

安徽省地质环境监测总站
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质环境监测总站概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质环境监测总站 2021 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 安徽省地质环境监测总站 2021 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

第一部分 安徽省地质环境监测总站概况

一、主要职责

安徽省地质环境监测总站的主要职责是：承担全省地质灾害、地下水环境、矿山地质环境监测、调查评价和综合研究；开展全省地质灾害预警预报，地质灾害应急会商、值守；承担地质灾害应急处置和技术指导服务，拟定相关技术规程规范，承担省级地质灾害防治信息化平台建设，开展防灾减灾科普宣传和技术培训；承担水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、地热等调查评价和综合研究。

二、单位决算构成

安徽省地质环境监测总站 2021 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	安徽省地质环境监测总站本级

第二部分 安徽省地质环境监测总站 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：安徽省地质环境监测总站

2021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	6,640.65	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		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5	1,491.57	五、教育支出	39	
六、经营收入	6		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		八、社会保障和就业支出	42	1,112.72
	9		九、卫生健康支出	43	201.30
	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	3,451.82
	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	1,854.11
	19		十九、住房保障支出	53	444.38
	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	8,132.22	本年支出合计	61	7,064.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	1,067.89
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	8,132.22	总计	65	8,132.22

注：本表反映单位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：安徽省地质环境监测总站

2021年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8
	栏 次									
	合 计									
		8,132.22	6,640.65		1,491.57					
208	社会保障和就业支出	1,112.72	1,112.72							
20805	行政事业单位养老支出	1,035.50	1,035.50							
2080502	事业单位离退休	734.86	734.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.70	259.70							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94							
20808	抚恤	77.22	77.22							
2080899	其他优抚支出	77.22	77.22							
210	卫生健康支出	201.30	201.30							
21011	行政事业单位医疗	201.30	201.30							
2101102	事业单位医疗	201.30	201.30							
215	资源勘探工业信息等支出	4,519.71	3,028.14		1,491.57					
21501	资源勘探开发	4,519.71	3,028.14		1,491.57					
2150199	其他资源勘探业支出	4,519.71	3,028.14		1,491.57					
220	自然资源海洋气象等支出	1,854.11	1,854.11							
22001	自然资源事务	1,854.11	1,854.11							
2200104	自然资源规划及管理	21.00	21.00							
2200107	自然资源社会公益服务	1,330.83	1,330.83							
2200113	地质矿产资源与环境调查	122.23	122.23							
2200199	其他自然资源事务支出	380.06	380.06							
221	住房保障支出	444.38	444.38							
22102	住房改革支出	444.38	444.38							
2210201	住房公积金	399.06	399.06							
2210202	租房补贴	45.32	45.32							

注：本表反映单位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

公开03表

单位：安徽省地质环境监测总站

2021年度

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
				7,064.33	5,210.22	1,854.11			
208			社会保障和就业支出	1,112.72	1,112.72				
20805			行政事业单位养老支出	1,035.50	1,035.50				
2080502			事业单位离退休	734.86	734.86				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.70	259.70				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94				
20808			抚恤	77.22	77.22				
2080899			其他优抚支出	77.22	77.22				
210			卫生健康支出	201.30	201.30				
21011			行政事业单位医疗	201.30	201.30				
2101102			事业单位医疗	201.30	201.30				
215			资源勘探工业信息等支出	3,451.82	3,451.82				
21501			资源勘探开发	3,451.82	3,451.82				
2150199			其他资源勘探业支出	3,451.82	3,451.82				
220			自然资源海洋气象等支出	1,854.11		1,854.11			
22001			自然资源事务	1,854.11		1,854.11			
2200104			自然资源规划及管理	21.00		21.00			
2200107			自然资源社会公益服务	1,330.83		1,330.83			
2200113			地质矿产资源与环境调查	122.23		122.23			
2200199			其他自然资源事务支出	380.06		380.06			
221			住房保障支出	444.38	444.38				
22102			住房改革支出	444.38	444.38				
2210201			住房公积金	399.06	399.06				
2210202			提租补贴	45.32	45.32				

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质环境监测总站

2021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	6,640.65	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	1,112.72	1,112.72		
	9		九、卫生健康支出	38	201.30	201.30		
	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	3,028.14	3,028.14		
	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	1,854.11	1,854.11		
	19		十九、住房保障支出	48	444.38	444.38		
	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	6,640.65	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	6,640.65	6,640.65		
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	6,640.65	总计	58	6,640.65	6,640.65		

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；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

公开05表

单位：安徽省地质环境监测总站

2021年度

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	1	2	3
			合计	6,640.65	4,786.53	1,854.11
208			社会保障和就业支出	1,112.72	1,112.72	
20805			行政事业单位养老支出	1,035.50	1,035.50	
2080502			事业单位离退休	734.86	734.86	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	259.70	259.70	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.94	40.94	
20808			抚恤	77.22	77.22	
2080899			其他优抚支出	77.22	77.22	
210			卫生健康支出	201.30	201.30	
21011			行政事业单位医疗	201.30	201.30	
2101102			事业单位医疗	201.30	201.30	
215			资源勘探工业信息等支出	3,028.14	3,028.14	
21501			资源勘探开发	3,028.14	3,028.14	
2150199			其他资源勘探业支出	3,028.14	3,028.14	
220			自然资源海洋气象等支出	1,854.11		1,854.11
22001			自然资源事务	1,854.11		1,854.11
2200104			自然资源规划及管理	21.00		21.00
2200107			自然资源社会公益服务	1,330.83		1,330.83
2200113			地质矿产资源与环境调查	122.23		122.23
2200199			其他自然资源事务支出	380.06		380.06
221			住房保障支出	444.38	444.38	
22102			住房改革支出	444.38	444.38	
2210201			住房公积金	399.06	399.06	
2210202			提租补贴	45.32	45.32	

注：本表反映单位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

单位：安徽省地质环境监测总站

2021年度

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	3,440.81	302	商品和服务支出	501.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	918.28	30201	办公费	31.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.52	30202	印刷费	30.26	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	1,552.10	30205	水费	0.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	259.70	30206	电费	1.92	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	40.94	30207	邮电费	8.17	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.05	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	47.82	30211	差旅费	37.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	399.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	49.35	30213	维修（护）费	58.16	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	35.31	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	844.68	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	34.40	30216	培训费	1.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	675.03	30217	公务接待费	2.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.96	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	68.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	35.40	30225	专用燃料费	12.36	31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	81.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	19.90	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.19	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	78.84	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	5.94	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	61.62	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.20	30240	税金及附加费用		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		4,285.50	公用经费合计					501.04

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；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

单位：安徽省地质环境监测总站

2021年度

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；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。

说明：安徽省地质环境监测总站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

公开08表

单位：安徽省地质环境监测总站

2021年度

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	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；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。

说明：安徽省地质环境监测总站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 安徽省地质环境监测总站 2021 年度单位决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 8,132.22 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8,132.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 560.52 万元，增长 7.4%，主要原因：一是财政拨款收支较上年增加；二是事业业务活动收支较上年增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8,132.22 万元，其中：财政拨款收入 6,640.65 万元，占 81.7%；事业收入 1,491.57 万元，占 18.3%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7,064.33 万元，其中：基本支出 5,210.22 万元，占 73.8%；项目支出 1,854.11 万元，占 26.2%；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

2021 年度财政拨款收入总计 6,640.65 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6,640.65 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 353.52 万元，增长 5.6%，主要原因是地质环境监测等自然资源事务专项资金财政拨款收支较上年增加。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,640.65 万元，占本年支出的 81.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 353.52 万元，增长 5.6%。主要原因是地质环境监测等自然资源事务专项资金财政拨款支出较上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,640.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1,112.72 万元，占 16.8%；卫生健康支出（类）支出 201.3 万元，占 3.0%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 3,028.14 万元，占 45.6%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1,854.11 万元，占 27.9%；住房保障支出（类）支出 444.38 万元，占 6.7%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,849.2 万元，支出决算为 6,640.65 万元，完成年初预算的 172.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加事业单位一次性工作奖励等支出；二是年中追加了地质环境监测等省公益性地质勘查项目专项资金支出。其中：基本支出 4,786.53 万元，占 72.1%；项目支出 1,854.11 万元，占 27.9%。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 93.9 万元，支出决算为 734.86

万元，完成年初预算的 782.6%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了事业单位离退休人员一次性工作奖励支出。

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 257.4 万元，支出决算为 259.7 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 0 万元，支出决算为 40.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员职业年金缴费支出。

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 77.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了死亡职工抚恤金支出。

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 199.9 万元，支出决算为 201.3 万元，完成年初预算的 100.7%。

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 2,173.5 万元，支出决算为 3,028.14 万元，完成年初预算的 139.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了事业单位在职人员一次性工作奖励支出。

7. 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 21 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100.0%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 249.8 万元，支出决算为 1,330.83 万元，完成年初预算的 532.8%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了地质环境监测等自然资源事务专项资金支出。

9. 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 122.23 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了省崩滑流地质灾害气象预警调查等自然资源事务专项资金支出。

10. 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 380.06 万元，支出决算为 380.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 428.5 万元，支出决算为 399.06 万元，完成年初预算的 93.1%，决算数小于预算数的主要原因是年中追减由非税收入安排的住房公积金预算指标。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 45.1 万元，支出决算为 45.32 万元，完成年初预算的 100.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 4,786.54 万元，其中：人员经费 4,285.5 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、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 501.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、专用材料费、专用燃料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省地质环境监测总站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情况说明

安徽省地质环境监测总站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。

安徽省地质环境监测总站为事业单位，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。

2021 年度，安徽省地质环境监测总站政府采购支出总额 120.75 万元，其中：政府采购货物支出 120.75 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 2021 年 12 月 31 日，安徽省地质环境监测总站共有车辆 24 辆，其中：其他用车 24 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 0 台（套）。

（四）关于 2021 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 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 650.9 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目均较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目标任务，整体支出在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期目标，并获得较高的社会满意度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省地质环境监测总站在 2021 年度单位决算中反映“安徽省地下水环境监测”项目绩效自评结果。

安徽省地下水环境监测项目绩效自评综述：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 198 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：设计地下水水位水温监测数据传输检查 119 组，实际完成 123 组；设计进行地下水水质样品采集测试（37 项）55 组，实际完成（37 项）55 组；设计进行监测站点辅助设施养护 104 个（不含 15 个地表水监测点），实际完成 108 个；设计开展监测站点巡查 119 次，实际完成 246 次；设计开展井深测量 104 个，实际完成 108 个；设计对监测设备进行校测 71 个，实际完成 79 个；设计更换安装监测设备 30 个，实际完成 67 个；设计进行地下水水位、水温数据审校 119 组，实际完成 123 组；设计进行水质数据审校 425 组，实际完成 425 组；设计进行资料整编 1 套，实际完成 1 套。设计编制综合研究成果 1 套，实际完成 1 套。

发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度与项目实施进度存在不一致，主要原因是一方面项目资金拨付时间较晚，另一方面项目费用报销相对滞后；二是绩效管理观念不够深入，主要原因是对绩效管理重视不够，学习不足。

下一步改进措施：一是及时与省厅就资金拨付时间进行积极沟通，督促项目人员及时报销费用；二是加强绩效管理学习，重视项目绩效管理，提升绩效管理水平。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		安徽省地下水环境监测						
主管部门		安徽省地质矿产勘查局		实施单位	安徽省地质环境监测总站			
资金情况 (万元)			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:	198	198		10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	198	198		-		-
		其他资金				-		-
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况				
	根据获取的地下水动态监测数据, 分析研究地下水超采、水质状况以及由此引起的环境地质问题, 实现对安徽省主要平原盆地地下水动态评价, 为水文地质调查评价和地下水演化研究提供可靠的基础数据, 为地质灾害防治和地质环境保护提供坚实支撑, 为自然资源管理、水资源利用与保护、生态文明建设提供及时服务, 为政府履行地质环境保护和监督管理职能提供技术依据。			设计地下水水位水温监测数据传输检查119组, 实际完成123组; 设计进行地下水水质样品采集测试(37项)55组, 实际完成55组(37项); 设计进行监测站点辅助设施养护104个(不含15个地表水监测点), 实际完成108个; 设计开展监测站点巡查119次, 实际完成246次; 设计开展井深测量104个, 实际完成108个; 设计对监测设备进行校测71个, 实际完成79个; 设计更换安装监测设备30个, 实际完成67个; 设计进行地下水水位、水温数据审校119组, 实际完成123组; 设计进行水质数据审校425组, 实际完成425组; 设计进行资料整编1套, 实际完成1套。设计编制综合研究成果1套, 实际完成1套。				
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	指标1: 水质分析报告	5	1份	1份	5	
			指标2: 监测数据	10	50000组	57893组	10	
			指标3: 省地下水环境监测报告	5	1份	1份	5	
			指标4: 省地下水环境公	5	1份	1份	5	
		质量指标	指标1: 项目验收结果	5	合格	合格	5	
			指标2: 符合部颁标准	5	符合标准	符合标准	5	
		时效指标	指标1: 项目按时完成率	5	100%	100%	5	
	成本指标	指标1: 经费到位率	5	100%	100%	5		
		指标2: 预算执行进度	5	与项目进度一致	与项目进度基本一致	3		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	指标1: 为经济发展和城乡建设提供依据	10	为经济发展和城乡建设提供依据	为经济发展和城乡建设提供依据	10	
		社会效益 指标	指标1: 为保护人居环境提供依据	10	为保护人居环境提供依据	为保护人居环境提供依据	10	
		生态效益 指标	指标1: 为保护地下水环境提供依据	5	为保护地下水环境提供依据	为保护地下水环境提供依据	5	
		可持续影响 指标	指标1: 地下水持续动态监测	2.5	持续动态监	持续动态监	2.5	
指标2: 地下水数据库持续更新			2.5	持续更新	持续更新	2.5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 相关政府部门满意度	5	政府部门满	政府部门满	5		
		指标2: 人民群众满意度	5	收益群众满	收益群众满	5		
总分				100			98	

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。

九、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）：是指事业单位开支的离退休经费。

十、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）：是指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。

十一、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）：是指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。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：是指除死亡抚恤等项目以外其他用于优抚方面的支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指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。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：是指煤炭、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。

十五、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）：是指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：是指自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

十七、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）：是指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。

十八、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）：是指除自然资源社会公益服务等项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。