

# 安徽省煤田地质局第二勘探队

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省煤田地质局第二勘探队概况

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二勘探队 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二勘探队 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二勘探队概况**

### **一、主要职责**

我队成立于1971年12月6日，主要职责：煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等。

### **二、单位决算构成**

安徽省煤田地质局第二勘探队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。

## **第二部分 安徽省煤田地质局第二勘探队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二勘探队

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	3,536.32	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	110.93	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	3,144.39	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	14.89	八、社会保障和就业支出	42	1,978.22
	9		九、卫生健康支出	43	27.40
	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	5,824.86
	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	39.70
	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	6,806.53	<b>本年支出合计</b>	61	7,870.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	345.13
年初结转和结余	29	-3,130.81	年末结转和结余	63	-4,539.60
	30			64	
<b>总计</b>	31	3,675.71	<b>总计</b>	65	3,675.71

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二勘探队

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	6806.53	3536.32	110.93			3144.39		14.89
208			社会保障和就业支出	1978.22	1978.22						
20805			行政事业单位养老支出	1901.09	1901.09						
2080502			事业单位离退休	1544.75	1544.75						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.56	237.56						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.78	118.78						
20808			抚恤	77.13	77.13						
2080899			其他优抚支出	77.13	77.13						
210			卫生健康支出	27.40	27.40						
21011			行政事业单位医疗	27.40	27.40						
2101102			事业单位医疗	27.40	27.40						
215			资源勘探工业信息等支出	4761.21	1491.00	110.93			3144.39		14.89
21501			资源勘探开发	4761.21	1491.00	110.93			3144.39		14.89
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3491.00	1491.00				2000.00		
2150199			其他资源勘探业支出	1270.20		110.93			1144.39		14.89
221			住房保障支出	39.70							
22102			住房改革支出	39.70							
2210202			提租补贴	39.70							

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二勘探队

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	7870.18	2045.32	1491.00		4333.86	
208			社会保障和就业支出	1978.22	1978.22				
20805			行政事业单位养老支出	1901.09	1901.09				
2080502			事业单位离退休	1544.75	1544.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险	237.56	237.56				
2080506			机关事业单位职业年金缴费	118.78	118.78				
20808			抚恤	77.13	77.13				
2080899			其他优抚支出	77.13	77.13				
210			卫生健康支出	27.40	27.40				
21011			行政事业单位医疗	27.40	27.40				
2101102			事业单位医疗	27.40	27.40				
215			资源勘探工业信息支出	5824.86		1491.00		4333.86	
21501			资源勘探开发	5824.86		1491.00		4333.86	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3491.00		1491.00		2000.00	
2150199			其他资源勘探业支出	2333.86				2333.86	
221			住房保障支出	39.70	39.70				
22102			住房改革支出	39.70	39.70				
2210202			提租补贴	39.70	39.70				

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二勘探队

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	3536.32	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	1978.22	1978.22		
	9		九、卫生健康支出	38	27.40	27.40		
	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	1491.00	1491.00		
	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	39.70	39.70		
	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	3536.32	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	3536.32	3536.32		
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	3536.32	<b>总计</b>	58	3536.32	3536.32		

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二勘探队

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	3536.32	2045.32	1491.00
208			社会保障和就业支出	1978.22	1978.22	
20805			行政事业单位养老支出	1901.09	1901.09	
2080502			事业单位离退休	1544.75	1544.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.56	237.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118.78	118.78	
20808			抚恤	77.13	77.13	
2080899			其他优抚支出	77.13	77.13	
210			卫生健康支出	27.40	27.40	
21011			行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101102			事业单位医疗	27.40	27.40	
215			资源勘探工业信息等支出	1491.00		1491.00
21501			资源勘探开发	1491.00		1491.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1491.00		1491.00
221			住房保障支出	39.70	39.70	
22102			住房改革支出	39.70	39.70	
2210202			提租补贴	39.70	39.70	

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二勘探队

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	356.34	302	商品和服务支出	72.50	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	237.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	118.78	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	1616.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1541.55	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	47.53	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	27.40	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	55.18	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	17.32	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	1972.82	公用经费合计	72.50
--------	---------	--------	-------

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二勘探队

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

注：安徽省煤田地质局第二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二勘探队

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 合计	1	2	3

注：安徽省煤田地质局第二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二勘探队 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 3675.71 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 3675.71 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 3442.3 万元，下降 4.8%，主要原因：财政拨款收入比上年减少 2087.31 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 6806.53 万元，其中：财政拨款收入 3536.32 万元，占 52.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 3144.39 万元，占 46.2%；其他收入 14.89 万元，占 0.2%；上级补助收入 110.93 万元，占 1.6%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7870.18 万元，其中：基本支出 2045.32 万元，占 26.0%；项目支出 1491 万元，占 18.9%；经营支出 4333.86 万元，占 55.1%。

#### 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 3536.32 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 3536.32 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 2087.31 万元，下降 37.1%，主要原因：在职人员人数较上年减少，在职

人员财政拨款按年人均 4.5 万元事业发展经费补助标准进行安排。

## 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 3536.32 万元，占本年支出的 44.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2087.31 万元，下降 37.1%，主要原因：在职人员人数较上年减少，在职人员财政拨款按年人均 4.5 万元事业发展经费补助标准进行安排。

### (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 3536.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 1978.22 万元，占 55.9%；卫生健康(类)支出 27.4 万元，占 0.8%；资源勘探工业信息等(类)支出 1491 万元，占 42.2%；住房保障(类)支出 39.7 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 1936.3 万元，支出决算为 3536.32 万元，完成年初预算的 182.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加事业单位退休人员一次性奖励 1472.25 万元；二是增加退休人员抚恤金 47.53 万元；三是增加按人员与计划生育条例提高的退休费 29.6 万元；四是增加新进人员工资清算 50.64 万元。其中：基本支出 2045.32 万元，占 57.8%；项目支出 1491 万元，占 42.2%。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 72.5 为万元，支出决算为 1544.75 万元，完成年初预算的 2130.7%，决算数大于预算数 1472.25 万元，其主要原因是发放离退休人员一次性工作奖励 1472.25 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 231.8 万元，支出决算 237.56 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数 5.76 万元，原因为新进人员工资清算增加 5.76 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 115.9 万元，支出决算 118.78 万元，完成年初预算的 102.5%，决算数大于预算数 2.88 万元，原因为新进人员工资清算增加 2.88 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 77.13 万元，决算数大于预算数 77.13 万元，其原因一是年中追加职工死亡抚恤金 47.53 万元，二是年中追加按人员与计划生育条例提高的退休费 29.6 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 27.4 万元，支出决算 27.4 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）煤炭勘探开采和洗选（项），年初预算为 1449 万元，支出决算 1491 万元，完成年初预算的 102.9%，决算数大于预算数 42 万元，原因为年中新进人员工资清算增加 42 万元。

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 39.7 万元，支出决算 39.7 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 2045.32 万元，其中：人员经费 1972.82 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 72.5 万元，主要包括：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二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二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二勘探队为事业单位，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，安徽省煤田地质局第二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二勘探队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 5824.86 万元，占项目预算总额的 168.9%。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目资金保障有力，按时完成年度工作目标，达到了年初预定的绩效目标。

我单位组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2021 年度我单位在局党委、队党委的坚强领导下，深入贯彻落实局党委“1248”总体工作思路，统筹推进疫情防控和经济工作，铭记初心使命，认真履职尽责，扎实做好各项工作，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二勘探队在 2021 年度单位决算中反映“事业发展经费”项目绩效自评结果。

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 96 分。全年预算数为 1491 万元,执行数为 1491 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是落实党建主体责任,夯实思想政治工作基础,抓紧抓实组织建设,持之以恒正风肃纪。扎实开展创先争优活动。以高质量发展为目标,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,各项工作取得了新的进步。二是为更好地服务长江岸线生态环境保护,提升我队地质灾害防治工作能力,参与了环巢湖矿山生态环境修复工作。积极拓展地质服务新领域,实施宣城市多个矿山采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测工程。先后施工了省国土厅砀山农饮巩固 2 期工程、亳州市谯城区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程等扶贫项目施工。三是积极培育发展新经济增长点,承接山西三交项目完成新型多分支水平井,山东三山岛金矿井下制砂站及混凝土搅拌站——地表至-510M 放料钻孔工程,马仁奇峰地区地热资源实施水文地质钻探服务项目和淮南矿业集团新谢潘谢区块煤层气资源赋存研究-新谢-2 井项目。四是 2021 年度经营目标基本完成;坚持市场导向,项目建设成效显著;突出科技引领,助力技术水平再提高;围绕局重点工作,高质量发展取得实效;强化内部管理,各项工作扎实推进,事业运行风险得到有效控制。五是提升技术水平。多分支水平井钻探在长水平段导向技术——低压破碎煤层防漏堵漏技术实现突破。中煤新集二矿地

面钻孔项目，采用试验改进型 KY 钻头，提升钻进效率，针对项目地层特点，配制水基低固相膨润土钻井液，提升清洗井眼效果。增强科研能力。与武汉大学测绘学院袁强强教授共同完成 2022 年度安徽省自然资源科技项目《矿区滑坡灾害诱发机制及智能化监测预警技术》申报，与局属物测队、勘查院合作 1 项科技项目立项。坚持绿色发展。积极参与芜湖市废弃矿山生态修复和地质灾害防治工作。筹备建立安徽省绿色矿山工程服务中心芜湖分中心。发现的主要问题及原因：一是市场开拓能力弱；二是公益性、基金性项目缺少；三是因市场变化，地质工作主要转移到皖北乃至外省范围，服务市场的地域变化导致项目施工成本增加，且市场竞争能力弱，市场服务面窄；四是生产技术没有领先水平。领军型、复合型技术人员几乎没有，技术交流及学习，推进的力度不大。施工中并没有做到攻坚，科研成果不高，专利技术基本没有，对施工技术缺乏创新精神；五是资金费用保障困难，预算缺口较大。下一步改进措施：一是加强市场开发；二是积极争取政策支持，争取省投资的公益项目或省部共建项目；三是加快更新经营性资产和固定资产，增强竞争实力；四是引进相关技术人员，加强技术人员技术交流和培训力度。五是争取资金支持，增强自身经营能力，创造利润结余。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	事业发展经费支出						
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二勘探队		
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:	1449	1491	1491	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	1449	1491	1491	-		-
	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			
	以收定支, 在保障正常经营的情况下, 节约不必要开支			<p><b>完成情况:</b> 一是落实党建主体责任, 夯实思想政治工作基础, 抓紧抓实组织建设, 持之以恒正风肃纪。扎实开展创先争优活动。以高质量发展为目标, 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用, 各项工作取得了新的进步。二是为更好地服务长江岸线生态环境保护, 提升我队地质灾害防治工作能力, 参与了环巢湖矿山生态环境修复工作。积极拓展地质服务新领域, 实施宣城市多个矿山采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测工程。先后施工了省国土厅砀山农饮巩固 2 期工程、亳州市谯城区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程等扶贫项目施工。三是积极培育发展新经济增长点, 承接山西三交项目完成新型多分支水平井, 山东三山岛金矿井下制砂站及混凝土搅拌站——地表至 -510M 放料钻孔工程, 马仁奇峰地区地热资源实施水文地质钻探服务项目和淮南矿业集团新谢潘谢区块煤层气资源赋存研究-新谢-2 井项目。四是 2021 年度经营目标基本完成; 坚持市场导向, 项目建设成效显著; 突出科技引领, 助力技术水平再提高; 围绕局重点工作, 高质量发展取得实效; 强化内部管理, 各项工作扎实推进, 事业运行风险得到有效控制。五是提升技术水平。多分支水平井钻探在长水平段导向技术——低压破碎煤层防漏堵漏技术实现突破。中煤新集二矿地面钻孔项目, 采用试验改进型 KY 钻头, 提升钻进效率, 针对项目地层特点, 配制水基低固相膨润土钻井液, 提升清洗井眼效果。增强科研能力。与武汉大学测绘学院袁强强教授共同完成 2022 年度安徽省自然资源科技项目《矿区滑坡灾害诱发机制及智能化监测预警技术》申报, 与局属物测队、勘查院合作 1 项科技项目立项。坚持绿色发展。积极参与芜湖市废弃矿山生态修复和地质灾害防治工作。筹备建立安徽省</p>			

					绿色矿山工程服务中心芜湖分中心。			
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: 地质报告数量	≥3个	5	5	5	完成目标
			指标 2: 新增地质报告项目数	≥2个	3	5	5	完成目标
		质量指标	指标 1: 项目完成度	100%	100%	6	6	完成目标
			指标 2: 事故发生率	0%	0%	8	8	完成目标
			指标 3: 项目验收合格率	100%	100%	6	6	完成目标
			指标 4: 经费支出合规性	100%	100%	5	5	完成目标
		时效指标	指标 1: 项目完成时间	1年	1年	5	5	完成目标
			指标 2: 经费支出时效性	1年	1年	5	5	完成目标
	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤1449元	1491	5	5	完成目标	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 保持在职职工的收入水平	≥11.60万元	11.73	5	5	完成目标
		社会效益指标	指标 1: 对提高矿产资源保障程度	一般	一般	5	5	完成目标
			指标 2: 服务贫困地区	参与	参与	5	5	完成目标
		生态效益指标	指标 1: 对生态环境的影响程度	一般	一般	5	5	完成目标
		可持续影响指标	指标 1: 对促进煤炭事业发展的可持续性影响程度	一般	一般	5	4	继续加强单位在煤炭事业发展的可持续性影响程度
	指标 2: 对持续带动制造强省建设的影响程度		一般	一般	5	4	继续提高单位在省内影响程度	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 员工满意度	≥95%	90%	5	4	继续改善工作作风, 提高员工满意度
			指标 2: 社会公众满意度	≥95%	90%	5	4	继续提高社会服务只能, 提高社会公众满意度

总分		100	96	
----	--	-----	----	--

#### 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。