

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)
2022 年度单位决算

2023 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）2022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明细表

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）2022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

附件：2022年度项目支出绩效自评表

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）2022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）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) 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

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)

2022年度

公开01表
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	2,789.54	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	8,197.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	365.66	八、社会保障和就业支出	39	1,326.48
	9		九、卫生健康支出	40	13.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	10,309.06
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	135.95
	19		十九、住房保障支出	50	42.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11,352.92	本年支出合计	58	11,826.98
使用非财政拨款结余	28	729.86	结余分配	59	255.80
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,082.78	总计	62	12,082.78

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

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)

2022年度

公开02表
金额单位：万元

科目代码	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	11,352.92	2,789.54		8,197.72				365.66
208	社会保障和就业支出		1,326.48	1,326.48							
20805	行政事业单位养老支出		1,284.30	1,284.30							
2080502	事业单位离退休		1,051.02	1,051.02							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		155.52	155.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		77.76	77.76							
20808	抚恤		42.18	42.18							
2080899	其他优抚支出		42.18	42.18							
210	卫生健康支出		13.30	13.30							
21011	行政事业单位医疗		13.30	13.30							
2101102	事业单位医疗		13.30	13.30							
215	资源勘探工业信息等支出		9,835.00	1,271.63		8,197.72					365.66
21501	资源勘探开发		9,835.00	1,271.63		8,197.72					365.66
2150199	其他资源勘探业支出		9,835.00	1,271.63		8,197.72					365.66
220	自然资源海洋气象等支出		135.95	135.95							
22001	自然资源事务		105.95	105.95							
2200113	地质矿产资源与环境调查		105.95	105.95							
22099	其他自然资源海洋气象等支出		30.00	30.00							
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		30.00	30.00							
221	住房保障支出		42.19	42.19							
22102	住房改革支出		42.19	42.19							
2210202	提租补贴		42.19	42.19							

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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)

2022年度

公开03表
金额单位：万元

科目代码		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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	11,826.98	11,503.55	323.42			
208		社会保障和就业支出	1,326.48	1,326.48				
20805		行政事业单位养老支出	1,284.30	1,284.30				
2080502		事业单位离退休	1,051.02	1,051.02				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76				
20808		抚恤	42.18	42.18				
2080899		其他优抚支出	42.18	42.18				
210		卫生健康支出	13.30	13.30				
21011		行政事业单位医疗	13.30	13.30				
2101102		事业单位医疗	13.30	13.30				
215		资源勘探工业信息等支出	10,309.06	10,121.58	187.47			
21501		资源勘探开发	10,309.06	10,121.58	187.47			
2150199		其他资源勘探业支出	10,309.06	10,121.58	187.47			
220		自然资源海洋气象等支出	135.95		135.95			
22001		自然资源事务	105.95		105.95			
2200113		地质矿产资源与环境调查	105.95		105.95			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00			
221		住房保障支出	42.19	42.19				
22102		住房改革支出	42.19	42.19				
2210202		提租补贴	42.19	42.19				

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

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)

2022年度

公开04表
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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,789.54	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	1,326.48	1,326.48		
	9		九、卫生健康支出	38	13.30	13.30		
	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	1,271.63	1,271.63		
	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	135.95	135.95		
	19		十九、住房保障支出	48	42.19	42.19		
	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	2,789.54	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	2,789.54	2,789.54		
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	2,789.54	总计	58	2,789.54	2,789.54		

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

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)

2022年度

公开05表
金额单位：万元

科目代码			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	2,789.54	2,653.60	135.95
208			社会保障和就业支出	1,326.48	1,326.48	
20805			行政事业单位养老支出	1,284.30	1,284.30	
2080502			事业单位离退休	1,051.02	1,051.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.52	155.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	77.76	77.76	
20808			抚恤	42.18	42.18	
2080899			其他优抚支出	42.18	42.18	
210			卫生健康支出	13.30	13.30	
21011			行政事业单位医疗	13.30	13.30	
2101102			事业单位医疗	13.30	13.30	
215			资源勘探工业信息等支出	1,271.63	1,271.63	
21501			资源勘探开发	1,271.63	1,271.63	
2150199			其他资源勘探业支出	1,271.63	1,271.63	
220			自然资源海洋气象等支出	135.95		135.95
22001			自然资源事务	105.95		105.95
2200113			地质矿产资源与环境调查	105.95		105.95
22099			其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	42.19	42.19	
22102			住房改革支出	42.19	42.19	
2210202			提租补贴	42.19	42.19	

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明细表

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)

2022年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,389.42	302	商品和服务支出	149.24	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	693.43	30201	办公费	13.35	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费	2.00	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	344.27	30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.45	30206	电费	35.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	77.76	30207	邮电费	9.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	90.00	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	1.55	31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	1.51	30213	维修(护)费	21.45	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,114.93	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	17.05	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1,042.40	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	42.18	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	13.30	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	65.03	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.86	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2,504.35	公用经费合计					149.24	

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

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)

2022年度

公开07表
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：本表反映部门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。

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) 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12,082.78 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 12,082.78 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各减少 1,186.35 万元,下降 8.9%,主要原因是单位业务活动收支较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,352.92 万元,其中:财政拨款收入 2,789.54 万元,占 24.6%;事业收入 8,197.72 万元,占 72.2%;经营收入 0 万元,占 0.0%;其他收入 365.66 万元,占 3.2%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,826.98 万元,其中:基本支出 11,503.55 万元,占 97.3%;项目支出 323.42 万元,占 2.7%;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

2022 年度财政拨款收入总计 2,789.54 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 2,789.54 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 42.37 万元,增长 1.5%,主要原因是落实中央及省工资津补贴政策,人员类经费收支增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,789.54 万元，占本年支出的 23.6%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 42.37 万元，增长 1.5%。主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,789.54 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,326.48 万元，占 47.5%；卫生健康（类）支出 13.3 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,271.63 万元，占 45.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 135.95 万元，占 4.9%；住房保障（类）支出 42.19 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,642.27 万元，支出决算为 2,789.54 万元，完成年初预算的 169.9%。决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加人员类支出。其中：基本支出 2,653.6 万元，占 95.1%；项目支出 135.95 万元，占 4.9%。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 51.08 万元，支出决算为 1,051.02 万元，完成年初预算的 2057.6%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加事业单位离退休

人员经费支出。

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 153.36 万元，支出决算为 155.52 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加养老保险清算缴费及计提基数发生变化。

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 76.68 万元，支出决算为 77.76 万元，完成年初预算的 101.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加职业年金清算缴费及计提基数发生变化。

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 42.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加单位死亡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 13.3 万元，支出决算为 13.3 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 1,258.5 万元，支出决算为 1,271.63 万元，完成年初预算的 101.0%。

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 47.15 万元，支出决算

为 105.95 万元，完成年初预算的 224.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加“地质矿产资源与环境调查”等省公益性地质勘查和科研项目专项资金支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公益二类地勘单位改革发展引导专项资金支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 42.19 万元，支出决算为 42.19 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

2022 年度财政拨款基本支出 2,653.6 万元，其中：人员经费 2,504.35 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 149.24 万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、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决算情况说明

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。

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。

2022 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）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 2022 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测中心）共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）12 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共 4 个项目,涉及资金 1,377.6 万元。从评价情况看,绩效目标设置科学合理,严格预算执行,项目支出管理规范性整体较好,产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果,达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,本单位高度重视预算管理和预算绩效管理工作,全面设置了细化、量化的单位整体绩效目标,预算编制科学,预算执行规范,产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的效果,三公经费得到了有效控制,项目支出管理规范性整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“省公益性地质调查与科研”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省公益性地质调查与科研项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 47.15 万元,执行数为 47.15 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是预算编制较科学,执行和管理到位;二是绩效目标完成较好,效益发挥充分。发现的主要问题及原因:项目设计书指标不全,原因是预算编制时指标设计较少。下一步改进措施:创新预算编制的方法和理念,科学编制预算。

省公益性地质调查与科研项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省公益性地质调查与科研							
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局			实施单位	324019-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	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	47.15	47.15	47.15	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	0	0	0	—			
		上年结转资金	47.15	47.15	47.15	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持可持续发展理念,致力于建立宣城市宣州区土地质量地球化学评价数据库,评价生物安全性,提高当地农业发展水平,为当地经济发展做出贡献。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持绿水青山就是金山银山。项目共检测各类样品1064件,样品一次性合格率98%以上。指导宣城市宣州区土地合理使用,提高农副产品附加值,规范化肥使用,显著提升名特优农产品质量。				
绩效指标	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	土壤样品		≥1023件	1023	8	8	
			生物样品		≥25件	25	6	6	
			水质样品		≥16件	16	6	6	
		质量指标	土壤样品一次合格率		≥90%	98	4	4	
			生物样品一次合格率		≥90%	100	3	3	
			水质样品一次合格率		≥90%	100	3	3	
		时效指标	检测报告完成及时性		是否按进度完成	达成预期指标	5	5	
			质量报告完成及时性		是否按进度完成	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专用材料费		≤47.15万元	47.15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农副产品附加值		明显提升	达成预期指标	5	5	
			化肥使用		合理使用	达成预期指标	5	4	项目设计书指标不全,影响质量评价。来年将更完善地设计项目设计书指标
		社会效益指标	建立宣城市宣州区土地质量地球化学评价数据库		是否建立	达成预期指标	5	5	
			生物安全性评价		提供评价依据	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	指导宣城市宣州区土地合理使用		促进合理使用	达成预期指标	5	5	
可持续影响指标	名特优农产品		发挥促进作用	达成预期指标	5	4	项目设计书指标不全,影响质量评价。来年将更完善地设计项目设计书指标		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	100	10	10		
总分						100	98.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

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）：反映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）：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。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表