

安徽省煤田地质局勘查研究院

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局勘查研究院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 安徽省煤田地质局勘查研究院概况

一、主要职责

我单位为安徽省煤田地质局下属公益一类事业单位，我单位主要职能为：在安徽省煤田地质局及相关职能部门领导下，参与制定全省煤炭资源勘查规划，承担全省煤炭及非常规天然气（包括煤层气、页岩气、致密砂岩气等）资源重要调查、勘查和评价项目的技术管理工作，为全省国民经济和社会发展提供煤炭和非常规天然气资源保障，为两淮煤炭生产矿区重要矿山安全生产和绿色矿山建设提供地质技术服务保障。

2014年事业单位分类改革后，我单位以科研院所为目标，以资源勘查为基础、科技创新为引领、发展新能源为方向、加入环保事业为突破，切实有效的开展各项生产科研活动。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局勘查研究院 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	安徽省煤田地质局勘查研究院

第二部分 安徽省煤田地质局勘查研究院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	1,614.66	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	1,198.45	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	88.31	八、社会保障和就业支出	42	213.06
	9		九、卫生健康支出	43	57.56
	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	2,590.87
	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	198.98
	19		十九、住房保障支出	53	51.60
	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	2,901.41	本年支出合计	61	3,112.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	111.31
年初结转和结余	29	839.67	年末结转和结余	63	517.71
	30			64	
总计	31	3,741.08	总计	65	3,741.08

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

部门：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	2,901.41	1,614.66		1,198.45				88.31
208			社会保障和就业支出	213.06	213.06						
20805			行政事业单位养老支出	209.56	209.56						
2080502			事业单位离退休	90.69	90.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76						
20808			抚恤	3.49	3.49						
2080899			其他优抚支出	3.49	3.49						
210			卫生健康支出	57.56	57.56						
21011			行政事业单位医疗	57.56	57.56						
2101102			事业单位医疗	57.56	57.56						
215			资源勘探工业信息等支出	2,380.23	1,093.47		1,198.45				88.31
21501			资源勘探开发	2,380.23	1,093.47		1,198.45				88.31
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,380.22	1,093.47		1,198.45				88.31
220			自然资源海洋气象等支出	198.98	198.98						
22001			自然资源事务	198.98	198.98						
2200113			地质矿产资源与环境调查	198.98	198.98						
221			住房保障支出	51.60	51.60						
22102			住房改革支出	51.60	51.60						
2210201			住房公积金	39.06	39.06						
2210202			提租补贴	12.54	12.54						

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	附属单位上缴收入	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,112.06	1,502.53	1,609.52				
208			社会保障和就业支出	213.06	213.06					
20805			行政事业单位养老支出	209.56	209.56					
2080502			事业单位离退休	90.69	90.69					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76					
20808			抚恤	3.49	3.49					
2080899			其他优抚支出	3.49	3.49					
210			卫生健康支出	57.56	57.56					
21011			行政事业单位医疗	57.56	57.56					
2101102			事业单位医疗	57.56	57.56					
215			资源勘探工业信息等支出	2,590.86	1,180.32	1,410.54				
21501			资源勘探开发	2,590.86	1,180.32	1,410.54				
2150104			煤炭勘探开采和洗选	2,590.87	1,180.32	1,410.54				
220			自然资源海洋气象等支出	198.98		198.98				
22001			自然资源事务	198.98		198.98				
2200113			地质矿产资源与环境调查	198.98		198.98				
221			住房保障支出	51.60	51.60					
22102			住房改革支出	51.60	51.60					
2210201			住房公积金	39.06	39.06					
2210202			提租补贴	12.54	12.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	1,614.66	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	213.06	213.06		
	9		九、卫生健康支出	38	57.56	57.56		
	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	1,093.47	1,093.47		
	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	198.98	198.98		
	19		十九、住房保障支出	48	51.60	51.60		
	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	1,614.66	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	1,614.66	1,614.66		
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	1,614.66	总计	58	1,614.66	1,614.66		

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	1,614.66	1,415.68	198.98
208			社会保障和就业支出	213.06	213.06	
20805			行政事业单位养老支出	209.56	209.56	
2080502			事业单位离退休	90.69	90.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.12	103.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.76	15.76	
20808			抚恤	3.49	3.49	
2080899			其他优抚支出	3.49	3.49	
210			卫生健康支出	57.56	57.56	
21011			行政事业单位医疗	57.56	57.56	
2101102			事业单位医疗	57.56	57.56	
215			资源勘探工业信息等支出	1,093.47	1,093.47	
21501			资源勘探开发	1,093.47	1,093.47	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	1,093.47	1,093.47	
220			自然资源海洋气象等支出	198.98		198.98
22001			自然资源事务	198.98		198.98
2200113			地质矿产资源与环境调查	198.98		198.98
221			住房保障支出	51.60	51.60	
22102			住房改革支出	51.60	51.60	
2210201			住房公积金	39.06	39.06	
2210202			提租补贴	12.54	12.54	

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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	1,268.57	302	商品和服务支出	47.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.87	30201	办公费	0.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.97	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	608.77	30205	水费		310	资本性支出	2.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.13	30207	邮电费	4.67	31002	办公设备购置	2.60
30110	职工基本医疗保险缴费	57.79	30208	取暖费	8.76	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	2.14	30211	差旅费	0.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	115.82	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	0.93	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	97.36	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.52	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	92.21	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	3.49	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	1.60	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.75	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	5.22	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	0.05	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		1,365.93	公用经费合计					49.75

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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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													

说明：安徽省煤田地质局勘查研究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：安徽省煤田地质局勘查研究院

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			

说明：安徽省煤田地质局勘查研究院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 安徽省煤田地质局勘查研究院 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 3741.08 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 3741.08 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 1041.03 万元，下降 21.8%，主要原因：一是事业收入减少；二是上级补助收入减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2901.41 万元，其中：财政拨款收入 1614.66 万元，占 55.7%；事业收入 1198.45 万元，占 41.3%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 88.31 万元，占 3.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3112.06 万元，其中：基本支出 1502.53 万元，占 48.3%；项目支出 1609.52 万元，占 51.7%。

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 1614.66 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1614.66 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 141.97 万元，增长 9.6%，主要原因是公益性地质项目拨款及支出增加。

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 1614.66 万元，占本年支出的 51.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.97 万元，增长 9.6%。主要原因是公益性地质项目拨款及支出增加。

（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 1614.66 万元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出 213.06 万元，占 13.2%；卫生健康（类）支出 57.56 万元，占 3.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 1093.47 万元，占 67.7%；自然资源海洋气象等（类）支出 198.98 万元，占 12.3%；住房保障（类）支出 51.6 万元，占 3.2%。

（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 973.9 万元，支出决算为 1614.66 万元，完成年初预算的 165.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加一次性奖励经费预算 418.15 万元；二是追加机关事业单位职业年金缴费经费 15.76 万元；三是追加公益性地质调查与科研项目经费 198.98 万元。其中：基本支出 1415.68 万元，占 87.7%；项目支出 198.98 万元，占 12.3%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）年初预算为 5.9 万元，支出决算为 90.69 万元，完成年初预算的 1537.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追

加退休人员一次性奖励经费 84.79 万元。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）年初预算为 102.7 万元，支出决算为 103.12 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工资清算追加机关事业单位养老保险缴费 0.42 万元。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.76 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费 15.76 万元。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚优（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 3.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加去世人员抚恤金 3.49 万元。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 57.3 万元，支出决算为 57.56 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工资清算追加职工基本医疗保险缴费 0.26 万元。

6. 资源勘探工业信息等（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）年初预算为 756.6 万元，支出决算为 1093.47 万元，完成年初预算的 144.5%，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奖励工作经费及工资清算经费 336.87 万元。

7. 自然资源海洋气象（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 0 万元，支出决算为 198.98 万元，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资金 198.98 万元。

8. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算为 38.9 万元，支出决算为 39.06 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工资清算追加住房公积金 0.16 万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项）年初预算为 12.5 万元，支出决算为 12.54 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中因工资清算追加机关事业单位养老保险缴费 0.04 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 1415.68 万元，其中：人员经费 1365.93 万元，主要包括：基本工资 331.87 万元、津贴补贴 29.91 万元、绩效工资 608.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.14 万元、职业年金缴费 23.13 万元、职工基本医疗保险缴费 57.79 万元、其他社会保障缴费 2.14 万元、住房公积金 115.82 万元、退休费 92.21 万元、抚恤金 3.49 万元、医疗费补助 1.6 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.05 万元；公用经费 49.75 万元，主要包括：办公费 0.23 万元、咨询费 3.97、邮电费 4.67 万元、取暖费 8.76 万元、差旅费 0.1 万元、维修（护）费 0.93

万元、培训费 3.52 万元、工会经费 19.75 万元、福利费 5.22 万元、办公设备购置 2.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省煤田地质局勘查研究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

安徽省煤田地质局勘查研究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。

安徽省煤田地质局勘查研究院为事业单位，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，安徽省煤田地质局勘查研究院政府采购支出总额 2.6 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 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 2.6 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 2.6 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 0.0%，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，安徽省煤田地质局勘查研究院共有车辆 2 辆，其中：特种专业技术用车 2 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 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 1 个项目，涉及资金 1609.52 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，2021 年度项目支出全年执行数 1609.52 万元，其中财政拨款支出 198.98 万元，为年中追加公益性地质项目支出；其他资金支出 1410.54 万元，为单位自有资金支出的矿山环境修复治理项目及传统矿山技术服务项目支出。项目内容为 2021 年我单位承担公益性地质项目、矿山环境修复治理项目及传统矿山技术服务等项目汇总。

项目总体绩效目标一是研发适合我省煤炭矿山特色的绿色勘查施工工艺，开展矿山生态环境质量治理与修复关键技术研究，丰富绿色勘查形式，形成并完善绿色勘查制度体系，解决矿山企业在绿色发展中的实际技术难题；二是在煤炭资源勘查与开发、矿山开采与灾害防治、浅层地热资源开发与利用、煤炭洁净开采技术、表层生态环境修复技术方面形成特色与优势；三是建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领

域高层次人才培养基地，创建一支在省内有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队。经过自评，我单位基本完成2021年度项目支出总体绩效目标。

我单位2021年度整体绩效支出评价由我单位自行组织各项目负责人、财务部门等相关人员开展自评，在查看原始账证资料、单位2021年度目标责任书、项目任务书、项目合同等资料基础上，对评价指标体系及各指标分值合理性、全年指标实际完成情况准确性，指标分值计算三个方面进行了评价。评价结果显示：我单位逐步明确以科技创新为驱动，持续优化传统地质勘查与地质技术服务能力、提升非常规天然气等新能源勘查与开发技术、发展绿色矿山建设与生态环境治理水平为三大核心业务的发展定位；确定了培养一流人才、建设一流平台、创造一流成果的“三个一流”发展目标；以切实加强人才队伍建设、扎实推进科研平台建设的方法举措，支撑我省煤田地质事业高质量发展。基本完成单位整体支出绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局勘查研究院在2021年度单位决算中反映“矿山技术服务及环境修复治理服务项目”绩效自评结果。

矿山技术服务及环境修复治理服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.7分。全年预算数为1193.98万元，执行数为1609.52万元，完成预算的134.8%。项目绩效目标完成情况：

一是切实开展矿山生态环境质量治理与修复关键技术研究，丰富绿色勘查形式，形成并完善绿色勘查制度体系：承担智慧矿山建设项目 3 项；成功申报获得“矿山生产资料管理系统”等 6 项软件著作权；召开了绿色矿山工程研究中心中期学术交流会暨学术委员会，培育绿色矿山建设和生态环境治理核心竞争力。

二是已在煤炭资源勘查与开发、表层生态环境修复技术方面形成特色与优势：成功申报省公益性地质工作项目 3 项、自然资源科技项目 2 项、地质勘查基金项目 2 项。“淮南煤田潘集煤矿外围煤炭详查”项目荣获自然资源部颁发的“找矿突破战略行动优秀找矿成果奖”。

三是人才建设成效显著，博士后团队“基于 5G 技术的绿色智慧矿山建设”项目荣获安徽省重大合理化建议项目奖、“绿色智能矿山一体化管控平台研发与智慧环保系统集成建设”项目在安徽省博士后创新创业大赛中获得省决赛创新组第二名、大赛银奖。

发现的主要问题及原因：一是因疫情影响部分项目未完成资料汇缴；二是由于研发投入指标值设置过高导致预算执行率较低；三是预算编制不准确，预决算差异较大。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，特别是做好在疫情防控常态化下的工作应急预案，进一步提高预算编制的合理性和准确性；二是根据行业特点及单位实际情况结合实际项目制定更加科学合理的项目支出绩效指标。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		矿山技术服务及环境修复治理服务项目						
主管部门		安徽省煤田地质局			实施单位	安徽省煤田地质局勘查研究院		
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:	995.00	1,193.98	1609.52	10	134.80%	6.5
		其中: 本年财政拨款		198.98	198.98	-	100.00%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	995.00	995.00	1410.54	-	141.76%	-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	<p>目标 1: 研发适合我省煤炭矿山特色的绿色勘查施工工艺, 开展矿山生态环境质量治理与修复关键技术研究, 丰富绿色勘查形式, 形成并完善绿色勘查制度体系, 解决矿山企业在绿色发展中的实际技术难题;</p> <p>目标 2: 在煤炭资源勘查与开发、矿山开采与灾害防治、浅层地热资源开发与利用、煤炭洁净开采技术、表层生态环境修复技术方面形成特色与优势;</p> <p>目标 3: 建设省内一流绿色矿山工程技术研究、成果转化和技术服务平台及本领域高层次人才培养基地, 创建一支在省内具有影响的绿色矿山工程技术研发与服务的优秀创新团队。</p>				<p>成功申报获得“矿山生产资料管理系统”等 6 项软件著作权; 召开了绿色矿山工程研究中心中期学术交流暨学术委员会, 培育绿色矿山建设和生态环境治理核心竞争力;</p> <p>成功申报省公益性地质工作项目 3 项、自然资源科技项目项、地质勘查基金项目 2 项; 矿山的智慧矿山建设项目 3 项;</p> <p>博士后团队“基于 5G 技术的绿色智慧矿山建设”项目荣获安徽省重大合理化建议项目奖、“绿色智能矿山一体化管控平台研发与智慧环保系统集成建设”项目在安徽省博士后创新创业大赛中获得省决赛创新组第二名、大赛银奖。</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	提供绿色矿山建设服务矿山数量	3	3	10	10	
			申报软件著作权或发明专利	3	6	10	10	
		质量指标	项目验收通过率	100%	90%	10	9	因疫情影响部分项目未完成资料汇缴, 已安排专人负责项目资料汇缴工作
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
成本指标	项目研发投入	500 万元	260.91 万元	10	5.2	因研发投入指标值设置过高导致未完成目标。		

效益指标 (30分)	经济效益指标	事业收入完成额	1000万元	1198.45万元	6	6	
		项目资金回收率	70%	65%	6	5	12月结算收入较多，因时间太短未在2021年回收。已按合同约定制定收款计划。
	社会效益指标	联合培养硕士研究生数量	3人	3人	6	6	
	生态效益指标	对矿山企业信息化程度提升程度	明显	明显	6	6	
	可持续影响指标	服务矿山节能降耗率	5%	5%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	矿山企业满意度	95%	95%	10	10
总分					100	89.7	

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、**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、“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。

十三、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。