

安徽省地质测绘技术院 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质测绘技术院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质测绘技术院 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 安徽省地质测绘技术院 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 安徽省地质测绘技术院概况

一、主要职责

安徽省地质测绘技术院的主要职责是：负责我省地质测绘和大型项目、重点工程、城市规划等测绘任务，为地质矿产勘查提供测绘成图资料等技术服务工作。从事土地利用总体规划、土地开发整理规划、耕地保护规划、土地生态建设规划、土地整治工程规划等土地技术服务工作。

二、单位决算构成

安徽省地质测绘技术院 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	安徽省地质测绘技术院

第二部分 安徽省地质测绘技术院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省地质测绘技术院

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	5,183.44	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	1,671.99	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	110.12	八、社会保障和就业支出	42	1,047.21
	9		九、卫生健康支出	43	179.96
	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	5,711.08
	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	66.57
	19		十九、住房保障支出	53	275.43
	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	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	60	
本年收入合计	27	6,965.54	本年支出合计	61	7,280.25
使用非财政拨款结余	28	314.71	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	7,280.25	总计	65	7,280.25

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

单位：安徽省地质测绘技术院

2021 年度

公开 02 表
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	6,965.54	5,183.44		1,671.99				110.12
208			社会保障和就业支出	1,047.21	1,047.21						
20805			行政事业单位养老支出	1,023.61	1,023.61						
	2080502		事业单位离退休	675.01	675.01						
	2080505		机关事业单位基本养	300.92	300.92						
	2080506		机关事业单位职业年	47.67	47.67						
20808			抚恤	23.60	23.60						
	2080899		其他优抚支出	23.60	23.60						
210			卫生健康支出	179.96	179.96						
21011			行政事业单位医疗	179.96	179.96						
	2101102		事业单位医疗	179.96	179.96						
215			资源勘探工业信息等支	5,396.38	3,614.27		1,671.99				110.12
	21501		资源勘探开发	5,396.38	3,614.27		1,671.99				110.12
	2150199		其他资源勘探业支出	5,396.37	3,614.27		1,671.99				110.12
220			自然资源海洋气象等支	66.57	66.57						
	22001		自然资源事务	66.57	66.57						
	2200113		地质矿产资源与环境	14.97	14.97						
	2200199		其他自然资源事务支	51.59	51.59						
221			住房保障支出	275.43	275.43						
	22102		住房改革支出	275.43	275.43						
	2210201		住房公积金	229.44	229.44						
	2210202		提租补贴	45.99	45.99						

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

单位：安徽省地质测绘技术院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	7,280.25	6,782.63	497.62			
208			社会保障和就业支出	1,047.21	1,047.21				
20805			行政事业单位养老支出	1,023.61	1,023.61				
		2080502	事业单位离退休	675.01	675.01				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.92	300.92				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67				
20808			抚恤	23.60	23.60				
		2080899	其他优抚支出	23.60	23.60				
210			卫生健康支出	179.96	179.96				
21011			行政事业单位医疗	179.96	179.96				
		2101102	事业单位医疗	179.96	179.96				
215			资源勘探工业信息等支出	5,711.08	5,280.03	431.05			
21501			资源勘探开发	5,711.08	5,280.03	431.05			
		2150199	其他资源勘探业支出	5,711.08	5,280.03	431.05			
220			自然资源海洋气象等支出	66.57		66.57			
22001			自然资源事务	66.57		66.57			
		2200113	地质矿产资源与环境调查	14.97		14.97			
		2200199	其他自然资源事务支出	51.59		51.59			
221			住房保障支出	275.43	275.43				
22102			住房改革支出	275.43	275.43				
		2210201	住房公积金	229.44	229.44				
		2210202	提租补贴	45.99	45.99				

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

单位：安徽省地质测绘技术院

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	5,183.44	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	1,047.21	1,047.21		
	9		九、卫生健康支出	38	179.96	179.96		
	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	3,614.27	3,614.27		
	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	66.57	66.57		
	19		十九、住房保障支出	48	275.43	275.43		
	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	5,183.44	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	5,183.44	5,183.44		
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	5,183.44	总计	58	5,183.44	5,183.44		

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

单位：安徽省地质测绘技术院

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	5,183.44	4,727.11	456.33
208			社会保障和就业支出	1,047.21	1,047.21	
20805			行政事业单位养老支出	1,023.61	1,023.61	
2080502			事业单位离退休	675.01	675.01	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300.92	300.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	
20808			抚恤	23.60	23.60	
2080899			其他优抚支出	23.60	23.60	
210			卫生健康支出	179.96	179.96	
21011			行政事业单位医疗	179.96	179.96	
2101102			事业单位医疗	179.96	179.96	
215			资源勘探工业信息等支出	3,614.27	3,224.51	389.76
21501			资源勘探开发	3,614.27	3,224.51	389.76
2150199			其他资源勘探业支出	3,614.27	3,224.51	389.76
220			自然资源海洋气象等支出	66.57		66.57
22001			自然资源事务	66.57		66.57
2200113			地质矿产资源与环境调查	14.97		14.97
2200199			其他自然资源事务支出	51.59		51.59
221			住房保障支出	275.43	275.43	
22102			住房改革支出	275.43	275.43	
2210201			住房公积金	229.44	229.44	
2210202			提租补贴	45.99	45.99	

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

单位：安徽省地质测绘技术院

2021 年度

公开 06 表
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	3675.73	302	商品和服务支出	366.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1043.72	30201	办公费	23.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.00	30202	印刷费	7.20	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	1757.80	30205	水费	3.40	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	297.99	30206	电费	43.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	47.67	30207	邮电费	15.25	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.48	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	18.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	61.31	30211	差旅费	21.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	229.44	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	11.30	30213	维修（护）费	13.34	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	684.57	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费	32.02	30216	培训费	28.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	605.79	30217	公务接待费	1.90	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	23.08	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.73	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	16.10	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.52	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	100.77	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	9.50	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	16.50	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	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	
人员经费合计		4360.3	公用经费合计					366.81

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质测绘技术院

2021 年度

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。

安徽省地质测绘技术院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：安徽省地质测绘技术院

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。
安徽省地质测绘技术院没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省地质测绘技术院 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 7280.25 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 7280.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1265.25 万元，下降 14.8%，主要原因是财政拨款收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6965.54 万元，其中：财政拨款收入 5183.44 万元，占 74.4%；事业收入 1671.99 万元，占 24.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 110.11 万元，占 1.6%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7280.25 万元，其中：基本支出 6782.63 万元，占 93.2%；项目支出 497.62 万元，占 6.8%；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 5183.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5183.44 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 1918.65 万元，下降 27.0%，主要原因是公益性项目收支较上年有所减少。

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 5183.44 万元，占本年

支出的 71.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1918.65 万元，下降 27.0%。主要原因是公益性项目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 5183.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1047.21 万元，占 20.2%；卫生健康（类）支出 179.96 万元，占 3.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 3614.27 万元，占 69.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 66.57 万元，占 1.3%；住房保障（类）支出 275.43 万元，占 5.3%。

（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 3632.4 万元，支出决算为 5183.44 万元，完成年初预算的 142.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加在职和离退休人员一次性工作奖励及病故职工丧葬抚恤金支出；二是年中追加公益性项目专项资金支出。其中：基本支出 4727.11 万元，占 91.2%；项目支出 456.33 万元，占 8.8%。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 113.7 万元，支出决算为 675.02 万元，完成年初预算的 593.7%，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 300 万

元，支出决算为 300.92 万元，完成年初预算的 100.3%。

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 47.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进在职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 23.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故职工丧葬抚恤金支出。

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 179.4 万元，支出决算为 179.96 万元，完成年初预算的 100.3%。

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 2706.6 万元，支出决算为 3614.27 万元，完成年初预算的 133.5%，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工作奖励支出。

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 6.12 万元，支出决算为 14.98 万元，完成年初预算的 244.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加安徽省优势非金属节约集约化利用研究项目专项资金支出。

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 51.58 万元，支出决算为 51.59 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）住房公积金（项）年初预算为 229.1 万元，支出决算为 229.45 万元，完成年初预算的 100.2%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 45.9 万元，支出决算为 45.98 万元，完成年初预算的 100.2%。

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 4727.11 万元，其中：人员经费 4360.3 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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 366.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

安徽省地质测绘技术院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

安徽省地质测绘技术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。

安徽省地质测绘技术院为事业单位，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。

2021 年度，安徽省地质测绘技术院政府采购支出总额 208.2 万元，其中：政府采购货物支出 153.53 万元、政府采购工程支出 54.67 万元。授予中小企业合同金额 54.67 万元，占政府采购支出总额的 26.26%，其中：授予小微企业合同金额 54.67 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100.0%，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，安徽省地质测绘技术院共有车辆 16 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 13 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 1 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 3 个项目，均为上年度结转项目，涉及资金 389.76 万元，占项目预算总额的 85.4%。从评价情

况看，各项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目目标任务。预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期绩效目标，获得较高的社会满意度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省地质测绘技术院在 2021 年度单位决算中反映“安徽省优势非金属节约集约化利用研究”项目绩效自评结果。

安徽省优势非金属节约集约化利用研究项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 8.85 万元，完成预算的 88.5%。项目绩效目标完成情况：开展安徽省优势非金属（水泥用灰岩、方解石、白云岩等）及砂石矿为重点，调查分析开采情况的专项调研，针对管理中存在的重难点问题，开展安徽省优势非金属矿和砂石矿节约集约化利用研究，为进一步规范和加强非金属矿开采管理提供制度建设依据，提交项目成果报告。发现的主要问题及原因：一是预算执行率未完成；二是个别绩效指标设置不完整。下一步改进措施：一是加强预算执行率，因该项目是跨年度项目将在下一年度执行完毕；二是加强绩效目标编制，科学、合理设定绩效指标。

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		安徽省优势非金属节约集约化利用研究						
主管部门		安徽省地质矿产勘查局		实施单位 安徽省地质测绘技术院				
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:	10万元	10万元	8.85万元	10	88.50%	9	
	其中:本年财政拨款	10万元	10万元	8.85万元	9	88.50%	9	
	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				
	以安徽省优势非金属(水泥用灰岩、方解石、白云岩、石英岩、萤石、凹凸棒粘土等)及砂石矿为重点,调查分析开采情况,系统梳理出让前期准备、出让、登记、监管等环节管理现状,在借鉴典型省份相关经验的基础上,针对管理中存在的重点难点问题,开展安徽省优势非金属矿和砂石矿节约集约化利用研究,提出具有针对性和指导性的政策措施建议,为进一步规范和加强非金属矿开采管理提供制度建设依据。			按照年度计划任务,开展安徽省优势非金属(水泥用灰岩、方解石、白云岩、石英岩、萤石、凹凸棒粘土等)及砂石矿为重点,调查分析开采情况的专项调研,系统梳理出让前期准备、出让、登记、监管等环节管理现状,在借鉴典型省份相关经验的基础上,针对管理中存在的重点难点问题,开展安徽省优势非金属矿和砂石矿节约集约化利用研究,提交项目成果报告。				
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	数量指标	指标1:研究报告	1份	1份	5	5	
			指标2:调研报告	3份	3份	5	5	
			指标3:学术报告	1份	1份	5	2	项目跨年未完成,最终报告没有完成
		质量指标	指标1:项目设计等级	良好以上	良好以上	5	4	
			指标2:成果报告等级	良好以上	良好以上	5	5	
			指标3:论文等级	省级以上	省级以上	5	4	
		时效指标	指标1:项目完成时间	12个月内	12个月内	5	5	
			指标2:研究报告提交	12个月内	12个月内	5	5	
			指标3:发表论文完成时间	12个月内	12个月内	5	4	
	成本指标	指标1:总成本	10万元	8.85万元	10	8	跨年度项目,项目期间为2021年10月至2022年10月	
		指标2:年度预算执行率	100%	88.50%	10	8	跨年度项目,项目期间为2021年10月至2022年10月	
	经济效益指标	指标1:指导净矿出让提高出让收益	报告1份	报告1份	5	5		
	效益指标	社会效益指标	指标1:规范化开采	逐步提高	逐步提高	5	5	
		可持续影响指标	指标1:合理化布局	逐渐合理	逐渐合理	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:矿业权处	满意	满意	5	5		
		指标2:矿保处	满意	满意	5	5		
总分					100	89		

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,得分一6最高不能超过该指标分值上

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>*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为在*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值X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)

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,得分一6最高不能超过该指标分值上

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>*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值X该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为在*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值X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、**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。

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、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

十一、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。

十二、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)：指事业单位开支的离退休经费。

十三、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)：指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。

十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指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）：
指煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属矿等资源勘探开发和服务支出。

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）：指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；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。