

安徽省地质环境监测总站
(安徽省地质灾害应急技术指导中心)
2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）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 安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）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 安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）概况

一、主要职责

安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）的主要职责是：承担全省地质灾害、地下水环境、矿山地质环境监测、调查评价和综合研究；开展全省地质灾害预警预报，地质灾害应急会商、值守；承担地质灾害应急处置和技术指导服务，拟定相关技术规程规范，承担省级地质灾害防治信息化平台建设，开展防灾减灾科普宣传和技术培训；承担水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、地热等调查评价和综合研究。

二、单位决算构成

安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）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	安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）本级

第二部分 安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心） 2023年度

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	7,546.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,632.47	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,545.51
	9		九、卫生健康支出	40	178.37
	10		十、节能环保支出	41	47.40
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4,690.24
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,724.89
	19		十九、住房保障支出	50	512.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,178.84	本年支出合计	58	8,699.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	479.52
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,178.84	总计	62	9,178.84

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：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心） 2023年度

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
		栏次								
		合计	9,178.84	7,546.37		1,632.47				
208	社会保障和就业支出		1,545.51	1,545.51						
20805	行政事业单位养老支出		1,545.51	1,545.51						
2080502	事业单位离退休		893.28	893.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		434.82	434.82						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		217.41	217.41						
210	卫生健康支出		178.37	178.37						
21011	行政事业单位医疗		178.37	178.37						
2101102	事业单位医疗		178.37	178.37						
211	节能环保支出		47.40	47.40						
21101	环境保护管理事务		47.40	47.40						
2110199	其他环境保护管理事务支出		47.40	47.40						
215	资源勘探工业信息等支出		5,169.76	3,537.29		1,632.47				
21501	资源勘探开发		5,169.76	3,537.29		1,632.47				
2150199	其他资源勘探业支出		5,169.76	3,537.29		1,632.47				
220	自然资源海洋气象等支出		1,724.89	1,724.89						
22001	自然资源事务		1,645.16	1,645.16						
2200104	自然资源规划及管理		1,070.16	1,070.16						
2200109	自然资源调查与确权登记		575.00	575.00						
22099	其他自然资源海洋气象等支出		79.74	79.74						
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		79.74	79.74						
221	住房保障支出		512.92	512.92						
22102	住房改革支出		512.92	512.92						
2210201	住房公积金		376.06	376.06						
2210202	租房补贴		136.85	136.85						

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：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心） 2023年度

公开03表
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	8,699.32	7,006.76	1,692.56			
208			社会保障和就业支出	1,545.51	1,545.51				
20805			行政事业单位养老支出	1,545.51	1,545.51				
2080502			事业单位离退休	893.28	893.28				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.82	434.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.41	217.41				
210			卫生健康支出	178.37	178.37				
21011			行政事业单位医疗	178.37	178.37				
2101102			事业单位医疗	178.37	178.37				
211			节能环保支出	47.40		47.40			
21101			环境保护管理事务	47.40		47.40			
2110199			其他环境保护管理事务支出	47.40		47.40			
215			资源勘探工业信息等支出	4,690.24	4,690.24				
21501			资源勘探开发	4,690.24	4,690.24				
2150199			其他资源勘探业支出	4,690.24	4,690.24				
220			自然资源海洋气象等支出	1,724.89	79.74	1,645.16			
22001			自然资源事务	1,645.16		1,645.16			
2200104			自然资源规划及管理	1,070.16		1,070.16			
2200109			自然资源调查与确权登记	575.00		575.00			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74				
221			住房保障支出	512.92	512.92				
22102			住房改革支出	512.92	512.92				
2210201			住房公积金	376.06	376.06				
2210202			提租补贴	136.85	136.85				

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：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）

2023年度

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	7,546.37	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	1,545.51	1,545.51		
	9		九、卫生健康支出	38	178.37	178.37		
	10		十、节能环保支出	39	47.40	47.40		
	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	3,537.29	3,537.29		
	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	1,724.89	1,724.89		
	19		十九、住房保障支出	48	512.92	512.92		
	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	7,546.37	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	7,546.37	7,546.37		
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	7,546.37	总计	58	7,546.37	7,546.37		

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心） 2023年度

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	7,546.37	5,853.81	1,692.56
208			社会保障和就业支出	1,545.51	1,545.51	
20805			行政事业单位养老支出	1,545.51	1,545.51	
2080502			事业单位离退休	893.28	893.28	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	434.82	434.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	217.41	217.41	
210			卫生健康支出	178.37	178.37	
21011			行政事业单位医疗	178.37	178.37	
2101102			事业单位医疗	178.37	178.37	
211			节能环保支出	47.40		47.40
21101			环境保护管理事务	47.40		47.40
2110199			其他环境保护管理事务支出	47.40		47.40
215			资源勘探工业信息等支出	3,537.29	3,537.29	
21501			资源勘探开发	3,537.29	3,537.29	
2150199			其他资源勘探业支出	3,537.29	3,537.29	
220			自然资源海洋气象等支出	1,724.89	79.74	1,645.16
22001			自然资源事务	1,645.16		1,645.16
2200104			自然资源规划及管理	1,070.16		1,070.16
2200109			自然资源调查与确权登记	575.00		575.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	79.74	79.74	
221			住房保障支出	512.92	512.92	
22102			住房改革支出	512.92	512.92	
2210201			住房公积金	376.06	376.06	
2210202			提租补贴	136.85	136.85	

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
金额单位：万元

单位：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）

2023年度

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	4,471.35	302	商品和服务支出	325.27	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	1,062.53	30201	办公费	11.89	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	112.14	30202	印刷费	4.00	310	资本性支出	11.70	
30103	奖金	1,324.04	30203	咨询费		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	11.70	
30107	绩效工资	736.94	30205	水费	1.85	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	434.82	30206	电费	25.00	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	217.41	30207	邮电费	5.00	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	152.44	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		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	45.31	30211	差旅费	55.80	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	376.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	9.65	30213	维修（护）费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,045.50	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费	33.96	30216	培训费	28.61	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	887.57	30217	公务接待费	2.91	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.15	31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	59.64	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助	47.79	30225	专用燃料费	10.00	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	34.83	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	16.55	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	64.57	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	48.62	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.92	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.12	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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		5,516.85	公用经费合计						336.97

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：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心） 2023年度

金额单位：万元

科目代码			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	
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：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）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：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心） 2023年度

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：安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）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9,178.84万元（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9,178.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少1,797.82万元，下降16.4%，主要原因是2022年落实中央及省工资津补贴政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,178.84万元，其中：财政拨款收入7,546.37万元，占82.2%；事业收入1,632.47万元，占17.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,699.32万元，其中：基本支出7,006.76万元，占80.5%；项目支出1,692.56万元，占19.5%；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7,546.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计7,546.37万元（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1,215.87万元，下降13.9%，主要原因是2022年落实中央及省工资津补贴

政策增拨了人员经费，本年度财政未增拨此款项，故收支减少。

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 7,546.37 万元，占本年支出的 86.7%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,215.87 万元，下降 13.9%。主要原因是 2022 年落实中央及省工资津补贴政策增发了人员经费，支出增加，本年度财政未增拨此款项，故支出减少。

（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 7,546.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,545.51 万元，占 20.5%；卫生健康（类）支出 178.37 万元，占 2.4%；节能环保（类）支出 47.4 万元，占 0.6%；资源勘探工业信息等（类）支出 3,537.29 万元，占 46.9%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,724.89 万元，占 22.9%；住房保障（类）支出 512.92 万元，占 6.8%。

（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 5,336.49 万元，支出决算为 7,546.37 万元，完成年初预算的 141.4%。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，年中追加人员类支出；二是年中追加“地质矿产资源与环境调查事业服务”等公益性地质勘查项目专项资金支出。其中：基本支出 5,853.81 万元，占 77.6%；项目支出 1,692.56 万元，占 22.4%。

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 893.28 万元，支出决算为 893.28 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 433.47 万元，支出决算为 434.82 万元，完成年初预算的 100.3%。

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 216.74 万元，支出决算为 217.41 万元，完成年初预算的 100.3%。

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 178.12 万元，支出决算为 178.37 万元，完成年初预算的 100.1%。

5. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 47.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“国家地下水环境质量考核井重建”和“国家地下水环境质量考核点位（饮用水水源地点位）平水期监测”专项资金支出。

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 3,103.23 万元，支出决算为 3,537.29 万元，完成年初预算的 114%，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，增加人员类支出。

7. 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 1,070.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“安徽省地质灾害监测与地质灾害气象预警预报”“安徽省地质灾害汛前调查、汛中巡查、汛后核查和地质环境公报编制”“安徽省崩滑流地质灾害气象预警阈值调查”等专项资金支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 575 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了“安徽省水资源调查评价”“安徽省淮北平原地下水超采区地面沉降调查监测”专项资金支出。

9. 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 79.74 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了丧葬费和抚恤金等资金支出。

10. 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 375.05 万元，支出决算为 376.06 万元，完成年初预算的 100.3%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 136.6 万元，支出决算为 136.85 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

2023 年度财政拨款基本支出 5,853.81 万元，其中：人员经费 5,516.85 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；公用经费 336.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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、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

安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）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

安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）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。

安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）本级为事业单位，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，安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）政府采购支出总额 11.7 万元，其中：政府采购货物支出 11.7 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，安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）共有车辆 24 辆，其中：其他用车 24 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 3 个项目，涉及资金 1,692.56 万元。从评价情况看，各项目较好地完成了各自目标任务，产生了良好的社会、经济和生态效益，达到了预期目标。

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，本单位对绩效管理工作重视程度不断加强，较好地完成了各项目目标任务，整体支出在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，达到了预期目标，并获得较高的社会满意度。

（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“2022 省级环保能力建设及专项补助资金项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2022 省级环保能力建设及专项补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88 分。全年预算数为 47.4 万元，执行数为 47.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成国家地下水环境质量考核井重建、国家地下水环境质量考核点位平水期监测项目；二是新建国家地下水考核井 1 一个，完成国家地下水考核点位取样 25 处，按时按质完成地下水水质监测，调查收集地下水开发利用情况资料，编制相关地下水监测报告及成果报告。发现的主要问题及原因：一是项目预算执行进度与项目实施进度存在不一致，主要原因是一方面项目资金拨付时间较晚，另一方面项目费用报销相对滞后；二是绩效管理观念不够深入，主要原因是对绩效管理重视不够，学习不足。下一步改进措施：一是及时与省厅就资金拨付时间进行积极沟通，督促项目人员及时报销费用；二是加强绩效管理学习，重视项目绩效管理，提升绩效管理水平。

2022 省级环保能力建设及专项补助资金项目的《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		2022省级环保能力建设及专项补助资金						
主管部门		324-安徽省地质矿产勘查局			实施单位	324016-安徽省地质环境监测总站（安徽省地质灾害应急技术指导中心）		
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:	0.00	47.40	47.40	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	47.40	47.40	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		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			
	完成省厅下达的安徽省公益性地质工作项目目的任务和投资计划。2023年安徽省公益性地质工作项目: 1. 国家地下水环境质量考核井重建; 2. 国家地下水环境质量考核点位(饮用水水源地点位) 平水期监测。				完成国家地下水环境质量考核井重建、国家地下水环境质量考核点位平水期监测项目: 新建国家地下水考核井1一个, 完成国家地下水考核点位取样25处, 按时按质完成地下水水质监测, 调查收集地下水开发利用情况资料, 编制相关地下水监测报告及成果报告。			
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	新建国家地下水监测井	=1眼	1眼	10	10	达到预期要求
			完成国家地下水考核点位取样	=25个	25个	10	10	达到预期要求
		质量 指标	满足实施方案要求	合理	达成预期指标	10	8	基本符合预期要求
		时效 指标	按时完成工作任务	及时	达成预期指标	10	9	基本符合预期要求
		成本 指标	项目专项经费支出	合理	达成预期指标	10	10	完成经费支出
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	为经济发展和城乡建设提供科学依据	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	进一步提升科学依据
		社会 效益 指标	为保护人居环境提供科学依据	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	进一步提升科学依据
		生态 效益 指标	为保护地下水环境提供科学依据	良好	达成预期指标	10	8	进一步提升科学依据
		可持 续影 响指 标	持续开展地下水环境监测	良好	达成预期指标	10	8	需进一步拓展地下水监测工作
满意 度指 标 (10分)	满意 度指 标	受益群众满意度	≥70%	80%	10	9	基本达成满意度要求	
总分						100	88.00	

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：指单位从同级财政部门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、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。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

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。

八、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。

九、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）：是指事业单位开支的离退休经费。

十、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）：是指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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指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。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指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。

十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环

境保护管理事务支出（项）：是指其他用于环境保护管理事务方面的支出。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）：是指煤炭、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）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：是指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十七、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）：反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指按房改政策规定的标准，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