

# 安徽省地勘局第二水文工程地质勘察院

## 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院概况

### 一、主要职责

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院主要从事基础性、公益性、战略性地质勘查工作，承担地质资源保障和地质领域服务工作，为本地区经济和社会发展服务；负责江淮之间、沿江江南地区水文地质、工程地质、环境地质调查与勘查，灾害地质调查及环境地质监测，为地方国土资源突发事件应急预案提供技术支撑；承担岩石、矿物、土壤和水质分析鉴定测试；承担城市地质、农业地质、旅游地质及地质遗迹资源的调查与评价。

### 二、单位决算构成

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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	安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院本级

## 第二部分 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2023 年度

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	9,481.69	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	1,946.95	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	5.66	八、社会保障和就业支出	42	3,519.60
	9		九、卫生健康支出	43	253.18
	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	6,393.64
	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	206.63
	19		十九、住房保障支出	53	739.48
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,434.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>61</b>	<b>11,112.53</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	321.77
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11,434.30</b>	<b>总计</b>	<b>65</b>	<b>11,434.30</b>

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2023 年度

金额单位：万元

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			其他收入	
							小计	其中：教育收费	经营收入		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,434.30	9,481.69		1,946.95				5.66
208			社会保障和就业支出	3,519.60	3,519.60						
20805			行政事业单位养老支出	3,519.60	3,519.60						
2080502			事业单位离退休	2,344.54	2,344.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.37	783.37						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.69	391.69						
210			卫生健康支出	253.18	253.18						
21011			行政事业单位医疗	253.18	253.18						
2101102			事业单位医疗	253.18	253.18						
215			资源勘探工业信息等支出	6,715.41	4,762.80		1,946.95				5.66
21501			资源勘探开发	6,715.41	4,762.80		1,946.95				5.66
2150199			其他资源勘探业支出	6,715.41	4,762.80		1,946.95				5.66
220			自然资源海洋气象等支出	206.63	206.63						
22001			自然资源事务	42.64	42.64						
2200104			自然资源规划及管理	28.54	28.54						
2200113			地质矿产资源与环境调查	14.10	14.10						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	163.99	163.99						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	163.99	163.99						
221			住房保障支出	739.48	739.48						
22102			住房改革支出	739.48	739.48						
2210201			住房公积金	507.20	507.20						
2210202			提租补贴	232.28	232.28						

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘察院

2023 年度

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	11,112.53	11,069.77	42.76			
208			社会保障和就业支出	3,519.60	3,519.60				
20805			行政事业单位养老支出	3,519.60	3,519.60				
2080502			事业单位离退休	2,344.54	2,344.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.37	783.37				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.69	391.69				
210			卫生健康支出	253.18	253.18				
21011			行政事业单位医疗	253.18	253.18				
2101102			事业单位医疗	253.18	253.18				
215			资源勘探工业信息等支出	6,393.64	6,393.52	0.12			
21501			资源勘探开发	6,393.64	6,393.52	0.12			
2150199			其他资源勘探业支出	6,393.64	6,393.52	0.12			
220			自然资源海洋气象等支出	206.63	163.99	42.64			
22001			自然资源事务	42.64		42.64			
2200104			自然资源规划及管理	28.54		28.54			
2200113			地质矿产资源与环境调查	14.10		14.10			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	163.99	163.99				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	163.99	163.99				
221			住房保障支出	739.48	739.48				
22102			住房改革支出	739.48	739.48				
2210201			住房公积金	507.20	507.20				
2210202			提租补贴	232.28	232.28				

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2023 年度

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	9,481.69	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	3,519.60	3,519.60		
	9		九、卫生健康支出	38	253.18	253.18		
	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	4,762.80	4,762.80		
	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	206.63	206.63		
	19		十九、住房保障支出	48	739.48	739.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>9,481.69</b>	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		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>9,481.69</b>	<b>9,481.69</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>9,481.69</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>9,481.69</b>	<b>9,481.69</b>		

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2023 年度

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	9,481.69	9,439.05	42.64
208			社会保障和就业支出	3,519.60	3,519.60	
20805			行政事业单位养老支出	3,519.60	3,519.60	
2080502			事业单位离退休	2,344.54	2,344.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	783.37	783.37	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	391.69	391.69	
210			卫生健康支出	253.18	253.18	
21011			行政事业单位医疗	253.18	253.18	
2101102			事业单位医疗	253.18	253.18	
215			资源勘探工业信息等支出	4,762.80	4,762.80	
21501			资源勘探开发	4,762.80	4,762.80	
2150199			其他资源勘探业支出	4,762.80	4,762.80	
220			自然资源海洋气象等支出	206.63	163.99	42.64
22001			自然资源事务	42.64		42.64
2200104			自然资源规划及管理	28.54		28.54
2200113			地质矿产资源与环境调查	14.10		14.10
22099			其他自然资源海洋气象等支出	163.99	163.99	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	163.99	163.99	
221			住房保障支出	739.48	739.48	
22102			住房改革支出	739.48	739.48	
2210201			住房公积金	507.20	507.20	
2210202			租房补贴	232.28	232.28	

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2023 年度

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	6,298.96	302	商品和服务支出	499.61	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,410.77	30201	办公费	37.35	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	155.01	30202	印刷费	10.00	310	资本性支出	3.90
30103	奖金	1,822.01	30203	咨询费	6.93	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	3.90
30107	绩效工资	957.80	30205	水费	4.77	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	783.37	30206	电费	44.23	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	391.69	30207	邮电费	4.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.89	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	8.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	59.08	30211	差旅费	21.01	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	507.20	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	13.15	30213	维修（护）费	63.00	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	2,636.57	30215	会议费	1.80	31013	公务用车购置	
30301	离休费	90.47	30216	培训费	15.49	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	2,271.04	30217	公务接待费	1.90	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	164.21	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	64.57	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	28.90	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	43.55	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	87.07	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	88.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.50	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	36.71	399	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		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	35.76	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	
<b>人员经费合计</b>		<b>8,935.54</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>503.51</b>

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2023 年度

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院

2023 年度

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
			<b>合计</b>			

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：安徽省地勘局第二水文工程地质勘查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 安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院 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 11434.3 万元(含使用非财政拨款结余(含专用结余)、年初结转和结余)、支出总计 11434.3 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2022 年相比,收、支总计各减少 4208.87 万元,下降 26.9%,主要原因是 2022 年度追加了以往年度在职人员基础绩效和离退休人员补贴,导致基数变大,本年度恢复正常拨款,所以减少较大,收、支总计减少较多。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11434.3 万元,其中:财政拨款收入 9481.69 万元,占 82.9%;事业收入 1946.95 万元,占 17%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 5.66 万元,占 0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11112.53 万元,其中:基本支出 11069.77 万元,占 99.6%;项目支出 42.76 万元,占 0.4%;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

2023 年度财政拨款收入总计 9481.69 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 9481.69 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 4459.69 万元,下降 32%,主要原因是 2022 年度落实中央及省工资津补贴

政策，人员类经费收支增加，导致基数变大，本年度恢复正常拨款，所以减少较大，财政拨款收、支总计减少较多。

## 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9481.69万元，占本年支出的85.3%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4459.69万元，下降32%，主要原因是2022年度落实中央及省工资津补贴政策，人员类经费收支增加，导致基数变大，本年度恢复正常拨款，所以减少较大，财政拨款支出总计减少较多。

### （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9481.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3519.6万元，占37.1%；卫生健康（类）支出253.18万元，占2.7%；资源勘探工业信息等（类）支出4762.8万元，占50.2%；自然资源海洋气象等（类）支出206.63万元，占2.2%；住房保障（类）支出739.48万元，占7.8%。

### （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8258.88万元，支出决算为9481.69万元，完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加以往年度在职人员养老保险缴费汇算补缴和职业年金汇算补缴支出；二是年中追加新进人员经费支出；三是年中追加自然资源海洋气象等公益性地质勘查

项目资金支出。其中：基本支出 9439.05 万元，占 99.6%；项目支出 42.64 万元，占 0.4%。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 2344.54 万元，支出决算为 2344.54 万元，完成年初预算的 100%。

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 566.08 万元，支出决算为 783.37 万元，完成年初预算的 138.4%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加以往年度在职人员养老保险缴费汇算补缴支出。

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 283.04 万元，支出决算为 391.69 万元，完成年初预算的 138.4%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加以往年度在职人员职业年金汇算补缴支出。

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 252.78 万元，支出决算为 253.18 万元，完成年初预算的 100.2%。

5. 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 4068.24 万元，支出决算为 4762.8 万元，完成年初预算的 117.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职人员基础性绩效支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 28.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加自然资源规划及管理项目支出。

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 14.1 万元，支出决算为 14.1 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 万元，支出决算为 163.99 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加病故人员抚恤金支出。

9. 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 499.69 万元，支出决算为 507.2 万元，完成年初预算的 101.5%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新进人员住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 230.41 万元，支出决算为 232.28 万元，完成年初预算的 100.8%。

## 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 9439.05 万元，其中人员经费 8935.54 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、离休费、退休费、抚恤金、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 503.51 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查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决算情况说明**

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查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。**

安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院为事业单位，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。**

2023 年度，安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院政府采购支出总额 3.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院共有车辆 8 辆，其中：其他用车 8 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1 个项目，涉及资金 42.64 万元。从评价情况看，项目较好地完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标，项目支出绩效自评 96 分。

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，安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，单位绩效基本实现，产生了较好的社会效益和生态效益。2023 年度我院发挥地灾防治技术优势，为汛期防灾减灾提供技术支撑，积极对接政府部门，提供专业地质技术服务，公益职能属性较好发挥。

#### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“地质矿产资源与环境

调查事业服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地质矿产资源与环境调查事业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 42.64 万元，执行数为 42.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目自成立以来基本按预定进度开展，充分了解、利用国内前沿研究及其应用成果，选择典型地区开展了 1:50000 浅层地热能综合调查、钻探、物探、物探测井、现场实验、取样测试、动态监测等工作。初步掌握了当涂县境内 200 米以浅的岩土体结构特征、含水层分布及埋藏条件、地温场分布规律，划分了浅层地热能开发利用适宜性分区。项目质量管理体系正常，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：一是从该项目的实施情况来看，项目研究进度有所迟缓。主要原因是前期钻探、设备租赁及水质测试分析等工作进展不及时，研究任务部分未按规定时间完成。项目提交延期申请，已获批。二是绩效管理工作较为复杂，专业性强，现有人员业务水平有待提高，预算绩效执行力不够，应用水平不足。下一步改进措施：一是加快综合研究及成果应用研究工作。二是合理预测项目绩效目标，对支出进行深入分析调研，测算出更加合理的保障标准，提升预算编制能力。

地质矿产资源与环境调查事业服务项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质矿产资源与环境调查事业服务							
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局			实施单位	324015-安徽省地勘局第二水文工程地质勘查院			
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:	42.64	42.64	42.64	10	100%	10.00	
		其中:本年财政拨款	28.54	28.54	28.54	—			
		上年结转资金	14.10	14.10	14.10	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>调查水文、气象、地质、水文地质、地热地质、岩土层岩性结构、含水层分布及埋藏条件、地下水水位、水温及水质、地温场分布特征、地表水特征、环境地质问题和已有开发工程；地温场测量、水土样采取和测试；勘查孔钻探及埋管设计施工；抽水试验、回灌试验、现场热响应试验；地温监测、地下水位监测、地下水水温监测、地下水位统测。根据调查资料，结合浅层地热能蕴藏的实际条件、参照有关规程和类比，初步进行浅层地热能开发利用适宜性分区。</p>				<p>项目开展了 1:50000 浅层地热能综合调查、钻探、物探、物探测井、现场实验、取样测试、动态监测等工作。初步掌握了当涂县境内 200 米以浅的岩土体结构特征、含水层分布及埋藏条件、地温场分布规律，初步划分了浅层地热能开发利用适宜性分区。</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 (18 分)	1:50000 水文地质调查		$\geq 129\text{km}^2$	129 $\text{km}^2$	3	3	
			勘查孔钻探		$\geq 797.2\text{m}$	844.4m	3	3	
			现场热响应试验		$\geq 6$ 组	6 组	3	3	
			水土样采集测试		$\geq 40$ 件	40 件	3	3	
			动态监测、地下水统测		$\geq 340$ 点次	587 点次	3	3	
			抽水、回灌试验		$\geq 12$ 台班	16 台班	3	3	

	质量指标 (12分)	项目中期验收通过率	=100%	100%	12	12	
	时效指标 (10分)	项目完成时限	按合同约定	达成预期指标	10	10	
	成本指标 (10分)	预算执行率	=100%	100%	10	10	
效益 指标	经济效益指标 (10分)	浅层地热资源量和开发利用潜力评价	有效	部分达成预期指标	10	8	该效益需项目结题后评价
	社会效益指标 (8分)	实现“绿色勘查”	有效	达成预期指标	8	8	
	生态效益指标 (7分)	加快绿色能源开发，服务“双碳”战略	有效	部分达成预期指标	7	5	该效益需项目结题时开展开发利用评价
	可持续影响指标 (5分)	保护地质环境	有效	达成预期指标	5	5	
满意度 指标	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>96.00</b>	

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、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。

**四、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。

**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、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：**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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表**