

# 安徽省煤田地质局第二勘探队

## 2020 年度单位决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省煤田地质局第二勘探队单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省煤田地质局第二勘探队 2020 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 安徽省煤田地质局第二勘探队 2020 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

# 安徽省煤田地质局第二勘探队 2020 年度单位决算情况

## 第一部分 安徽省煤田地质局第二勘探队概况

### 一、主要职责

我队成立于 1971 年 12 月 6 日，主要职责：煤田地质勘探、矿井冻结造孔、井筒检查孔、井筒预注浆孔、瓦斯抽排孔、盐井水平对接施工、地质灾害防治、水源凿井以及物探数字测井等。

### 二、单位决算构成

安徽省煤田地质局第二勘探队 2020 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 安徽省煤田地质局第二勘探队 2020 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

2020年度

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	5,623.63	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	214.60	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6	1,878.60	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	11.05	八、社会保障和就业支出	42	1,908.18
	9		九、卫生健康支出	43	27.20
	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	8,239.90
	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	28.10
	19		十九、住房保障支出	53	39.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	7,727.88	<b>本年支出合计</b>	61	10,242.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	6.34
年初结转和结余	29	-609.87	年末结转和结余	63	-3,130.81
	30			64	
<b>总计</b>	31	7,118.01	<b>总计</b>	65	7,118.01

注：本表反映部门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：万元

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	<b>7,727.88</b>	<b>5,623.63</b>	<b>214.60</b>			<b>1,878.60</b>		<b>11.05</b>
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,908.18</b>	<b>1,908.18</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,852.64</b>	<b>1,852.64</b>						
2080502		事业单位离退休	1,482.14	1,482.14						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.50	123.50						
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>55.54</b>	<b>55.54</b>						
2089901		其他社会保障和就业支出	55.54	55.54						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>27.20</b>	<b>27.20</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.20</b>	<b>27.20</b>						
2101102		事业单位医疗	27.20	27.20						
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>5,725.30</b>	<b>3,621.05</b>	<b>214.60</b>			<b>1,878.60</b>		<b>11.05</b>
<b>21501</b>		<b>资源勘探开发</b>	<b>5,725.30</b>	<b>3,621.05</b>	<b>214.60</b>			<b>1,878.60</b>		<b>11.05</b>
2150104		煤炭勘探开采和洗选	3,846.70	3,621.05	214.60					11.05
2150199		其他资源勘探业支出	1,878.60					1,878.60		
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>28.10</b>	<b>28.10</b>						
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>28.10</b>	<b>28.10</b>						
2200199		其他自然资源事务支出	28.10	28.10						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>						
2210202		租房补贴	39.10	39.10						

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

2020 年度

公开 03 表

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	对附属单位补助支出
类	款项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	10,242.48	1,974.48	3,649.15		4,618.85	
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,908.18</b>	<b>1,908.18</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,852.64</b>	<b>1,852.64</b>				
2080502		事业单位离退休	1,482.14	1,482.14				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	123.50	123.50				
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>55.54</b>	<b>55.54</b>				
2089901		其他社会保障和就业支出	55.54	55.54				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>27.20</b>	<b>27.20</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.20</b>	<b>27.20</b>				
2101102		事业单位医疗	27.20	27.20				
<b>215</b>		<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>8,239.90</b>		<b>3,621.05</b>		<b>4,618.85</b>	
<b>21501</b>		<b>资源勘探开发</b>	<b>8,239.90</b>		<b>3,621.05</b>		<b>4,618.85</b>	
2150104		煤炭勘探开采和洗选	3,621.05		3,621.05			
2150199		其他资源勘探业支出	4,618.85				4,618.85	
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>28.10</b>		<b>28.10</b>			
<b>22001</b>		<b>自然资源事务</b>	<b>28.10</b>		<b>28.10</b>			
2200199		其他自然资源事务支出	28.10		28.10			
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>				
2210202		租房补贴	39.10	39.10				

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

2020 年度

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	5,623.63	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	1,908.18	1,908.18		
	9		九、卫生健康支出	38	27.20	27.20		
	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	3,621.05	3,621.05		
	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	28.10	28.10		
	19		十九、住房保障支出	48	39.10	39.10		
	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	5,623.63	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	5,623.63	5,623.63		
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	5,623.63	<b>总计</b>	58	5,623.63	5,623.63		

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

2020 年度

公开 05 表

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	5,623.63	1,974.48	3,649.15
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,908.18</b>	<b>1,908.18</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,852.64</b>	<b>1,852.64</b>	
2080502			事业单位离退休	1,482.14	1,482.14	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.00	247.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	123.50	123.50	
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>55.54</b>	<b>55.54</b>	
2089901			其他社会保障和就业支出	55.54	55.54	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>27.20</b>	<b>27.20</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.20</b>	<b>27.20</b>	
2101102			事业单位医疗	27.20	27.20	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>3,621.05</b>		<b>3,621.05</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>3,621.05</b>		<b>3,621.05</b>
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,621.05		3,621.05
<b>220</b>			<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>28.10</b>		<b>28.10</b>
<b>22001</b>			<b>自然资源事务</b>	<b>28.10</b>		<b>28.10</b>
2200199			其他自然资源事务支出	28.10		28.10
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>39.10</b>	<b>39.10</b>	
2210202			提租补贴	39.10	39.10	

注：本表反映部门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

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

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	370.50	302	商品和服务支出	71.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		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		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		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	123.50	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		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		30213	维修（护）费		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	1,532.28	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,441.54	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	55.54	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	27.20	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	39.10	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	8.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	32.60	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		1,902.78	公用经费合计					71.70

注：本表反映部门本年度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

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

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	合计													

注：安徽省煤田地质局第二勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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

部门：安徽省煤田地质局第二勘探队

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	合计			

注：安徽省煤田地质局第二勘探队没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 安徽省煤田地质局第二勘探队 2020 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 7118.01 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 7118.01 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 942.57 万元，下降 11.7%，主要原因：对外社会地质勘探量减少，经营收入比 2019 年减少 1014.89 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7727.88 万元，其中：财政拨款收入 5623.63 万元，占 72.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1878.6 万元，占 24.3%；其他收入 11.05 万元，占 0.1%；上级补助收入 214.60 万元，占 2.8%。。

#### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 10242.48 万元，其中：基本支出 1974.48 万元，占 19.3%；项目支出 3649.15 万元，占 35.6%；经营支出 4618.85 万元，占 45.1%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 5623.63 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5623.63 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 649.51 万元，增长 13.1%，主要原因：事业单位退休人员一次性奖励较上年增加 735.04 万元。

#### 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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5623.63 万元，占本年支出的 54.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 649.51 万元，增长 13.1%。主要原因是事业单位退休人员一次性奖励支出较上年增加 735.04 万元。。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5623.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1908.18 万元，占 33.9%；卫生健康（类）支出 27.2 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 3621.05 万元，占 64.4%；自然资源道海洋气象等（类）支出 28.1 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 39.1 万元，占 0.7%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4141.5 万元，支出决算为 5623.63 万元，完成年初预算的 135.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加事业单位退休人员一次性奖励 1402.44 万元；二是增加全年离退休人员抚恤金 55.54 万元；三是增加自然资源专项资金（地质灾害防治）28.1 万元。其中：基本支出 1457.98 万元，占 98.1%；项目支出 28.1 万元，占 1.9%。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 79.7 万元，支出决算为 1482.14 万元，完成年初预算的 1859.6%，决算数大于预算数 1402.44 万元，其主要原因是发放离退休人员一次性工作奖励 1402.44 万元。

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 247 万元，

支出决算 247 万元。完成年初预算的 100.0%。

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 123.5 万元，支出决算 123.5 万元。完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 55.54 万元。决算数大于预算数 55.54 万元，其主要原因是年中追加职工死亡抚恤金指标。

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 27.2 万元，支出决算 27.20 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）煤炭勘探开采和洗选（项），年初预算为 3625 万元，支出决算 3621.05 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数 3.95 万元，原因为根据上级要求压减非急需非刚性支出 3.95 万元。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算 28.1 万元，决算数大于预算数 28.1 万元，其主要原因是年中追加自然资源专项资金 28.1 万元。

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 39.1 万元，支出决算 39.1 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

2020 年度财政拨款基本支出 1974.48 万元，其中：人员经费



1902.78 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 71.7 万元，主要包括：福利费、其他商品服务支出。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省煤田地质局第二勘探队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

安徽省煤田地质局第二勘探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。**

安徽省煤田地质局第二勘探队为事业单位，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。**

2020 年度，安徽省煤田地质局第二勘探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，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局第二勘探队共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

### **（四）关于 2020 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 2020 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 3621.05 万元,占项目预算总额的 99.3%。从评价情况看,项目自评总体情况良好,项目资金保障有力,按时完成年度工作目标,达到了年初预定的绩效目标。

我单位组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示,2020 年度我单位在局党委、队党委的坚强领导下,深入贯彻落实局党委“1248”总体工作思路,统筹推进疫情防控和经济工作,铭记初心使命,认真履职尽责,扎实做好各项工作,较好地完成了全年工作任务,经济运行总体平稳。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局第二勘探队在 2020 年度单位决算中反映“事业发展经费”项目绩效自评结果。

事业发展经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 89.6 分。全年预算数为 3621.05 万元,执行数为 3621.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是认真落实党建任务,全面加强党的建设;二是增强服务功能,完善地质服务功能体系;三是发挥主力军作用,实现地质找矿新突破;四是加快企业融合发展,促进产业提质增效;五是加强科技创新,不断提高核心竞争力。发现的主要问题及原因:一是市场开拓能力弱;二是公益性、基金性项目缺少;三是因市场变化,地质工作主要转移到皖北乃至外省范围,服务市场的地域变化导致项目施工成本增加,且市场竞争能力弱,市场服务面窄;四是生产技术没有领先水平。领军型、复合型技术人员几乎没有,技术交流及学习,推

进的力度不大。施工中并没有做到攻坚，科研成果不高，专利技术基本没有，对施工技术缺乏创新精神；五是资金费用保障困难，预算缺口较大。下一步改进措施：一是加强市场开发；二是积极争取政策支持，争取省投资的公益项目或省部共建项目；三是加快更新经营性资产和固定资产，增强竞争实力；四是引进相关技术人才，加强技术人员技术交流和培训力度。五是争取资金支持，增强自身经营能力，创造利润结余。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目整体绩效自评表

(2020 年度)

单位名称		安徽省煤田地质局第二勘探队							
任务名称	完成情况	全年预算数	其中：	全年执行数	其中：	分值	执行率	得分	
		(A, 万元)	财政拨款		(B, 万元)				财政拨款
年度主要任务完成情况	任务 1	认真落实党建任务,全面加强党的建设。	-	-	-	-	-	-	
	任务 2	增强服务功能,完善地质服务功能体系。	-	-	-	-	-	-	
	任务 3	发挥主力军作用,实现地质找矿新突破。	-	-	-	-	-	-	
	任务 4	加快企业融合发展,促进产业提质增效。	-	-	-	-	-	-	
	任务 5	加强科技创新,不断提高核心竞争力。	-	-	-	-	-	-	
	金额合计		3621.05	3621.05	3621.05	3621.05	10	100%	10
年度总体目标完成情况	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	目标 1: 开创党建工作新局面。 目标 2: 服务领域不断拓展,服务功能不断增强,公益职能不断巩固,地质服务队伍更加精干。 目标 3: 勘查技术不断创新,找矿机制不断完善,公益性和商业性地质找矿工作协调发展,地质找矿取得突破。 目标 4: 各产业优化升级,各经营主体市场竞争力不断加强,事业运行风险得到有效控制。 目标 5: 科技创新成果更加丰硕,自主创新能力不断加强,支撑地质事业发展更加有力			目标 1 完成情况: 落实党建主体责任,夯实思想政治工作基础,抓紧抓实组织建设,持之以恒正风肃纪。扎实开展创先争优活动。以高质量发展为目标,充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用,各项工作取得了新的进步。 目标 2 完成情况: 为更好地服务长江岸线生态环境保护,提升我队地质灾害防治工作能力,参与了环巢湖矿山生态环境修复工作。积极拓展地质服务新领域,实施宣城市多个矿山采矿权勘测定界和超层越界开采动态监测工程。先后施工了省国土厅砀山农饮巩固 2 期工程、亳州市谯城区 2020 年农村饮水安全巩固提升工程等扶贫项目施工。目标 3 完成情况: 承担实施的山西煤层气多分支水平井项目设计					

		<p>两口生产井共 10400 米,共 8 个水平分支,分支最长为 1830 米,最短为 1600 米。通过工程技术人员认真研究施工工艺,找到最佳泥浆配比,使得该项目最高日进尺达 529 米,钻井时效超过 75%,平均钻时约 1.25 分钟/米,61 天施工 2 口井,提前 20 天完工,钻进效率在山西煤层气市场创下纪录,受到甲方一致好评,完成产值 413.44 万元。目标 4 完成情况:2020 年度经营目标基本完成;坚持市场导向,项目建设成效显著;突出科技引领,助力技术水平再提高;围绕局重点工作,高质量发展取得实效;强化内部管理,各项工作扎实推进,事业运行风险得到有效控制。目标 5 完成情况:组织实施了《绳索取芯技术在皖南复杂地层页岩气钻井施工中的应用研究》局管科研课题,该课题以实际钻遇地层和施工中孔内异常情况进行详细分析研究,通过现场实践针对不同地层优化了钻探规程参数(转速、钻压、冲洗液量)和钻探工艺(钻头选型、冲洗液的配比),很好的解决了施工中存在的问题,降低了事故率;提高了钻进效率。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标 (50分)	数量指标 (20分)	经营总收入(万元)	8	3700 万元	3740 万元	8	完成目标收入
			净收入(万元)	6	20 万元	25.51 万元	6	完成目标利润
			资金回收率	6	65%	61.26%	5.6	未完成目标
		质量指标 (20分)	项目质量符合要求	3	项目完成度 100%	项目完成度 100%	3	根据合同完成目标
			机构运转有保障,整体队伍稳定	5	保障机构正常运转,整体队伍稳定	保障机构正常运转,整体队伍稳定	5	完成目标
			全年零死亡事故,零重伤事故,轻伤不高于 3 起,钻孔事故率 6%以下	5	全年零死亡事故,零重伤事故,轻伤不高于 3 起,钻孔事故率 6%以下	未发生死亡事故,未发生钻孔事故	5	未发生死亡事故,未发生钻孔事故
		时效指标 (5分)	各类项目按照序时进度有序开展	5	按合同约定时间完成	按合同约定时间完成	5	按合同约定时间完成
	成本指标 (5分)	项目所需成本的控制达到要求	5	3621.05	3621.05	5	按预算执行	
	效益	经济效益指标 (10分)	净资产保值增值率	10	101%	102.30%	10	完成目标

指标 (30分)	社会效益 指标 (8分)	为局党委决策依据和数据支撑	4	为局党委决策依据和数据支撑	为局党委决策依据和数据支撑	4	完成目标	
		为地方政府和部门提供决策依据和数据支撑	4	为地方政府和部门提供决策依据和数据支撑	为地方政府和部门提供决策依据和数据支撑	4	完成目标	
		生态效益 指标 (6分)	为生态环境保护与修复提供技术支撑	3	为生态环境保护与修复提供技术支撑	为生态环境保护与修复提供技术支撑	3	完成目标
			积极开展矿山恢复治理等环保项目	2	积极开展矿山恢复治理等环保项目	积极开展矿山恢复治理等环保项目	2	完成目标
	可持续影响 指标 (6分)	全面加强党的建设, 建好干部队伍	2	全面加强党的建设, 建好干部队伍	落实党建主体责任, 夯实思想政治工作基础, 抓紧抓实组织建设, 持之以恒正风肃纪, 建好干部队伍	2	完成目标	
		建设精干高效的公益性地勘队伍	2	建设精干高效的公益性地勘队伍	服务领域不断拓展, 服务功能不断增强, 公益职能不断巩固, 地质服务队伍更加精干。	2	完成目标	
		加强科技创新	2	加强科技创新	组织课题研究, 很好的解决了施工中存在的问题, 降低了事故率; 提高了钻进效率。	2	完成目标	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	主管部门和地区满意度	5	主管部门和地区满意度	主管部门和地区满意度	5	完成目标
			合作伙伴满意	5	合作伙伴满意	合作伙伴满意, 项目验收合格	5	完成目标
	总分			90			89.6	

#### **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、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、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。

**十四、“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。

**十五、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。