

安徽省地质矿产勘查局 322 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 322 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 322 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 322 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 322 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，为马鞍山市、皖东南等地区经济和社会发展服务；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；从事区域地质调查、地质测绘、固体矿产勘查、地球化学勘查遥感地质调查、地质实验测试、地质钻探、坑探等地质矿产勘查工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业；接受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。

二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 322 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 322 地质队本级

第二部分安徽省地质矿产勘查局 322 地质队 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目 栏	行次	金 额 1	项 目 栏	行次	金 额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,910.90	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	1,677.03	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		八、社会保障和就业支出	42	2,029.80
	9		九、卫生健康支出	43	64.70
	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	4,413.63
	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	153.87
	19		十九、住房保障支出	53	71.90
	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	5,587.92	本年支出合计	61	6,733.91
使用非财政拨款结余	28	1,145.98	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6,733.91	总计	65	6,733.91

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

公开02表
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2021年度

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	次 合 计	1	2	3	4	5	6	7	8
				5,587.92	3,910.90		1,677.03				
208			社会保障和就业支出	2,029.80	2,029.80						
20805			行政事业单位养老支出	1,852.11	1,852.11						
2080502			事业单位离退休	1,487.05	1,487.05						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.34	243.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.72	121.72						
20808			抚恤	177.69	177.69						
2080899			其他优抚支出	177.69	177.69						
210			卫生健康支出	64.70	64.70						
21011			行政事业单位医疗	64.70	64.70						
2101102			事业单位医疗	64.70	64.70						
215			资源勘探工业信息等支出	3,267.66	1,590.63		1,677.03				
21501			资源勘探开发	3,267.66	1,590.63		1,677.03				
2150199			其他资源勘探业支出	3,267.65	1,590.63		1,677.03				
220			自然资源海洋气象等支出	153.87	153.87						
22001			自然资源事务	153.87	153.87						
2200113			地质矿产资源与环境调查	132.07	132.07						
2200199			其他自然资源事务支出	21.80	21.80						
221			住房保障支出	71.90	71.90						
22102			住房改革支出	71.90	71.90						
2210202			租房补贴	71.90	71.90						

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

公开03表
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局322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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合 计	6,733.91	6,580.04	153.87			
208			社会保障和就业支出	2,029.80	2,029.80				
20805			行政事业单位养老支出	1,852.11	1,852.11				
		2080502	事业单位离休	1,487.05	1,487.05				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.34	243.34				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	121.72	121.72				
20808			抚恤	177.69	177.69				
		2080899	其他优抚支出	177.69	177.69				
210			卫生健康支出	64.70	64.70				
21011			行政事业单位医疗	64.70	64.70				
		2101102	事业单位医疗	64.70	64.70				
215			资源勘探工业信息等支出	4,413.63	4,413.63				
21501			资源勘探开发	4,413.63	4,413.63				
		2150199	其他资源勘探业支出	4,413.63	4,413.63				
220			自然资源海洋气象等支出	153.87		153.87			
22001			自然资源事务	153.87		153.87			
		2200113	地质矿产资源与环境调查	132.07		132.07			
		2200199	其他自然资源事务支出	21.80		21.80			
221			住房保障支出	71.90	71.90				
22102			住房改革支出	71.90	71.90				
		2210202	提租补贴	71.90	71.90				

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

2021年度

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	3,910.90	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	2,029.80	2,029.80		
	9		九、卫生健康支出	38	64.70	64.70		
	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	1,590.63	1,590.63		
	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	153.87	153.87		
	19		十九、住房保障支出	48	71.90	71.90		
	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	3,910.90	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	3,910.90	3,910.90		
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	3,910.90	总计	58	3,910.90	3,910.90		

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322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			
				3,910.90	3,757.03	153.87
208			社会保障和就业支出	2,029.80	2,029.80	
20805			行政事业单位养老支出	1,852.11	1,852.11	
2080502			事业单位离退休	1,487.05	1,487.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.34	243.34	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.72	121.72	
20808			抚恤	177.69	177.69	
2080899			其他优抚支出	177.69	177.69	
210			卫生健康支出	64.70	64.70	
21011			行政事业单位医疗	64.70	64.70	
2101102			事业单位医疗	64.70	64.70	
215			资源勘探工业信息等支出	1,590.63	1,590.63	
21501			资源勘探开发	1,590.63	1,590.63	
2150199			其他资源勘探业支出	1,590.63	1,590.63	
220			自然资源海洋气象等支出	153.87		153.87
22001			自然资源事务	153.87		153.87
2200113			地质矿产资源与环境调查	132.07		132.07
2200199			其他自然资源事务支出	21.80		21.80
221			住房保障支出	71.90	71.90	
22102			住房改革支出	71.90	71.90	
2210202			提租补贴	71.90	71.90	

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

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

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	1,906.56	302	商品和服务支出	175.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	893.30	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	8.41	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	243.34	30206	电费	10.52	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	121.72	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.00	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	12.00	30211	差旅费	2.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	534.20	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	3.34	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	1,674.84	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	80.80	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,391.23	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	138.11	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	64.70	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	147.18	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		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	3,581.40					公用经费合计	175.63

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322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	
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322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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：安徽省地质矿产勘查局322地质队

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：安徽省地质矿产勘查局322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 322 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 6733.91 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6733.91 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 293.09 万元，增长 4.6%，主要原因是单位业务活动收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5587.93 万元，其中：财政拨款收入 3910.9 万元，占 70.0%；事业收入 1677.03 万元，占 30.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6733.91 万元，其中：基本支出 6580.04 万元，占 97.7%；项目支出 153.87 万元，占 2.3%；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 3910.9 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3910.9 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 2128.57 万元，下降 35.2%，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 3910.9 万元，占本年支出的 58.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2128.57 万元，下降 35.2%。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，财政拨款收入较上年减少，支出相应减少。

（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 3910.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2029.8 万元，占 51.9%；卫生健康（类）支出 64.7 万元，占 1.7%；资源勘探工业信息等（类）支出 1590.63 万元，占 40.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 153.87 万元，占 3.9%；住房保障（类）支出 71.9 万元，占 1.8%。

（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 2309.1 万元，支出决算为 3910.9 万元，完成年初预算的 169.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加离退休人员一次性工作奖励和病故职工抚恤金支出；二是年中追加省公益性地质调查与科研项目专项资金支出。其中：基本支出 3757.03 万元，占 96.1%；项目支出 153.87 万元，占 3.9%。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 216.9 万元，支出决算为

1487.05 万元，完成年初预算的 685.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加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 238.3 万元，支出决算为 243.34 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职及新进人员基本养老保险缴费支出。

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 119.2 万元，支出决算为 121.72 万元，完成年初预算的 102.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职及新进人员职业年金缴费支出。

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 177.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故职工抚恤金支出。

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 64.7 万元，支出决算为 64.7 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 1559.5 万元，支出决算为 1590.63 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在职及新进人员经费支出。

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 16.8 万元，支出决算为 132.07 万元，完成年初预算的 786.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加省公益性地质调查与科研项目专项资金支出。

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 21.8 万元，支出决算为 21.8 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 71.9 万元，支出决算为 71.9 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 3757.03 万元，其中：人员经费 3581.4 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、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 175.63 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、福利费。

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 322 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情况说明

安徽省地质矿产勘查局 322 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 322 地质队为事业单位，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。

2021 年度，安徽省地质矿产勘查局 322 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 322 地质队共有车辆 1 辆，其中：应急保障用车 1 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 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 2 个项目,涉及资金 153.87 万元,占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看,项目总体立项依据充分、程序规范,绩效目标合理、明确,项目预算编制科学,资金分配合理,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 322 地质队符合单位职责和相关管理制度规定,本年度预算编制及执行工作完成情况较好,绩效项目合理,单位绩效基本实现,产生了较好的社会效益和生态效益。2021 年我单位笃行实干,立足地勘主业,拓展地质服务,抓好市场经营,优化多种经营,完善职能管理,积极承接政府类服务项目,强化与市、县(区)自然资源部门沟通交流,在山水林田湖草监测、调查、评价等方面提供技术支撑,大力在地质灾害评估、矿山生态修复、矿山动态监测等方面争取项目;加强与矿山企业联系,着力承接市场类地质勘查项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省地质矿产勘查局 322 地质队在 2021 年度单位决算中反映“地质矿产资源与环境调查”项目绩效自评结果。

地质矿产资源与环境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 98 分。全年预算数为 132.07 万元,执行数为 132.07 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是按照项目设计书要求,完成年度设计的实物工

作量；二是取得了阶段性成果，大致了解了工作区内矿化特征及异常形态。项目经自然资源和规划局同意并申报的课题项目，在通过专家多轮筛选后同意拟立项目，使省公益性中心及地市局100.0%满意。发现的主要问题及原因：一是全国疫情影响，预算执行时间存在推迟；二是因工作时间的推迟，导致人员成本预算增加。下一步改进措施：一是集中人员力量，抓紧时间追赶工期；二是按照年度预算总数，节省管理费用，控制项目经费。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		地质矿产资源与环境调查						
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322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:	132.07	132.07	137.07	10	100%	10	
	其中:本年财政拨款	132.07	132.07	132.07	10	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按项目设计书要求,完成物化探工作,地质测量、剖面测量工作及相关样品化验分析工作,并择优开展相关验证检查工作。编写成果报告、相关附图及附表;专题研究报告;数据库与三维可视化信息系统。			在完成项目后,提交矿产调查报告、区域地质矿产说明书,数据库,提交2-3处找矿靶区,100%可以利用,指导该地区下一步找矿方向。				
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	指标1: 各类规划文本	各1套	各1套	5	5	
			指标2: 制定项目审批数据完成率	100%	100%	5	5	
			指标3: 项目审批数据库建设完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 综合研究程度	100%	100%	5	5	
			指标2: 数据可利用程度	100%	100%	3	3	
			指标3: 资料的完整性	100%	100%	2	2	
		时效指标	指标1: 经费支出时效性	及时	及时	5	5	
			指标2: 完成年度工作量	100%	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1: 专项经费	不高于项目预算	不高于项目预算	5	5	
			指标2: 项目预算成本控制金额	≤132.07万元	≤132.07万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 直接经济产出效果	矿产资源的开发利用,国家、地方可增大税收等		3	1	受疫情影响
			指标2: 是否发现了新的找矿线索	发现了尖山铁矿、大山铜矿的新的找矿线索		2	2	
		社会效益指标	指标1: 在多大程度上促进了环境的改善	很大程度上保护了地表作物及原地貌,促进了环境的改善		5	5	
			指标2: 是否起到了民生改善的效果	改善了当地民生相关生存环境		5	5	
		生态效益指标	指标1: 加强自然资源管理与有序利用	加强自然资源管理与有序利用		5	5	
			指标2: 助力生态文明建设完成率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 项目可持续发挥的作用	2年	1年	1	1	
			指标2: 是否促进就业	促进就业		2	2	
	指标3: 是否促进科学进步		促进科学进步		2	2		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 自然资源和规划局	100%	100%	10	10		
总分						100	98	

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、**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。

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的金额。

五、**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。

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、**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。

九、**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、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）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映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。

十二、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）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映用于优抚方面的支出。

十四、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。

十五、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）：反映用于资源勘探业方面的支出。

十六、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；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查和科技水平等相关支出。

十七、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。