

安徽省煤田地质局水文勘探队 2024 年度单位
决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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 2024 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

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	6,383.46	一、一般公共服务支出	35	0.11
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	8,279.52	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	0.30	八、社会保障和就业支出	42	1,884.57
	9		九、卫生健康支出	43	192.06
	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	10,433.47
	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	
	19		十九、住房保障支出	53	562.70
	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	14,663.27	本年支出合计	61	13,072.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	1,590.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	14,663.27	总计	65	14,663.27

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	14,663.27	6,383.46		8,279.52				0.30
201	一般公共服务支出		0.11	0.11						
20105	统计信息事务		0.11	0.11						
2010550	事业运行		0.11	0.11						
208	社会保障和就业支出		1,884.57	1,884.57						
20805	行政事业单位养老支出		1,832.33	1,832.33						
2080502	事业单位离退休		1,182.49	1,182.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		433.22	433.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		216.61	216.61						
20808	抚恤		52.24	52.24						
2080899	其他优抚支出		52.24	52.24						
210	卫生健康支出		192.06	192.06						
21011	行政事业单位医疗		192.06	192.06						
2101102	事业单位医疗		192.06	192.06						
215	资源勘探工业信息等支出		12,023.83	3,744.01		8,279.52				0.30
21501	资源勘探开发		12,023.83	3,744.01		8,279.52				0.30
2150104	煤炭勘探开采和洗选		12,023.83	3,744.01		8,279.52				0.30
221	住房保障支出		562.70	562.70						
22102	住房改革支出		562.70	562.70						
2210201	住房公积金		373.58	373.58						
2210202	提租补贴		189.13	189.13						

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	1	2	3	4	5	6
			合计	13,072.91	6,930.51	6,142.40			
201			一般公共服务支出	0.11	0.11				
20105			统计信息事务	0.11	0.11				
2010550			事业运行	0.11	0.11				
208			社会保障和就业支出	1,884.57	1,832.33	52.24			
20805			行政事业单位养老支出	1,832.33	1,832.33				
2080502			事业单位离退休	1,182.49	1,182.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.22	433.22				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216.61	216.61				
20808			抚恤	52.24		52.24			
2080899			其他优抚支出	52.24		52.24			
210			卫生健康支出	192.06	192.06				
21011			行政事业单位医疗	192.06	192.06				
2101102			事业单位医疗	192.06	192.06				
215			资源勘探工业信息等支出	10,433.47	4,343.31	6,090.16			
21501			资源勘探开发	10,433.47	4,343.31	6,090.16			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	10,433.47	4,343.31	6,090.16			
221			住房保障支出	562.70	562.70				
22102			住房改革支出	562.70	562.70				
2210201			住房公积金	373.58	373.58				
2210202			提租补贴	189.13	189.13				

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	6,383.46	一、一般公共服务支出	30	0.11	0.11		
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	1,884.57	1,884.57		
	9		九、卫生健康支出	38	192.06	192.06		
	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	3,744.01	3,744.01		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	562.70	562.70		
	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	6,383.46	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	6,383.46	6,383.46		
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	6,383.46	总计	58	6,383.46	6,383.46		

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：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	6,383.46	6,331.22	52.24
201			一般公共服务支出	0.11	0.11	
20105			统计信息事务	0.11	0.11	
2010550			事业运行	0.11	0.11	
208			社会保障和就业支出	1,884.57	1,832.33	52.24
20805			行政事业单位养老支出	1,832.33	1,832.33	
2080502			事业单位离退休	1,182.49	1,182.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.22	433.22	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	216.61	216.61	
20808			抚恤	52.24		52.24
2080899			其他优抚支出	52.24		52.24
210			卫生健康支出	192.06	192.06	
21011			行政事业单位医疗	192.06	192.06	
2101102			事业单位医疗	192.06	192.06	
215			资源勘探工业信息等支出	3,744.01	3,744.01	
21501			资源勘探开发	3,744.01	3,744.01	
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,744.01	3,744.01	
221			住房保障支出	562.70	562.70	
22102			住房改革支出	562.70	562.70	
2210201			住房公积金	373.58	373.58	
2210202			提租补贴	189.13	189.13	

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	4,440.33	302	商品和服务支出	650.32	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,161.55	30201	办公费	33.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	120.81	30202	印刷费	17.00	310	资本性支出	18.70
30103	奖金	1,178.28	30203	咨询费	5.23	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	15.90
30107	绩效工资	735.13	30205	水费	10.24	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	433.22	30206	电费	51.73	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	216.61	30207	邮电费	16.96	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.21	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	16.73	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	47.68	30211	差旅费	76.17	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	373.58	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.25	30213	维修(护)费	25.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	14.18	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,221.88	30215	会议费	1.07	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.79	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,155.96	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	77.94	31022	无形资产购置	2.80
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	45.09	30225	专用燃料费	17.73	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	18.60	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	63.33	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	96.06	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	7.51	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.23	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	109.02	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		5,662.20	公用经费合计					669.02

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				
																合计
			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 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 14,663.27 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 14,663.27 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2023 年相比，收、支总计各增加 1,535.55 万元，增长 11.70%，主要原因：事业收入较 2023 年增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 14,663.27 万元，其中：财政拨款收入 6,383.46 万元，占 43.53%；事业收入 8,279.52 万元，占 56.46%；

经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.30 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13,072.91 万元，其中：基本支出 6,930.51 万元，占 53.01%；项目支出 6,142.40 万元，占 46.99%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 6,383.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 6,383.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,210.96 万元，下降 15.95%，主要原因：一是事业单位离退休对个人和家庭的补助退休费支出减少；二是煤炭勘探开采和洗选工资福利支出津贴补贴、奖金支出减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,383.46 万元，占本年支出的 48.83%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,210.96 万元，下降 15.95%。主要原因一是事业单位离退休对个人和家庭的补助退休费支出减少；二是煤炭勘探开采和洗选工资福利支出津贴补贴、奖金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6,383.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.11 万元，占 0.002%；

社会保障和就业（类）支出 1,884.57 万元，占 29.52%；卫生健康（类）支出 192.06 万元，占 3.01%；资源勘探工业信息（类）等支出 3,744.01 万元，占 58.65%；住房保障（类）支出 562.70 万元，占 8.81%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,863.48 万元，支出决算为 6,383.46 万元，完成年初预算的 108.87%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加人员经费调整；二是追加其他社会保障经费；三是追加去世人员抚恤金和丧葬费。其中：基本支出 6,331.22 万元，占 99.18%；项目支出 52.24 万元，占 0.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加其他社会保障经费。

2. 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 1,182.49 万元，支出决算为 1,182.49 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 427.03 万元，支出决算为 433.22 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险计提基数增加。

4. 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 213.52 万元，支出决算为 216.61 万元，完成年初预算的 101.45%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费计提基数增加。

5. 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 52.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加去世人员抚恤金和丧葬费。

6. 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 189.22 万元，支出决算为 192.06 万元，完成年初预算的 101.50%。决算数大于预算数的主要原因是增加医疗保险支出。

7. 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 3,294.32 万元，支出决算为 3,744.01 万元，完成年初预算的 113.65%，决算数大于预算数的主要原因是追加工资清算和年度考核奖。

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 368.93 万元，支出决算为 373.58 万元，完成年初预算的 101.26%，决算数大于预算数的主要原因住房公积金计提基数增加，住房公积金支出相应增加。

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 187.97 万元，支出决算为 189.13 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数大于预算数的主要原因提租补贴计提基数

增加，提租补贴支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 6,331.22 万元，其中：人员经费 5,662.20 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 669.02 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、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。

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。

2024 年度，安徽省煤田地质局水文勘探队政府采购支出总额 1.05 万元，其中：政府采购货物支出 1.05 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 1.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，安徽省煤田地质局水文勘探队共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）4 台（套）。

（四）关于 2024 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 2024 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 6,142.40 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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果

显示，2024年我单位充分发挥专业技术优势，认真履行公益服务职责，积极拓展大地质服务领域，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，为服务地方经济发展作出了巨大贡献。2024年水文队最高开动地勘设备43台套，实施各类地质勘查项目48个，完成地质钻孔174个、钻探工程量17万米，同比增长12%，切实发挥公益职能，全年承担各类公益类项目13项，开展地质技术服务，编制各类地质报告6件，全力保障矿山安全高效绿色开采。围绕保障能源资源安全、保障矿山安全高效智能绿色开采、服务生态文明建设和自然资源管理中心工作，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。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“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98分。全年预算数为7,000.00万元，执行数为6,090.16万元，完成预算的87%。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、环境地质探查及找水打井工作，全年预计完成钻探工程量50000米，完成各类钻孔量80个；二是承担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；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，预计完成地质灾害项目8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。

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；二是绩效评价结果运用不足；三是基本支出经费保障水平偏低。预算执行基本围绕保障人员经费、保障正常运转进行。从决算情况看，基本支出比重比较大；四是预算编制仍需进一步精确细化。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估；五是财务人员业务水平仍需提高，需加强对财务业务知识的培训。下一步改进措施：一是加大宣传，统一认识。明确负责预算绩效管理工作的机构和人员，将财税体制改革、全面实施预算绩效管理等要求、意义及措施传达到位。切实增强事先有目标，事中有考核，事后有评价，评价有运用的绩效管理意识，提高我队的绩效管理水平；二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，确保绩效目标评价可以真实的反映项目效益，

突出结果导向功能，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率。收入方面，重点关注收入结构，收入完成情况及效率。支出方面，重点关注预算资金配置效率、使用效益，特别是重点政策和项目实施效果；三是加强绩效评价结果的应用。将绩效评价结果作为下一年资金支出的重要依据，为预算编制提供参考，促进各部门增强责任和效益观念，提高资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中出现的问题，及时调整工作计划，督促落实整改措施，提高资金使用效益，总结经验教训，进一步改进工作；四是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生；五是加强相关财务人员培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

水文队勘探经费项目的《项目支出绩效自评表》
(2024年)

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:	7000.0 0	7000.0 0	6090.16	10	87.00%

	其中：本年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	7000.00	7000.00	6090.16	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>项目资金 7000 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、环境地质探查及找水打井工作，全年预计完成钻探工程量 50000 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 8 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 7000 万，年末决算收入 7680.5 万，支出 6090.2 万。2024 年水文队最高开动地勘设备 43 台套，实施各类地质勘查项目 48 个，完成地质钻孔 174 个、钻探工程量 17 万米，同比增长 12%，切实发挥公益职能，全年承担各类公益类项目 13 项，开展地质技术服务，编制各类地质报告 6 件。全年未发生安全生产责任事故，职工收入保持平稳，职工安居工程稳步推进。全力保障矿山安全高效绿色开采。承揽实施童亨煤矿等瓦斯综合治理工程 4 项，临涣煤矿等矿山水害区域探查治理工程 2 项，青东煤矿等水文地质补勘工程 12 项，朱仙庄煤矿等地质补勘工程 9 项。积极开展地质技术服务，实施许疃煤矿等群孔抽水试验项目 2 项，编制信湖煤矿等各类地质报告 6 件。公益职能有效发挥。组织申报“宿州市采煤沉陷区生态地质环境调查评价与修复技术研究”等省公益性地质工作项目 1 项、省自然资源科技项目 1 项，参与宿州市建设工程土地复核验收 39 项，实施“灵璧县 2023-2025 年度矿山地质环境治理项目设计”等政府公益类项目 13 项，发展质效显著提升。坚持“稳中求进”总基调，不断优化产业结构，坚持“两翼齐飞”发展战略，主责主业进一步聚焦，实现国有资产保值增值率 109%。地勘延伸业相继承揽许疃煤矿 D5 疑似陷落柱治理工程、祁南煤矿 31 采区“四含”治理工程等重点项目，实现了煤矿水害治理领域重要突破。工勘业首次进入山区和水上勘察等新领域市场。技术创新深入推进。召开水文队 2024 年技术人员座谈会。获批国家实用新型专利 11 项、软件著作权 2 项，2 件地质报告获中国煤炭工业协会优质地质报告二等奖，5 篇论文在局“地学论坛”学术交流，获二等奖 1 篇、三等奖 2 篇。依托童亨瓦斯采动井工程，首次完成大口径钻孔成功穿越深部采空区，收到矿方感谢信。淮北矿业集团在水文队许疃陷落柱治理工程召开现场会，我队技术能力和项目标准化管理得到了业主肯定。一年来，水文队扎实做好平安建设、双拥和离退休服务管理工作，新时代统一战线、工青妇等群团组织桥梁纽带作用积极发挥，精神文明创建深入开展。2024 年，我队首次荣获“全国模范职工之家”、宿州市“平安建设优秀单位”、宿州市“五四红旗团委”，连续 2 年获宿州市“综合目标管理绩效考核优秀单位”，连续 3 年获局“市场开发先进集体”，连续 4 年获局“劳动竞赛先进集体”，连续 5 年获局“先进党委”，连续 6 年获局“安康杯”竞赛优胜单位，连续 7 年获局“综合考核优秀单位”。</p>			

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	
								绩效指标
绩效指标	产出指标	数量指标	钻探工程量	≥50000米	170000	5	5	
			完成地质灾害防治、环保公益项目数量	≥8个	13	5	5	
			提交地质报告数量	≥5件	6	5	5	
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥80个	174	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	4	4	
			经费支出及时性	符合项目进度	达成预期指标	4	4	
			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	4	4	
		成本指标	编制地质报告单位成本	≤95%	94	4	4	
			钻探工程单位成本	≤95%	95	4	4	
		效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥101%	109	6	6
	社会效益指标		对提升地质灾害防治能力的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
			党委政府决策落实情况	较高	达成预期指标	4	4	
	生态		对推广绿色勘查的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	

	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	4	4		
		可持续影响指标	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	4	3.3	科技创新能力不足，技术领军人物缺乏，核心竞争力还需提升；安全生产压力越来越大，安全管理仍需加强；应收账款总额较大，清欠力度还需加大；基层党建工作不平衡，党建活动创新不多。
			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	4	4	
	满意度指标	满意度指标	服务单位满意度	≥90%	95	5	5	
		员工满意度	≥90%	95	5	5		
	总分					100	98.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024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：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：2024 年度项目支出绩效自评表