

安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 年单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省煤田地质局水文勘探队单位概况

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 2022 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 2022 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：2022 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单位概况

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、环境地质探查及找水打井工作；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 2022 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 安徽省煤田地质局水文勘探队 2022 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	8,217.79	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	4,172.95	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	207.60	八、社会保障和就业支出	42	3,324.23
	9		九、卫生健康支出	43	184.05
	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	7,732.49
	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	481.24
	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	12,598.34	本年支出合计	61	11,722.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	876.33
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	12,598.34	总计	65	12,598.34

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：安徽省煤田地质局水文勘探队

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	12,598.34	8,217.79		4,172.95				207.60
208			社会保障和就业支出	3,324.21	3,324.21						
20805			行政事业单位养老支出	3,303.49	3,303.49						
2080502			事业单位离退休	1,491.36	1,491.36						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.38	669.38						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,142.75	1,142.75						
20808			抚恤	20.72	20.72						
2080899			其他优抚支出	20.72	20.72						
210			卫生健康支出	184.05	184.05						
21011			行政事业单位医疗	184.05	184.05						
2101102			事业单位医疗	184.05	184.05						
215			资源勘探工业信息等支出	8,608.82	4,228.27		4,172.95				207.60
21501			资源勘探开发	8,608.82	4,228.27		4,172.95				207.60
2150104			煤炭勘探开采和洗选	7,709.98	3,329.43		4,172.95				207.60
2150199			其他资源勘探业支出	898.84	898.84						
221			住房保障支出	481.24	481.24						
22102			住房改革支出	481.24	481.24						
2210201			住房公积金	339.08	339.08						
2210202			提租补贴	142.16	142.16						

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

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	11,722.01	8,041.23	3,680.79			
208			社会保障和就业支出	3,324.21	2,779.91	544.32			
20805			行政事业单位养老支出	3,303.49	2,759.19	544.32			
2080502			事业单位离退休	1,491.36	1,491.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.38	306.51	362.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,142.75	961.32	181.44			
20808			抚恤	20.72	20.72				
2080899			其他优抚支出	20.72	20.72				
210			卫生健康支出	184.05	184.05				
21011			行政事业单位医疗	184.05	184.05				
2101102			事业单位医疗	184.05	184.05				
215			资源勘探工业信息等支出	7,732.49	4,596.02	3,136.47			
21501			资源勘探开发	7,732.49	4,596.02	3,136.47			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	6,833.65	3,697.18	3,136.47			
2150199			其他资源勘探业支出	898.84	898.84				
221			住房保障支出	481.24	481.24				
22102			住房改革支出	481.24	481.24				
2210201			住房公积金	339.08	339.08				
2210202			提租补贴	142.16	142.16				

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

金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局水文勘探队

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	8,217.79	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	3,324.23	3,324.23		
	9		九、卫生健康支出	38	184.05	184.05		
	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	4,228.27	4,228.27		
	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	481.24	481.24		
	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	8,217.79	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	8,217.79	8,217.79		
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	8,217.79	总计	58	8,217.79	8,217.79		

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

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	8,217.79	7,612.48	605.32
208			社会保障和就业支出	3,324.21	2,779.91	544.32
20805			行政事业单位养老支出	3,303.49	2,759.19	544.32
2080502			事业单位离退休	1,491.36	1,491.36	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.38	306.51	362.88
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,142.75	961.32	181.44
20808			抚恤	20.72	20.72	
2080899			其他优抚支出	20.72	20.72	
210			卫生健康支出	184.05	184.05	
21011			行政事业单位医疗	184.05	184.05	
2101102			事业单位医疗	184.05	184.05	
215			资源勘探工业信息等支出	4,228.27	4,167.27	61.00
21501			资源勘探开发	4,228.27	4,167.27	61.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	3,329.43	3,268.43	61.00
2150199			其他资源勘探支出	898.84	898.84	
221			住房保障支出	481.24	481.24	
22102			住房改革支出	481.24	481.24	
2210201			住房公积金	339.08	339.08	
2210202			提租补贴	142.16	142.16	

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
金额单位：万元

单位：安徽省煤田地质局水文勘探队

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	5,618.60	302	商品和服务支出	386.63	307	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,143.71	30201	办公费	36.20	30701	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	934.63	30202	印刷费	1.81	30702	资本性支出	25.00
30103	奖金		30203	咨询费	6.06	30703	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	办公设备购置	25.00
30107	绩效工资	1,711.54	30205	水费	9.84	310	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	306.51	30206	电费	17.00	31001	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	961.32	30207	邮电费	7.85	31002	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.25	30208	取暖费		31003	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	34.00	31005	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	55.55	30211	差旅费	32.91	31006	土地补偿	
30113	住房公积金	339.08	30212	因公出国（境）费用		31007	安置补助	
30114	医疗费	13.00	30213	维修（护）费	35.00	31008	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,582.24	30215	会议费		31010	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.91	31011	其他交通工具购置	
30302	退休费	1,498.70	30217	公务接待费		31012	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	51.16	31013	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.72	30224	被装购置费		31019	其他资本性支出	
30305	生活补助	60.06	30225	专用燃料费	10.00	31021	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费		31099	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	58.21	312	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	57.43	31201	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.73	30240	税金及附加费用		31205	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	23.25	31299	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
				债务利息及费用支出		399	经常性赠与	
				国内债务付息		39906	资本性赠与	
				国外债务付息		39907	其他支出	
						39908		
						39999		
人员经费合计		7,200.84	公用经费合计					411.63

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

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

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类	款	项	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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 12,598.34 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 12,598.34 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 3,859.43 万元，增长 44.16%，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；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加；三是事业收入较 2021 年增加；四是其他收入较 2021 年增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,598.34 万元，其中：财政拨款收入 8,217.79 万元，占 65.23%；事业收入 4,172.95 万元，占 33.12%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 207.60 万元，占 1.65%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,722.01 万元,其中:基本支出 8,041.23 万元,占 68.60%;项目支出 3,680.79 万元,占 31.40%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8,217.79 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 8,217.79 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 3,674.09 万元,增长 80.86%,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;二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,217.79 万元,占本年支出的 70.11%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出增加 3,674.09 万元,增长 80.86%。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;二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,217.79 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 3,324.23 万元,占 40.45%;卫生健康(类)支出 184.05 万元,占 2.24%;资源勘探工业信息(类)等支出 4,228.27 万元,占 51.45%;住房保障(类)支出 481.24

万元，占 5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,611.16 万元，支出决算为 8,217.79 万元，完成年初预算的 227.57%。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；二是基本养老保险计提基数和职业年金缴费计提基数增加。

其中：基本支出 7,612.48 万元，占 92.63%；项目支出 605.32 万元，占 7.37%。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 58.92 万元，支出决算为 1,491.36 万元，完成年初预算的 2531.16%，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 305.53 万元，支出决算为 669.38 万元，完成年初预算的 219.09%，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。

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 152.77 万元，支出决算为 1,142.75 万元，完成年初预算的 748.02%，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。

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 0.00 万元，支出决算为 20.72 万元，决算数大于预算数的主要原因本年度追加职工死亡抚恤金。

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 183.47 万元，支出决算为 184.05 万元，完成年初预算的 100.32%，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加医疗保险支出。

6. 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 2,430.35 万元，支出决算为 3,329.43 万元，完成年初预算的 136.99%，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。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 898.84 万元，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。

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 338.35 万元，支出决算为 339.08 万元，完成年初预算的 100.22%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了住房公积金支出。

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 141.98 万元，支出决算为 142.16 万元，完成年初预算的 100.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7,612.48 万元，其中：人员经费 7,200.84 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 411.63 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、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金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。

2022 年度，安徽省煤田地质局水文勘探队政府采购支出总额 25.00 万元，其中：政府采购货物支出 25.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 25.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 25.00 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的 100.0%，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 2022 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 年度纳入单位预算的支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 3,680.79 万元，年初支出预算为 4,044.32 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，基本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 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年我队以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，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，紧紧围绕“1248”总体工作思路，真抓实干，发展质量有效提升，发展要素基本夯实，核心职能深入履行，切实履行公益地勘职能，公益服务实现新突破，民生福祉持续改善，党的建设全面加强，圆满完成了全年各项目标任务。

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，实施公益性项目 15 项，为服务地方经济发展作出了巨大贡献。积极开展煤田地质勘查评价，承担实施淮南张集煤矿中央区 A 组煤灰岩水文地质条件补勘工程，芦岭、涡北、袁一、朱仙庄煤矿地质钻探工程等多个省内项目。大力进军防治水工程、煤矿瓦斯综合治理市场，承担实施防治水工程、煤矿瓦斯综合治理等项目 5 项。2022 年开展水文勘探项目具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用。预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

安徽省煤田地质局水文勘探队在 2022 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。

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 96.96 分。全年预算数为 3,500.00 万元，执行数为 3,136.47 万元，完成预算的 89.61%。项目绩效目标完成情况：一是全队共实施各类地质勘查项目 43 个。地勘及延伸业：完成各类钻孔量 120 余个，完成钻探工程量 10 万米，全年承担各类公益类项目 15 项，开展地质技术服务，编制各类地质报告 5 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；二是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，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，紧紧围绕“1248”总体工作思路，真抓实干，高效统筹疫情防控和经济发展，发展质量有效提升，

发展要素基本夯实，核心职能深入履行，民生福祉持续改善，党的建设全面加强，圆满完成了全年各项目标任务；三是 2022 年，我队作为全省地质系统唯一一家荣获了“2018-2021 年度安徽省群众体育先进单位”，“水勘书苑”被命名为省级“职工书屋”；首获 2022 年度宿州市“无偿献血先进单位”、宿州市“和谐劳动关系示范单位”，连续 6 年被评为宿州市“双拥优秀单位”；荣获 2021 年度局“效能建设工作优秀单位”，再次获得“市场开发先进集体”，连续 3 年荣获局“先进基层党委”，连续 4 年获得“劳动竞赛先进集体”，连续 6 年蝉联局“安康杯”竞赛优胜单位，连续 5 年队领导班子综合考核评定为“好”等次；四是切实履行公益地勘职能，公益服务实现新突破，承揽实施“淮南大通区 1:5 万地质灾害风险调查项目”等政府公益类项目 15 项，编制各类地质报告 5 件。积极开展煤田地质勘查评价，承担实施淮南张集煤矿中央区 A 组煤灰岩水文地质条件补勘工程，芦岭、涡北、袁一、朱仙庄煤矿地质钻探工程等多个省内项目。大力进军防治水工程、煤矿瓦斯综合治理市场，承担实施防治水工程、煤矿瓦斯综合治理等项目 5 项。ZJ40 钻机投入使用，全年投资 150 万元购置生产设备 15 台套；五是开展 2022 年水文队地质钻探职业技能竞赛，完成紧缺专业人才签约 2 人，安置退役军人 3 人，落实岗位晋升聘任 67 人，安排新进职工 9 人到生产一线接受锻炼，选拔 8 名优秀退役军人作为机班长培养，组织内外部培训班 39 期，参培 680 人次，钻探队伍建设得到加强。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。

下一步改建措施：一是加大宣传，统一认识。我队主要领导对预算管理工作高度重视，多次强调绩效管理的重要性，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和。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《项目支出绩效自评表》
(2022 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:	3500	3500	3136.471	10	89.61%	8.96
	其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	3500	3500	3136.471	—		
总体	预期目标			实际完成情况			

<p>(1)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 40000 米；</p> <p>(2)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；</p> <p>(3)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；(4)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。</p>	<p>全队共实施各类地质勘查项目 43 个。地勘及延伸业：完成各类钻孔量 120 余个，完成钻探工程量 10 万米，全年承担各类公益类项目 15 项，开展地质技术服务，编制各类地质报告 5 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。</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，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，紧紧围绕“1248”总体工作思路，真抓实干，高效统筹疫情防控和经济发展，发展质量有效提升，发展要素基本夯实，核心职能深入履行，民生福祉持续改善，党的建设全面加强，圆满完成了全年各项目标任务。</p> <p>2022 年，我队作为全省地质系统唯一一家荣获了“2018-2021 年度安徽省群众体育先进单位”，“水勘书苑”被命名为省级“职工书屋”；首获 2022 年度宿州市“无偿献血先进单位”、宿州市“和谐劳动关系示范单位”，连续 6 年被评为宿州市“双拥优秀单位”；荣获 2021 年度局“效能建设工作优秀单位”，再次获得“市场开发先进集体”，连续 3 年荣获局“先进基层党委”，连续 4 年获得“劳动竞赛先进集体”，连续 6 年蝉联局“安康杯”竞赛优胜单位，连续 5 年队领导班子综合考核评定为“好”等次。</p> <p>切实履行公益地勘职能，公益服务实现新突破，承揽实施“淮南大通区 1:5 万地质灾害风险调查项目”等政府公益类项目 15 项，编制各类地质报告 5 件。积极开展煤田地质勘查评价，承担实施淮南张集煤矿中央区 A 组煤灰岩水文地质条件补勘工程，芦岭、涡北、</p>
---	---

		<p>袁一、朱仙庄煤矿地质钻探工程等多个省内项目。大力进军防治水工程、煤矿瓦斯综合治理市场，承担实施防治水工程、煤矿瓦斯综合治理等项目 5 项。 ZJ40 钻机投入使用，全年投资 150 万元购置生产设备 15 台套。开展 2022 年水文队地质钻探职业技能竞赛，完成紧缺专业人才签约 2 人，安置退役军人 3 人，落实岗位晋升聘任 67 人，安排新进职工 9 人到生产一线接受锻炼，选拔 8 名优秀退役军人作为机班长培养，组织内外部培训班 39 期，参培 680 人次，钻探队伍建设得到加强。</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 (50 分)	数量指标	钻探工程量	≥40000 米	1000000	8	8	
			地质勘查及地勘延伸业钻孔量	≥100 个	120	5	5	
			完成地质灾害防治、环保公益项目	≥2 个	15	5	5	
		质量指标	项目事故率	=0 百分比	0	9	9	
			100 百分比	=100 百分比	100	1	1	
时效	合同进度完成率	=100 百分比	100	5	5			

	指标 (0分)	单个项目建设完成时间	≤1年	1	5	5	
	成本指标 (0分)	成本利润率	≥11百分比	5.82	8	6	全年成本支出12598.3万元,超过全年预算数11656.8万,收入成本利润率5.82%。
		单个项目成本控制	≤89百分比	88	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	毛利率	≥5百分比	5.82	5	5	
		国有资产增值保值率	≥102百分比	107	5	5	
	社会效益指标	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	5	5	
		落实党委政府决策的影响程度	较高	达成预期指标	4	4	
生态效益	对生态环境的影响、推广绿色矿山建设的影响程度	较高	达成预期指标	3	3		

	益指标						
	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	4	4	
		对人才、设备等核心竞争力的提升程度	较高	达成预期指标	4	4	
	满意度指标 (10分)	员工满意度	≥95 百分比	98	10	10	
总分					100	96.96	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。