

安徽省核工业勘查技术总院
2021 年度单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省核工业勘查技术总院概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省核工业勘查技术总院 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 安徽省核工业勘查技术总院 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 安徽省核工业勘查技术总院概况

一、主要职责

组织地质矿产调查队伍，从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，为本地区经济和社会发展服务；承担国家和省放射性铀矿资源及其它金属与非金属矿产资源的勘查与开发，放射性地质科研、计量检测与技术咨询服务，铀矿废渣治理等工作。从事地质矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、矿业开发、地质灾害治理，土地规划、矿山资料整理等工作，发展地质矿产勘查业和地质科学技术事业。

二、单位决算构成

安徽省核工业勘查技术总院 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。

序号	单位名称
1	安徽省核工业勘查技术总院本级

第二部分 安徽省核工业勘查技术总院 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：安徽省核工业勘查技术总院

2021年度

公开01表
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	10,244.43	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	1,628.01	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	33.78	八、社会保障和就业支出	42	2,298.73
	9		九、卫生健康支出	43	354.47
	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	10,020.62
	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	120.67
	19		十九、住房保障支出	53	486.99
	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	11,906.21	本年支出合计	61	13,281.48
使用非财政拨款结余	28	1,375.26	结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	13,281.48	总计	65	13,281.48

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：安徽省核工业勘查技术总院

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	栏	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合	计	11,906.21	10,244.43		1,628.01				33.78
208			社会保障和就业支出		2,298.73	2,298.73						
20805			行政事业单位养老支出		2,189.65	2,189.65						
2080502			事业单位离退休		1,503.52	1,503.52						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		590.83	590.83						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		95.30	95.30						
20808			抚恤		109.08	109.08						
2080899			其他优抚支出		109.08	109.08						
210			卫生健康支出		354.47	354.47						
21011			行政事业单位医疗		354.47	354.47						
2101102			事业单位医疗		354.47	354.47						
215			资源勘探工业信息等支出		8,645.36	6,983.57		1,628.01				33.78
21501			资源勘探开发		8,645.36	6,983.57		1,628.01				33.78
2150199			其他资源勘探业支出		8,645.36	6,983.57		1,628.01				33.78
220			自然资源海洋气象等支出		120.67	120.67						
22001			自然资源事务		120.67	120.67						
2200113			地质矿产资源与环境调查		120.67	120.67						
221			住房保障支出		486.99	486.99						
22102			住房改革支出		486.99	486.99						
2210201			住房公积金		389.55	389.55						
2210202			提租补贴		97.44	97.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：安徽省核工业勘查技术总院

2021年度

公开03表
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	13,281.48	12,925.95	355.53			
208			社会保障和就业支出	2,298.73	2,298.73				
20805			行政事业单位养老支出	2,189.65	2,189.65				
2080502			事业单位离退休	1,503.52	1,503.52				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.83	590.83				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30				
20808			抚恤	109.08	109.08				
2080899			其他优抚支出	109.08	109.08				
210			卫生健康支出	354.47	354.47				
21011			行政事业单位医疗	354.47	354.47				
2101102			事业单位医疗	354.47	354.47				
215			资源勘探工业信息等支出	10,020.62	9,785.76	234.86			
21501			资源勘探开发	10,020.62	9,785.76	234.86			
2150199			其他资源勘探业支出	10,020.62	9,785.76	234.86			
220			自然资源海洋气象等支出	120.67		120.67			
22001			自然资源事务	120.67		120.67			
2200113			地质矿产资源与环境调查	120.67		120.67			
221			住房保障支出	486.99	486.99				
22102			住房改革支出	486.99	486.99				
2210201			住房公积金	389.55	389.55				
2210202			提租补贴	97.44	97.44				

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

单位：安徽省核工业勘查技术总院

2021年度

公开04表
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	10,244.43	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	2,298.73	2,298.73		
	9		九、卫生健康支出	38	354.47	354.47		
	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	6,983.57	6,983.57		
	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	120.67	120.67		
	19		十九、住房保障支出	48	486.99	486.99		
	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	10,244.43	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	10,244.43	10,244.43		
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	10,244.43	总计	58	10,244.43	10,244.43		

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

单位：安徽省核工业勘查技术总院

2021年度

公开05表
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	10,244.43	10,123.76	120.67
208			社会保障和就业支出	2,298.73	2,298.73	
20805			行政事业单位养老支出	2,189.65	2,189.65	
2080502			事业单位离退休	1,503.52	1,503.52	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.83	590.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	95.30	95.30	
20808			抚恤	109.08	109.08	
2080899			其他优抚支出	109.08	109.08	
210			卫生健康支出	354.47	354.47	
21011			行政事业单位医疗	354.47	354.47	
2101102			事业单位医疗	354.47	354.47	
215			资源勘探工业信息等支出	6,983.57	6,983.57	
21501			资源勘探开发	6,983.57	6,983.57	
2150199			其他资源勘探业支出	6,983.57	6,983.57	
220			自然资源海洋气象等支出	120.67		120.67
22001			自然资源事务	120.67		120.67
2200113			地质矿产资源与环境调查	120.67		120.67
221			住房保障支出	486.99	486.99	
22102			住房改革支出	486.99	486.99	
2210201			住房公积金	389.55	389.55	
2210202			提租补贴	97.44	97.44	

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

单位：安徽省核工业勘查技术总院

2021年度

公开06表
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	8,017.46	302	商品和服务支出	458.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,107.65	30201	办公费	47.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.67	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	3,770.26	30205	水费	7.59	310	资本性支出	21.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	604.81	30206	电费	46.08	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	131.16	30207	邮电费	4.26	31002	办公设备购置	21.82
30110	职工基本医疗保险缴费	251.50	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	16.19	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	323.84	30211	差旅费	28.59	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	752.48	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	23.10	30213	维修(护)费	78.79	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,625.99	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	32.72	30216	培训费	0.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,439.91	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	76.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.27	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	37.03	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	115.02	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	99.85	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	9.48	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		9,643.44	公用经费合计					480.31

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：安徽省核工业勘查技术总院

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。

说明：安徽省核工业勘查技术总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
金额单位：万元

单位：安徽省核工业勘查技术总院

2021年度

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：安徽省核工业勘查技术总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 安徽省核工业勘查技术总院 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 13281.48 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 13281.48 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 1563.12 万元，增长 13.3%，主要原因：一是财政拨款收支较上年增加；二是单位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 11906.21 万元，其中：财政拨款收入 10244.43 万元，占 86.0%；事业收入 1628.01 万元，占 13.7%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 33.78 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13281.48 万元，其中：基本支出 12925.95 万元，占 97.3%；项目支出 355.53 万元，占 2.7%；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 10244.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10244.43 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 682.48 万元，增长 7.1%，主要原因是年中追加机关事业单位一次性奖励和职业年金缴费，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 10244.43 万元，占本年支出的 77.1%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 682.48 万元，增长 7.1%。主要原因是年中追加机关事业单位一次性奖励和职业年金缴费，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 10244.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2298.73 万元，占 22.4%；卫生健康支出（类）支出 354.47 万元，占 3.5%；资源勘探工业信息等支出（类）支出 6983.57 万元，占 68.2%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 120.67 万元，占 1.2%；住房保障（类）支出 486.99 万元，占 4.7%。

（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 5936.2 万元，支出决算为 10244.43 万元，完成年初预算的 172.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加机关事业单位一次性工作奖励和职业年金缴费支出；二是年中追加死亡职工丧葬费及抚恤金支出；三是年中追加省公益性地质调查与科研项目专项资金支出。其中：基本支出 10123.76 万元，占 98.8%；项目支出 120.67 万元，占 1.2%。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 101.7 万元，支出决算为 1503.52 万元，完成年初预算的 1478.4%，决算数大于预算数的主

要原因是年中追加离退休人员一次性工作奖励经费支出。

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 588.3 万元,支出决算为 590.83 万元,完成年初预算的 100.4%。

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 95.3 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加机关事业单位职业年金缴费支出。

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 109.08 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加死亡职工丧葬费及抚恤金支出。

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 352.9 万元,支出决算为 354.47 万元,完成年初预算的 100.4%。

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 4407.5 万元,支出决算为 6983.57 万元,完成年初预算的 158.4%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员一次性工作奖励经费支出。

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 120.67 万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加省公益性地质调查与科研项目专项资金支出。

8. 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 388.6 万元，支出决算为 389.55 万元，完成年初预算的 100.2%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 97.2 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算的 100.2%。

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 10123.75 万元，其中：人员经费 9643.44 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；公用经费 480.31 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省核工业勘查技术总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

安徽省核工业勘查技术总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。

安徽省核工业勘查技术总院为事业单位，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，安徽省核工业勘查技术总院政府采购支出总额 21.82 万元，其中：政府采购货物支出 21.82 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，安徽省核工业勘查技术总院共有车辆 7 辆，其中：其他用车 7 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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 3 个项目，涉及资金 354.81 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，我单位绩效自评坚持科学规范、客观公正原则，设计指标体系，确定评价方法，科学安排资金，合理使用资金，达到预期绩效目标。

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，本单位对预算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，预算资金在产出、效益、满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，社会满意度良好。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省核工业勘查技术总院在 2021 年度单位决算中反映安徽省核科技馆项目绩效自评结果。

安徽省核科技馆项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 169.19 万元，执行数为 169.19 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是从项目产出情况看，全年综合参观人次达 2.01 万，举办科普活动、临时展览 15 场次，注重展品完好程度，资金使用合规，项目运维成本控制良好，全年基本完成年度产出预期指标。二是从项目效益来看，经济效益指标超出项目年度预期。本年度已成功申创芜湖市少年宫实践基地、芜湖市防震减灾科普教育基地、安徽省爱国主义教育示范基地、安徽省核科学技术普及基地。收到芜湖市科学技术协会给予资助项目奖励 3 万元。三是从项目满意度来看，本项目为提升全民科学素养，营造学科学、爱科学的社会氛围提供助力，积极调动了广大中小学生的参与性，举办线上线下各类活动，丰富了单位所在区域中小学校的科教资源，得到了群众的肯定与好评，群众满意度达预期目标。总体来看，项目经费使用合规、项目创建成果可靠、项目宣传效果满足预期要求，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：线下免费开

放天数预期 260 天，实际免费开放 255 天，未达到预期目标。主要原因是受疫情不稳定因素影响，线下免费开放天数难以控制。下一步将制定详实的线上免费直播讲解工作计划，以线上活动作为线下免费开放天数不足的补充措施，使年度综合免费开放天数达到预期。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		安徽省核科技馆							
主管部门		安徽省地质矿产勘查局			实施单位	安徽省核工业勘查技术总院			
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:	0	169.19	169.19	10	100%	10	
		其中: 本年财 政拨款				-		-	
		上年结转 资金				-		-	
		其他资 金	0	169.19	169.19	-	100%	-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况				
	举办科普活动, 增强参观人员对核知识的认知度, 做好爱国主义宣教工作, 增建各类教育基地, 申创资助奖励。				较好地完成了各项工作预期, 服务对象满意度良好。				
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	指标 1: 年度综合参观人次		≥2 万	2.01 万	10	10	
			指标 2: 举办科普活动、临时展览次数		≥8 次	15 次	5	5	
			指标 3: 线下免费开放天数		≥260 天	255 天	10	9	疫情防控影响 闭馆
	质量指标	指标 1: 展品完好率		≥90%	95%	5	5		
		指标 2: 讲解人员年度培训达标率		100%	100%	5	5		
	时效指标	指标 1: 各项工作计划按时完成率		100%	100%	5	5		
	成本指标	指标 1: 办公、宣传成本控制		≤21 万 元	20.8 万 元	10	10		

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：年度申创奖励	≥1 万元	3 万元	5	5	
		社会效益指标	指标 1：年度宣传见报量（传统媒体）	≥15 篇	32 篇	3	3	
			指标 2：年度宣传见报量（新媒体）	≥15 篇	40 篇	3	3	
		生态效益指标	指标 1：对环境影响的认知率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	指标 1：新增创建各类教育基地数	≥2 个	4 个	8	8	
			指标 2：专业技术人员各类技能比武获奖率	≥50%	75%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：参观人员满意率	≥95%	99%	5	5	
			指标 2：举办活动群众满意度	≥95%	99%	5	5	
总分						100	99	

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、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。

四、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。

五、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。

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、“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。

九、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、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。

十二、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職業年金支出。

十三、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映事业单位职工和离退休人员发生的喪葬费、抚恤金支出。

十四、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,按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十五、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):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。

十六、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。

十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。

十八、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。