

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年度单位
决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 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明细表
- 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 安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 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

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队概况

一、主要职责

安徽省煤田地质局水文勘探队组建于 1981 年 1 月，为安徽省属公益一类事业单位，同时加挂宿州市地质灾害防治中心、宿州市矿山应急救援技术保障中心两个牌子。安徽省煤田地质局水文勘探队主要职责是：承担国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查工作；承担皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作；承担皖北地区地质环境、地下水资源和地质灾害调查、监测工作；承担宿州市及周边地区城市供水水源地水文地质调查、城市地质调查、地质灾害的应急排查、现场的应急处理及地质灾害的综合防治工作；承担安徽省矿区矿井地质灾害防治及“水、工、环”的调查与评价。

二、单位决算构成

安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 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	安徽省煤田地质局水文勘探队本级

第二部分 安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省煤田地质局水文勘探队

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	7,594.42	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	5,486.90	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	46.40	八、社会保障和就业支出	42	2,273.73
	9		九、卫生健康支出	43	198.57
	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	9,664.62
	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	63.20
	19		十九、住房保障支出	53	482.22
	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	13,127.72	本年支出合计	61	12,682.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	445.39
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	13,127.72	总计	65	13,127.72

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
金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局水文勘探队

科目代码			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	13,127.72	7,594.42		5,486.90				46.40
208			社会保障和就业支出	2,273.73	2,273.73						
20805			行政事业单位养老支出	2,273.73	2,273.73						
2080502			事业单位离退休	1,596.83	1,596.83						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.27	451.27						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.63	225.63						
210			卫生健康支出	198.57	198.57						
21011			行政事业单位医疗	198.57	198.57						
2101102			事业单位医疗	198.57	198.57						
215			资源勘探工业信息等支出	10,110.01	4,576.70		5,486.90				46.40
21501			资源勘探开发	10,110.01	4,576.70		5,486.90				46.40
2150104			煤炭勘探开采和洗选	10,110.01	4,576.70		5,486.90				46.40
220			自然资源海洋气象等支出	63.20	63.20						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	63.20	63.20						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	63.20	63.20						
221			住房保障支出	482.22	482.22						
22102			住房改革支出	482.22	482.22						
2210201			住房公积金	338.45	338.45						
2210202			提租补贴	143.76	143.76						

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：安徽省煤田地质局水文勘探队

金额单位：万元

科目代码			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
				12,682.33	7,888.29	4,794.04			
208			社会保障和就业支出	2,273.73	2,273.73				
20805			行政事业单位养老支出	2,273.73	2,273.73				
2080502			事业单位离退休	1,596.83	1,596.83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.27	451.27				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.63	225.63				
210			卫生健康支出	198.57	198.57				
21011			行政事业单位医疗	198.57	198.57				
2101102			事业单位医疗	198.57	198.57				
215			资源勘探工业信息等支出	9,664.62	4,933.77	4,730.85			
21501			资源勘探开发	9,664.62	4,933.77	4,730.85			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	9,664.62	4,933.77	4,730.85			
220			自然资源海洋气象等支出	63.20		63.20			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	63.20		63.20			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	63.20		63.20			
221			住房保障支出	482.22	482.22				
22102			住房改革支出	482.22	482.22				
2210201			住房公积金	338.45	338.45				
2210202			提租补贴	143.76	143.76				

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：安徽省煤田地质局水文勘探队

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	7,594.42	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	2,273.73	2,273.73		
	9		九、卫生健康支出	38	198.57	198.57		
	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	4,576.70	4,576.70		
	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	63.20	63.20		
	19		十九、住房保障支出	48	482.22	482.22		
	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	7,594.42	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	7,594.42	7,594.42		
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	7,594.42	总计	58	7,594.42	7,594.42		

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支出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：安徽省煤田地质局水文勘探队

金额单位：万元

科目代码			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	7,594.42	7,471.22	123.20
208			社会保障和就业支出	2,273.73	2,273.73	
20805			行政事业单位养老支出	2,273.73	2,273.73	
2080502			事业单位离退休	1,596.83	1,596.83	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.27	451.27	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.63	225.63	
210			卫生健康支出	198.57	198.57	
21011			行政事业单位医疗	198.57	198.57	
2101102			事业单位医疗	198.57	198.57	
215			资源勘探工业信息等支出	4,576.70	4,516.70	60.00
21501			资源勘探开发	4,576.70	4,516.70	60.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	4,576.70	4,516.70	60.00
220			自然资源海洋气象等支出	63.20		63.20
22099			其他自然资源海洋气象等支出	63.20		63.20
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	63.20		63.20
221			住房保障支出	482.22	482.22	
22102			住房改革支出	482.22	482.22	
2210201			住房公积金	338.45	338.45	
2210202			提租补贴	143.76	143.76	

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明细表

公开 06 表

单位：安徽省煤田地质局水文勘探队

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,391.51	302	商品和服务支出	378.21	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,192.33	30201	办公费	52.84	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	937.35	30202	印刷费	0.60	310	资本性支出	30.00
30103	奖金	1,235.76	30203	咨询费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	30.00
30107	绩效工资	779.98	30205	水费	10.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.27	30206	电费	25.01	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	225.63	30207	邮电费	6.10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	168.07	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	27.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	50.02	30211	差旅费	50.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	338.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	12.65	30213	维修（护）费	20.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,671.50	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,604.99	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	39.42	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	46.08	30225	专用燃料费	8.00	312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	17.85	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	58.10	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	59.59	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		7,063.01	公用经费合计					408.21

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：安徽省煤田地质局水文勘探队

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			项目支出结转	项目支出结余											
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		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：安徽省煤田地质局水文勘探队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：安徽省煤田地质局水文勘探队

金额单位：万元

科目代码			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：安徽省煤田地质局水文勘探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 安徽省煤田地质局水文勘探队 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 13,127.72 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 13,127.72 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比，收、支总计各增加 529.38 万元，增长 4.2%，主要原因：事业收入较 2022 年增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13,127.72 万元，其中：财政拨款收入 7,594.42 万元，占 57.9%；事业收入 5,486.90 万元，占 41.8%；

经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 46.40 万元，占 0.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12,682.33 万元，其中：基本支出 7,888.29 万元，占 62.2%；项目支出 4,794.04 万元，占 37.8%；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

2023 年度财政拨款收入总计 7,594.42 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 7,594.42 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 623.37 万元，下降 7.6%，主要原因：职业年金缴费支出减少。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,594.42 万元，占本年支出的 59.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 623.37 万元，下降 7.6%。主要原因：职业年金缴费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 7,594.42 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,273.73 万元，占 29.9%；卫生健康（类）支出 198.57 万元，占 2.6%；资源勘探工业信息（类）等支出 4,576.70 万元，占 60.3%；自然资源海洋气象（类）等支出 63.20 万元，占 0.8%；住房保障（类）支出 482.22 万元，占 6.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,761.67 万元，支出决算为 7,594.42 万元，完成年初预算的 131.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出和离退休人员类支出；二是追加一次性抚恤金和丧葬费。其中：基本支出 7,471.22 万元，占 98.4%；项目支出 123.20 万元，占 1.6%。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 1,067.66 万元，支出决算为 1,596.83 万元，完成年初预算的 149.6%，决算数大于预算数的主要原因落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员类支出。

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 451.27 万元，支出决算为 451.27 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 225.63 万元，支出决算为 225.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 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 198.57 万元，支出决算为 198.57 万元，完成年初预算的 100.0%。

5. 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 3,336.32 万元，支出决算为 4,576.70 万元，完成年初预算的 137.2%，决算数大于预算数的主要原因是落实中央及省工资津补贴政策，增加在职人员类支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 63.20 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加一次性抚恤金和丧葬费。

7. 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 338.45 万元，支出决算为 338.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 143.76 万元，支出决算为 143.76 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

2023 年度财政拨款基本支出 7,471.22 万元，其中：人员经费 7,063.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、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 408.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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

安徽省煤田地质局水文勘探队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

安徽省煤田地质局水文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。

安徽省煤田地质局水文勘探队为事业单位，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。

2023 年度，安徽省煤田地质局水文勘探队政府采购支出总额 99.60 万元，其中：政府采购货物支出 99.60 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 36.10 万元，占政府采购支出总额的 36.2%，其中：授予小微企业合同金额 36.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 36.2%，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 2023 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局水文勘探队共有车辆 6 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 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 4,794.05 万元。从评价情况看，项目自评总体情况良好，项目资金保障有力，按时完成了年度工作内容，达到了年初预期的绩效目标，取得了良好的生态效益和社会效益。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是我队高质量发展扎实推进、具有里程碑意义的一年。面对错综复杂的外部环境和艰巨繁重的改革发展稳定任务，全队上下在局党委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，以主题教育为抓手，紧扣高质量发展主线，踔厉奋发、勇毅前行，推动经济运行持续向好，围绕保障能源资源安全、保障矿山安全高效智能绿色开采、服务生态文明建设，地勘及延伸业取得历史性突破，生产规模、实物工作量创建队以来最好成绩。2023 年我队充分发挥专业技术优势，认真履行公益服务职责，积极拓展地质服务领域，

充分利用宿州市地质灾害防治中心平台，不断巩固、提升和拓展公益服务范围，较好地完成了全年各项目标任务。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度部门决算中反映“水文队勘探经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

水文队勘探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 96.50 分。全年预算数为 4,060.00 万元，执行数为 4,730.85 万元，完成预算的 116.52%。项目绩效目标完成情况：一是承担国家和全省基础性，公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查工作，全年完成完成钻探工程量 40000 米，完成各类钻孔钻孔量 80 个；二是承担皖北地区地质灾害防止灾害和应急预案编制工作，开展地质技术服务工作，完成地质报告 5 件；三是开展两淮地区城市地下水资源探查，提交地下水资源分布及储量报告，完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作，保障城乡居民用水安全；四是执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作，完成地质灾害项目 2 个。发现的主要问题及原因：一是绩效评价操作性不足，部分绩效目标量化程度不够，绩效考核过程中无法科学、直观的体现绩效目标的完成情况。受评价指标所限，部分项目效果无法量化，评价结果参差不齐；二是预算编制不够准确，仍需进一步精确细化，加强对资金使用的前瞻性预估。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理体系，最大可

能设置定量考核指标，建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，所有绩效目标编制必须细化、量化，确保绩效评价可以真实的反映项目效益，突出结果导向功能，切实提升绩效管理水平；二是加强与项目各环节的沟通与协调，确保预算信息的准确性和及时性，合理编制预算。

水文队勘探经费项目的《项目支出绩效自评表》

(2023 年度)

项目名称	水文队勘探经费						
主管部门	325-安徽省煤田地质局		实施单位	325005-安徽省煤田地质局水文勘探队			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年 预算 数	全年 执行 数	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总额:	4060	4060	4730.849	10	116.52%	10
	其中: 本年财政拨款	60	60	60	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	4000	4000	4670.849	—		
年度 目标	预期目标			实际完成情况			

		<p>申请项目资金 4060 万元，主要用于开展国家和全省基础性、公益性煤炭资源、水文地质、工程地质、环境地质探查工作，全年预计完成钻探工程量 40000 米；完成皖北地区地质灾害防治方案和应急预案编制工作，开展地质技术服务工作，预计完成地质报告 5 件；开展两淮地区城市地下水资源探查，提交地下水资源分布及储量报告，完成地下清洁水资源的探查及水源井凿井工作，保障城乡居民用水安全；执行省政府及主管部门下达的各项公益类工作任务，完成地质灾害防治及矿井应急救援技术保障工作，预计完成地质灾害项目 2 个，通过项目实施，提升地质灾害防治能力，减轻或降低对生态环境负面影响，保障水文队持续稳定运行，促进水文队各项事业发展健康可持续发展。</p>			<p>年初预算 4060 万元，年末决算 4730.8 万元。2023 年水文队最高开动地勘设备 53 台套，承担实施各类地质项目 63 个，地勘及地勘延伸业完成各类地质钻孔 190 个，完成钻探工程量 15.5 万米，同比增长 55%。全年承担各类公益类项目 12 项，开展地质技术服务，编制各类地质报告 10 件。全年未发生安全生产事故，职工收入保持平稳增长，职工安居工程稳步推进。2023 年水文队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中央、省委经济工作会议和局党委工作会议精神，聚焦主责主业，充分发挥公益职能，圆满完成了全年各项目标任务，喜获多项荣誉。首次荣获“宿州市综合考核优秀单位”，连续 2 年荣获局“效能建设优秀单位”，连续 3 年荣获局“市场开发先进集体”，连续 4 年荣获局“劳动竞赛先进集体”“先进党委”，连续 6 年荣获“宿州市双拥优秀单位”、局“安康杯”竞赛优胜单位、局“综合考核优秀等次”。切实履行核心职能，聚焦矿山生产安全地质保障，全年承担信湖煤矿水文地质补勘工程、朱仙庄煤矿地面地质钻探工程、桃园煤矿地面瓦斯采动井工程、临涣煤矿区域治理工程等 28 项地勘项目，公益职能有效发挥，编制淮南市《大通 1:50000 地灾调查成果报告》等地质报告 10 件，承揽灵璧县矿山地质环境治理项目、砀山县高标准农田航拍项目等政府公益类项目。参与宿州市建设项目土地复核验收工作。15 人入选第二届宿州市应急管理专家组，协助处理宿州市“国家地下水环境监测井”项目。核心竞争力不断提升。全年引进各类人才 22 名，累计开展各类技术培训 16 期，参加外部培训 26 期，培训人员 680 人次。选拔 7 人参加 2023 年全省煤田地质系统钻探职业技能大赛决赛，1 名职工获局“技术能手”。获批国家实用新型专利 5 项、软件著作权 1 项、发明专利 1 项、省重大合理化建议 3 项。投入 200 余万元购置物探测井车及配套仪器、钻机移动滑轨、泥浆泵等生产性设备 8 台套，持续提升施工能力。推选论文《绩效考核在地勘单位管理中的应用与实践》荣获 2023 年中国煤炭企业管理现代化创新成果三等奖。民生福祉持续改善，职工收入稳步增长，大力实施安居工程，水文队 3 期 72 户职工集资房完成主体结构封顶；完成实体楼二楼职工宿舍维护改造；新建集装箱式野外营房 5 个；落实一线工人休息休假，不断改善职工生产生活条件。常态化开展“冬送温暖·夏送清凉”、金秋助学、职工医疗互助、职工体检、帮扶慰问等活动。</p>				
绩效指标	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	数量指标	钻探工程量	≥40000 米	155000	5	5		
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥80 个	190	5	5		
			完成地质灾害防治、环保公益项目数量	≥2 个	12	5	5		

			提交地质报告数量	≥5 件	10	5	5		
		质量指标		钻探工程验收合格率	≥95%	100	5	5	
				事故发生率	=0%	0	5	5	
		时效指标		地质勘查及地勘延伸业钻孔完成及时性	能够按合同约定完成	达成预期指标	5	5	
				地质灾害防治、环保公益项目完成及时性	能够按合同约定完成	达成预期指标	3	3	
				经费支出及时性	符合项目进度	达成预期指标	2	2	
		成本指标		项目总成本	< 40600000 元	47308490. 49	10	7	因地勘及延伸业取得历史性突破，全年实际完成项目收入增加，导致成本增加。
	效益指标	经济效益指标		国有资产保值增值率	≥102%	106	8	8	
		社会效益指标		党委政府决策落实情况	较高	达成预期指标	5	5	
				对提升地质灾害防治能力的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标		减轻对生态环境负面影响的程度	较高	达成预期指标	3	3	
				对推广绿色勘查的影响程度	较高	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标		对保障水文队持续稳定运行、持续发挥职能的提升程度	较高	达成预期指标	3	3	
			推进水文队各项事业高质量发展的影响程度	较高	达成预期指标	3	2.5	安全管理还需加强，安全生产的压力越来越大；应收账款总额仍然较大，清欠力度和效果还需加大；管理精细化水平不高；技术创新能力不足，核心竞争力还需进一步提升。	
满意度指标	满意度指标		员工满意度	≥90%	95	5	5		
			服务单位满意度	≥90%	95	5	5		

总分		100	96.50	
----	--	-----	-------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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、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。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表