

华东冶金地质勘查研究院

2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 华东冶金地质勘查研究院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 华东冶金地质勘查研究院 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 华东冶金地质勘查研究院 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 华东冶金地质勘查研究院概况

一、主要职责

（一）承担基础性、公益性地质调查工作；承担战略性、公益性、科研性矿产资源调查工作；组织开展综合性、前沿性地质科学研究。

（二）承担国家和省基础性、公益性水文地质、工程地质、环境地质工作；承担全省矿山地质环境调查，矿山开采引发的地质环境监测和灾害预警。

（三）承担土地资源利用与开发、土地污染详查、监测、土地生态修复等工作，承担国土空间规划与专题研究及开发利用监测；负责安徽省土地质量调查项目的全程质量监控及评价。

（四）承担安徽省内重大工程场地地震安全性评价工作。

二、单位决算构成

华东冶金地质勘查研究院 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。

第二部分 华东冶金地质勘查研究院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：华东冶金地质勘查研究院

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	919.02	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	40.00	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	2,310.60	六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7	460.50	七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	42	252.80
	9		九、卫生健康支出	43	0.80
	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	3,446.94
	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	135.37
	19		十九、住房保障支出	53	1.30
	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	3,730.20	本年支出合计	61	3,837.21
使用非财政拨款结余	28	43.28	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	-63.73
	30			64	
总计	31	3,773.48	总计	65	3,773.48

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：华东冶金地质勘查研究院

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	3,730.20	919.02	40.00			2,310.60	460.50	0.08
208			社会保障和就业支出	252.80	252.80						
20805			行政事业单位养老支出	247.02	247.02						
2080502			事业单位离退休	127.16	127.16						
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	79.94	79.94						
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	39.92	39.92						
20808			抚恤	5.78	5.78						
2080899			其他优抚支出	5.78	5.78						
210			卫生健康支出	0.80	0.80						
21011			行政事业单位医疗	0.80	0.80						
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80						
215			资源勘探工业信息等支 出	3,339.93	528.75	40.00			2,310.60	460.50	0.08
21501			资源勘探开发	3,339.93	528.75	40.00			2,310.60	460.50	0.08
2150106			黑色金属矿勘探和采 选	3,339.93	528.75	40.00			2,310.60	460.50	0.08
220			自然资源海洋气象等支 出	135.37	135.37						
22001			自然资源事务	135.37	135.37						
2200113			地质矿产资源与环境 调查	135.37	135.37						
221			住房保障支出	1.30	1.30						
22102			住房改革支出	1.30	1.30						
2210202			提租补贴	1.30	1.30						

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：华东冶金地质勘查研究院

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	1	2	3	4	5	6
			合计	3,837.21	783.65	135.37	189.57	2,374.33	354.29
208			社会保障和就业支出	252.80	252.80				
20805			行政事业单位养老支出	247.02	247.02				
2080502			事业单位离退休	127.16	127.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.94	79.94				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	39.92	39.92				
20808			抚恤	5.78	5.78				
2080899			其他优抚支出	5.78	5.78				
210			卫生健康支出	0.80	0.80				
21011			行政事业单位医疗	0.80	0.80				
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80				
215			资源勘探工业信息等支出	3,446.94	528.75		189.57	2,374.33	354.29
21501			资源勘探开发	3,446.94	528.75		189.57	2,374.33	354.29
2150106			黑色金属矿勘探和采选	3,446.94	528.75		189.57	2,374.33	354.29
220			自然资源海洋气象等支出	135.37		135.37			
22001			自然资源事务	135.37		135.37			
2200113			地质矿产资源与环境调查	135.37		135.37			
221			住房保障支出	1.30	1.30				
22102			住房改革支出	1.30	1.30				
2210202			提租补贴	1.30	1.30				

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：华东冶金地质勘查研究院

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	919.02	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	252.80	252.80		
	9		九、卫生健康支出	38	0.80	0.80		
	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	528.75	528.75		
	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	135.37	135.37		
	19		十九、住房保障支出	48	1.30	1.30		
	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	919.02	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	919.02	919.02		
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	919.02	总计	58	919.02	919.02		

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

公开 05 表

单位：华东冶金地质勘查研究院

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	919.02	783.65	135.37
208			社会保障和就业支出	252.80	252.80	
20805			行政事业单位养老支出	247.02	247.02	
2080502			事业单位离退休	127.16	127.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.94	79.94	
2080506			机关事业单位职业年金缴费 支出	39.92	39.92	
20808			抚恤	5.78	5.78	
2080899			其他优抚支出	5.78	5.78	
210			卫生健康支出	0.80	0.80	
21011			行政事业单位医疗	0.80	0.80	
2101102			事业单位医疗	0.80	0.80	
215			资源勘探工业信息等支出	528.75	528.75	
21501			资源勘探开发	528.75	528.75	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	528.75	528.75	
220			自然资源海洋气象等支出	135.37		135.37
22001			自然资源事务	135.37		135.37
2200113			地质矿产资源与环境调查	135.37		135.37
221			住房保障支出	1.30	1.30	
22102			住房改革支出	1.30	1.30	
2210202			提租补贴	1.30	1.30	

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表

公开 06 表

单位：华东冶金地质勘查研究院

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	641.16	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	262.50	30201	办公费	4.65	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	15.76	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	62.44	30207	邮电费	0.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	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	0.14	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	149.78	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.80	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	134.24	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	134.24	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		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		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	3.38	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		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		775.40	公用经费合计					8.25

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

公开 07 表

单位： 华东冶金地质勘查研究院

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：本表反映部门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：华东冶金地质勘查研究院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： 华东冶金地质勘查研究院

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。
说明：华东冶金地质勘查研究院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 华东冶金地质勘查研究院 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 3773.48 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 3773.48 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 657.48 万元，增长 21.1%，主要原因是经营性项目支出大幅增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 3730.2 万元，其中：财政拨款收入 919.02 万元，占 24.6%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2310.6 万元，占 61.2%；其他收入 500.58 万元，占 14.2%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 3837.21 万元，其中：基本支出 783.65 万元，占 20.4%；项目支出 135.37 万元，占 3.5%；经营支出 2374.33 万元，占 61.9%。

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 919.02 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 919.02 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 542.49 万元，下降 37.1%，主要原因是公益二类地勘单位财政供给政策由按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，财政拨款减少。

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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 919.02 万元，占本年支出的 23.9%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 542.49 万元，下降 37.1%。主要原因是公益二类地勘单位财政供给政策由按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，财政拨款减少，相应财政拨款支出减少。

（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 919.02 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 252.8 万元，占 27.5%；卫生健康（类）支出 0.8 万元，占 0.1%；资源勘探工业信息等（类）支出 528.75 万元，占 57.5%；自然资源海洋气象等（类）支出 135.37 万元，占 14.8%；住房保障（类）支出 1.3 万元，占 0.1%。

（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 693.24 万元，支出决算为 919.02 万元，完成年初预算的 132.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加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。其中：基本支出 783.65 万元，占 85.3%；项目支出 135.37 万元，占 14.7%。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 3.9 万元，支出决算为 127.16 万元，完成年初预算的 3260.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员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 78.5 万元，支出决算为 79.94 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整等增加的养老保险缴费支出。

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 39.2 万元，支出决算为 39.92 万元，完成年初预算的 101.8%，决算数大于预算数的主要原因是工资调整等增加的职业年金缴费支出。

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 5.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休职工提高待遇从而追加的其他优抚支出。

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 0.8 万元，支出决算为 0.8 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 520.5 万元，支出决算为 528.75 万元，完成年初预算的 101.6%，决算数大于预算数的主要原因是追加当年新入职职工的支出。

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 49.03 万元，支出决算为 135.37 万元，完成年初预算的 276.1%，决算数大于预算数的主要原因是当年追加公益性地质项目支出。

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 1.3 万元，支出决算为 1.3 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

2021 年度财政拨款基本支出 783.65 万元，其中：人员经费 775.4 万元，主要包括：基本工资、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、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费 8.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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

华东冶金地质勘查研究院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

华东冶金地质勘查研究院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。

华东冶金地质勘查研究院为事业单位，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。

2021 年度，华东冶金地质勘查研究院政府采购支出总额 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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查研究院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 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 2 个项目，涉及资金 135.37 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，项目设定的绩效目标基本达到，项目的预期目标基本实现。

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，2021 年度华东冶金地质勘查研究院整体支出符合部门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。一是坚持地勘主业，认真实施省级地勘基金、公益性地质项目，积极开拓社会地质市场，取得了较好的找矿成果。二是积极发挥公益职能，在环境地质、地质灾害治理、水环境污染防治服务、土壤污染治理与修复服务、土地规划、地理信息等地质延伸产业取得充足发展，地勘经济进一步得到提升。三是加大市场开拓力度，积极扩大对外开放，加大改革创新力度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

华东冶金地质勘查研究院在 2021 年度单位决算中反映“安徽省砀山县北部地热资源调查评价”项目绩效自评结果。

安徽省砀山县北部地热资源调查评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 96.23 万元，执行数为 96.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是 2021 年度完成了地热地质钻探及成井 1200m、综合水文物探测井 1200m、抽水试验 3 次降深、地热流体全分析 1 件、地下水动态监测 24 点·次，满足地热探采结合孔的需要，总体质量良好；二是按照绿色勘查的要求，未对当地环境造成不良影响；三是顺利通过野外验收，日均出水量达 430 吨，打破了砀山县无地热资源开发利用的现状，为宿州市全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化积极助力。发现的主要问题及原因：一是对绩效管理存在认识上的误区，没有分清绩效管理与绩效评价的差别，从而使绩效管理局限在评价范围之内，无法发挥其更大的作用；二是绩效目标编制还不够仔细准确，由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，相关工作人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分；三是在预算的执行上还有所欠缺，对于资金的使用，业务科室与财务缺乏沟通。下一步改进措施：一是转变观念，重视预算项目支出的绩效管理，进一步加强对预算项目的规范管理；二是合理确定项目预期绩效目标，并从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，符合客观实际，能够在一定期限内如期完成；三是加强项目执行过程中的管理工作，按照“谁支出、谁负责”的原则，提高预算管理水平，对重点费用支出应控制在预算数内，另外加强同业务部门的联系和沟通，运用专业方法加强绩效管理的监督。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	安徽省砀山县北部地热资源调查评价项目 (2018-g-3)						
主管部门	安徽省公益性地质调查管理中心			实施单位	华东冶金地质勘查研究院		
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:	96.23	96.23	96.23	10	100%	10
	其中: 本年财政拨款	86.33	86.33		-		-
	上年结转资金	9.9	9.9		-		-
	其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	通过资料收集与分析、地热地质调查、地球物理勘探、钻探与抽水试验等工作, 初步查明工作区地层结构、热储盖层、热储层等地热地质条件; 对地热资源进行初步评价。运用必要的绿色勘查手段, 降低和避免地热井施工过程中对生态环境造成的影响, 从而实现项目绿色勘查目的。			该项目基本完成了 2021 年度的各项任务, 符合《水文水井地质钻探规程》(DZ/T0148-2014) 及钻探规程六项指标要求, 成井工艺符合设计要求, 满足地热探采结合孔的需要, 总体质量良好。项目验收后已编制成果报告, 并已提交送审, 通过验收。			
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	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	地热地质钻探及成井	1200m	1200m	7	持平
			综合物探测井	1200m	1200m	5	持平
			抽水试验	3 次	3 次	4	持平
			地热流体全分析	3 件	2 件	4	次年取样测试
			绿色勘查	0.5 次	0.5 次	4	持平
			地下水动态监测	36 次	24 次	2	次年持续监测
		质量指标	完成质量合格率	90%	100%	4	持平
			预期目标达标情况	90%	100%	4	持平
		时效指标	关键节点完成情况	年底	年底	5	持平
		成本指标	分包成本控制	73.4 万元	73.4 万元	4	持平

			人员成本控制	12 万元	11.49 万元	4	持平
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新发现地热资源经济价值	有经济价值	有开发利用价值	6	持平
		社会效益指标	成果实现率	100%	90%	4	持平
			青年技术人才培养情况	2 人	2 人	4	持平
		生态效益指标	按照绿色勘查要求开展任务	符合要求	符合	5	持平
		可持续影响指标	数据参考与支撑	能为地质勘查项目提供有效的数据支撑与参考的	提供了一定参考	8	持平
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	通过项目整体验收	100%	100%	10	持平
总分						94	

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、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。

三、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。

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。