

华东冶金地质勘查局八一一地质队
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 华东冶金地质勘查局八一一地质队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 华东冶金地质勘查局八一一地质队 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 华东冶金地质勘查局八一一地质队 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

第五部分 附件

华东冶金地质勘查局八一一地质队 2020 年度单位决算情况

第一部分 华东冶金地质勘查局八一一地质队概况

一、主要职责

根据皖编〔2001〕42号《关于原冶金工业部华东冶金地质勘查局属地化管理机构编制有关问题的通知》的规定，华东冶金地质勘查局八一一地质队主要职责是：承担区域金属和非金属矿产的地质调查与勘查，以及相关水文地质、工程地质、环境地质勘查和地质地形测绘等工作。

二、单位决算构成

华东冶金地质勘查局八一一地质队 2020 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 华东冶金地质勘查局八一—地质队 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：华东冶金地质勘查局八一—地质队

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	4,364.56	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	20.97	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	19,754.54	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	169.95	八、社会保障和就业支出	42	1,497.57
	9		九、卫生健康支出	43	23.40
	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	22,125.79
	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	147.75
	19		十九、住房保障支出	53	123.90
	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	24,310.02	本年支出合计	61	23,918.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	450.77
年初结转和结余	29	-15.39	年末结转和结余	63	-74.55
	30			64	
总计	31	24,294.63	总计	65	24,294.63

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：华东冶金地质勘查局八一地质队

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	24,310.02	4,364.56	20.97			19,754.54		169.95
208			社会保障和就业支出	1,497.57	1,497.57						
20805			行政事业单位养老支出	1,443.46	1,443.46						
2080502			事业单位离退休	1,209.16	1,209.16						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.20	156.20						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10						
20899			其他社会保障和就业支出	54.11	54.11						
2089901			其他社会保障和就业支出	54.11	54.11						
210			卫生健康支出	23.40	23.40						
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40						
2101102			事业单位医疗	23.40	23.40						
215			资源勘探工业信息等支出	22,517.40	2,571.94	20.97			19,754.54		169.95
21501			资源勘探开发	22,517.40	2,571.94	20.97			19,754.54		169.95
2150106			黑色金属矿勘探和采选	22,517.40	2,571.94	20.97			19,754.54		169.95
220			自然资源海洋气象等支出	147.75	147.75						
22001			自然资源事务	147.75	147.75						
2200113			地质矿产资源与环境调查	92.65	92.65						
2200199			其他自然资源事务支出	55.10	55.10						
221			住房保障支出	123.90	123.90						
22102			住房改革支出	123.90	123.90						
2210201			住房公积金	90.00	90.00						
2210202			提租补贴	33.90	33.90						

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。

支出决算表

公开 03 表

部门：华东冶金地质勘查局八一—地质队

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				23,918.41	4,407.73	147.75		19,362.93	
208			社会保障和就业支出	1,497.57	1,497.57				
20805			行政事业单位养老支出	1,443.46	1,443.46				
		2080502	事业单位离退休	1,209.16	1,209.16				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.20	156.20				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10				
20899			其他社会保障和就业支出	54.11	54.11				
		2089901	其他社会保障和就业支出	54.11	54.11				
210			卫生健康支出	23.40	23.40				
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40				
		2101102	事业单位医疗	23.40	23.40				
215			资源勘探工业信息等支出	22,125.79	2,762.86			19,362.93	
21501			资源勘探开发	22,125.79	2,762.86			19,362.93	
		2150106	黑色金属矿勘探和采选	22,125.79	2,762.86			19,362.93	
220			自然资源海洋气象等支出	147.75		147.75			
22001			自然资源事务	147.75		147.75			
		2200113	地质矿产资源与环境调查	92.65		92.65			
		2200199	其他自然资源事务支出	55.10		55.10			
221			住房保障支出	123.90	123.90				
22102			住房改革支出	123.90	123.90				
		2210201	住房公积金	90.00	90.00				
		2210202	提租补贴	33.90	33.90				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：华东冶金地质勘查局八一地质队

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	4,364.56	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	1,497.57	1,497.57		
	9		九、卫生健康支出	38	23.40	23.40		
	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	2,571.94	2,571.94		
	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	147.75	147.75		
	19		十九、住房保障支出	48	123.90	123.90		
	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	4,364.56	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	4,364.56	4,364.56		
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	4,364.56	总计	58	4,364.56	4,364.56		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：华东冶金地质勘查局八一地质队

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	栏次 合计	1	2	3
				4,364.56	4,216.81	147.75
208			社会保障和就业支出	1,497.57	1,497.57	
20805			行政事业单位养老支出	1,443.46	1,443.46	
2080502			事业单位离退休	1,209.16	1,209.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.20	156.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78.10	78.10	
20899			其他社会保障和就业支出	54.11	54.11	
2089901			其他社会保障和就业支出	54.11	54.11	
210			卫生健康支出	23.40	23.40	
21011			行政事业单位医疗	23.40	23.40	
2101102			事业单位医疗	23.40	23.40	
215			资源勘探工业信息等支出	2,571.94	2,571.94	
21501			资源勘探开发	2,571.94	2,571.94	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	2,571.94	2,571.94	
220			自然资源海洋气象等支出	147.75		147.75
22001			自然资源事务	147.75		147.75
2200113			地质矿产资源与环境调查	92.65		92.65
2200199			其他自然资源事务支出	55.10		55.10
221			住房保障支出	123.90	123.90	
22102			住房改革支出	123.90	123.90	
2210201			住房公积金	90.00	90.00	
2210202			提租补贴	33.90	33.90	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：华东冶金地质勘查局八一地质队

金额单位：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	2,550.66	302	商品和服务支出	278.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,092.54	30201	办公费	26.04	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	16.40	30203	咨询费	8.60	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.58	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	370.58	30205	水费	1.44	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.51	30206	电费	55.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	549.23	30207	邮电费	2.11	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.50	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	15.37	30211	差旅费	13.89	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	233.52	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	54.57	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,387.86	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,224.56	30217	公务接待费	2.79	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	54.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	53.68	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.14	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	23.40	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30.30	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.95	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	4.50	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	0.34	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.11	30240	税金及附加费用	0.55	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		3938.51	公用经费合计					278.30

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：华东冶金地质勘查局八一—地质队

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	合计													

说明：华东冶金地质勘查局八一—地质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：华东冶金地质勘查局八一—地质队

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			

说明：华东冶金地质勘查局八一—地质队没有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 华东冶金地质勘查局八一—地质队 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 24294.63 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 24294.63 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 3057.14 万元，下降 11.2%，主要原因是受疫情影响，经营收入较上年有所减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 24310.02 万元，其中：财政拨款收入 4364.56 万元，占 18%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 19754.54 万元，占 81.2%；其他收入 190.92 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 23918.41 万元，其中：基本支出 4407.73 万元，占 18.4%；项目支出 147.75 万元，占 0.6%；经营支出 19362.93 万元，占 81%。

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 4364.56 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 4364.56 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 151.72 万元，增长 3.6%，主要原因是 2020 年八一—地质队增加地质矿产资源与环境调查等自然资源事务专项资金 147.75 万元，而 2019 年无此专项资金。

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 4364.56 万元，占本年支出的 18.2%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 151.72 万元，增长 3.6%。主要原因是 2020 年八一—地质队增加地质矿产资源与环境调查等自然资源事务专项资金支出 147.75 万元，而 2019 年无此专项资金。

（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 4364.56 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1497.57 万元，占 34.3%；卫生健康（类）支出 23.4 万元，占 0.5%；资源勘探工业信息等（类）支出 2571.94 万元，占 58.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 147.75 万元，占 3.4%；住房保障（类）支出 123.9 万元，占 2.9%。

（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 3301.3 万元，支出决算为 4364.56 万元，完成年初预算的 132.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加离退休一次性工作奖励支出而增加财政拨款支出；二是追加公益性地质项目支出而增加财政拨款支出；三是追加抚恤金支出而增加财政拨款支出。其中：基本支出 4216.81 万元，占 96.6%；项目支出 147.75 万元，占 3.4%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（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 70.4 万元，支出决算为 1209.16

万元，完成年初预算的 1717.56%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休一次性工作奖励支出而增加财政拨款支出。

2. 社会保障和就业（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 156.2 万元，支出决算为 156.2 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业（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 78.1 万元，支出决算为 78.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（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，支出决算为 54.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金支出而增加财政拨款支出。

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 23.4 万元，支出决算为 23.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 2799.3 万元，支出决算为 2571.94 万元，完成年初预算的 91.9%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

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 0 万元，支出决算为 92.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公益性地质项目支出而增加财政拨款支出。

8. 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，支出决算为 55.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加公益性地质项目支出而增加财政拨款支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 90 万元，完成年初预算的 64.3%。决算数小于预算数的主要原因是压减一般性支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 33.9 万元，支出决算为 33.9 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

2020 年度财政拨款基本支出 4216.81 万元，其中：人员经费 3938.51 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 278.3 万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

华东冶金地质勘查局八一—地质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

华东冶金地质勘查局八一—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。

华东冶金地质勘查局八一一地质队为事业单位，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。

2020 年度，华东冶金地质勘查局八一一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，华东冶金地质勘查局八一一地质队共有车辆 13 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆、其他用车 12 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 2 个项目，分别是安徽省滁州市 2019 年地质灾害隐患排查、安徽省东部地区与玄武岩有关的矿产资源调查评价项目，涉及资金合计 147.75 万元，是年中追加的公益性地质项目，年初预算为 0 万元。从评价情况看，2020 年度

华东冶金地质勘查局八一一地质队项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标基本实现，全年任务基本完成，取得了较好的社会、生态和经济利益。

华东冶金地质勘查局八一一地质队组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，2020 年八一一地质队加快地勘经济转型升级，优化队伍结构，在坚持地勘主业，深挖地质市场的同时，努力开展培训教育、安全评估、工程勘察与基础施工等多元化经济，加大市场开拓力度，加大改革创新力度，激发转型发展新活力，以改革创新新理念推进八一一地质队事业的高质量发展。2020 年八一一地质队部门整体支出绩效达到预期目标，总体评价较好，社会公众对部门履职效果比较满意。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

华东冶金地质勘查局八一一地质队在 2020 年度单位决算中反映“安徽省滁州市 2019 年地质灾害隐患排查”项目绩效自评结果。

安徽省滁州市 2019 年地质灾害隐患排查项目绩效自评综述：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 55.1 万元，执行数为 55.1 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是提交滁州地区及下辖县（市、区）成果报告共计 9 份，提交附图 18 张，提交地质灾害排查数据库 9 份，项目成果报告合格率 100%，并在规定的时间内根据文件要求按时完成各项任务，项目计划总成本 55.1 万元，实际执行 55.1 万元；二是地质灾害隐患识别能力较过去 5 年有一定程度提高，地质灾害防范能力较过去有一定提升，现有切坡建房等人类

工程活动形成的地质灾害风险的管控措施逐步加强，未来新的切坡建房等人类工程活动引发的地质灾害风险预评估及管控措施逐步开展；三是项目实施区域受益群众满意度良好，相关政府主管部门和社会企事业单位满意度良好。

发现的主要问题及原因：一是地质灾害隐患综合识别能力还较薄弱，二是地质灾害防范能力还存在一定的不足。上述问题的产生原因是技术人员技术能力还存在不足，专业设备配备还不够齐全。

下一步改进措施：一是要加强技术人员理论知识学习；二是要引进先进的设备及方法，加强地质灾害隐患综合识别能力和地质灾害防范能力。

安徽省滁州市 2019 年地质灾害隐患排查项目《项目支出绩效自评表》见“第五部分附件”。

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、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、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、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。

十一、资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）：指黑色金属资源勘探开发和服务支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		安徽省滁州市 2019 年地质灾害隐患排查						
主管部门		华东冶金地质勘查局			实施单位	华东冶金地质勘查局八一地质队		
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:	55.1	55.1	55.1	10	100.00%	10	
	其中: 本年财政拨款	55.1	55.1	55.1	-	100.00%	-	
	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				
	摸清滁州地区地质灾害隐患、农村村民切坡建房和矿山地质灾害情况, 全面掌握隐患点动态变化和农村村民切坡建房稳定状态, 完善防范措施。根据野外排查成果按时提交相关报告、附图、数据库。			核查已有地质灾害点 76 处, 排查切坡建房点 196 处、排查矿山地质灾害隐患点 53 处、排查其他人类工程活动引发的地质灾害点 35 处。其中切坡建房点转为地质灾害点 10 个。提交成果报告 9 个、附图 18 张、数据库 9 份。				
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	提交滁州地区及下辖县 (市、区) 成果报告	9 以上	100%	10	10	
			报告附图	18	100%	5	5	
			地质灾害排查数据库	9	100%	5	5	
		质量指标	项目成果报告合格率	100%合格	100%	10	10	
		时效指标	工程项目完成时间	根据文件要求按时完成	100%	10	10	
	成本指标	项目计划总成本 (万元)	55.1	100%	10	10		
效益指标	经济效益指标	地质灾害隐患识别较过去 5 年	提高	100%	5	4		

标 (30 分)	社会效益 指标	地质灾害防范能力	提升	100%	10	9	
	生态 效益 指标	切坡建房等人类工程活动形成的地质灾害风险的管控措施	逐步加强	100%	10	10	
	可持 续影 响指 标	未来新的切坡建房等人类工程活动引发的地质灾害风险预评估及管控措施	逐步开展	100%	5	5	
满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	实施区域受益群众满意度	良好	100%	5	5	
		相关政府主管部门和社会企事业单位满意度	良好	100%	5	5	
总分					100	98	