

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）
2023 年度单位决算

2024 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）2023 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）2023 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：2023 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）2023 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) 2023 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)

2023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	3,218.38	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	7,945.41	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	68.69	八、社会保障和就业支出	39	1,280.78
	9		九、卫生健康支出	40	13.65
	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	10,483.74
	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	176.98
	19		十九、住房保障支出	50	93.59
	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	11,232.48	本年支出合计	58	12,048.75
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,191.25	结余分配	59	374.99
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,423.73	总计	62	12,423.73

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

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)

2023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	11,232.48	3,218.38		7,945.41				68.69
208			社会保障和就业支出	1,280.78	1,280.78						
20805			行政事业单位养老支出	1,280.78	1,280.78						
2080502			事业单位离退休	845.14	845.14						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.76	289.76						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.88	145.88						
210			卫生健康支出	13.65	13.65						
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65						
2101102			事业单位医疗	13.65	13.65						
215			资源勘探工业信息等支出	9,667.47	1,653.38		7,945.41				68.69
21501			资源勘探开发	9,667.47	1,653.38		7,945.41				68.69
2150199			其他资源勘探业支出	9,667.47	1,653.38		7,945.41				68.69
220			自然资源海洋气象等支出	176.98	176.98						
22001			自然资源事务	123.97	123.97						
2200104			自然资源规划及管理	119.77	119.77						
2200113			地质矿产资源与环境调查	4.20	4.20						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01						
221			住房保障支出	93.59	93.59						
22102			住房改革支出	93.59	93.59						
2210202			提租补贴	93.59	93.59						

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)

2023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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,048.75	11,892.69	156.06			
208			社会保障和就业支出	1,280.78	1,280.78				
20805			行政事业单位养老支出	1,280.78	1,280.78				
2080502			事业单位离退休	845.14	845.14				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.76	289.76				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.88	145.88				
210			卫生健康支出	13.65	13.65				
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65				
2101102			事业单位医疗	13.65	13.65				
215			资源勘探工业信息等支出	10,483.74	10,451.65	32.09			
21501			资源勘探开发	10,483.74	10,451.65	32.09			
2150199			其他资源勘探业支出	10,483.74	10,451.65	32.09			
220			自然资源海洋气象等支出	176.98	53.01	123.97			
22001			自然资源事务	123.97		123.97			
2200104			自然资源规划及管理	119.77		119.77			
2200113			地质矿产资源与环境调查	4.20		4.20			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01				
221			住房保障支出	93.59	93.59				
22102			住房改革支出	93.59	93.59				
2210202			提租补贴	93.59	93.59				

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)

2023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	3, 218. 38	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, 280. 78	1, 280. 78		
	9		九、卫生健康支出	38	13. 65	13. 65		
	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, 653. 38	1, 653. 38		
	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	176. 98	176. 98		
	19		十九、住房保障支出	48	93. 59	93. 59		
	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	3, 218. 38	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	3, 218. 38	3, 218. 38		
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	3, 218. 38	总计	58	3, 218. 38	3, 218. 38		

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)

2023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	3,218.38	3,094.41	123.97
208			社会保障和就业支出	1,280.78	1,280.78	
20805			行政事业单位养老支出	1,280.78	1,280.78	
2080502			事业单位离退休	845.14	845.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.76	289.76	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	145.88	145.88	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
21011			行政事业单位医疗	13.65	13.65	
2101102			事业单位医疗	13.65	13.65	
215			资源勘探工业信息等支出	1,653.38	1,653.38	
21501			资源勘探开发	1,653.38	1,653.38	
2150199			其他资源勘探业支出	1,653.38	1,653.38	
220			自然资源海洋气象等支出	176.98	53.01	123.97
22001			自然资源事务	123.97		123.97
2200104			自然资源规划及管理	119.77		119.77
2200113			地质矿产资源与环境调查	4.20		4.20
22099			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	53.01	53.01	
221			住房保障支出	93.59	93.59	
22102			住房改革支出	93.59	93.59	
2210202			提租补贴	93.59	93.59	

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)

2023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	2,055.95	302	商品和服务支出	118.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	936.38	30201	办公费	8.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	52.00	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	416.00	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	289.76	30206	电费	20.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	145.88	30207	邮电费	9.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.00	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	20.00	30211	差旅费	2.00	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	0.93	30213	维修(护)费	10.00	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	919.52	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.02	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	835.84	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	53.01	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	13.65	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	67.94	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		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		2,975.46	公用经费合计					118.94

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)

2023年度

公开07表
金额单位：万元

科目代码			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

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)

2023年度

公开08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			

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) 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 12,423.73 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 12,423.73 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各增加 340.95 万元,增长 2.8%,主要原因是人员经费收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11,232.48 万元,其中:财政拨款收入 3,218.38 万元,占 28.7%;事业收入 7,945.41 万元,占 70.7%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 68.69 万元,占 0.6%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,048.75 万元,其中:基本支出 11,892.69 万元,占 98.7%;项目支出 156.06 万元,占 1.3%;经营支出 0 万元,占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3,218.38 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 3,218.38 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 428.84 万元,增长 15.4%,主要原因是业务活动经费项目拨款收支增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,218.38 万元,占本

年支出的 26.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 428.84 万元，增长 15.4%。主要原因是业务活动经费项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,218.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,280.78 万元，占 39.8%；卫生健康（类）支出 13.65 万元，占 0.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 1,653.38 万元，占 51.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 176.98 万元，占 5.5%；住房保障（类）支出 93.59 万元，占 2.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,039.65 万元，支出决算为 3,218.38 万元，完成年初预算的 105.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加基本养老、职业年金清算缴费及新进人员经费支出；二是年中追加“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。其中：基本支出 3,094.41 万元，占 96.1%；项目支出 123.97 万元，占 3.9%。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 845.14 万元，支出决算为 845.14 万元，完成年初预算的 100%。

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 289.04

万元，支出决算为 289.76 万元，完成年初预算的 100.2%。

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 145.52 万元，支出决算为 145.88 万元，完成年初预算的 100.2%。

4. 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 13.65 万元，支出决算为 13.65 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 1,648.5 万元，支出决算为 1,653.38 万元，完成年初预算的 100.3%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.77 万元。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。

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 4.2 万元，支出决算为 4.2 万元，完成年初预算的 100%。

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 53.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故退休职工丧葬费抚恤金支出。

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 93.59 万元，支出决算为 93.59 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

2023 年度财政拨款基本支出 3,094.41 万元，其中：人员经费 2,975.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 118.94 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。

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查中心）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查中心）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查中心）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。

2023 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 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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 3 辆，其中：应急保障用车 1 辆、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 2023 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 2023 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 1,103.97 万元。从评价情况看，绩效目标设置指向明确，科学合理，预算执行到位，项目支出管理规范整体较好，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 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算管理和预算绩效管理工作高度重视，全面设置了细化、量化的单位整体绩效目标，预算编制较科学，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，项目支出管理规范整体较好。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“地质矿产资源与环境调查事业服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地质矿产资源与环境调查事业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 88.28 分。全年预算数为 234.8 万元，执行数为 123.97 万元，完成预算的 52.8%。项目绩效目标完成情况：完成各类样品分析 773 件，建立拉曼光谱二维扫描寻找硒碲独立矿物方法，绩效目标完成较好，效益发挥充分。发现的主要问题及原因：项目款下达较晚，政府采购流程未完成，项目执行有待提高。下一步改进措施：进一步加强项目绩效管理，提高执行效率，加快支付进度。

地质矿产资源与环境调查事业服务项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			地质矿产资源与环境调查事业服务						
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:	234.8	234.8	123.97	10	52.8%	5.28
			其中:本年财政拨款	230.6	230.6	119.77	—		
			上年结转资金	4.2	4.2	4.2	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	选择典型污染地块开展技术研究,通过监测与检测,掌握中长期时间尺度(1-2年)钝化修复后土壤重金属的有效性、稳定性与生物安全性,以及制约因子;对指定矿区(贵池抛刀岭金矿)野外踏勘,补充采集、收集相关的样品,进行X衍射分析、化学分析及拉曼光谱分析测试、LA-ICP-MS等相关实验;开展岳西县土地质量地球化学调查评价,完成岳西县表层土壤中有益、有害元素地球化学分布情况,为岳西县现代化生态绿色农业的发展与布局提供技术支撑;对采集淮南市目标地区的土壤、水、生物等样品中各项指标进行测试,得到可靠数据,为开展全省地质评价提供可靠的数据支持。				1.典型污染地块有效态样和生物样品检测阶段工作已基本完成,进入大田试验阶段;2、对指定矿区野外踏勘,补充采集、收集相关的样品,已进行X衍射分析、化学分析及拉曼光谱分析测试、LA-ICP-MS等相关实验,后续还需对相关样品进行LA-ICP-MS、拉曼光谱及电子探针进行补充实验;3.开展岳西县土地质量地球化学调查评价,按项目设计方案完成阶段性岳西县表层土壤样品制备及分析测试工作,并及时提供岳西县表层土壤有益、有害元素地球化学分布阶段性基础数据;4、完成了淮南市目标地区的土壤样品、水样、生物样等样品中各项指标测试工作。				
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 (20分)	协助采集和野外制备土壤样品		≥4000件	1400件	6	2	因项目下达晚,年度数量指标只能顺延。进一步加强项目绩效管理,提高执行效率,加快支付进度。
			X射线衍射分析		≥35件	35件	2	2	
			LA-ICP-MS点测试		≥100点	100点	2	2	
			拉曼光谱测试		≥30件	100件	2	2	
			有效态样		≥150件	150件	1	1	
			生物样品		≥220件	220件	1	1	
			土壤样品		≥300件	300件	3	3	
			水质样品		≥103件	103件	3	3	
		质量指标 (10分)	样品一次性合格率		≥90%	95%	3	3	
			数据可靠性		≥90%	90%	3	3	
			完成角闪石样品拉曼图谱采集与对应的成分分析		≥10件	10件	2	2	
			拉曼光谱二维扫描寻找硒碲独立矿物		建立方法	达成预期指标	2	2	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标 (10分)	是否按照时间节点完成检测任务	2023年12月31日前	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	部分样品送检时间延迟，项目工作节点顺延。进一步加强项目绩效管理，提高执行效率，加快支付进度。
		成本指标 (10分)	专用材料费支出	≤46.45万元	39.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	是否满足部门后期技术发展需要	是	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标 (8分)	是否为社会经济可持续发展规划提供全新的高精度数据	提供基础数据	达成预期指标	2	2	
			服务全面同类型的矿山土壤治理	提供技术参数	达成预期指标	2	2	
			发表论文	≥1篇	2篇	2	2	
			人才培养	≥2人	3人	2	2	
		生态效益指标 (7分)	指导土地合理使用，为生态环境保护提供科学依据	提供基础数据	达成预期指标	3	3	
			该找矿新方法是否影响生态环境	否	达成预期指标	2	2	
			国土空间生态保护修复需求	提供依据	达成预期指标	2	2	
		可持续影响指标 (7分)	种植规划和农产品品种优化	奠定基础	达成预期指标	3	3	
			技术应用示范	典型地块	达成预期指标	2	2	
			识别重大生态问题分布状况	奠定基础	达成预期指标	2	2	
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	项目立项单位满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	88.28	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 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：指单位从同级财政部门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：指事业单位除财政拨款收入、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。

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（包括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、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。

十六、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。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

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：2023 年度项目支出绩效自评表