

附件 1

# 安康市地质灾害防治监测中心 2021 年度部门决算

保密审查情况：已审查  
部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1、贯彻执行地质灾害防治法律、法规、规章和标准；拟订全市地质灾害监测工作计划；参与编制地质灾害防治规划、方案。

2、承担地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；参与组织实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害勘查和防治工作；承担地质灾害治理工程立项调研、勘查设计、成果审查等事务性工作；承担地质灾害治理项目竣工验收及资料审查工作；承担地质灾害防治日常工作及地质灾害应急救援的技术支撑工作。

3、开展地质灾害监测、预警预报工作，建立地质灾害监测网络和预警信息系统，对监测数据进行分析研判，及时上报地质灾害监测信息，根据监测成果提出行政区域内地质灾害易发区划定建议。

4、承担地质灾害防治专业技术培训指导工作。开展地质灾害防治宣传培训，承担地质灾害群测群防系统建设和管理工作。

5、承担地质环境监测保护和矿山地质环境生态修复技术指导工作；开展水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，承担地质灾害勘查、设计、施工、监理资质和地下水、地热水、矿泉水勘查评价资质的监管辅助工作；承担地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题的调查以及古生

物化石等地质遗迹、湿地资源的调查与评价工作。

6、完成市自然资源局交办的其他工作。

## （二）内设机构。

1、综合科。承办本单位各项工作制度的拟订和督促实施；承办文秘与公文管理、机构编制、人事和劳资管理、干部教育、后勤保障、离退休人员服务、财务和资产管理、档案管理、公务接待、会议组织等工作；承办党建、党风廉政、意识形态、精神文明、综合治理、群团等工作；参与涉及有关地质灾害监测、地质灾害防治规划、计划的制定及组织协调工作；承办地质灾害业务技术培训、交流、合作工作；承办地质灾害防治体系信息化建设，承担地质灾害防治值班和信息报送工作，编制有关工作信息简报。

2、灾害治理科。承办地质灾害调查与评价工作，参与组织实施滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害勘查和防治；承办地质灾害应急救援技术支撑工作；参与编制地质灾害防治规划、方案；承办地质灾害勘查、设计、施工、监理资质和地下水、地热水、矿泉水勘查评价资质的监管辅助工作；承办地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题和古生物化石等地质遗迹、湿地资源调查与评价工作；配合开展地质灾害治理工程立项调研、勘查设计、成果审查和项目验收等工作。

3、监测预报科。拟订并组织实施地质灾害监测工作计划；建立地质灾害监测网络和预警预报、群测群防系统，承办全市地质灾害监测数据和调查资料的接收、汇总及统计上报工作；承办监测数据、气象资料分析研判工作，及时发布预警

预报信息，提交各类监测成果及建议；承担地质环境监测保护工作，指导全市矿山地质环境生态修复治理业务工作。

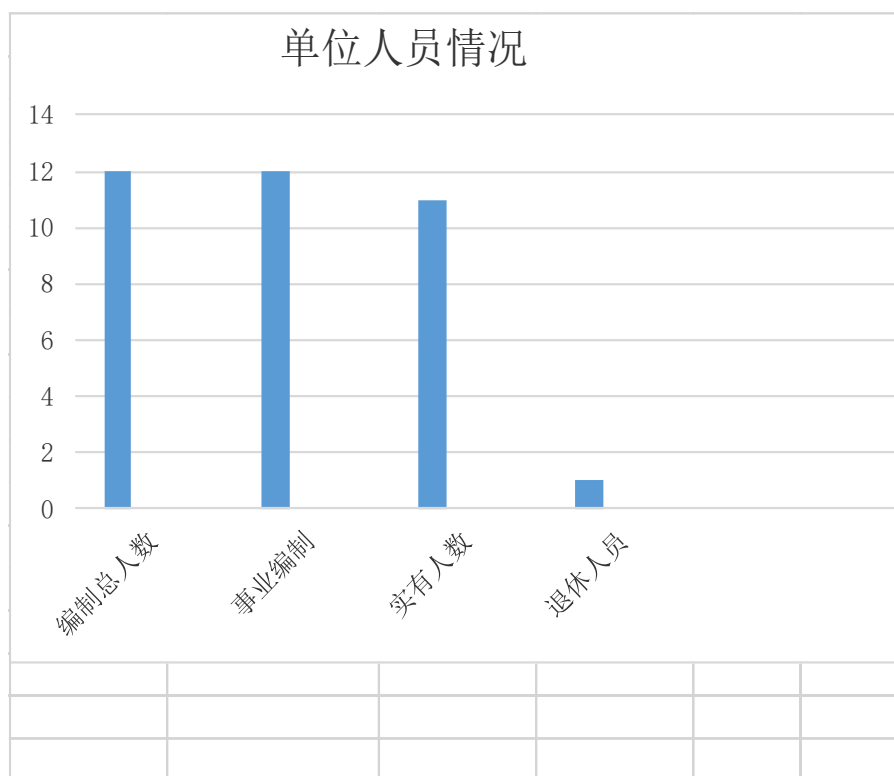
## 二、部门决算单位构成

本单位为二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市地质灾害防治监测中心

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，安康市地质灾害防治监测中心人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。在职人数较上年增加 2 名，原因是本年度调入增人 1 名、公开招聘增人 1 名。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资产经营收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	143.13	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.58	8. 社会保障和就业支出	18.89
		9. 卫生健康支出	1.12
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	424.84
		19. 住房保障支出	8.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	145.71	<b>本年支出合计</b>	452.90
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	430.22	年末结转和结余	123.04
<b>收入总计</b>	575.94	<b>支出总计</b>	575.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开02表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

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
功能分类 科目编码	科目名称				小计	其 中： 教 育 收 费			
<b>合计</b>									
208	社会保障和就业支出	18.39	18.39						2.58
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.27	11.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16						
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96						
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96						
210	卫生健康支出	1.12	1.12						
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12						
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12						
220	自然资源海洋气象等支出	118.15	115.57						
22001	自然资源事务	101.80	99.22						2.58
2200150	事业运行	99.22	99.22						2.58
2200199	其他自然资源事务支出	2.58							
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.35	16.35						2.58
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.35	16.35						
221	住房保障支出	8.04	8.04						
22102	住房改革支出	8.04	8.04						
2210201	住房公积金	8.04	8.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计							
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89				
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16				
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96				
210	卫生健康支出	1.12	1.12				
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12				
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12				
220	自然资源海洋气象等支出	424.84	141.22	283.61			
22001	自然资源事务	408.49	124.87	283.61			
2200150	事业运行	95.82	95.82				
2200199	其他自然资源事务支出	312.67	29.05	283.61			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.35	16.35				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.35	16.35				
221	住房保障支出	8.04	8.04				
22102	住房改革支出	8.04	8.04				
2210201	住房公积金	8.04	8.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	143.13	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	18.89	18.89		
		9. 卫生健康支出	1.12	1.12		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	138.65	138.65		
		19. 住房保障支出	8.04	8.04		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>143.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>166.70</b>	<b>166.70</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结 转和结余	26.97	年末财政拨款结 转和结余	3.40	3.40		
一般公共预算财 政拨款	26.97					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	170.11	<b>支出总计</b>	170.11	170.11		

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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		166.70	166.70	
208	社会保障和就业支出	18.89	18.89	
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.16	3.16	
20899	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.96	3.96	
210	卫生健康支出	1.12	1.12	
21011	行政事业单位医疗	1.12	1.12	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
220	自然资源海洋气象等支出	138.64	138.64	
22001	自然资源事务	122.29	122.29	
2200150	事业运行	95.82	95.82	
2200199	其他自然资源事务支出	26.47	26.47	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	16.35	16.35	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	16.35	16.35	
221	住房保障支出	8.04	8.04	
22102	住房改革支出	8.04	8.04	
2210201	住房公积金	8.04	8.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		131.10	公用经费合计		35.60
301	工资福利支出	131.10	302	商品和服务支出	35.60
30101	基本工资	41.55	30201	办公费	8.18
30102	津贴补贴	3.61	30207	邮电费	0.27
30103	奖金	15.00	30211	差旅费	8.92
30107	绩效工资	41.26	30215	会议费	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.16	30217	公务接待费	0.82
30109	职业年金缴费	3.16	30226	劳务费	12.69
30110	职工基本医疗保险缴费	4.28	30228	工会经费	1.83
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	30229	福利费	0.13
30112	其他社会保障缴费	0.57	30239	其他交通费用	2.06
30113	住房公积金	8.17	30299	其他商品和服务支出	0.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.82		0.82					
决算数	0.82		0.82				0.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：安康市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

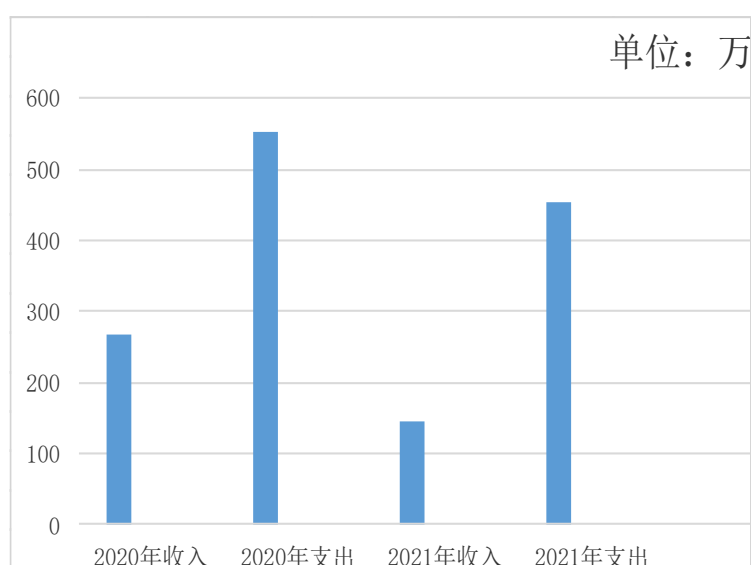
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

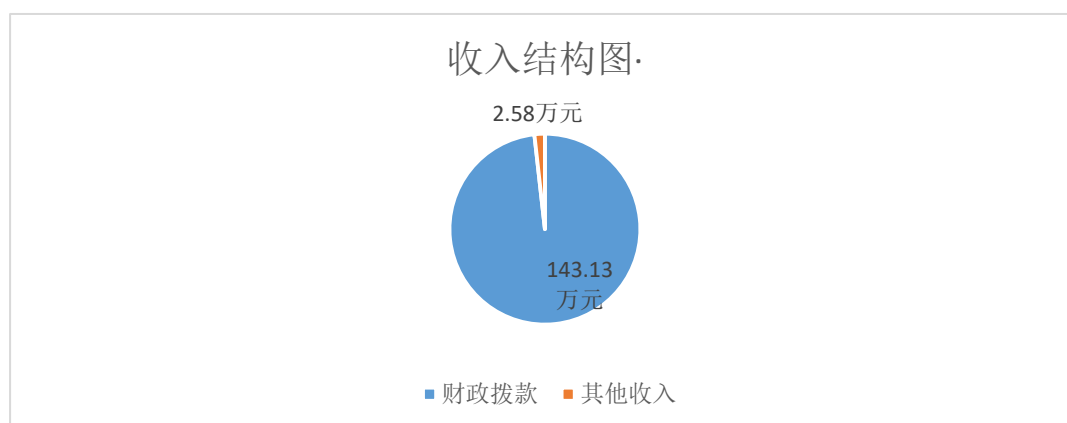
2021 年度，收入总额为 145.71 万元，同比减少 45.7%。  
减少原因 2020 存在专项资金。

2021 年度，支出总额 452.90 万元，同比减少 18.20%。  
减少原因是 2021 年度专项支出较 2020 年有所减少。



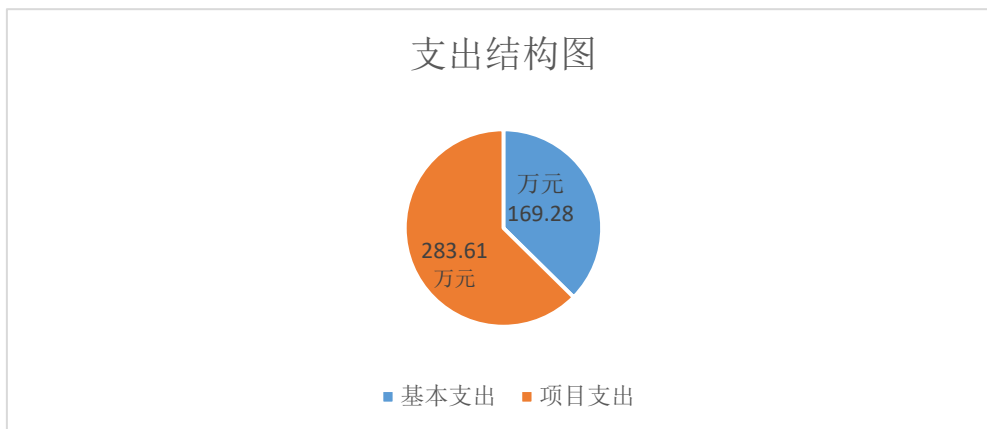
### 二、收入决算情况说明

2021 年度总收入为 145.71 万元，其中一般公共预算财政拨款 143.13 万元，占 2021 年度总收入的 98.23%；其他收入 2.58 万元，占 2021 年度总收入的 1.77%。



### 三、支出决算情况说明

2021年支出合计452.90万元，其中：基本支出169.28万元，占37.38%；项目支出283.61万元，占62.62%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位收入总额145.71万元，其中财政拨款预算收入143.13万元、其他预算收入2.58万元；预算收入较上年减少122.73万元，减幅为45.72%。

2021年度我单位支出总额452.90万元，其中基本支出169.28万元、项目支出283.61万元；支出总额较上年减少100.82万元，减幅为18.21%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算112.48万元，支出决算452.90万元，因有项目支出及专项资金支出。按照政府功能分类科目，其中：

#### 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

年初预算为13.40万元，支出决算为18.90万元。完成预算数的141%，决算数大于预算数的主要原因是本年度我单位调入一人、招考一人。

## 2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

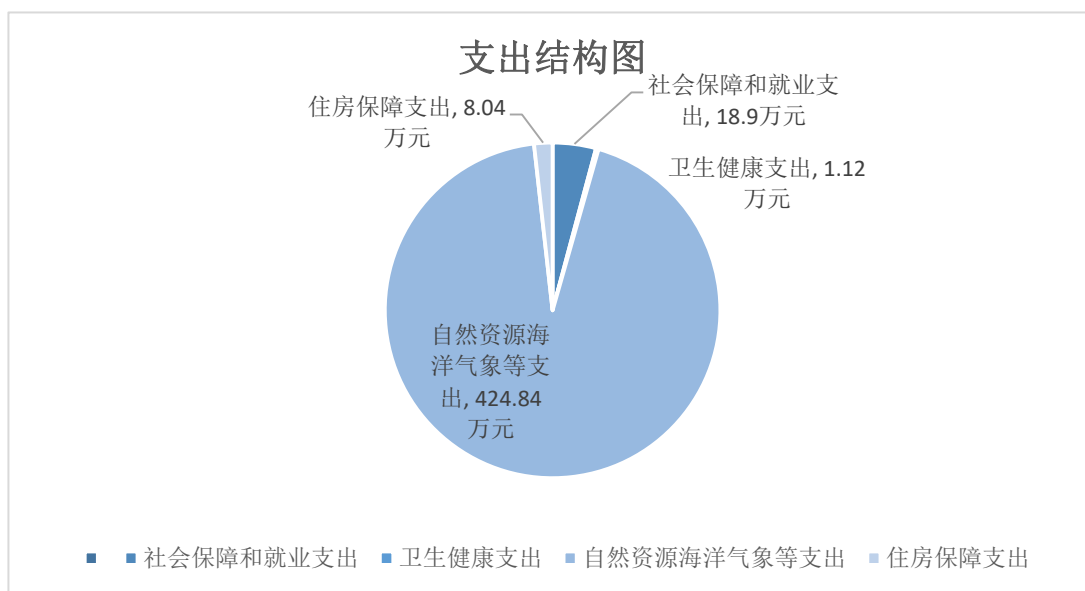
年初预算为 1.12 万元，决算为 1.12 万元。完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

## 3. 自然资源海洋气象等支出。

年初预算为 91.22 万元，支出决算为 424.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是包含以前年度专项资金。

## 4. 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 6.73 万元，决算为 8.04 万元。完成预算数的 119%，决算数大于预算数的主要原因是本年度本单位调入一人、招考一人。

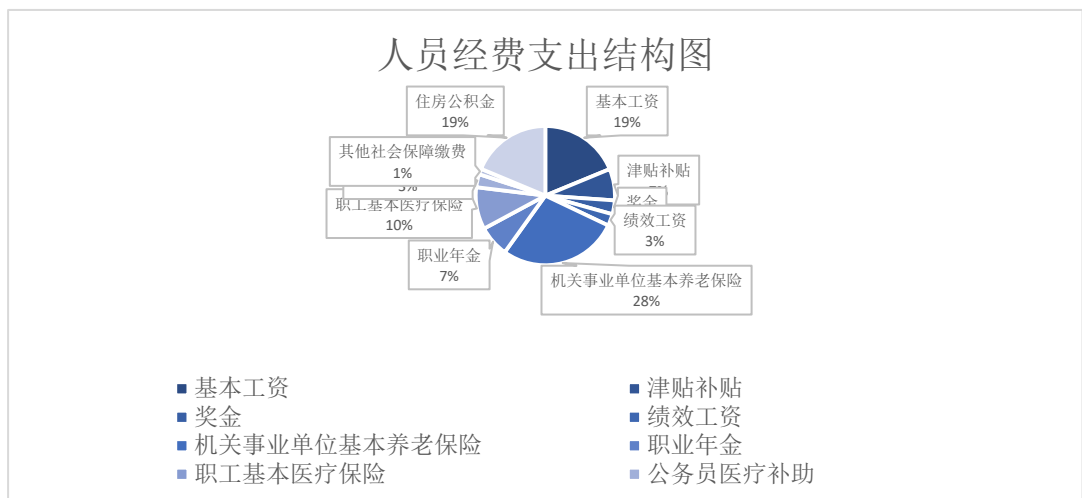


## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

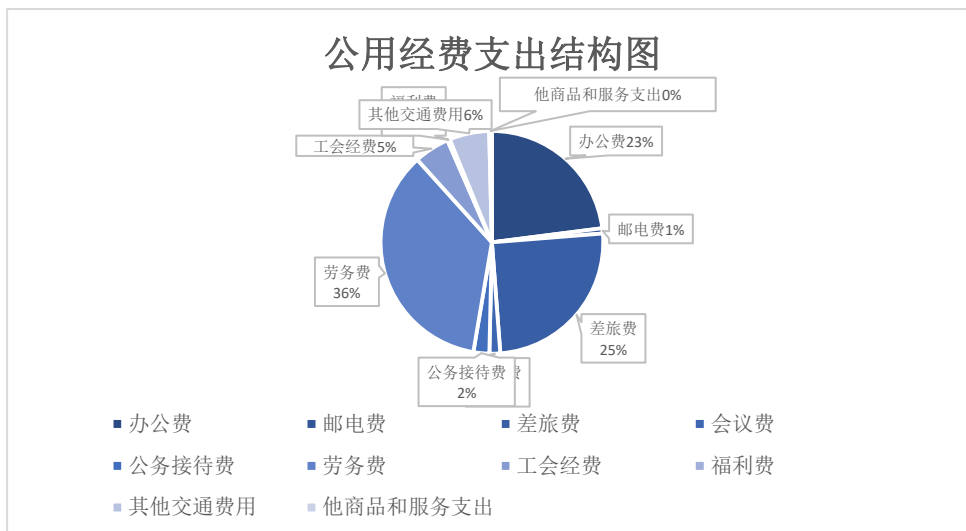
2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.7 万元，包括：人员经费支出 131.1 万元和公用经费支出 35.6 万元。其

中：

人员经费 131.1 万元，主要包括：基本工资 41.55 万元，津贴补贴 3.61 万元，奖金 15.00 万元，绩效工资 41.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 12.16 万元，职业年金缴费 3.16 万元，职工基本医疗保险缴费 4.28 万元，公务员医疗补助缴费 1.33 万元，其他社会保障缴费 0.57 万元，住房公积金 8.17 万元。



公用经费 35.6 万元，主要包括：办公费 8.18 万元，邮电费 0.27 万元，差旅费 8.92 万元，会议费 0.56 万元，公务接待费 0.82 万元，劳务费 12.69 万元，工会经费 1.83 万元，福利费 0.13 万元，其他交通费用 2.06 万元，其他商品和服务支出 0.14 万元。



## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。“三公”经费支出情况：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年度公务接待支出 8,173.00 元，国内公务接待 11 批次，国内公务接待 96 人次，未产生因公出国（境）费及公务用车购置及运行维护费。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

会议费支出情况：2021 年度会议费支出 5600.00 元，上一年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 82.18 万元，其中：政府采购货物类支出 2.66 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 79.52 万元。授予中小企业合同金额 82.18 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 2.66 万元，占授予中小企业合同金额的 3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 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说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能，夯实绩效管理工作责任，全面开展预算绩效管理工作。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目绩效目标明确，各项管理制度健全，资金使用与绩效目标适应，预算安排合理，预算执行率较高，基本实现了年度绩效目标。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		地质灾害防治工作经费					
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位		安康市地质灾害防治监测中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		150000	142808.04	95.20%	
		其中: 市级财政资金		150000	142808.04	95.20%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面落实地质灾害“三查”制度,开展地质灾害隐患点动态更新,编制年度地质灾害防治方案、突发地质灾害应急预案及“十四五”地质灾害防治规划,开展宣传培训等,保障全市地质灾害综合防治体系建设工			当前已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	三查次数		≥3	3	
			方案编制数量		≥3	3	
		质量指标	“三查”完成率:		100%	100%	
			方案验收合格率		100%	100%	
		时效指标	地质灾害防治工作完成期限		12个月	12个月	
		成本指标	采购费用		<15万	<15万	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全		提升	提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对地质灾害防治工作满意度		≥90%	≥90%	
	说明 无						

注: 1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、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100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。



### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 112.48 万元，执行数 452.90 万元。2021 年我单位总体目标和绩效指标基本全部完成，下一步将继续保持，合理规范使用资金，完成绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

某市地质灾害防治监测中心

金额单位：万元

部门职能与职责。		地质灾害预防、治理和监测。地质灾害调查评价及隐患排查,参与组织实施各类地质灾害的勘查防治,地质灾害治理工程调研设计、项目验收,应急救援技术支持;地质灾害监测预警预报、防治专业技术培训指导;地质环境监测保护和矿山地质环境生态修复技术指导,水文地质、工程地质、环境地质勘查评价							
部门支出情况,按活动内容分类。		2021年一般公共预算财政拨款基本支出166.7万元,包括:人员经费支出131.1万元和公用经费支出35.6万元。							
当年省委省政府下达的重点工作。									
三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析及改进措施	绩效指标分析与建议
预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成情况。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	100%	112.48万元	452.9万元	10		
预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可预见因素、发生重大资产购置、上等级支出追加等)	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	302%	112.48万元	452.9万元	0	专项资金	
支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追)	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	半年进度进度率≥45%,前三季度进度率≥75%	加快进度,按期支付	加快进度,按期支付	5		
预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率	0	2.58万元	0		
“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公”管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	100%	0.82	0.82			
资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	全部符合	严格按照资产管理办法执行	完成	5		
资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合	严格按照资金使用管理规范执行	完成	5		
项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初	严格按照绩效目标完成	严格按照绩效目标完成	完成	40		
项目效益(20分)	20			严格按照绩效目标完成	≥95	完成	20		

“产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。目标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置难度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。