

安徽省煤田地质局第三勘探队

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局第三勘探队概况

- 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三勘探队 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 安徽省煤田地质局第三勘探队 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 安徽省煤田地质局第三勘探队概况

一、主要职责

安徽省煤田地质局第三勘探队系由华东煤炭工业基本建设公司批准，于1965年2月25日在安徽省宿州市成立，取得事业法人证书号为134000000826号。法定代表人：张新程。经营范围：气体矿产勘探；固体矿产勘探；水文地质、工程地质、环境地质调查；地质钻探；液体矿产勘查；地球物理勘查；地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试）。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第三勘探队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第三勘探队2021年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	安徽省煤田地质局第三勘探队
2

第二部分 安徽省煤田地质局第三勘探队2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	5,126.99	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	200.18	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	10,448.12	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	1,393.02	八、社会保障和就业支出	42	2,053.76
	9		九、卫生健康支出	43	57.90
	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	16,614.02
	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	54.50
	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	17,168.31	本年支出合计	61	18,780.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1,593.20
年初结转和结余	29	-2,227.59	年末结转和结余	63	-5,432.65
	30			64	
总计	31	14,940.73	总计	65	14,940.73

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	17,168.31	5,126.99	200.18			10,448.12		1,393.02
208	社会保障和就业支出		2,053.76	2,053.76						
20805	行政事业单位养老支出		1,879.69	1,879.69						
2080502	事业单位离退休		1,245.75	1,245.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		422.66	422.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		211.28	211.28						
20808	抚恤		174.07	174.07						
2080899	其他优抚支出		174.07	174.07						
210	卫生健康支出		57.90	57.90						
21011	行政事业单位医疗		57.90	57.90						
2101102	事业单位医疗		57.90	57.90						
215	资源勘探工业信息等支出		15,002.15	2,960.83	200.18			10,448.12		1,393.02
21501	资源勘探开发		15,002.15	2,960.83	200.18			10,448.12		1,393.02
2150104	煤炭勘探开采和洗选		15,002.15	2,960.83	200.18			10,448.12		1,393.02
221	住房保障支出		54.50	54.50						
22102	住房改革支出		54.50	54.50						
2210202	租房补贴		54.50	54.50						

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	1	2	3	4	5	6
			合计	18,780.18	2,166.16	2,960.83		13,653.19	
208			社会保障和就业支出	2,053.76	2,053.76				
20805			行政事业单位养老支出	1,879.69	1,879.69				
2080502			事业单位离退休	1,245.75	1,245.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.66	422.66				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211.28	211.28				
20808			抚恤	174.07	174.07				
2080899			其他优抚支出	174.07	174.07				
210			卫生健康支出	57.90	57.90				
21011			行政事业单位医疗	57.90	57.90				
2101102			事业单位医疗	57.90	57.90				
215			资源勘探工业信息等支出	16,614.02		2,960.83		13,653.19	
21501			资源勘探开发	16,614.02		2,960.83		13,653.19	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	16,614.02		2,960.83		13,653.19	
221			住房保障支出	54.50	54.50				
22102			住房改革支出	54.50	54.50				
2210202			提租补贴	54.50	54.50				

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	5,126.99	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	2,053.76	2,053.76		
	9		九、卫生健康支出	38	57.90	57.90		
	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	2,960.83	2,960.83		
	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	54.50	54.50		
	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	5,126.99	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	5,126.99	5,126.99		
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	5,126.99	总计	58	5,126.99	5,126.99		

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	5,126.99	2,166.16	2,960.83
208			社会保障和就业支出	2,053.76	2,053.76	
20805			行政事业单位养老支出	1,879.69	1,879.69	
2080502			事业单位离退休	1,245.75	1,245.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	422.66	422.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	211.28	211.28	
20808			抚恤	174.07	174.07	
2080899			其他优抚支出	174.07	174.07	
210			卫生健康支出	57.90	57.90	
21011			行政事业单位医疗	57.90	57.90	
2101102			事业单位医疗	57.90	57.90	
215			资源勘探工业信息等支出	2,960.83		2,960.83
21501			资源勘探开发	2,960.83		2,960.83
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,960.83		2,960.83
221			住房保障支出	54.50	54.50	
22102			住房改革支出	54.50	54.50	
2210202			提租补贴	54.50	54.50	

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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	633.94	302	商品和服务支出	107.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.66	30206	电费	23.98	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	211.28	30207	邮电费		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		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	1,424.82	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	59.70	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,133.15	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	121.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	52.37	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	57.90	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	54.50	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	28.92	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		2,058.76	公用经费合计					107.40

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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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：安徽省煤田地质局第三勘探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：安徽省煤田地质局第三勘探队

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：安徽省煤田地质局第三勘探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 安徽省煤田地质局第三勘探队 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 14940.73 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 14940.73 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 5902.19 万元，下降 28.3%，主要原因：一是财政拨款收入减少 3594.46 万元，下降 41.2%，因本单位为局属公益二类地勘单位，2021 年在职人员经费由财政全额保障调整为人均 4.5 万元/年安排；二是经营收入减少 3116.44 万元，下降 23.0%，主要是对外地质勘探工作量减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 17168.31 万元，其中：财政拨款收入 5126.99 万元，占 29.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；上级补助收入 200.18 万元，占 1.1%；经营收入 10448.12 万元，占 60.9%；其他收入 1393.02 万元，占 8.1%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 18780.18 万元，其中：基本支出 2166.16 万元，占 11.5%；项目支出 2960.83 万元，占 15.8%；经营支出 13653.19 万元，占 72.7%。

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 5126.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5126.99 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 3594.46 万元，下降 41.2%，主要原因：本单位为局属公益二类地勘单位，财政拨款由过渡期内按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，减少财政拨款收入相应减少财政拨款支出。

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 5126.99 万元，占本年支出的 27.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3594.46 万元，下降 41.2%。主要原因是本单位为局属公益二类地勘单位，2021 年在职人员经费由财政全额保障调整为人均 4.5 万元/年安排。

（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 5126.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2053.76 万元，占 40.1%；卫生健康支出（类）支出 57.9 万元，占 1.1%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 2960.83 万元，占 57.7%；住房保障支出（类）支出 54.5 万元，占 1.1%。

（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 3885.9 万元，支出决算为 5126.99 万元，完成年初预算的 131.9%。决算数

大于预算数的主要原因：一是追加事业单位离退休人员一次性工作奖励；二是追加去世人员一次性抚恤金和丧葬费；三是追加机关事业单位基本养老保险缴费工资清算。其中：基本支出 2166.16 万元，占 42.3%；项目支出 2960.83 万元，占 57.7%。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 166.5 万元，支出决算为 1245.75 万元，完成年初预算的 748.2%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业单位离退休人员一次性工作奖励。

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 420.5 万元，支出决算为 422.66 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位基本养老保险缴费工资清算。

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 210.2 万元，支出决算为 211.28 万元，完成年初预算的 100.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加机关事业单位职业年金缴费工资清算。

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 174.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤金指标。

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 57.9 万元，支出决算 57.9 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 2976.30 万元，支出决算 2960.83 万元，完成年初预算的 99.5%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入的预算指标收回。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 54.5 万元，支出决算 54.5 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

2021 年度财政拨款基本支出 2166.16 万元，其中：人员经费 2058.76 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费 107.4 万元，主要包括：电费、福利费、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

安徽省煤田地质局第三勘探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

安徽省煤田地质局第三勘探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。

安徽省煤田地质局第三勘探队为局所属事业单位，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，安徽省煤田地质局第三勘探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，安徽省煤田地质局第三勘探队共有车辆 9 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 6 辆；单价 50 万元以上的通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 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 15002.15

万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标，取得了很好的生态效益和社会效益。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年度继续按照我队建队目标，发现资源，实现价值，发扬不怕苦、不怕累，特别能战斗精神，不忘初心，牢记使命，稳固两淮地区煤炭勘探市场，发展省外煤矿钻探新市场，积极发展地勘衍生业，煤层气勘探等新兴资源类勘探工作，掌握科技含量高，自动化强的钻机使用，开辟地质灾害评估勘查等工作报告，为国家公益性事业提供服务。较好地完成了全年工作任务，经济运行总体平稳。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局第三勘探队在 2021 年度单位决算中反映“2021 年事业发展经费”项目绩效自评结果。

“2021 年事业发展经费”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 85 分。全年预算数为 8176.3 万元，执行数为 15002.15 万元，完成预算的 183.5%。项目绩效目标完成情况：一是巩固拓展地勘产业良好势头。传统地勘业一直牢牢站稳两淮市场，全年任务饱满，最高开动钻机 26 台套，2021 年施工完成地质、水文补勘钻孔 75 个，钻探进尺 7.09 万米。地勘延伸业坚持在“三大服务”领域提档升级，施工完成冻结造孔、

页岩气、瓦斯抽采、堵水注浆钻孔 342 个，工程量 17.02 万米。二是拉伸壮大技术服务产业链条。主动融入地方生态文明、美丽乡村建设，2021 年累计施工灾害防治、环境检测、地形测量、土地确权、物探测井等技术服务项目 30 个，检测各类样品 3286 个，提交煤矿地质报告、设计 35 件。成功涉足煤矿地表岩移观测、井下视频测井、采煤沉陷区综合治理等市场，主持起草 1 项化验测试地方性标准并颁布执行，建设完成瓦斯突出实验室、岩石力学实验室。三是积极扭转建筑产业发展颓势。受建筑市场环境、企业信用分制度、自身专技水平等多重因素影响，今年以来我队建筑产业发展较去年有所减慢，2021 年共施工项目 15 个，完成产值 5079 万元。为尽快摆脱困境，我们积极走访中铁四局、二十局，中煤三建等大型企业寻求合作，锲而不舍参与工程项目投标，现已取得一定成效，近期新能源公司与中铁二十局开展合作，承接施工项目合同总价款近 1200 万元；与中铁四局也初步达成合作意向，为明年开展合作奠定了基础。

发现的主要问题及原因：一是对于目标设定需要分科室部门分解，汇总后制定整体目标。目标设定后如何科学设定考核评价标准，特别是对于不能量化的目标如何评价。二是部门整体支出相比专项支出而言，社会效益较好，经济效益不明显。业务工作分项需更加清晰，不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。三是

财务管理方面，会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。

下一步改进措施：一是加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效依据。加强预算编制的前瞻性，建议按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案。二是强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金使用的合理性和科学性。严格《会计法》、《事业单位会计制度》、《事业单位财务规定》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完成、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。三是加强绩效运行监管。加强重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。加强新事业单位会计制度和新预算法学习。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	2021 年事业发展经费							
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三勘探队			
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:	8176.3	15002.15		10	183.48%	10	
	其中: 本年财政拨款	2976.3	2960.83		-		-	
	其他资金	5200	12041.32		-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	继续按照我队建队目标, 发现资源, 实现价值, 发扬不怕苦、不怕累, 特别能战斗精神, 不忘初心, 牢记使命, 稳固两淮地区煤炭勘探市场, 发展省外煤矿钻探新市场, 积极发展地勘衍生业, 煤层气勘探等新兴资源类勘探工作, 掌握科技含量高, 自动化强的钻机使用, 开辟地质灾害评估勘查等工作报告, 为国家公益性事业提供服务。			继续按照我队建队目标, 发现资源, 实现价值, 发扬不怕苦、不怕累, 特别能战斗精神, 不忘初心, 牢记使命, 稳固两淮地区煤炭勘探市场, 发展省外煤矿钻探新市场, 积极发展地勘衍生业, 煤层气勘探等新兴资源类勘探工作, 掌握科技含量高, 自动化强的钻机使用, 开辟地质灾害评估勘查等工作报告, 为国家公益性事业提供服务。				
	存在的问题: 因为市场情况的变化不可掌控, 做预算工作时不能对经营支出做出准确的预估, 导致预、决算支出存在差异			整改的措施与建议: 1、结合单位业务情况, 进行科学合理分配细化, 做部门预算时科学合理安排支出, 降低预算支出的差异。部门预算经批复后, 跟踪预算执行进度, 及时组织收入, 降低预算支出的波动幅度。2、对预算执行差异及时分析成因和影响, 并及时向领导和相关科室进行反馈, 以采取措施纠正执行偏差, 促进预算目标的全面完成。				
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	经营总收入 (万元)	15	15000	20312.42	50	年度指标已 超额完成
		质量 指标	项目事故率	5	基本达到无钻探事故	达到无钻探事故		
			项目优良率	5	优良	优良		
			项目完成度	5	提高新钻机使用效率, 保护钻探现场的环境	均按合同约定完成进度		
时效 指标		合同约定时间	10	合同约定时间内完成 争取项目在合同约定基础上提前完成	合同约定时间内完成			

	成本指标	费用控制量	10	14830 万元	20094. 11		
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	净资产保值增值率	4	100%	101%	4	已超额完成
		净收入 (万元)	4	170	218. 31	4	已超额完成
		资金回收率	3	65%	30. 99%	2	未完成扣 1 分
	社会效益指标	积极参与扶贫工作	5	举行扶贫捐款 1 次	举行扶贫捐款 1 次	5	已完成
		扩大合同制员工数量	3	社会新招聘合同制员工 50-70 人	没有新招聘合同制员工	0	工程量不需新聘
		积极录用残疾员工	1	招聘残疾员工 1 人	没有招聘残疾员工	0	没有合适岗位安排
	生态效益指标	各项施工工地完成当地环保要求、合同环保要求	5	各项目经理进行项目施工环保培训	各项目经理进行项目施工环保培训	3	已完成
				项目工地指派专人负责环保工作	项目工地指派专人负责环保工作	2	已完成
	可持续影响指标	工程项目无事故, 工程质量受甲方认可	5	按合同约定保质保量按时完成合同内容, 为双方持续合作奠定基础	按合同约定保质保量按时完成合同内容, 为双方持续合作奠定基础	5	已完成
.....							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	验收合格	10	满意	满意	10	已完成
						
总分			100			85	

【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、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、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。

十三、“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。

十四、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。