

湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2022 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
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	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	18
十、机关运行经费支出说明	19
十一、政府采购支出说明	19
十二、国有资产占用情况说明	19
十三、预算绩效情况说明	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	25
第四部分 其他需要说明的情况	25
第五部分 名词解释	25
第六部分 附件	28
一、2022 年度部门整体绩效评价报告	28
二、2022 年度项目绩效评价报告	33

第一部分 湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队概况

一、部门主要职责

我单位隶属于湖北省地质局，为公益二类事业单位，承担着武汉地质环境监测保护和湖北省地热能研究推广应用等职能。主要职责有：承担武汉地区基础性、公益性水文地质、工程地质调查评价及相关技术研究工作；承担武汉地区基础性、公益性地质环境评价、监测与保护任务；开展地质灾害调查评价、监测、应急抢险及防治，地质环境调查评价与监测，矿山地质环境调查评价、监测及恢复治理，地下水调查评价与监测等工作；承担本行政区域内的地质环境监测与应急技术支撑工作，负责组织开展地质环境监测运行与维护工作；配合相关职能部门开展地热能资源开发有关技术性工作，指导推进技术成果转化；开展地热能开发利用宣传培训等工作。

二、机构设置情况

我单位机关内设队长办公室、党委办公室、纪检监察审计室、工会办公室、科技质量办公室、人事科、财务科、安全科 8 个职能科室。下设后勤服务中心、资源勘查及环境保护中心、地热能研究推广中心 3 个二级部门。

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：湖北省地质局武汉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	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,904.72	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	125.34	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	75.43	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	39.72	八、社会保障和就业支出	39	471.68
	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	2,649.30
	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	
	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	3,145.20	本年支出合计	58	3,120.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	24.23
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,145.20	总 计	62	3,145.20

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

公开02表
金额单位：万元

部门：湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队

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		3,145.20	2,904.72		125.34	75.43		39.72
208	社会保障和就业支出	471.68	471.68					
20805	行政事业单位养老支出	471.68	471.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.35	349.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.33	122.33					
220	自然资源海洋气象等支出	2,673.53	2,433.04		125.34	75.43		39.72
22001	自然资源事务	2,673.53	2,433.04		125.34	75.43		39.72
2200113	地质矿产资源与环境调查	510.34	385.00		125.34			
2200150	事业运行	2,087.76	2,048.04					39.72
2200199	其他自然资源事务支出	75.43				75.43		

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：湖北省地质局武汉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		3,120.97	2,535.99	510.34		74.64	
208	社会保障和就业支出	471.68	471.68				
20805	行政事业单位养老支出	471.68	471.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.35	349.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.33	122.33				
220	自然资源海洋气象等支出	2,649.30	2,064.31	510.34		74.64	
22001	自然资源事务	2,649.30	2,064.31	510.34		74.64	
2200113	地质矿产资源与环境调查	510.34		510.34			
2200150	事业运行	2,064.31	2,064.31				
2200199	其他自然资源事务支出	74.64				74.64	

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

金额单位：万元

部门：湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队

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	2,904.72	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	471.68	471.68		
	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	2,433.04	2,433.04		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2,904.72	本年支出合计	59	2,904.72	2,904.72		
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				
总 计	32	2,904.72	总 计	64	2,904.72	2,904.72		

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出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：湖北省地质局武汉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		2,904.72	2,519.72	385.00
208	社会保障和就业支出	471.68	471.68	
20805	行政事业单位养老支出	471.68	471.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.35	349.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.33	122.33	
220	自然资源海洋气象等支出	2,433.04	2,048.04	385.00
22001	自然资源事务	2,433.04	2,048.04	385.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	385.00		385.00
2200150	事业运行	2,048.04	2,048.04	

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：湖北省地质局武汉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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,226.66	302	商品和服务支出	238.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	762.57	30201	办公费	8.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	170.00	30202	印刷费	2.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.22
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	263.16	30205	水费		31002	办公设备购置	0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	359.53	30206	电费	16.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	176.09	30207	邮电费	11.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.59	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	41.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.29	30211	差旅费	3.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	327.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费	49.65	30217	公务接待费	0.04	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.70	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	37.13	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	7.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06	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	38.12			
人员经费合计		2,280.92	公用经费合计					238.80

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：湖北省地质局武汉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：湖北省地质局武汉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

部门：湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队

金额单位：万元

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
10.45		10.45		7.95	2.50	7.99		7.95		7.95	0.04

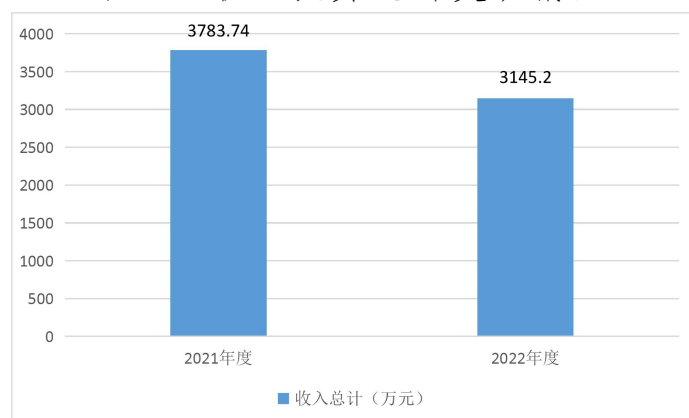
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

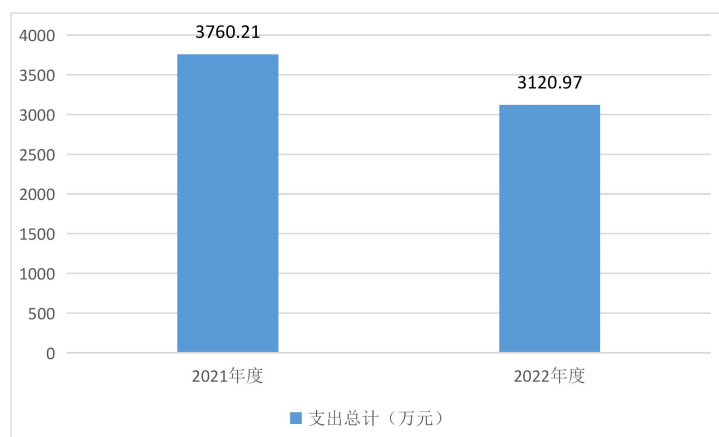
2022 年度部门决算收入为 3145.2 万元，较 2021 年度收入（3783.74 万元）减少 638.54 万元，减幅 16.88%。收入较上年减少的主要原因：受疫情影响，单位承接经营项目减少 866.38 万元。

图 1：收入决算总计变动情况



2022 年度部门决算支出为 3120.97 万元，较 2021 年度支出（3760.21 万元）减少 639.24 万元，减幅 17%。支出较上年减少的主要原因：受疫情影响，单位承接经营项目收入减少 866.38 万元，对应经营项目支出减少 639.24 万元。

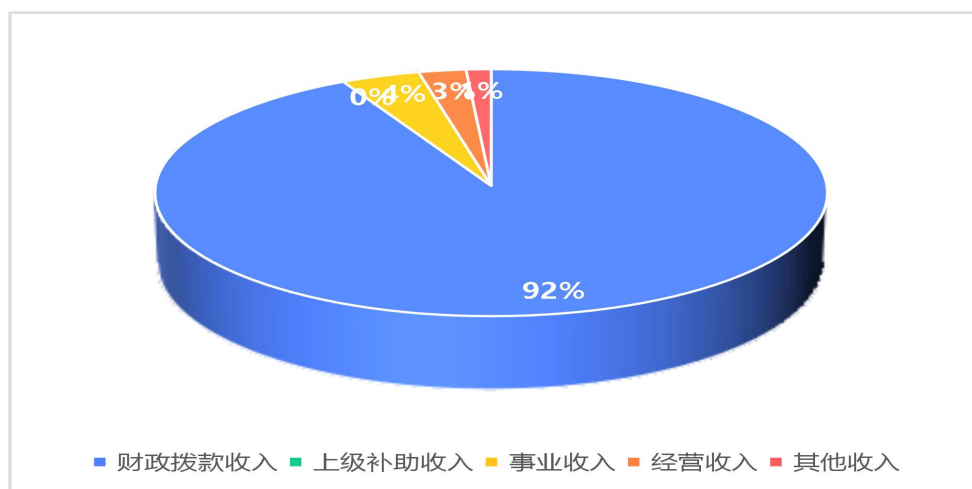
图 2：支出决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3145.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 638.54 万元，减幅 16.88%。其中：财政拨款收入 2904.72 万元，占本年收入 92.35%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 125.34 万元，占本年收入 3.99%；经营收入 75.43 万元，占本年收入 2.4%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 39.72 万元，占本年收入 1.26%。

图 3：收入决算结构

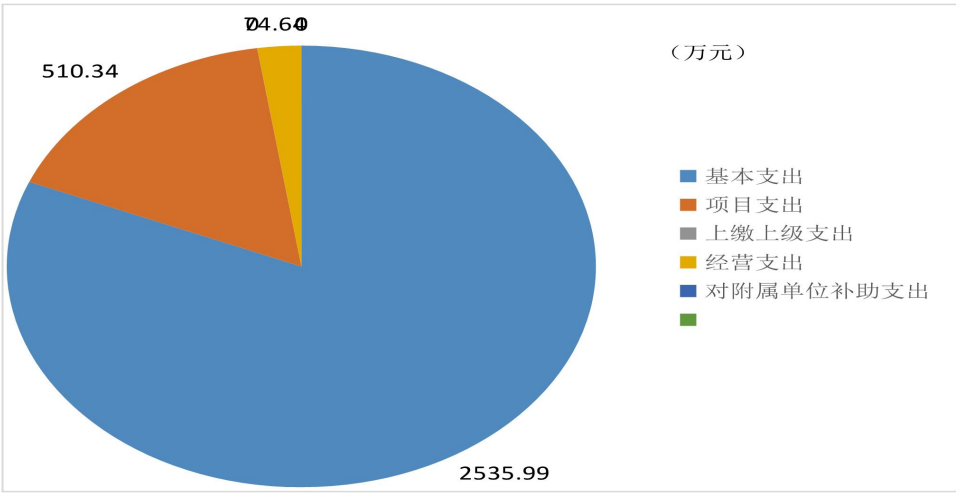


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3120.97 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 639.24 万元，减幅 17%。其中：基本支出 2535.99 万元，占本年支出 81.26%；项目支出 510.34 万元，占本年支出 16.35%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 74.64 万元，占本年支出 2.39%；对附属单位补助

支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 4：支出决算结构

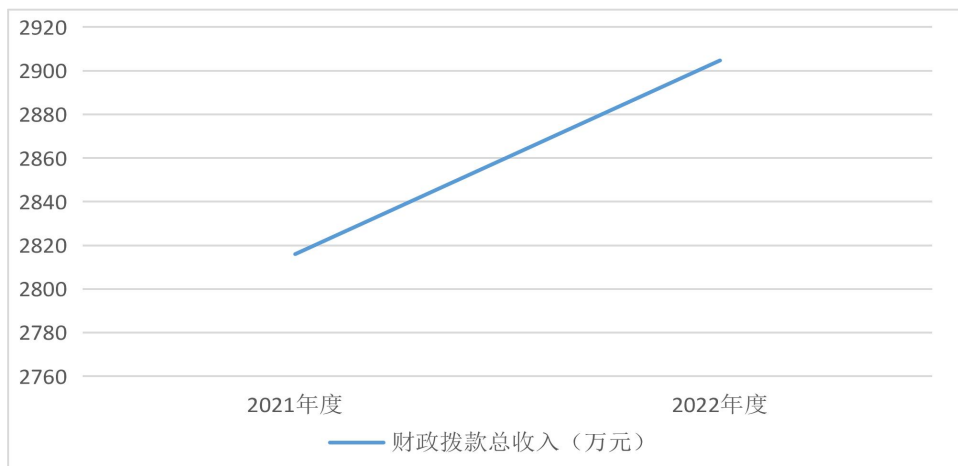


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2904.72 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 88.7 万元，增幅 3.15%。主要原因是财政拨款中基本支出的财政拨款收入增加 108.74 万元。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2904.72 万元，比 2021 年度决算数增加 108.74 万元。增加主要原因是财政拨款中基本支出的财政拨款收入增加 108.74 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2021 年度决算数相比无变化。

图 5：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 2904.72 万元，占本年支出合计的 93.07 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 88.7 万元，增幅 3.15%。主要原因是财政拨款中基本支出的财政拨款收入增加 108.74 万元。

（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 2904.72 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 471.68 万元，占 16.24%。主要是用于缴纳机关事业单位基本养老保险及机关事业单位职业年金。

2. 自然资源海洋气象等支出 2433.04 万元，占 83.76%。主要是用于地质矿产资源与环境调查项目支出及事业运行支出。

（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 2904.72 万元，支出决算为 2904.72 万元，完成年初预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 366.98 万元，年中调整预算至 471.68 万元，支出决算为 471.68 万元，完成年初预算的 100%。

2. 自然资源海洋气象等支出年初预算为 2348.49 万元，年中调整预算至 2433.04 万元，支出决算为 2433.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 2519.72 万元，其中：

人员经费 2280.92 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、退休费、生活补助。

公用经费 238.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

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 10.45 万元，支出决算为 7.99 万元，完成预算的 76.5%。较上年减少 2.37 万元，减幅 22.88%。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费预算 2.5 万元，支出决算 0.04 万元，完成预算的 1.76%。决算数较上年减少的主要原因：公务用车运行维护费减少了 1.95 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位不涉及因公出国(境)费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成预算的 100%；较上年减少 1.95 万元，减幅 19.7%。其中：

(1) 本单位不涉及公务用车购置费。

(2) 公务用车运行费支出 7.95 万元，主要用于车辆通行费、车辆维修保养费和车辆加油费。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 2.5 万元，支出决算为 0.04 万元，完成预算的 1.76%，预算数较上年无变化。决算数小于预算数的主要原因：因疫情防控等原因，公务接待费实际支出较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是中鉴认证有限责任公司武汉分公司，主要是开展质量认证监督审核工作。2022 年共接待国内来访团组 4 个，11 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位或参公管理事业单位，没有机关运行公用经费，无机关运行经费预算。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 62.84 万元，其中：政府采购货物支出 4.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 57.94 万元。授予中小企业合同金额 21.38 万元，占政府采购支出总额的 34.02%，其中：授予小微企业合同金额 21.38 万元，占授予中小企业合同金额的 34.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.81%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 92.19%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 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、其他用车 2 辆，其他用车主要是开展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 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及财政项目 5 个，单位资金项目 1 个，一般公共预算财政拨款资金 385 万元，单位资金 296.26 万元。从评价情况来看，所有项目均较好地实现了既定年度目标，产出及效益显著，获得了一定的社会满意度，进一步发挥了地质技术支撑作用。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况较好，产出效益明显，较好的履行了事业单位职能。

部门整体绩效自评综述：全年预算数 3120.97 万元，实际执行数 3120.97 万元，执行率 100%。

主要产出和效益：全面完成 2022 年目标管理、安全、党建、质量、综治、保密、法治、党风廉政等各目标责任，国有资产保值增值率目标值为达到 104.39%，职工收入呈正增长，职工收入增长 10.69%，履行部门职责，在职责范围内履行事业职能。

存在的问题和原因：预算绩效目标设定的指标值量化度

不够，需要结合实际情况进一步细化指标值，便于量化考核。

下一步改进措施：编制下年度的绩效目标和指标时，要合理的设置绩效评价指标，进一步优化三级指标，设置便于考核的量化指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 工程勘察信息化管理系统开发与应用项目绩效自评

综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是项目成果报告数量 1 项，信息系统开发数量 1 套，建立专题数据库数量 1 个；二是项目成果报告验收评分 ≥ 75 分，形成信息化工作指南（软件操作手册）数量 1 份，软件著作权申请、登记数量 1 项；三是提交项目成果报告时间 2022 年 12 月底；四是用户使用满意度调查 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：目前系统初步建立，勘察数据库中的数据资料相对较少，有大量历史项目资料数据需要逐个录入或导入，并且大部分历史项目在归档时无理正等数据包，只能通过录入的方式丰富数据库内容。

下一步改进措施：一是继续加强试运行，不断发现系统中存在的 BUG，不断完善系统的功能和稳定性；二是加强局属勘察单位范围内的推广和培训，扩大系统受益面和工程勘察数据库内容。

2. 武汉地区矿山生态地质环境调查与监测项目绩效自

评综述：项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是项目调查总面积 1.20 平方千米，项目遥感监测面积 1.20 平方千米，水土环境监测组数矿山地表水 24 组；土壤 24 组。项目成果报告数量 1 项，项目实物工作量完成率 100%；二是项目成果报告验收评分 ≥ 75 分；三是提交项目成果报告时间 2023 年 1 月；四是向政府及相关部门提供监测成果及技术服务次数 1 次，向政府及相关部门提供生态环境建议数量 2 条；五是政府及相关部门满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：项目成果推广和应用还不够。

下一步改进措施：对成果进行提炼和总结，结合地方规划和管理需求提供更为合理化和具体化的建议，对照地方需求转化成果展示方式，为地方经济社会发展提供地质技术支撑，进一步加强成果推广和应用。

3. 武汉市重点区中深层地热专项调查项目绩效自评综

述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是矿产地质勘查项目成果报告数量 1 份，提交可供进一步工作的勘查基地个数 1 个；二是矿产地质勘查项目野外验收评分 ≥ 75 分，矿产地质勘查项目成果

报告验收评分 ≥ 75 分；三是提交矿产地质勘查项目成果报告时间2023年1月30日；四是政府及相关部门满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：预算不够精准。

下一步改进措施：突出效果导向，加强项目预算编制研究，使预算编制更加科学。

4. 武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目
绩效自评综述：项目全年预算数为150万元，执行数为150万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是项目遥感监测面积518.11平方千米，项目调查总面积518.11平方千米，水土环境监测组数70组，项目实物工作量完成率100%，项目成果报告数量1项；二是项目野外验收评分 ≥ 75 分，项目成果报告验收评分 ≥ 75 分；三是提交项目成果报告时间2022年12月；四是向政府及相关部门提供监测成果及技术服务次数2条，向政府及相关部门提供生态环境建议数量2条；五是政府及相关部门满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：项目成果推广和应用还不够。

下一步改进措施：对成果进行提炼和总结，结合地方规划和管理需求提供更为合理化和具体化的建议，对照地方需求转化成果展示方式，为地方经济社会发展提供地质技术支撑，进一步加强成果推广和应用。

5. 湖北省中深层地热聚敛成藏条件与勘查技术研究项目
绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是科研项目成果报告数量 1 份，录用、发表学术论文篇数 2 篇，专利申请数 1 项；二是科研项目成果报告验收评分 ≥ 75 分，专利授权数 1 项；三是提交科研项目成果报告时间 2022 年 12 月底；四是科研成果转化项目数量 1 项；五是支持培养专业领军人才、专业技术骨干人才数量 1 人。

发现的问题及原因：效益指标不便于考核，在下一年度绩效目标制定时，优化量化的三级指标，设置便于考核的量化指标。

下一步改进措施：编制下年度科研项目文本的绩效目标和指标时，要合理的设置绩效评价指标，进一步优化三级指标，设置便于考核的量化指标。

6. 事业及经营支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 296.26 万元，执行数为 296.26 万元，完成预算 100 %。

主要产出和效益：一是完成事业或经营项目个数 ≥ 30 个；二是项目成果验收优良率 $\geq 85\%$ ；三是项目完成时限 12 月 31 日；四是安排就业人数 ≥ 75 人次；实现当期盈余 ≥ 1 万元。五是服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。

发现的问题及原因：效益指标中经济效益指标年初目标值

为实现当期盈余 ≥ 1 万元，实际完成值为0.39万元。主要原因是绩效目标值设置时未预见经济环境变化对目标值的影响。

下一步改进措施：梳理问题原因，总结经验，提前谋划，在下一次预算编制中，科学合理的设置绩效目标值。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门决算公开时已经加强项目规划、强化绩效目标管理、严格按照项目管理办法加强项目管理、将自评结果结合项目规划情况相结合，科学合理做好下一年预算工作。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位不涉及此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位不涉及此项内容。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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、结转到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) 本部门使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

2. 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）：指用于地质矿产资源与环境调查项目方面的资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指用于国土资源部门事业单位的基本支出。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指用于国土资源部门事业单位的其他支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用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。

本单位不涉及此项内容。

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效目标完成情况

经我单位预算及预算绩效管理领导小组自评,预算执行情况满分为 20 分,自评得分 20 分;产出指标满分为 42 分,自评得分 42 分;效益指标满分为 28 分,自评得分 28 分;满意度指标满分 10 分,自评得分 10 分,自评总得分为 100 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2022 年度我单位部门预算整体支出总额预算数 3120.97 万元，实际执行数 3120.97 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

目标 1：全面完成 2022 年各项财政资金项目工作任务

（1）数量指标完成情况：①完成武汉地区矿山生态地质环境调查与监测成果报告 1 份，完成湖北省中深层地热聚敛成藏条件与勘查技术研究项目成果报告 1 份，完成武汉市重点区中深层地热专项调查年度工作报告 1 份，完成武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目工作报告 1 份；②建成工程勘察大数据基本云环境，设定的数量指标均完成。

（2）质量指标完成情况：①所有项目提交的成果报告、工作报告均通过了审查，合格率 100%。②完成《中深层地热能换热装置》专利授权一项，完成工程勘察信息化管理系统软件著作权登记一项，设定的质量指标均已完成。

（3）时效指标完成情况：所有项目均按时提交成果报告，设定的时效指标完成率 100%。

（4）满意度指标完成情况：设定指标为服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。服务对象满意度采用满意度调查问卷方式进行，服务对象对武汉地区矿山生态地质环境调查与监测工作的服务态度和工作质量满意度达到 100%。对武汉东湖技术开发区自然资源和规划局进行满意度调查，武汉东湖新技术开发

区自然资源和规划局对成果表示满意，收回调查问卷 1 份，满意度 100%。

目标 2：完成 2022 年度局下达的经济目标

（1）质量指标完成情况：生产增加值年初目标值为增长 6.5%，实际增长率 8.03%。

（2）经济效益指标完成情况：应收账款回收率目标值为达到 75%，实际完成值 76.06%。国有资产保值增值率目标值为达到 103%，实际完成值 104.39%。

目标 3：履行事业职能，完成 2022 年度局下达的共性工作目标。

成本指标完成情况：年初目标预算执行率达到 100%，实际预算执行率达到 100%。

质量指标完成情况：年初目标全面完成共性工作目标，2022 年目标管理、安全、党建、质量、综治、保密、法治、党风廉政目标责任均已完成。

（3）社会效益指标完成情况：①职工收入与经济发展保持同步，2022 年职工收入增长 10.69%；②履行单位职责，在职责范围内履行事业职能，履职贡献率 100%。

（4）服务对象满意度指标完成情况：年初目标为主管部门满意度 80%以上，2022 年局目标考核优秀，被省地质局授予“2022 年度目标考核管理先进单位”荣誉称号。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

预算绩效目标设定的指标值量化度不够，需要结合实际情况进一步细化指标值，便于量化考核。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施。

（1）进一步科学合理编制预算并严格执行。科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（2）进一步完善预算绩效管理制度。贯彻落实“八项规定”精神及实施细则和局财务支出十条禁令，完善和优化预算绩效管理运行机制，将部门职责、规划目标与预算资金安排、项目实施和项目管理有效结合，建立良好的绩效目标导向机制和规范的内部控制制度，并严格执行。

（3）进一步提高绩效管理质量。完善绩效指标的分类，优化绩效评价程序，完善评价方法。切实抓好重点项目的绩效管理。建立完善内部绩效目标审核制度，提高绩效目标编报水平。加强绩效监控，促进绩效目标实现。

2. 拟与预算安排相结合情况。

一是在预算编制环节通过事前评价的方式，及时发现并去除评价不高的项目。二是及时根据资金使用进度进行阶段性分析和测评，考核阶段性目标的完成进度和效果，找出差

距，分析原因。三是规范财政支出绩效评价工作事后环节的运用。

2022 年度湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队
部门整体绩效自评表

日期：2023 年 3 月 30 日

单位名称		湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队					
基本支出总额		2519.72 万元	项目支出 总额	385 万元	单位资金支 出总额	216.26 万元	
预算执行情况（万元） （20 分）	部门整体 支出总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20 分*执行率）		
		3120.97	3120.97	100%	20		
年度目标 1： （30 分）		全面完成 2022 年各项财政资金项目工作任务。					
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 （24 分）	数量指标 （15 分）	完成武汉地区矿山生态地质环境调查与监测成果报告（3 分）		年度工作报告 1 份	年度工作报告 1 份	3
			完成湖北省中深层地热聚敛成藏条件与勘查技术研究项目成果报告（3 分）		年度工作报告 1 份	年度工作报告 1 份	3
			完成武汉市重点区中深层地热专项调查年度工作报告（3 分）		年度工作报告 1 份	年度工作报告 1 份	3
			建成工程勘察大数据基本云环境（3 分）		完成	完成	3
			完成武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目工作报告（3 分）		年度工作报告 1 份	年度工作报告 1 份	3
		时效指标 （3 分）	按时提交成果报告（3 分）		按时完成	按时完成	3
		质量指标 （6 分）	报告通过专家评审或审查（3 分）		合格	合格	3
			软件著作权申请、登记数量（3 分）		2 项	2 项	3
	满意度指标（6 分）	服务对象 满意度指标（6 分）	武汉地区矿山生态地质环境调查与监测服务对象满意度（3 分）		满意度 ≥ 90%	满意度 100%	3

	分)		地方政府对武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目满意度(3分)	满意度 ≥ 90%	满意度 100%	3
年度目标 2: (30分)		完成 2022 年度局下达的经济目标。				
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 (10 分)	质量指标 (10分)	生产增加值(10分)	增长 6.5%	增长 8.03%	10
	效益 指标 (20 分)	经济效益 指标(20 分)	应收账款回收率(10分)	达到 75%	76.06%	10
			国有资产保值增值率(10分))	达到 103%	104.39%	10
年度目标 3: (20分)		履行事业职能、完成 2022 年度局下达的共性工作目标。				
年度 绩效 指标	产出 指标 (8 分)	成本指标 (4分)	预算执行率(4分)	100%	100%	4
		质量指标 (4分)	全面完成共性工作目标(4分)	100%	100%	4
	效益 指标 (8 分)	社会效益 指标(8 分)	职工收入(4分)	与经济发展 保持同步	增长 10.69%	4
			履职贡献率(4分)	100%	100%	4
	满意 度指 标(4 分)	服务对象 满意度指 标(4分)	主管部门满意度(4分)	80%以上	90%以上	4
总分	100分					

二、2022 年度项目绩效评价报告

项目 1: 2022 年度工程勘察信息化管理系统开发与应用 项目自评结果(摘要版)

(一) 自评得分

本项目完成了任务书中下达的各项工作任务,实现了全

部预期成果，其它成果全部满足 2022 年省级部门预算确定的该项目绩效目标及其一、二级指标要求。自评得分 100 分。其中：预算执行情况共 20 分，得分 20 分；年度绩效目标共 80 分，完成情况得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年度财政资金预算数 80 万元，实际执行数 80 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目共设置年度绩效目标 1 项，设置了产出、满意度 2 个一级指标，分别对应设置了 4 个二级指标和与二级指标对应的 7 个三级指标，7 个三级指标均完成，完全达到了预期效果。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

目前系统初步建立，勘察数据库中的数据资料相对较少，我队有大量历史项目资料数据，但需要逐个录入或导入，并且大部分历史项目在归档时无理正等数据包，只能通过录入的方式丰富数据库内容，因此该部分工作量巨大。建议单独立项进行勘察大数据库的完善工作。

（四）下一步拟改进措施

一是继续加强试运行，不断发现系统中存在的 BUG，不断完善系统的功能和稳定性二是加强局属勘察单位范围内的推广和培训，扩大系统受益面和工程勘察数据库内容。

工程勘察信息化管理系统开发与应用项目自评表

填报日期：2023 年 3 月 14 日

项目名称		工程勘察信息化管理系统开发与应用项目					
主管部门		湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
			80	80	100%	20	
年度绩效目标1(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(70分)	数量指标	项目成果报告数量		1项	已完成并提交	10
			信息系统开发数量		1套	已完成并上线	10
			建立专题数据库数量		1个	已完成并上线	10
		质量指标	项目成果报告验收评分		≥75分	89分	10
			形成信息化工作指南(软件操作手册)数量		1份	已完成	10
			软件著作权申请、登记数量		1项	已经取得证书	10
	时效指标	提交项目成果报告时间		2022年12月底	2022年12月19日提交报告	10	

	满意度指标(10分)	满意度指标	用户使用满意度调查	≥90%	95.00%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无偏差					
改进措施及结果应用方案	进一步加强项目实施过程中的绩效纠偏管理。					

项目 2：武汉地区矿山生态地质环境调查与监测项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

对年度绩效目标完成情况行了分析、评价并作出结论，填写了项目绩效目标自评表，撰写了项目绩效自评报告。经综合分析评价，本项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年度财政资金预算数 25 万元，实际执行数 25 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

2022 年度武汉地区矿山生态地质环境调查与评价项目设立三级指标体系，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标下设数量指标（包含 5 个三级指标）、质量指标（包含 1 个三级指标）和时效指标（包含 1 个三级

指标) 共计 3 个二级指标, 效益指标下设社会效益指标和生态效益指标 2 个二级指标, 满意度指标下设 1 个二级指标。经本单位绩效自评和分析, 所有绩效指标均对照完成, 实现了的年初制定的绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

无

(三) 存在的问题和原因

通过对 2022 年度武汉地区矿山生态地质环境调查与监测项目成果应用和绩效评价情况进行分析发现, 虽然年初制定的所有绩效目标在项目实施过程中均已完成, 但仍存在项目成果推广和应用还不够的问题。项目成果目前主要在地质局系统使用, 在地方政府主管部门的推广和应用还不够, 可能的原因是我们编制的成果报告地质专业性太强, 地方部门不知如何使用, 后续需进一步加强成果转化。

(四) 下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

对项目成果推广和应用还不够的问题, 我们将在项目成果编制时进一步对成果进行提炼和总结, 结合地方规划和管理需求提供更为合理化和具体化的建议, 对照地方需求转化成果展示方式, 为地方经济社会发展提供地质技术支撑, 进一步加强成果推广和应用。

2. 拟与预算安排相结合的情况

结合 2022 年度武汉地区矿山生态地质环境调查与监测项目绩效评价过程中存在的问题和整改措施，在编制其他年度或其他同类财政项目预算时，可将本项目绩效评价报告及绩效评价结果作为参照加以应用，如在 2023 年度武汉都市圈环武汉主城区生态带生态环境地质调查评价项目绩效目标和预算编制过程中，对所有指标进行了量化，量化率达到了 100%。

武汉地区矿山生态地质环境调查与监测项目绩效自评表

填报日期：2023 年 03 月 07 日

项目名称		2022 年武汉地质矿山生态地质环境调查与监测项目					
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位	湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			25	25	100%	20	
年度绩效 目标: 完成武汉 地区矿山生态 地质环境调查 与监测工作。 (80	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 (45 分)	项目调查总面积		1. 20km ²	1. 20km ²	9
			项目遥感监测面积		1. 20km ²	1. 20km ²	9
			水土环境监测组数		矿山地 表水 24 组; 土壤 24 组。	矿山地 表水 24 组; 土壤 24 组。	9

分)			项目成果报告数量	1 项	1 项	9
			项目实物工作量完成率	100%	100%	9
		质量指标 (10 分)	项目成果报告验收评分	≥75 分	89 分	10
		时效指标 (5 分)	提交项目成果报告时间	2023 年 1 月	2023 年 1 月	5
	效益指标 (20 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	9
		生态效益指标	向政府及相关部门提供生态环境建议数量	2 条	2 条	9
	满意度指标 (不参评)	服务对象满意度指标	政府及相关部门满意度	≥90%	100%	—
	总分	98				
	偏差大或目标未完成原因分析	无				
	改进措施及结果应用方案					

项目 3：武汉市重点区中深层地热专项调查项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

本项目自评得分 100 分，其中：预算执行情况共 20 分，得分 20 分；年度绩效目标共 80 分，得分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年度财政资金预算数 50 万元，实际执行数 50 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 1 个年度绩效目标，设置了产出和满意度 2 个一级指标，分别对应设置了 4 个二级指标和与二级指标对应的 6 个三级指标，6 个三级指标均完成或超过年初目标值，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

项目年度绩效目标已全部完成。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

加强项目预算编制研究，使实际使用金额与预算数更相符。加强项目管理，提高项目执行力，确保项目财政资金按照资金使用计划和项目实施情况的执行。

2. 拟与预算安排相结合的情况

突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2023 年度预算时，将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。

武汉市重点区中深层地热专项调查项目自评表

填报日期：2023. 3. 8

项目名称		武汉市重点区中深层地热专项调查					
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位		湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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)	
			50	50	100%	20	
年度绩效 目标1 (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	矿产地质勘查项目成果报告数量		1份	1份	10
			提交可供进一步工作的勘查基地数量		1个	1个	10
		质量指标	矿产地质勘查项目野外验收评分		≥75分	89.5分	10
			矿产地质勘查项目成果报告验收评分		≥75分	91分	10
		时效指标	提交矿产地质勘查项目成果报告时间		2023年1月30日	2023年1月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	30
总分	100						
偏差大或目标未完成原因分析		项目年度绩效目标已全部完成。					
改进措施及结果应用方案		加强项目预算编制研究,使实际使用金额与预算数更相符。加强项目管理,提高项目执行力,确保项目财政资金按照资金使用计划和项目实施情况的执行。在编制2023年度预算时,将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。					

项目 4：武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

依据武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目批复的绩效目标，本单位对年度绩效目标完成情况进行分析、评价并作出结论，填写了项目绩效目标自评表，撰写了项目绩效自评报告。经综合分析评价，本项目绩效自评得分为 98 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年度财政资金预算数 150 万元，实际执行数 150 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

本项目设立三级指标体系，一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标中设置了数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标和 8 个量化的三级指标值，效益指标中设置了社会效益和生态效益 2 个二级指标，满意度指标中设置了 1 个二级指标。经本单位绩效自评和分析，所有绩效指标均对照完成，完成率 100%，实现了年初制定的绩效目标。

3. 未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

通过对武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目成果应用和绩效评价情况进行分析发现，虽然年初制定的所有绩效目标在项目实施过程中均已完成，但仍存在项目成果推广和应用还不够的问题。项目成果目前主要在地质局系统使用，在地方政府主管部门的推广和应用还不够，可能的原因是报告偏理论专业，未凝练成方便地方政府使用的图册，使用上存在缺陷，接下来会对成果进行进一步总结并转化成果。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

对项目成果推广和应用还不够的问题，我们将进一步对成果进行提炼和总结，结合地方规划和管理需求提供更为合理化和具体化的建议，对照地方需求转化成果展示方式，为地方经济社会发展提供地质技术支撑，进一步加强成果推广和应用。

2. 拟与预算安排相结合的情况

结合武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价项目绩效评价过程中存在的问题和整改措施，在编制其他同类财政项目预算时，可将本项目绩效评价报告及绩效评价结果作为参照加以应用。

武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价自评表

填报日期：2023 年 3 月 10 日

项目名称		武汉东湖新技术开发区生态环境地质调查与评价					
主管部门		湖北省地质局	项目实施单位	湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队			
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒					
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	150.00	150.00	100.00%	20.00	
年度绩效目标 1 (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	指标 1: 全区遥感解译(1:50000) (km ²) (10 分)		518.11km ²	518.11km ²	10
			指标 2: 全区生态环境地质调查(1:50000) (km ²) (10 分)		518.11km ²	518.11km ²	10
			指标 3: 水土环境监测(组) (10 分)		70 组	75 组	10
			指标 4: 项目实物工作完成率 (10 分)		100%	100%	10
			指标 5: 项目成果报告数量(项) (5 分)		1 项	1 项	5
		质量指标	指标 1: 野外工作验收评分(分) (5 分)		≥ 75	87 分	5
			指标 2: 成果报告验收评分(分) (5 分)		≥ 75	89 分	5
		时效指标	指标 1: 项目提交成果报告时间 (5 分)		2022 年 12 月	2022 年 12 月	5
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 向政府及相关部门提供监测成果及技术服务次数(条) (10)		2	2	9
		生态效益指标	指标 2: 向政府及相关部门提供生态环境建议数量(条) (10)		2	2	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府、社会用户满意度 (%)		≥ 90%	100%	-
	总分		98				
	偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无					

项目 5：湖北省中深层地热聚敛成藏条件与勘查技术研究

项目自评结果（摘要版）

（一）自评得分

本项目自评得分 100 分，其中：预算执行情况共 20 分，得分 20 分；年度绩效目标 1 共 80 分，得分 80 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

本项目年度财政资金预算数 80 万元，实际执行数 80 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

本项目共设置 1 个年度绩效目标，设置了产出、效益 2 个一级指标，分别对应设置了 5 个二级指标和与二级指标对应的 8 个三级指标，8 个三级指标均完成或超过年初目标值，完成率 100%。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

效益指标不便于考核，在下一年度绩效目标制定时，优化量化的三级指标，设置便于考核的量化指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步改进措施

编制下年度科研项目文本的绩效目标和指标时，要合理

的设置绩效评价指标，进一步优化三级指标，设置便于考核的量化指标。

2. 拟与预算安排相结合的情况

我队将突出效果导向，切实加强项目问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合。在编制 2023 年度预算时，将本项目绩效评价报告及绩效评价结果应用情况作为重要内容同时编报。

湖北省中深层地热聚敛成藏条件与勘查技术研究项目自评表

填报日期：2023.3.8

项目名称		湖北省中深层地热聚敛成藏条件与勘查技术研究					
主管部门		湖北省地质局		项目实施单位		湖北省地质局 武汉水文地质 工程地质大队	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐					
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)	
			80	80	100%	20	
年度绩 效 目标 1 (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 (40 分)	数量指标	科研项目成果报告数量		1 份	1 份	8
			录用、发表学术论文篇数		2 篇	2 篇	6
			专利申报数		1 项	1 项	6
		质量指标	科研项目成果报告验收评分		≥ 75 分	≥ 75 分 (合格)	5
			专利授权数		1 项	1 项	5

		时效指标	提交科研项目成果报告时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月	10
	效益指 标 (40 分)	社会效益 指标	科研成果转化项目数量	1 项	1 项	20
		可持续影 响指标	支持培养专业领军人才、专业 技术骨干人才数量	1 人	1 人	20
总分	100					
偏差大或目标未 完成原因分析	年度绩效目标已全部完成					
改进措施及 结果应用方案	效益指标不便于考核,在下一年度绩效目标制定时,优化量化的三级指标,设置便于考核的量化指标					

项目 6: 事业及经营支出项目自评结果 (摘要版)

(一) 自评得分

依据我单位事业及经营支出项目批复的绩效目标,对年度绩效目标完成情况进行了分析、评价并作出结论,填写了项目绩效目标自评表,撰写了项目绩效自评报告。经综合分析评价,本项目绩效自评得分为 96.95 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目预算 296.26 万元,实际执行 296.26 万元,执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

本项目设立三级指标体系,一级指标包括产出指标、效益指标和满意度指标。产出指标中设置了数量指标、质量指标、时效指标 3 个二级指标和具体的指标值,效益指标中设

置了经济效益和社会效益指标 2 个二级指标和具体的指标值。经本单位绩效自评和分析，产出指标和满意度指标均已完成，效益指标中社会效益指标已完成。

3. 未完成的绩效目标

效益指标中经济效益指标年初目标值为实现当期盈余 ≥ 1 万元，实际完成值为 0.39 万元。

（三）存在的问题和原因

通过对武水事业及经营支出项目绩效评价情况分析发现，虽然年初制定的绩效目标大部分已完成，但依旧有一个经济效益指标没有完成。主要原因是绩效目标值设置时未预见经济环境变化对目标值的影响。

（四）下一步拟改进措施

梳理问题原因，总结经验，提前谋划，在下一次预算编制中，科学合理的设置绩效目标值。

事业及经营支出项目自评表

单位名称：湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队 填报日期：2023 年 04 月 07 日

项目名称	武水事业及经营支出				
主管部门	湖北省地质局		项目实施单位	湖北省地质局武汉水文地质工程地质大队	
项目类别	1、部门预算项目 付项目 ☐		☒ 2、省直专项	☐ 3、省对下转移支	
项目属性	1、持续性项目 ☐		2、新增性项目	☒	
项目类型	1、常年性项目 ☒		2、延续性项目 ☐	3、一次性项目	☐
预算执行情况	年度财	预算数	执行数	执行率	得分

(万元) (20分)		政 资金总 额	(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)	
			296.26	296.26	100%	20.00	
年度 绩效 目标: 实现 单位 年度 产业 经济 稳步 增长。 (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 (45分)	完成事业或经营项 目个数		≥30个	30	45
		质量指 标 (10分)	项目成果验收优良 率		≥85%	100%	10
		时效指 标 (5分)	项目完成时限		12月31 日	12月31 日	5
	效益指 标 (20分)	经济效 益指标	实现当期盈余(万 元)		≥1万元	0.39万 元	1.95
		社会效 益指标	安排就业人数		≥75人 次	85人次	15
	满意度 指标 (不参 评)	满意度 指标	服务对象满意度		≥90%	≥90%	-
	总分	96.95					
偏差大或目标未 完成 原因分析		绩效目标值设置的时候未预见经济环境变化对目标值的影响					
改进措施及 结果应用方案		梳理原因,总结经验,提前谋划,在下一轮预算编制中,科学合理的设置绩效目标值。					