%	10	9	基本完成目标
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.4</b>		
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。								
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、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。

