

# 湖北省地质局水文地质工程地质大队 2022 年部门决算

## 目 录

第一部分 湖北省地质局水文地质工程地质大队概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 湖北省地质局水文地质工程地质大队2022 年度部门决算 表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 湖北省地质局水文地质工程地质大队 2022 年度部门决算 情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	28
<b>第四部分 其他需要说明的情况.....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 名词解释.....</b>	<b>28</b>
<b>第六部分 附件.....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 湖北省地质局水文地质工程地质大队概况

## 一、部门主要职责

湖北省地质局水文地质工程地质大队隶属于湖北省地质局，为公益二类事业单位，主要职责：

1、切实履行公益职能，深度挖掘技术服务支撑。承担全省基础性、公益性、战略性水文地质、工程地质、环境地质调查与评价，承担全省地下水、地热及矿泉水等资源调查与评价；承担全省突发地质灾害应急抢险工程；承担全省重大工程及重要基础设施水文地质、工程地质勘查与评价；开展农业地质、城市地质及城镇化建设中的相关地质工作；开展矿产开发环境恢复治理的相关地质工作；开展地质灾害防治、不良地质问题处理的相关地质工作；开展水文地质、工程地质、环境地质专业领域科学技术研究、先进技术推广。

2、巩固做强优势主业，持续推进地质产业高质量发展。科学合理地进行资源产业链布局，强化重点项目督导。充分发挥地质作用，推进荆州市、潜江市与局战略协议签订，在“服务荆州加快建设区域性中心城市”全省发展战略中作出新的地质贡献。积极落实转化“宜荆荆恩”和武汉城市圈发展座谈会成果，做好政策对接与市场分析，加强与政府部门及相关业务单位对接，推动项目落实落地。

3、全面提升地质科技创新能力，加大招硕引博工作力度。建实地质灾害监测预警、地质灾害防治技术研究、地下水资源与环境调查研究、水土污染防治研究4个专业方向科技创新平台和9个首席专家团队（含3个博士团队）。

4、承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省地质局水文地质工程地质大队部门决算由实行独立核算的湖北省地质局水文地质工程地质大队本级决算组成。内设10个科室，9个部门。科室分别是：办公室、劳动人事科、财务科、总工办、安全生产科、党委办公室、纪检监察室、离退科、团委、经济发展办公室，部门分别为：信息技术研究中心、物业管理中心、三峡地质灾害防治研究院、生态地质环境调查研究院、荆门地质环境监测保护站、自然资源调查研究院、国土空间调查研究院、水土污染防治研究院、矿产资源勘查研究院。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

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	5,708.39	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	888.12	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	67.63	八、社会保障和就业支出	39	1,202.47
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	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	
	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	5,029.37
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	280.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,664.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6,511.84</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	152.29
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,664.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,664.13</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

公开02表  
金额单位：万元

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>6,664.13</b>	<b>5,708.39</b>		<b>888.12</b>			<b>67.63</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,202.47</b>	<b>1,202.47</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,202.47</b>	<b>1,202.47</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.51	874.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.96	327.96					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,181.67</b>	<b>4,225.92</b>		<b>888.12</b>			<b>67.63</b>
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5,181.67</b>	<b>4,225.92</b>		<b>888.12</b>			<b>67.63</b>
2200113	地质矿产资源与环境调查	314.87	314.87					
2200150	事业运行	3,911.05	3,911.05					
2200199	其他自然资源事务支出	955.75			888.12			67.63
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>					
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>280.00</b>	<b>280.00</b>					
2240601	地质灾害防治	280.00	280.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		<b>6,511.84</b>	<b>5,537.79</b>	<b>974.05</b>			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,202.47</b>	<b>1,202.47</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,202.47</b>	<b>1,202.47</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.51	874.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.96	327.96				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5,029.37</b>	<b>4,335.32</b>	<b>694.05</b>			
<b>22001</b>	<b>自然资源事务</b>	<b>5,029.37</b>	<b>4,335.32</b>	<b>694.05</b>			
2200113	地质矿产资源与环境调查	314.87		314.87			
2200150	事业运行	3,911.05	3,911.05				
2200199	其他自然资源事务支出	803.45	424.27	379.18			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>			
<b>22406</b>	<b>自然灾害防治</b>	<b>280.00</b>		<b>280.00</b>			
2240601	地质灾害防治	280.00		280.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	5,708.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,202.47	1,202.47		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,225.92	4,225.92		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	280.00	280.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	5,708.39	<b>本年支出合计</b>	59	5,708.39	5,708.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	5,708.39	<b>总 计</b>	64	5,708.39	5,708.39		

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,708.39	5,113.52	594.87
208	社会保障和就业支出	1,202.47	1,202.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,202.47	1,202.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	874.51	874.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	327.96	327.96	
220	自然资源海洋气象等支出	4,225.92	3,911.05	314.87
22001	自然资源事务	4,225.92	3,911.05	314.87
2200113	地质矿产资源与环境调查	314.87		314.87
2200150	事业运行	3,911.05	3,911.05	
224	灾害防治及应急管理支出	280.00		280.00
22406	自然灾害防治	280.00		280.00
2240601	地质灾害防治	280.00		280.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

人员经费			公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,611.55	302	商品和服务支出	246.53	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,605.92	30201	办公费	15.28	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	429.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	764.27	30205	水费	1.66	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	874.51	30206	电费	25.40	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	327.96	30207	邮电费	4.09	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.50	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	297.51	30211	差旅费	21.51	31008	物资储备
30113	住房公积金	312.16	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.59	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	255.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费	171.86	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	37.88	30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	45.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	29.21	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	52.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	65.03	39909	经常性赠与
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用			
			30299	其他商品和服务支出			
	人员经费合计	4,866.99		公用经费合计			246.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

公开07表  
金额单位：万元

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计						

注：本表反映部门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。  
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：湖北省地质局水文地质工程地质大队

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.25		9.00		9.00	0.25	9.25		9.00		9.00	0.25

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计为6664.13万元、6511.84万元。与2021年度相比，收、支总计各减少845.16万元、721.74万元，下降11.3%、10%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入较上年减少1117.76万元，支出相应减少。

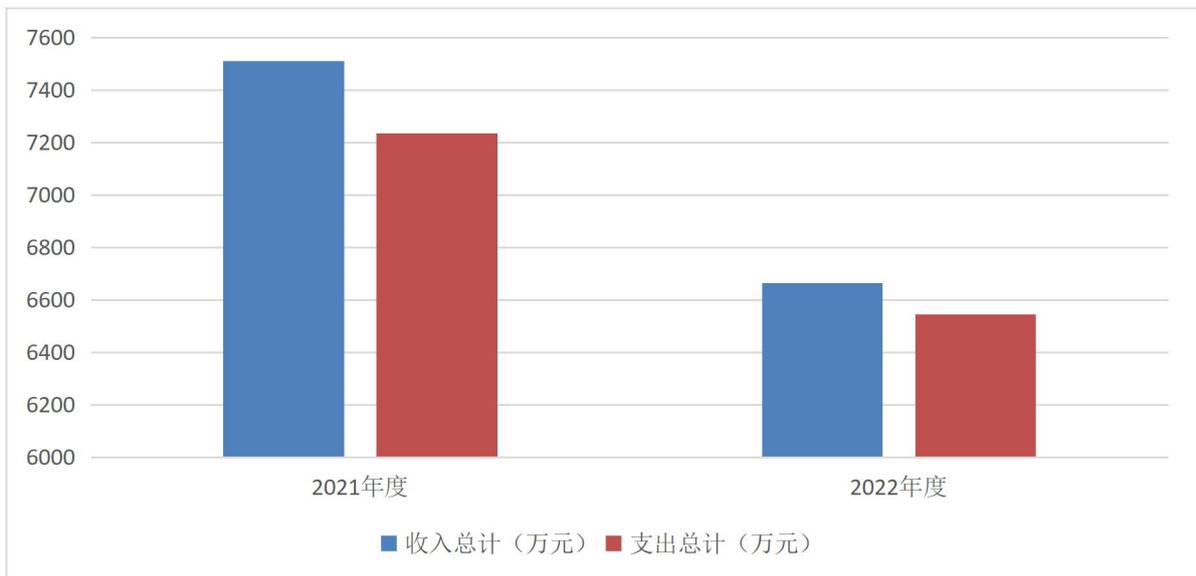


图1：收、支决算总计变动情况

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6664.13万元，与2021年度收入合计7509.29万元相比，收入合计减少845.16万元，下降11.3%，主要原因：一是财政拨款收入减少1117.76万元；二是事业收入888.12万元，比上年的676.64万元增加211.48万元，为本年开展专业业务活动的收入增加；三是其他收入67.63万元，比上年的6.51万元增加61.12万元，为局奖补资金收入增加61.5万元。其中：财政拨款收入5708.39万元，占本年收入85.7%；事业收入888.12万元，占本年收入13.3%；经营收入为0，其他收入67.63万元，占本年收入1%。

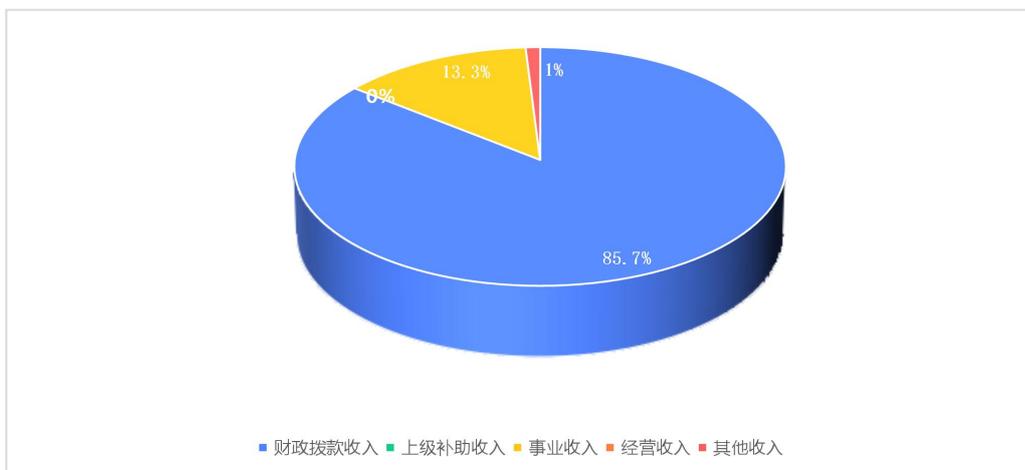


图2：收入决算结构

### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6511.84万元，与2021年度支出合计7233.58万元相比，支出合计减少721.74万元，下降10%，主要原因是一般公共预算财政拨款自然灾害防治项目支出减少1814.88万元。其中：基本支出5537.79万元，占本年支出85%；项目支出974.05万元，占本年支出15%；上缴上级支出为0，对附属单位补助支出为0，经营支出为0。

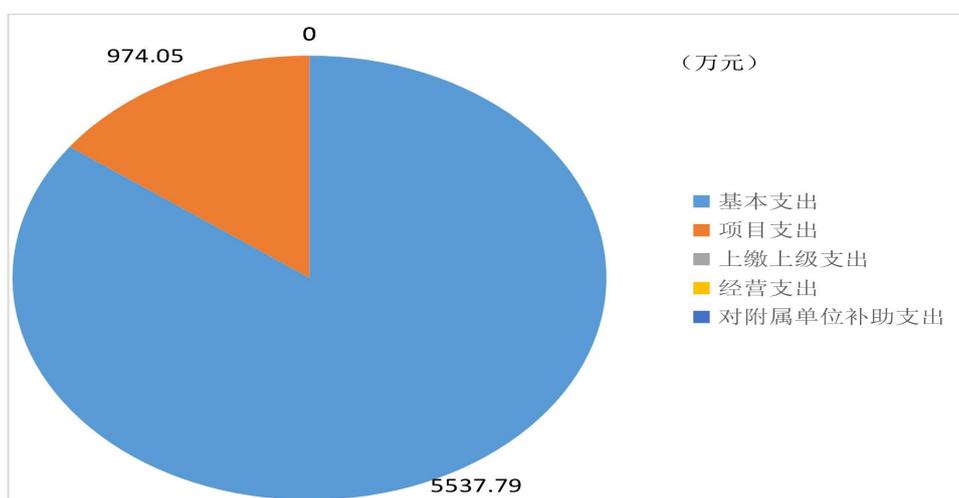


图3：支出决算结构

#### 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、支总计均为5708.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1117.76万元，下降16.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款自然灾害防治项目收入减少1814.88万元，支出相应减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5708.39万元，比2021年度决算数减少1117.76万元。减少主要原因是一般公共预算财政拨款自然灾害防治项目收入减少1814.88万元。比年初预算数4979.39万元，增加729万元，增幅14.6%；主要原因：增加2022年自然灾害防治体系建设补助资金280万元、人员经费198.08万元、离退休费43.44万元、基本养老保险218.59万元，减少财政厅要求压减的一般性支出11.11万元，导致年度执行中财政拨款收入大于年初预算数。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数减少0万元。无增减变化。

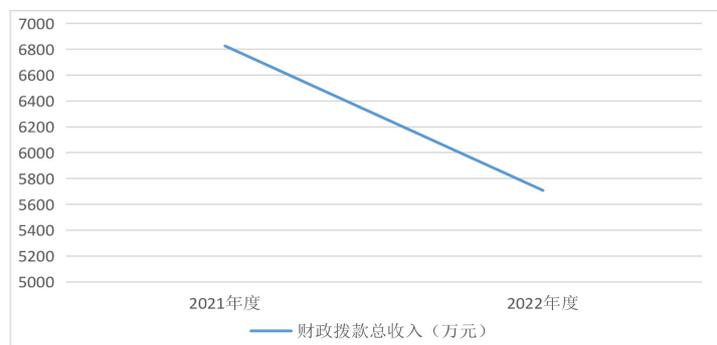


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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5708.39万元，占本年支出合计的87.7%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1117.76万元，下降16.4%。主要原因是一般公共预算财政拨款自然灾害防治项目收入减少1814.88万元，支出相应增加。比年初预算数4979.39万元，增加729万元，增幅14.6%；主要原因：一是履行公益职能开展自然灾害防治体系建设年中收到中央专项项目财政拨款2022年自然灾害防治体系建设补助资金280万元、二是执行相关政策结合工作实际年中统一调剂安排财政拨款预算（人员经费198.08万元、离退休费43.44万元、基本养老保险218.59万元），三是减少财政厅要求压减的一般性支出11.11万元，导致年度执行中财政拨款收入大于年初预算数，支出相应增加。

### （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5708.39万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）1202.47万元，占21.1%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出874.51万元和机关事业单位职业年金缴费支出327.96万元。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）4225.92万元，占74%。主要是用于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、水文地质环境调查等支出和用于事业单位的基本支出，含地质矿产资源与环境调查314.87万元和事业运行3911.05万元。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）280万元，占4.9%。主要是用于履行公益职能开展地质灾害综合防治体系建设工作资金地质灾害防治280万元。

### **（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4979.39万元，支出决算为5708.39万元，完成年初预算的114.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）1202.47万元，年初预算为983.88万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）655.92万元和机关事业单位职业年金缴费支出（项）327.96万元，支出决算为1202.47万元，含机关事业单位基本养老保险缴费支出874.51万元和机关事业单位职业年金缴费支出327.96万元，完成年初预算的122.2%，支出决算数大于年初预算数是执行相关政策年中有追加机关事业单位基本养老保险缴费支出预算218.59万元。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）4225.92万元，年初预算为3995.51万元，含地质矿产资源与环境调查（项）320万元和事业运行（项）3675.51万元，支出决算为4225.92万元，含地质矿产资源与环境调查314.87万元和事

业运行3911.05万元，完成年初预算的105.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是减少了财政厅要求压减的地质矿产资源与环境调查一般性支出5.13万元和事业运行中一般性支出5.98万元；二是年中执行相关政策结合工作实际追加预算事业运行人员经费198.08万元、离退休费43.44万元。

3. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）280万元，年初预算为0万元，支出决算为280万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是履行公益职能开展自然灾害防治体系建设年中追加预算2022年自然灾害防治体系建设补助资金280万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出5113.52万元，其中：

人员经费4866.99万元，主要包括：基本工资1605.92万元、津贴补贴429.22万元、绩效工资764.27万元、机关事业单位基本养老保险缴费874.51万元、职业年金缴费327.96万元、其他社会保障缴费297.51万元、住房公积金312.16万元、退休费171.86万元、抚恤金37.88万元、生活补助45.69万元。

公用经费246.53万元，主要包括：办公费15.26万元、水费1.66万元、电费25.4万元、邮电费4.09万元、物业管理费9.5万元、差旅费21.51万元、维修（护）费13.59万元、公务接待费

0.25万元、劳务费29.21万元、工会经费52.03万元、福利费65.03万元、公务用车运行维护费9万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

### **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成预算的100%。较上年决算数9.65万元减少0.4万元，下降4.2%。决算数小于年初预算数11万元的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，调减年初预算数1.75万元后为9.25万元，预算数和决算数一致。决算数较上年减少的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，较上年减少0万元。决算数与预算数一致为0，决算数较上年数一致为0。

2. 公务用车购置及运行费支出预算为9万元，支出决算为9万元，完成预算的100%；较上年减少0万元。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费支出。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出9万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费和保险费等。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成预算的100%，较上年决算数减少0.4万元，下降61.5%，主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，从严从紧控制“三公”经费支出。决算数小于年初预算数2万元的主要原因是坚决落实省委、省政府过“紧日子”要求，大力压减一般性支出，调减年初预算数1.75万元后为0.25万元，预算数和决算数一致。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.25万元，接待对象主要是地质专业项目负责人，主要是开展专业技术工作交流。2022年共接待国内来访团组3个，20人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无“机关运行经费”。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位2022年度政府采购支出总额3.4万元，其中：政府采购货物支出3.4万元、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3.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.4万元，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%，无工程采购和服务采购。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截止2022年12月31日，省水文队在账车辆23辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车23辆。其他用车主要是用于开展地质调查、地质灾害调查评价及监测、环境地质、水文地质等工作。单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及一级项目2个，资金

314.87万元、占一般公共预算项目支出总额594.87万元的52.93%。从评价情况来看，2个财政项目均较好地实现了既定年度目标，产出及效益显著，推进了全省地质事业持续发展。

本单位部门整体支出绩效目标，涉及金额6511.84万元，资金覆盖率100%。在设定的五个长期绩效目标基础上，结合2022年具体情况制定了五个年度绩效目标，通过加强过程组织管理，明确实施主体单位的责任，确保了年度整体绩效目标顺利开展和完成。2022年度部门整体预算执行率100%，根据整体预算支出绩效评分规则，综合得分99分，等级为优。

《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队部门整体绩效自评结果（摘要版）》和《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队整体部门自评表》附件附后。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

**（1）2022年度生态环境地质项目绩效自评综述：**项目年初预算220万元，因财政压减一般性支出，调整预算为215.77万元，实际支出为215.77万元，预算执行率为100%。2022年中央转移支付自然灾害防治体系建设补助的中央资金280万元，生态环境地质项目决算实际支出495.77万元，预算执行率为100%。中央转移支付自然灾害防治体系建设补助的中央资金，相关绩效情况统一由省自然资源厅汇总上报。

1. 《2022年度荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境调与监测项目》全年预算数为70万元，因压减一般性支出，调整预算为68.67万元，执行数为68.67万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是项目调查总面积，指标值 $\geq 180\text{km}^2$ ，完成值 $180\text{km}^2$ ；水土环境监测组数，指标值55组，完成值55组；项目成果报告数量，指标值1项，完成值1项。项目成果报告验收评分，指标值 $\geq 75$ 分，2023年2月项目成果顺利通过地质局组织的专家评审，评分91分，项目成果报告编制提交，指标值2023年1月前，项目成果报告2023年1月前完成提交；二是通过开展荆门市石膏矿、磷矿、煤矿采空区及废弃露天矿山等矿山生态地质环境调查、重点矿山水土环境取样监测及矿山生态地质环境综合研究与应用工作，提出了矿山地质环境保护与治理对策与建议，为加强矿山地质环境监督管理提供基础资料，为矿产资源的合理开发利用、矿山地质环境保护与治理提供决策依据。效益指标完成率100%；三是服务对象及社会公众满意度，指标值90%以上，通过对荆门市自然资源和规划局的调查访问，我队地质环境工作受到社会各方面的充分肯定，项目的实施有效满足了人民日益增长的优美生态环境需要，服务对象与社会公众满意度达95%。

发现的问题及原因：荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿

山生态地质环境调查与监测项目基本实现了年初设定的绩效目标要求，但社会效益还需要时间进一步验证，满意度还需后续持续跟踪。

下一步拟改进措施：一是结合项目实际进一步优化和细化指标名称和指标值，做到指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，既能反映项目工作成果，又便于开展绩效评价工作；二是项目严格按照有关要求使用和管理部门预算项目资金，能够确保实际支出和项目规定的用途一致；能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批；严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

2. 《江汉平原重点乡镇集中式地下水饮用水源地水文地质调查项目》全年预算数为150万元，因压减一般性支出，调整预算为147.1万元，执行数为147.1万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是项目成果报告数量，指标值1项，完成值1项；项目调查面积，指标值不少于100km<sup>2</sup>，完成值105km<sup>2</sup>；水土环境监测组数，指标值不少于69组，完成值70组；项目野外验收评分，指标值不少于75分，2022年11月通过野外验收，评分91分，为优秀级；项目成果报告验收评分，指标值不少于75分，2023年2月通过成果报告验收，评分91分，为优秀级；提交项目成果报告时间，指标值为2023年2月，项目成果报告于2023年2月提交；二是通过现场调查及样品采集测试，向监

利市汴河镇镇政府提交了水源地水质测试数据，提高了乡镇水源地地下水安全利用水平，效益指标完成率100%；三是通过对监利市生态环境局、汴河镇政府的访问，我队地质环境工作受到社会各方面的充分肯定，服务对象满意度达100%。

发现的问题及原因：项目基本实现了年初设定的绩效目标要求，但社会效益还需要时间进一步验证。

下一步拟改进措施：一是通过开展自评工作，发现的问题是本项目三级绩效指标在叙述上不够准确，建议在编制下年度项目文本的绩效目标和指标时，要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度；二是项目严格按照有关要求使用和管理部门预算项目资金，能够确保实际支出和项目规定的用途一致；能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批；严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队生态环境地质项目自评结果（摘要版）》和《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队生态环境地质项目自评表》附件附后。

**（2）2022年度地质科研项目绩效自评综述：**项目年初预算100万元，因财政压减一般性支出，调整预算为99.1万元，实际支出为99.1万元，预算执行率为100%。

《2022年度湖北省丘陵山区找水研究项目》全年预算数为

100万元，因压减一般性支出，调整预算为99.1万元，执行数为99.1万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是科研成果报告，指标值4份，完成值4份；科技论文，指标值4篇，完成值4篇，其中发表2篇，其余2篇完成投稿暂未见刊；二是科研成果推广利用，指标值1项，完成值3项；三是人才培养4人，1人成为博士创新研究团队负责人。

发现的问题及原因：项目成果报告通过内审，暂未进行地质局科技处评审。科技论文所投刊物部分为中文核心期刊，难度较大，修改周期较长，见刊周期较长，以后注意提前投稿和注意时间节点。

下一步拟改进措施：一是通过开展自评工作，发现本项目二三级绩效指标选数量不够充分，不能充分表现项目成果，同时设置指标不够贴切。因局部门预算周期多为一年，部分绩效指标佐证材料收集不充分。2022年项目已启用全新绩效系统，我们将在今后工作中进一步推进绩效科学制定和管理，使项目充分体现绩效目标；二是预算编制严格按照“一上”阶段对绩效管理工作的要求，早谋划、早布置、早落实，充分开展前期调研，提前做好2022年度项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。按照省财政厅对部门预算项目的编报要求，对纳入部门预算的项目组织开展设计评审、中期检查、野外验收、成果

评审等工作，重点审核立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容，严把预算编制绩效目标设置关口；部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况保持一致。加强财务部门与项目组间沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，保证项目资金及时结算，确保预算执行率达到与项目进度同步，对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队地质科研项目自评结果（摘要版）》和《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队地质科研项目自评表》附件附后。

### **（三）绩效评价结果应用情况**

至部门决算公开时已经应用的情况：切实履行公益事业职能，加强地质环境监测保护，积极开展并完成1个地质灾害综合防治体系建设年度工作任务；推进生态地质环境工作，完成生态环境地质项目年度任务；全面完成局下达的各项经济增长目标及共性工作任务。同时，将上年度绩效评价结果与当年绩效管理工作相结合，为本年绩效事前评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价实施提供了重要依据。

部门绩效评价结果拟应用情况：（1）进一步优化完善指标结构，科学设定绩效目标值。年初目标值设置应根据当年实际工作情况，在符合适度压力的要求下进行设置；以往年绩效指

标和指标值为基础，结合当年项目实际工作内容适时更新绩效指标，避免出现绩效指标重复的情况。（2）提高了财政资金的配置率和使用效益。通过开展部门整体绩效自评，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题加以综合分析，强化评价结果的应用，提高了财政资金的配置率和使用效益。（3）将上年度评价结果与预算安排相结合。本部门拟将在以后年度预算安排时，紧密结合本次绩效评价结果，进一步优化预算分配结构，完善年度预算方案。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明**

2022年度年初预算为0万元，支出决算为280万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算2022年自然灾害防治体系建设补助资金280万元。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

本单位无其他需要说明的情况。

### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

机关事业单位职业年金缴费支出：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。

2. 自然资源海洋气象等支出：指政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

地质矿产资源与环境调查：指用于中国地质调查局开展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等；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。

事业运行：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3. 灾害防治及应急管理支出：指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

自然灾害防治：指用政府用于自然灾害防治方面的支出。

地质灾害防治：指防治地质灾害方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

#### （十八）其他专用名词。

生态地质环境调查评价：是指生态地质环境对人类生存与发展适宜性的综合性调查和评价，为区域经济开发和环境建设与保护提供决策依据。

生态地质环境监测：对自然地质环境或者工程建设影响的地质环境及其变化，进行定期观察测量、采样测试、记录计算、分析评价和预警预报的活动。

地质灾害调查评价与监测预警：搜集各个灾害点的相关信息并整理归档，采用多种方式对灾害点进行查询、管理、统计和分析，对灾害点避险搬迁安置农户的调查、地质灾害易发程度进行分区标识，确定防治重点和重点防治区，健全群专结合的监测网络，实现短信预警及专家远程实时会诊，协助各级人民政府制定地质灾害防治方案、防灾预案和避险搬迁安置工程规划，发挥减灾防灾效益，保护人民生命财产安全。

地质灾害：指在自然或者人为因素的作用下形成的，对人类生命财产、环境造成破坏和损失的地质作用（现象）。如崩塌、滑坡、泥石流、地裂缝、水土流失、土地沙漠化及沼泽化、土壤盐碱化，以及地震、火山、地热害等。

地质灾害监测：运用各种技术和方法，法，测量、监视地质灾害活动以及各种诱发因素动态变化的工作。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队整体绩效评价报告

《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队部门整体绩效自评结果（摘要版）》和《2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队整体部门自评表》如下：

### 2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队 部门整体绩效自评结果 （摘要版）

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

通过合理设置各项评分标准，认真自评考核，最终自评得分为99分。

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

省水文队2022年财政拨款调整预算数为6511.84万元，当年财政拨款支出的决算数为6511.84万元，预算执行率为100%。

##### 2、完成的绩效目标。

我队设定了5个年度目标。年度目标分别设置了产出、效益和满意度3个一级指标，年度目标1对应设置了2个二级指标和4个三级指标、年度目标2对应设置了5个二级指标和与7个三级指

标、年度目标3对应设置了5个二级指标和与5个三级指标、年度目标4对应设置了5个二级指标和与5个三级指标、年度目标5对应设置了5个二级指标和与5个三级指标。其中除报告未完成归档外，其他指标均已完成，具体内容见附件。

### 3、未完成的绩效目标。

对绩效指标进行梳理，基本完成年度绩效目标，仅有一项未全面完成，年度目标3中产出指标“完成年度监测报告编制、归档”，当年已完成报告编制，但未及时归档，其主要原因是地质局组织的项目成果评审在2023年2月进行，所以归档暂未完成，计划在2023年3-5月份完成。

### **（三）存在的问题和原因**

本年度存在绩效目标值的设置不够精准和科学，下一步工作中有待调整完善。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### 1. 下一步改进措施

（1）加强对预算绩效管理相关规定的学习，提高预算绩效工作人员的业务素质，促进预算绩效管理水平提升。

（2）编制绩效目标和指标时，要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。

（3）严格执行财政厅印发的关于“全面实施预算绩效管理系列制度的通知”的相关规定，切实提高财政资源配置效率和

使用效益。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

通过开展部门整体绩效自评，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题加以综合分析，强化评价结果的应用，提高了财政资金的配置率和使用效益。

附件：2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队部门整体绩效自评表

### 2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：湖北省地质局水文地质工程地质大队 填报日期：2023年3月9日

单位名称		湖北省地质局水文地质工程地质大队					
基本支出总额（万元）		5537.79		项目支出总额		974.05	
预算执行情况（万元）		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
(20分)					(20分*执行率)		
部门整体支出总额		6511.84	6511.84	100.00%	20.00		
年度目标1：（11分）		全面完成局下达的各项经济增长目标					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	国有资产保值增值率		1.07	1.09	3
		数量指标	生产增加值增长率		不低于7%	10%	3
		数量指标	应收账款回收率		不低于80%	91%	3
时效指标	年内全面完成		12月底	12月底	2		
年度目标2：（20分）		完成地质灾害综合防治体系建设调查评价项目年度工作任务					

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	调查评价设计	编制调查评价设计1份	编制调查评价设计1份	2
		数量指标	调查评价报告	编制调查评价报告1份	编制调查评价报告1份	2
		质量指标	野外验收通过率	100%	100%	2
		质量指标	报告验收优良率	100%	100%	2
		时效指标	完成年度监测报告编制、归档	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	部门职能履职	履行事业职能	履行事业职能,查明工作区地质环境条件和地质灾害特征	5
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	满意	满意,均通过上级部门组织的验收和审查	5	
年度目标3: (17分)		完成江汉平原西部地下水监测和江汉平原重点乡镇地下水饮用水源地水文地质调查等年度工作任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	编制地质环境监测、月报、年报	编制专项设计2份,专项成果报告2份	编制设计2份,成果报告2份	3
		质量指标	监测频次完成率	100%	100%	2
		时效指标	完成年度监测报告编制、归档	100%	100%	1
	效益指标	社会效益指标	部门职能履职	履行事业职能	履行事业职能,对工作地水土环境进行持续监测	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	满意	满意,均通过上级部门组织的验收和审查	5
年度目标4 (16分)		争取实施1-2项生态环境项目,全力服务长江大保护				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分

	产出指标	数量指标	生态环境调查评价监测项目数量	谋划承担生态环境项目不少于1项	实施了《荆州市太湖港农场管理区核心区马跑泉单元MPQ-03地块土壤污染状况调查》、《荆州市太湖港农场管理区雷家榜单元LJB-A-11地块土壤污染状况调查》、《荆州市太湖港农场管理区中国淡水品交易中心单元X010209块土壤污染状况调查》等3个项目	3
		质量指标	生态环境调查评价监测项目验收和成果审查通过率	100%	100%	2
		时效指标	完成年度报告编制、归档	100%	100%	2
	效益指标	社会效益指标	生态环境部门认可度	认可	通过开展荆州市太湖港农场管理区马跑泉单元、雷家榜单元及中国淡水品交易中心单元等3个地块土壤污染调查，编制了成果报告，调查结果获得相关部门认可和高度评价	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	满意	满意，均通过上级部门组织的验收和审查	5
年度目标5：（15分）		全面完成与局签订的《工作目标管理责任书》年度共性工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标	安全生产目标	全面完成地质局下达的共性工作目标	100%	100%	2
		质量指标	全面完成地质局下达的共性工作目标	100%	100%	2
		综合治理目标	全面完成地质局下达的共性工作目标	100%	100%	1
	效益指标	经济效益指标	经济工作目标	100%	100%	5
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	100%	100%	5
总分	99分					
偏差大或目标未完成		年度目标3中产出指标“完成年度监测报告编制、归档”，当年已完成报告编制，但未及时归档，其主要原因地质局组织的项目成果评审在2023年2月进行，所以归档暂未完成，计划在2023年3-5月份完成。				

原因分析	
改进措施及	1、加强对预算绩效管理规定的学习，提高预算绩效工作人员的业务素质，促进预算绩效管理水平提升。
结果应用方案	2、编制绩效目标和指标时，要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。 3、严格执行财政厅印发的关于“全面实施预算绩效管理系列制度的通知”的相关规定，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

## 二、2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队生态环境地质项目绩效评价报告

### 2022年度荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境调查与监测项目自评结果 (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

2022年度荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境调查与监测项目自评得分98分(见2022年度荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境调查与监测项目自评表)。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

本项目预算资金68.67万元(核减后金额),来源为省财政资金。根据单位财务数据反映,项目资金68.67万元于2022年底已全额到位,资金到位率100%,到位及时率100%。

经查证单位支付资料,本项目经费68.67万元,截至2022年12月底,累计支出68.67万元,预算资金执行率达到100%。

###### 2. 完成的绩效目标

根据分解项目绩效目标,设定了1个年度目标。年度目标1设置了产出、效益和满意度3个一级指标,分别对应设置了5个

二级指标和与三级指标对应的7个指标名称。所有指标均已完成，具体情况见附件。

### 3. 未完成的绩效目标

全部绩效目标均已完成，不存在未完成绩效目标。

## **（三）存在的问题和原因**

荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境调查与监测项目基本实现了年初设定的绩效目标要求，但社会效益还需要时间进一步验证，满意度还需后续持续跟踪。

## **（四）下一步拟改进措施**

### 1. 下一步拟改进措施

结合项目实际进一步优化和细化指标名称和指标值，做到指标精炼、量化程度高，与项目实施内容高度关联，既能反映项目工作成果，又便于开展绩效评价工作。

### 2. 拟与预算安排相结合情况。

项目严格按照有关要求使用和管理部门预算项目资金，能够确保实际支出和项目规定的用途一致；能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批；严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

附件：2022年度荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境调查与监测项目自评表

# 2022年度荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境 调查与监测项目自评表

单位名称：湖北省地质局水文地质工程地质大队

填报日期：2023. 3. 9

项目名称		荆门市石膏矿、磷矿及煤矿采空区矿山生态地质环境调查与监测					
主管部门		湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质局水文地质工程地质大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	68.67	68.67	100%	20	
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指 标	数量指标	项目调查总面积		≥180km <sup>2</sup>	180km <sup>2</sup>	10
		数量指标	水土环境监测组数		55组	55组	10
		数量指标	项目成果报告数量		1项	1项	10
		质量指标	项目成果报告验收评分		≥75分	91分	20
		时效指标	提交项目成果报告时间		2023年1月前	2023年1月	10
	效益指标	社会效益指标	向政府及相关部门提供监测成果及技术服务次数		1次	1次	9
	满意度指标	满意度指标	政府及相关部门满意度		≥90%	≥90%	9
总分	98分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

**2022年度生态环境专项——江汉平原重点乡镇集中式  
地下水饮用水源地水文地质调查自评结果  
(摘要版)**

**一、自评结论**

**(一) 自评得分**

2022年度湖北省生态环境地质专项——江汉平原重点乡镇集中式地下水饮用水源地水文地质调查自评得分100分（见2022年度生态环境地质专项——江汉平原重点重点乡镇集中式地下水饮用水源地水文地质调查项目自评表）。

**(二) 绩效目标完成情况**

**1. 执行率情况**

本项目预算资金147.1万元（核减后金额），来源为省财政资金。根据单位财务数据反映，项目资金147.1万元于2022年底已全额到位，资金到位率100%，到位及时率100%。

经查证单位支付资料，本项目经费147.1万元，截至2022年12月底，累计支出147.1万元，预算资金执行率达到100%。

**2. 完成的绩效目标**

根据分解项目绩效目标，设定了1个年度目标。年度目标1设置了产出、效益和满意度3个一级指标，分别对应设置了5个二级指标和与三级指标对应的8个指标名称。所有指标均已完成，具体情况见附件。

**3. 未完成的绩效目标**

全部绩效目标均已完成，不存在未完成绩效目标。

### **（三）存在的问题和原因**

湖北省2022年生态环境地质专项——江汉平原重点重点乡镇集中式地下水饮用水源地水文地质调查基本实现了年初设定的绩效目标要求，但社会效益还需要时间进一步验证。

### **（四）下一步拟改进措施**

#### **1. 下一步拟改进措施**

通过开展自评工作，发现的问题是本项目三级绩效指标在叙述上不够准确，建议在编制下年度项目文本的绩效目标和指标时，要贴切、准确的表述指标名称，进一步优化指标名称与指标值对应的精准度。

#### **2. 拟与预算安排相结合情况。**

项目严格按照有关要求使用和管理部门预算项目资金，能够确保实际支出和项目规定的用途一致；能够确保资金使用做到公开、公平，按程序上报和审批；严格执行财务制度，无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

附件：2022年生态环境地质专项——江汉平原重点乡镇集中式地下水饮用水源地水文地质调查项目自评表

## 2022年生态环境地质专项——江汉平原重点乡镇集中式 地下水饮用水源地水文地质调查项目自评表

单位名称：湖北省地质局水文地质工程地质大队      填报日期：2023.3.13

项目名称		江汉平原重点乡镇集中式地下水饮用水源地水文地质调查					
主管部门		湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质局水文地质工程地质大队			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> R    2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> R					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	147.1	147.1	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 （A）	实际完成值 （B）	得分
	产出指标 （60分）	数量指标	项目成果报告数量		1项	1项	10
			项目调查面积		≥100km <sup>2</sup>	105km <sup>2</sup>	10
			水土环境监测组数		≥69组	70组	10
		质量指标	项目野外验收评分		≥75分	91分	10
			项目成果报告验收评分		≥75分	91分	10
	时效指标	提交项目成果报告时间		2023年2月	2023年2月	10	
	效益指标 （10分）	社会效益指标	向政府及相关部门提供监测成果及技术服务次数		1次	1次	10
满意度指标 （10分）	满意度指标	政府及相关部门满意度		≥90%	≥90%	10	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析							
改进措施及结果应用方案							

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

### 三、2022年度湖北省地质局水文地质工程地质大队地质科研项目绩效评价报告

## 2022年度湖北省丘陵山区找水研究项目自评结果

### (摘要版)

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

根据《省财政厅关于编制省直部门2022-2024年支出规划和2022年预算的通知》(鄂财预发〔2021〕27号)、省地质局《关于开展2022年度省级财政支出绩效自评工作的通知》、《湖北省地质局2022年预算绩效评价实施方案》的部署和具体要求, 我队组织专班开展了本项目的绩效评价工作, 经专班评价, 本项目完全实现年度绩效目标, 自评得分96分, 自评等级为优秀。

##### (二) 绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

本项目预算资金99.1万元(核减后金额), 来源为省财政资金。根据单位财务数据反映, 项目资金99.1万元于2022年底已全额到位, 资金到位率100%, 到位及时率100%。

经查证单位支付资料, 本项目经费99.1万元, 截至2022年12月底, 累计支出99.1万元, 预算资金执行率达到100%。

#### 2. 完成的绩效目标

本项目根据年度绩效目标设置了产出、效益等2个一级指标, 分别对应设置了3个二级指标、1个二级指标, 对应的6个三级指标量化率100%。

根据任务书的时间安排，正在开展成果内审及修改，成果报告通过率和进度计划完成率未达到100%。本年度设置的其他绩效目标全部完成（表1）。

表1 年度绩效目标完成情况统计表

	一级指标	二级指标	三级指标	设置指标值	完成指标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	科研成果报告	4份	4份
			科技论文	4篇	4篇
			人才培养	≥4人	4人
		质量指标	成果报告通过率	100%	80%
		时效指标	进度计划完成率	100%	90%
	效益指标	可持续影响指标	科研成果推广利用	1项	3项

数量指标：科研成果报告，指标值4份，完成值4份；科技论文，指标值4篇，完成值4篇，其中发表2篇，其余2篇完成投稿暂未见刊；  
可持续影响指标：科研成果推广利用，指标值1项，完成值3项；

### 3. 未完成的绩效目标

质量指标：成果报告通过率，指标值100%，完成值80%；

时效指标：进度计划完成率，指标值100%，完成值90%；

### （三）存在的问题和原因

成果报告通过内审，暂未进行地质局科技处评审。

科技论文所投刊物部分为中文核心期刊，难度较大，修改周期较

长，见刊周期较长，以后注意提前投稿和注意时间节点。

#### **（四）下一步拟改进措施**

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

通过开展自评工作，发现本项目二三级绩效指标选数量不够充分，不能充分表现项目成果，同时设置指标不够贴切。因局部门预算周期多为一年，部分绩效指标佐证材料收集不充分。2022年项目已启用全新绩效系统，我们将在今后工作中进一步推进绩效科学制定和管理，使项目充分体现绩效目标。

2. 拟与预算安排相结合情况。

预算编制严格按照“一上”阶段对绩效管理工作的要求，早谋划、早布置、早落实，充分开展前期调研，提前做好2022年度项目预算和绩效目标申报前的各项准备工作。按照省财政厅对部门预算项目的编报要求，对纳入部门预算的项目组织开展设计评审、中期检查、野外验收、成果评审等工作，重点审核立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性等关键内容，严把预算编制绩效目标设置关口。

部门预算项目支出实行预算执行与绩效目标的“双监控”，确保预算执行进度和绩效目标落实情况保持一致。加强财务部门与项目组间沟通协调，根据项目工作进度及时安排资金计划，保证项目资金及时结算，确保预算执行率达到与项目进度同步。对监控中发现的绩效目标偏离情况予以调整和纠正。

附件：2022年湖北省丘陵山区找水研究项目自评表

## 2022年度湖北省丘陵山区找水研究项目自评表

单位名称:

湖北省地质局水文地质工程地质大队

填报日期: 2023年7月

项目名称		湖北省丘陵山区找水研究					
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位		湖北省地质局水文地质工程地质大队	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
			99.10	99.10	100%	20	
年度绩效 目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	科研成果报告		4份	4份	20
			科技论文		4篇	4篇	19
			人才培养		4人	4人	10
		质量指标	成果报告通过率		100%	80%	8
		时效指标	进度计划完成率		100%	90%	9
	效益指标	可持续影响指标	科研成果推广利用		1项	3项	10
总分		96					
偏差大或目标未完成原因分析		所投刊物部分为中文核心期刊, 难度较大, 修改周期较长; 成果报告暂未进行外审。					
改进措施及结果应用方案		以后注意提前编制和投刊, 注意时间节点; 按照局科技处要求外审。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额 (包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标 (即目标值为  $\geq X$ , 得分=权重\*B/A), 反向指标 (即目标值为  $\leq X$ , 得分=权重\*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80% (含80%)、80-50% (含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。