

安徽省地质实验研究所
(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）概况

一、主要职责

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）的主要职责是：岩石、矿物、土壤和水质的分析、检测与研究；开展地质矿产资源综合研究和地质环境基础研究，为地质矿产资源的开发、利用提供服务等工作。承担国土资源部和本省行政主管部门下达的公益性地质矿产实验数据分析与研究；负责岩石、矿物、矿产、水质、土壤及生物和植物样品的分析测试研究；矿产勘查、地质灾害调查评估；矿产选冶试验及综合利用研究；岩石矿物鉴定及物质组分测试研究；工程基桩检测、工程测量沉降观测及室内空气质量检测；绿色食品及无公害农产品产地环境质量监测评价和饲料质量检测；分析仪器计量检定与测试；贵金属、宝玉石饰品鉴定及产品检验；珠宝首饰营业员、宝石琢磨工、贵金属首饰手工制作工、贵金属首饰机制工等四个工种初、中、高等级的职业技能鉴定许可等。

二、单位决算构成

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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	安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)单位本级

第二部分 安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）2021年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

2021 年度

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	2,747.17	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	10,130.93	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	391.03	八、社会保障和就业支出	42	1,028.44
	9		九、卫生健康支出	43	13.20
	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	11,368.24
	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	249.77
	19		十九、住房保障支出	53	19.80
	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	13,269.13	本年支出合计	61	12,679.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	589.68
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	13,269.13	总计	65	13,269.13

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

单位：安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13,269.13	2,747.17		10,130.93				391.03
208			社会保障和就业支出	1,028.44	1,028.44						
20805			行政事业单位养老支出	959.37	959.37						
		2080502	事业单位离退休	721.75	721.75						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.38	158.38						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.24	79.24						
20808			抚恤	69.07	69.07						
		2080899	其他优抚支出	69.07	69.07						
210			卫生健康支出	13.20	13.20						
		21011	行政事业单位医疗	13.20	13.20						
		2101102	事业单位医疗	13.20	13.20						
215			资源勘探工业信息等支出	11,957.93	1,435.97		10,130.93				391.03
		21501	资源勘探开发	11,957.93	1,435.97		10,130.93				391.03
		2150199	其他资源勘探业支出	11,957.93	1,435.97		10,130.93				391.03
220			自然资源海洋气象等支出	249.77	249.77						
		22001	自然资源事务	249.77	249.77						
		2200113	地质矿产资源与环境调查	249.77	249.77						
221			住房保障支出	19.80	19.80						
		22102	住房改革支出	19.80	19.80						
		2210202	租房补贴	19.80	19.80						

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：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,679.45	11,673.25	1,006.20			
208			社会保障和就业支出	1,028.44	1,028.44				
20805			行政事业单位养老支出	959.37	959.37				
2080502			事业单位离退休	721.75	721.75				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.38	158.38				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.24	79.24				
20808			抚恤	69.07	69.07				
2080899			其他优抚支出	69.07	69.07				
210			卫生健康支出	13.20	13.20				
21011			行政事业单位医疗	13.20	13.20				
2101102			事业单位医疗	13.20	13.20				
215			资源勘探工业信息等支出	11,368.24	10,611.81	756.43			
21501			资源勘探开发	11,368.24	10,611.81	756.43			
2150199			其他资源勘探业支出	11,368.24	10,611.81	756.43			
220			自然资源海洋气象等支出	249.77		249.77			
22001			自然资源事务	249.77		249.77			
2200113			地质矿产资源与环境调查	249.77		249.77			
221			住房保障支出	19.80	19.80				
22102			住房改革支出	19.80	19.80				
2210202			提租补贴	19.80	19.80				

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：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心） 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	2,747.17	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	1,028.44	1,028.44		
	9		九、卫生健康支出	38	13.20	13.20		
	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	1,435.97	1,435.97		
	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	249.77	249.77		
	19		十九、住房保障支出	48	19.80	19.80		
	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	2,747.17	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	2,747.17	2,747.17		
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	2,747.17	总计	58	2,747.17	2,747.17		

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：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

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	2,747.17	2,497.40	249.77
208			社会保障和就业支出	1,028.44	1,028.44	
20805			行政事业单位养老支出	959.37	959.37	
2080502			事业单位离退休	721.75	721.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.38	158.38	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	79.24	79.24	
20808			抚恤	69.07	69.07	
2080899			其他优抚支出	69.07	69.07	
210			卫生健康支出	13.20	13.20	
21011			行政事业单位医疗	13.20	13.20	
2101102			事业单位医疗	13.20	13.20	
215			资源勘探工业信息等支出	1,435.97	1,435.97	
21501			资源勘探开发	1,435.97	1,435.97	
2150199			其他资源勘探业支出	1,435.97	1,435.97	
220			自然资源海洋气象等支出	249.77		249.77
22001			自然资源事务	249.77		249.77
2200113			地质矿产资源与环境调查	249.77		249.77
221			住房保障支出	19.80	19.80	
22102			住房改革支出	19.80	19.80	
2210202			提租补贴	19.80	19.80	

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)

2021 年度

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	1,568.99	302	商品和服务支出	136.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	735.17	30201	办公费	4.90	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	0.60	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	561.90	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.38	30206	电费	38.96	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	79.24	30207	邮电费	9.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.35	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	1.30	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	10.64	30213	维修(护)费	20.00	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	791.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	15.56	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	706.94	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	55.82	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	13.20	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	63.44	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		2,360.51	公用经费合计					136.90

注：本表反映本单位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：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

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：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
			1	2	3	
类	款	项	合计			

注：本表反映本单位国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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 安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源 监督检测中心) 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 13269.13 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 13269.13 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 673.44 万元,下降 4.8%,主要原因是公益二类事业单位由全额财政拨款调整为差额拨款,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 13269.13 万元,其中:财政拨款收入 2747.17 万元,占 20.7%;事业收入 10130.93 万元,占 76.3%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 391.03 万元,占 3.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 12679.45 万元,其中:基本支出 11673.25 万元,占 92.1%;项目支出 1006.2 万元,占 7.9%;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 2747.17 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2747.17 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 802.91 万元,下降 22.6%,主要原因是公益二类事业单位由全额财政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 2747.17 万元，占本年支出的 21.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 802.91 万元，下降 22.6%。主要原因是公益二类事业单位由全额财政拨款调整为差额拨款，财政拨款收入减少，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 2747.17 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1028.44 万元，占 37.4%；卫生健康（类）支出 13.2 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1435.97 万元，占 52.3%；自然资源海洋气象等（类）支出 249.77 万元，占 9.1%；住房保障（类）支出 19.8 万元，占 0.7%。

（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 1944.8 万元，支出决算为 2747.17 万元，完成年初预算的 141.3%。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支出；二是年中追加病故职工丧葬费及抚恤金支出；三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 2497.4 万元，占 90.9%；项目支出 249.77 万元，占 9.1%。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 48.4 万元，支出决算为 721.75 万元，完成年初预算的 1491.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员机关事业单位一次性工作奖励经费支出。

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 155.5 万元，支出决算为 158.38 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调动人员单位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 77.8 万元，支出决算为 79.24 万元，完成年初预算的 101.9%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加调动人员单位职业年金缴费支出。

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 69.07 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费及抚恤金支出。

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 13.2 万元，支出决算为 13.2 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 1603.1 万元，支出决算为 1435.97 万元，完成年初预算的 89.6%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减由国库管理非税收入安排的预算指标。

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 0 万元，支出决算为 249.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加《宣城市宣州区土地质量地球化学调查评价》公益性地质勘查与科研项目专项资金支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为 46.8 万元，支出决算为 19.8 万元，完成年初预算的 42.3%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减由国库管理非税收入安排的预算指标。

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 2497.41 万元，其中：人员经费 2360.51 万元，主要包括：基本工资、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、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 136.9 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、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

2021 年度安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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

2021 年度安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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。

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）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，安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资

源监督检查中心) 政府采购支出总额 110.4 万元, 其中: 政府采购货物支出 110.4 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, 安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检查中心) 共有车辆 2 辆, 其中: 其他用车 2 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 19 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 249.77 万元, 占项目预算总额的 84.1%。从评价情况看, 本次绩效评价范围为 2021 年部门预算安排的“宣城市宣州区土地质量地球化学调查评价”项目支出。本次评价共从预算执行率、产出指标、效益指标、满意度指标等四个方面, 设置二级指标和三级指标, 通过听取介绍、资料审查等方式综合考评。该项目较好的完成了目标任务, 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了绩效自评。评价结果显

示，我单位重视预算绩效管理工作，整体绩效目标合理、明确，有序开展各项工作，较好的完成了年初目标任务，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省地质实验研究所（国土资源部合肥矿产资源监督检测中心）在2021年度单位决算中反映“宣城市宣州区土地质量地球化学调查评价”项目绩效自评结果。

“宣城市宣州区土地质量地球化学调查评价”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96.4分。全年预算数为296.92万元，执行数为249.77万元，完成预算的84.1%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，完成土壤样品9051件，生物样品232件，水质样品125件，大气干湿沉降样品22件，样品一次合格率达99.0%以上，项目检测报告、质量报告完成时间未超出计划完成时间，且实际成本未超出计划成本；二是效益指标，项目的实施明显的提升了农副产品附加值，合理使用化肥，为生物安全性评价提供了评价依据，为名特优产品显著提升品质；四是满意度指标，调查统计服务对象非常满意。发现的主要问题及原因：预算执行率偏低，是由于项目资金结转下年。下一步改进措施：一是加强绩效目标编制工作，科学、合理设置绩效指标；二是强化项目实施管理。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣城市宣州区土地质量地球化学调查评价							
主管部门	安徽省自然资源厅			实施单位	安徽省地质实验研究所(国土资源部合肥矿产资源监督检测中心)			
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:	296.92万元	296.92万元	249.77万元	10	84.10%	8.4	
	其中:本年财政拨款	296.92万元	296.92万元	249.77万元	-		-	
	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				
	对《宣城市宣州区土地质量地球化学调查评价》项目采集的土壤、生物样、灌溉水、大气干湿沉降等样品中各项指定的指标进行测试,为甲方开展土壤肥力评价、土壤环境质量评价、土壤健康质量评价、大气环境质量评价、灌溉水质量评价、生物安全性评价、土地质量地球化学综合评价等提供精确、可靠的测试数据。			提前完成土壤、生物样、灌溉水、大气干湿沉降等样品中各项指定的指标检测工作,实际完成的样品检测数量超过项目设计书目标,检测质量优秀,建立宣城市宣州区土地质量地球化学评价数据库,为划分土壤质量地球化学等级、生物基地选址以及名特优产品申报提供实验数据支撑。				
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: 土壤样品	9021 件	9051 件	2.5	2.5	
			指标 2: 生物样品	232 件	232 件	2.5	2.5	
			指标 3: 水质样品	125 件	125 件	2.5	2.5	
			指标 4: 大气干湿沉降样品	22 件	22 件	2.5	2.5	
	质量指标	指标 1: 土壤样品一次合格率	90%以上	99%以上	2.5	2.5		
		指标 2: 生物样品一次合格率	90%以上	100%	2.5	2.5		
		指标 3: 水质样品一次合格率	90%以上	100%	2.5	2.5		
		指标 4: 大气干湿沉降样品一次合格率	90%以上	100%	2.5	2.5		
	时效指标	指标 1: 检测报告完成时间	2020年12月	2020年10月	7.5	7.5		
指标 2: 质量报告完成时间		2021年2月	2021年2月	7.5	7.5			

	成本指标	指标: 专用材料购置成本	110.4 万	110.4 万	15	15	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 农副产品附加值	明显提升	明显提升	5	5	
		指标 2: 化肥使用	合理使用	合理使用	5	4	
	社会效益指标	指标: 生物安全性评价	提供评价依据	提供评价依据	10	10	
	可持续影响指标	指标: 名特优产品	发挥促进作用	显著提升品质	10	9	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标: 服务对象满意度	满意	非常满意	10	10	
总分					100	96.4	

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、**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。

五、**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。

六、**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。

七、“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。

八、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。

九、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、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）：反映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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、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。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：反映煤炭、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。

十五、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。

十六、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。