

**安徽省地质矿产勘查局 324 地质队**

**2023 年度单位决算**

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省地质矿产勘查局 324 地质队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省地质矿产勘查局 324 地质队 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 安徽省地质矿产勘查局 324 地质队 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 安徽省地质矿产勘查局 324 地质队概况

### 一、主要职责

组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性国土资源调查和地质勘查工作，为皖东南等地区经济和社会发展服务；从事区域地质调查、地质测绘、固体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查遥感地质调查、地质实验测试、地质钻、坑探地质矿产勘查工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业；从事水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质等调查、检测、预防等公益性事业；接受政府国土资源管理部门委托，从事矿山动态检测、土地调查、矿山环境检测、预防、评估等工作。

### 二、单位决算构成

安徽省地质矿产勘查局 324 地质队 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	安徽省地质矿产勘查局 324 地质队本级

## 第二部分 安徽省地质矿产勘查局 324 地质队 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省地质矿产勘查局324地质队

2023年度

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	2,862.73	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	3,171.82	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	94.48	八、社会保障和就业支出	39	1,455.81
	9		九、卫生健康支出	40	22.65
	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	4,881.93
	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	257.05
	19		十九、住房保障支出	50	62.98
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,129.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,680.42</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	551.38	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,680.42</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,680.42</b>

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：安徽省地质矿产勘查局324地质队

2023年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>6,129.04</b>	<b>2,862.73</b>		<b>3,171.82</b>				<b>94.48</b>
208	社会保障和就业支出		1,455.81	1,455.81						
20805	行政事业单位养老支出		1,455.81	1,455.81						
2080502	事业单位离退休		1,200.93	1,200.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.92	169.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.96	84.96						
210	卫生健康支出		22.65	22.65						
21011	行政事业单位医疗		22.65	22.65						
2101102	事业单位医疗		22.65	22.65						
215	资源勘探工业信息等支出		4,330.55	1,064.25		3,171.82				94.48
21501	资源勘探开发		4,330.55	1,064.25		3,171.82				94.48
2150199	其他资源勘探业支出		4,330.55	1,064.25		3,171.82				94.48
220	自然资源海洋气象等支出		257.05	257.05						
22001	自然资源事务		180.00	180.00						
2200113	地质矿产资源与环境调查		180.00	180.00						
22099	其他自然资源海洋气象等支出		77.05	77.05						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		77.05	77.05						
221	住房保障支出		62.98	62.98						
22102	住房改革支出		62.98	62.98						
2210202	提租补贴		62.98	62.98						

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：安徽省地质矿产勘查局324地质队

2023年度

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			1	2	3	4	5	6
合计			6,680.42	6,414.62	265.80			
208	社会保障和就业支出		1,455.81	1,455.81				
20805	行政事业单位养老支出		1,455.81	1,455.81				
2080502	事业单位离退休		1,200.93	1,200.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.92	169.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		84.96	84.96				
210	卫生健康支出		22.65	22.65				
21011	行政事业单位医疗		22.65	22.65				
2101102	事业单位医疗		22.65	22.65				
215	资源勘探工业信息等支出		4,881.93	4,796.13	85.80			
21501	资源勘探开发		4,881.93	4,796.13	85.80			
2150199	其他资源勘探业支出		4,881.93	4,796.13	85.80			
220	自然资源海洋气象等支出		257.05	77.05	180.00			
22001	自然资源事务		180.00		180.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查		180.00		180.00			
22099	其他自然资源海洋气象等支出		77.05	77.05				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		77.05	77.05				
221	住房保障支出		62.98	62.98				
22102	住房改革支出		62.98	62.98				
2210202	提租补贴		62.98	62.98				

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：安徽省地质矿产勘查局324地质队

2023年度

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	2,862.73	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	1,455.81	1,455.81		
	9		九、卫生健康支出	38	22.65	22.65		
	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	1,064.25	1,064.25		
	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	257.05	257.05		
	19		十九、住房保障支出	48	62.98	62.98		
	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	2,862.73	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	2,862.73	2,862.73		
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	2,862.73	<b>总计</b>	58	2,862.73	2,862.73		

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支出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：安徽省地质矿产勘查局324地质队

2023年度

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	2,862.73	2,682.73	180.00
208			社会保障和就业支出	1,455.81	1,455.81	
20805			行政事业单位养老支出	1,455.81	1,455.81	
2080502			事业单位离退休	1,200.93	1,200.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.92	169.92	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	84.96	84.96	
210			卫生健康支出	22.65	22.65	
21011			行政事业单位医疗	22.65	22.65	
2101102			事业单位医疗	22.65	22.65	
215			资源勘探工业信息等支出	1,064.25	1,064.25	
21501			资源勘探开发	1,064.25	1,064.25	
2150199			其他资源勘探业支出	1,064.25	1,064.25	
220			自然资源海洋气象等支出	257.05	77.05	180.00
22001			自然资源事务	180.00		180.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	180.00		180.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	77.05	77.05	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	77.05	77.05	
221			住房保障支出	62.98	62.98	
22102			住房改革支出	62.98	62.98	
2210202			提租补贴	62.98	62.98	

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

公开06表

单位：安徽省地质矿产勘查局324地质队

2023年度

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	1,319.13	302	商品和服务支出	55.37	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	586.95	30201	办公费	0.06	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	33.51	30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		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	52.26	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.79	30206	电费	0.05	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	150.08	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		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	43.62	30211	差旅费	0.62	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	152.91	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1,308.24	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	16.46	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1,192.08	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	77.05	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	22.65	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	54.45	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		2,627.37	公用经费合计					55.37	

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。





## 第三部分 安徽省地质矿产勘查局 324 地质队 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 6680.42 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 6680.42 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 1163.98 万元，下降 14.8%，主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6129.04 万元，其中：财政拨款收入 2862.73 万元，占 46.7%；事业收入 3171.82 万元，占 51.8%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 94.48 万元，占 1.5%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6680.42 万元，其中：基本支出 6414.62 万元，占 96%；项目支出 265.8 万元，占 4%；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 2862.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2862.73 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1458.04 万元，下降 33.7%，主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

### 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2862.73 万元，占本年支

出的 42.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1458.04 万元，下降 33.7%。主要原因是 2022 年落实中央及省工资补贴政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故支出减少。

## （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 2862.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1455.81 万元，占 50.9%；卫生健康（类）支出 22.65 万元，占 0.8%；资源勘探工业信息等（类）支出 1064.25 万元，占 37.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 257.05 万元，占 8.9%；住房保障（类）支出 62.98 万元，占 2.2%。

## （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 2772.27 万元，支出决算为 2862.73 万元，完成年初预算的 103.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加的抚恤金及丧葬费支出。其中：基本支出 2682.73 万元，占 93.7%；项目支出 180 万元，占 6.3%。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 1200.93 万元，支出决算为 1200.93 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 168.48 万元，支出决算为 169.92 万元，完成年初预算的 100.9%。

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 84.24 万元，支

出决算为 84.96 万元，完成年初预算的 100.9%。

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 22.65 万元，支出决算为 22.65 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 1053 万元，支出决算为 1064.25 万元，完成年初预算的 101.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员经费支出。

6. 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 180 万元，支出决算为 180 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 77.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加的抚恤金及丧葬费支出。

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 62.98 万元，支出决算为 62.98 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 2682.73 万元，其中：人员经费 2627.37 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 55.37 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费

等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省地质矿产勘查局 324 地质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决算情况说明**

安徽省地质矿产勘查局 324 地质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。**

安徽省地质矿产勘查局 324 地质队为事业单位，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。**

2023 年度，安徽省地质矿产勘查局 324 地质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%，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，安徽省地质矿产勘查局 324 地质队共有车辆 6 辆，其中：应急保障用车 1 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 180 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,基本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,安徽省地质矿产勘查局 324 地质队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,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 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 91.4 分。全年预算数为 31.4 万元,执行数为 31.4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成编制档案的前期工作;二是 1:5 万土壤地球化学调查面积 1939km<sup>2</sup>,采集表层土壤样品 3087 件;三是灌溉水、农产品调查,采集灌溉水样品 60 件、底泥 54 件,农产品及根系土 99 件;四是重点区调查面积 145km<sup>2</sup>、采集表层土壤样品 906 件。发现的主要问题及原因:预算执行进度和效率有待加强,原因是项目具有连续性,项目牵头单位相关工作未完成,相关档案资料不齐全,故我单位仅完成前期工作。下一步改进措施:切实加快预算执行进



度，待项目牵头单位相关工作完成后，加快项目实施进度，确保完成指定的目标任务。

“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	324007-安徽省地质矿产勘查局324地质队			
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:	31.4	31.4	31.4	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	0	0	0	-		
		上年结转资金	31.4	31.4	31.4	-		
		其他资金	0	0	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、编制广德市邱村镇、卢村乡、四合乡三个乡镇的土地质量地球化学档案。2、(1) 1:5万土壤地球化学调查面积1939km <sup>2</sup> ，采集表层土壤样品3087件；(2) 灌溉水、农产品调查，采集灌溉水样品60件、底泥54件，农产品及根系土90件；(3) 重点区调查面积145km <sup>2</sup> 、采集表层土壤样品906件。			1、此项目具有连续性，项目牵头部门相关工作未完成，我单位仅完成编制档案的前期工作。2、(1) 1:5万土壤地球化学调查面积1939km <sup>2</sup> ，采集表层土壤样品3087件；(2) 灌溉水、农产品调查，采集灌溉水样品60件、底泥54件，农产品及根系土99件；(3) 重点区调查面积145km <sup>2</sup> 、采集表层土壤样品906件。				
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)	1:5万采集表层土壤样品	=3087件	3087	6.7	6.7	
			重点区采集表层土壤样	=906件	906	6.7	6.7	
			编制土地质量地球化学档案的乡镇数量	=3个	0	6.6	0	此项目具有连续性，因项目牵头单位相关工作未完成，相关档案资料不齐全，我单位仅完成前期工作
		质量指标 (10分)	经费支出合规性	合规	达成预期指标	5	5	
			野外验收等级	良好	达成预期指标	5	5	
		时效指标 (10分)	提交三个乡镇的土地质量建档编码图，涂点质量记录卡及时性	及时	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	项目牵头部门相关工作未结束，故我单位仅完成前期工作
			中期验收时间	2024年3月	达成预期指标	5	5	
		成本指标 (10分)	贵池区土地质量地球化学调查评价项目成本	≤26.4万元	26.4	5	5	
			安徽省土地质量地球化学调查评价成果集成及富硒产业示范基地建设项目成本	≤5万元	5	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(7.5分)	服务地方经济发展	良好	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益 指标(7.5分)	服务特色农业生产	是	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益 指标(7.5分)	助力生态文明建设	有效	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影 响指标 (7.5分)	促进自然资源利用良性循环	是	达成预期指标	3.75	3.75	
	培养土地质量调查评价与特色土壤资源开发利用专业人才		≥1人	1	3.75	3.75		
满意度指 标(10分)	满意度指 标(10分)	政府满意度	≥90百分比	90	5	5		
		社会满意度	≥90百分比	90	5	5		
总分						100	91.40	

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、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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（含职业年金补记支出）。

**十八、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。

**十九、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。

**二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：**反映自然资源管理等方面的支出。

**二十一、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）：**反映用于中国地质调查局开展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。

**二十二、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**