

2021 年度

达州市地质环境监测站

决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	4
一、 基本职能及主要工作	4
二、 机构设置	7
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	8
一、 收入支出决算总体情况说明	8
二、 收入决算情况说明	8
三、 支出决算情况说明	9
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	12
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	14
十、 其他重要事项的情况说明	14
第三部分 名词解释	16
第四部分 附件	19
第五部分 附表	42
一、 收入支出决算总表	43

二、收入决算表	44
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	46
五、财政拨款支出决算明细表	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	48
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	49
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	50
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	56

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能：达州市地质环境监测站职能为全市地质环境保护提供监测保障。主要负责编制、修订全市地质灾害防治方案和突发地质灾害应急预案；指导各地预警预报、地灾隐患“三查”、宣传培训和应急演练工作；落实24小时值班值守；开展气象会商，及时发布地质灾害风险预警；承担地质灾害应急救援技术保障；配合做好对全市地下水、古生物化石保护监管等工作。

(二) 2021年重点工作完成情况

1、地灾防治工作开展情况

(1) 不断强化责任意识，落实各项防灾举措。一是汛前组织召开“全市地质灾害防治暨培训工作会议”，并对全市地质灾害防治工作进行了汛前检查。二是汛中组织完成了全市处于地质灾害隐患点“空心村”和农村切坡建房情况的摸排调查，建立了结对帮扶台账，指导落实了相应防灾措施。开展了地质灾害隐患大排查和在建工程地质灾害风险排查整治两次专项工作，保证防灾措施落实到位无死角。三是组织专家宣讲团到各县（市、区）开展宣传培训工作，对来自各县（市、区）地质灾害应急指挥部成员单位、乡镇人民政府分管领导、国土资源管理所、地质灾害隐患点监测责任人、监测人员、“青春志愿·守护生命”志愿者、矿山企业和在建工程项目业主代表等共计1500余人进行了地质灾害防治知识的宣传培训。四是借助土地日、防灾减灾日等契机在市政中心广场开展了三次地质灾害防治志愿服务行动，开展各

类宣传培训宣传培训10余场次，培训人员3000余人次，发放宣传资料1万余份，向市民进行面对面防灾知识宣讲，提升了城乡居民对地灾风险的防范意识和防御能力。五是认真开展全市汛后核查工作，核实新增隐患点和核实销号无威胁隐患点，摸清全年地质灾害风险底数。

(2) 细化防灾管理办法，严格执行督导检查。结合全市气象预测信息和极端天气信息，在认真分析全市地质灾害灾情发展趋势、分布规律、影响因素基础上，编制了《2021年度地质灾害防治方案》，修编了《达州市突发地质灾害应急预案》并已报市政府实施。汛期针对地质灾害隐患巡排查、应急演练工作的开展；专业队伍驻守履职、应急抢险等，地质灾害隐患点的动态管理；群测群防体系建设和基层防灾工作的衔接、部署、开展；地质灾害自动化专业监测预警体系建设、运行和管理；在建工程地灾隐患排查整治；万源市乡镇人民政府及应急水务相关部门防汛减灾措施落实等各项情况进行了督导检查，提交督查报告12份。

(3) 严守值班值守制度，强化预警预报能力。一是自4月20日开始，我市提前进入汛期地质灾害防治临战状态，我站严格执行24小时带、值班工作制度，坚持对隐患点抽查实行“一周一轮询”，保证信息政令畅通。全年市级抽查值班室1637班次，隐患点2273个，专职监测员2273人、监测责任人432人、防灾责任人163人。二是强化同气象、水务等部门沟通会商，全年累计发布地灾气象风险预警信息23期，黄色预警22次，橙色4次，发送预警短信11万余条。

(4) 不断推进信息化建设，提高科技防灾水平。一是

按照省厅关于自动化专业监测预警体系建设工作要求，我站组织召开安排部署专题会议十余次，加快推进项目建设进度，于4月15日前实现了全市249处群专结合监测预警专业监测建设设备全部安装调试，并完成省市县3.0平台互联互通，在线率始终保持在95%以上，正常发挥了科技防灾功效。二是强降雨期间协助市局领导组织召开视频会商调度会24次，提升信息传递效率，指导了各县（市、区）工作地灾防治措施落到实处落到细处。三是针对“地质环境管理信息系统”“地质灾害专业监测预警信息系统”“地质灾害智防手机app”等业务系统，累计组织召开5次业务培训会，并点对点进行指导，提高了全市地质灾害信息化管理能力。

（5）积极参与处置突发地质灾害。按照上级领导要求，强降雨期间，不管是否国家法定假日，我站干部职工全体上岗待命，保证接报灾情后第一时间能赶赴现场，为现场灾害救援和处置工作提供技术支撑。成功协助处置了“6.27万源市青花镇油房村龙须坝组老屋基滑坡”“8.8大竹县庙坝镇大枫树煤矿洪水灾害”“9.5万源市万源市大竹镇荆竹园村4组（叫花岩）高位滑坡形成坡面泥石流灾害”等5起突发地质灾害事件。

2、地下水监测和古生物化石保护工作开展情况

按照省厅安排部署，我站对全市17个地下水监测点和7个古生物化石保护点进行了全面巡查，各县（市、区）地下水监测井及辅助设施保护完整，均正常使用中，并于11月中旬配合省修防院进行了水样见证取样工作。个别古生物化石保护点坐标不实、历史资料欠缺，难以考证具体位置。

二、机构设置

达州市地质环境监测站成立于 1999 年，隶属于市自然资源和规划局，属全额拨款公益一类正科级事业单位。现有正式在职职工 10 人，退休人员 2 人。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

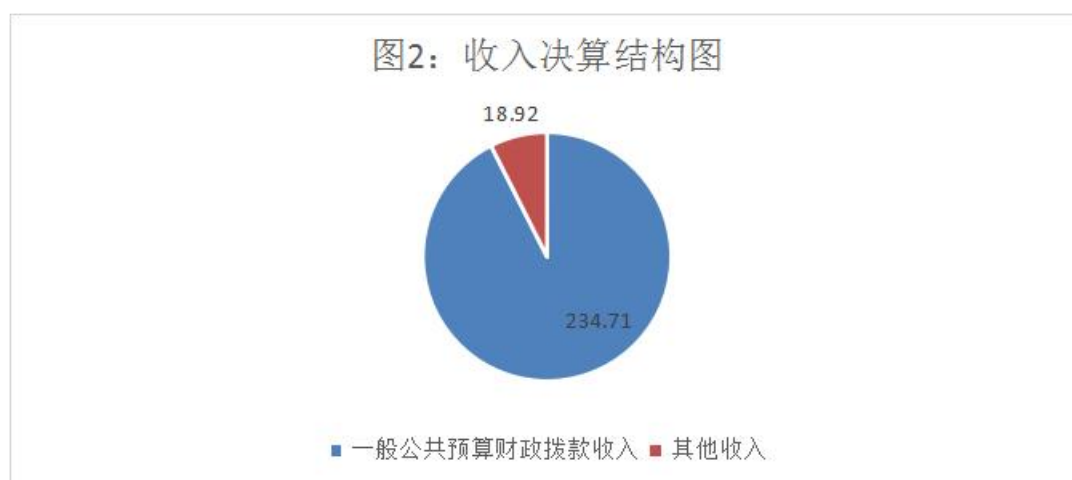
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 253.63 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 41.87 万元，增长 19.77%。主要变动原因是本年财政拨款收入增加 40.00 万元，其他收入增加 11.70 万元，使用非财政拨款结余减少 9.83 万元。



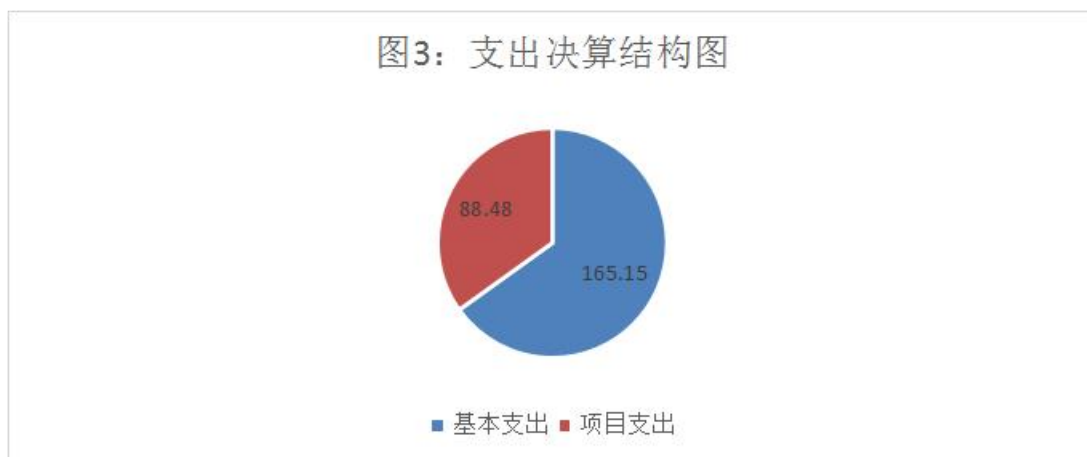
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 253.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 234.71 万元，占 92.54%；其他收入 18.92 万元，占 7.46%。



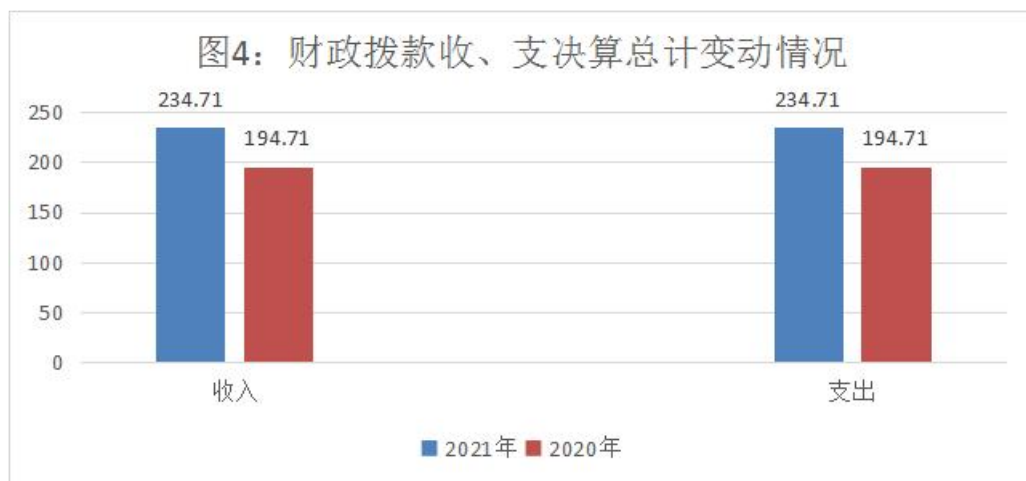
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计253.63万元，其中：基本支出165.15万元，占65.11%；项目支出88.48万元，占34.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

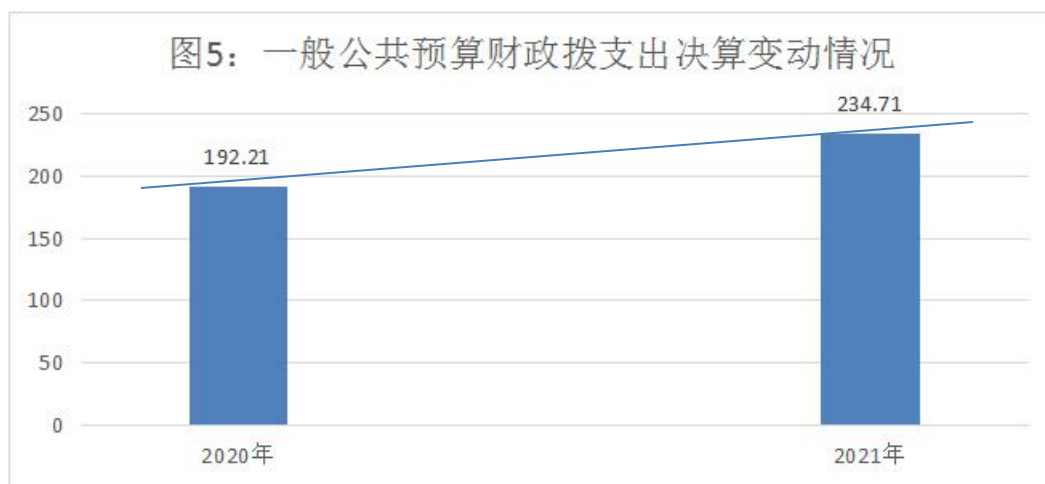
2021年财政拨款收、支总计234.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加40.00万元，增长20.54%。主要变动原因是社会保障和就业支出减少0.56万元，卫生健康支出增加0.3万元，自然资源海洋气象等支出增加3.67万元，住房保障支出减少1.20万元，灾害防治及应急管理支出增加40.29万元，年末财政拨款结转和结余减少2.50万元。



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

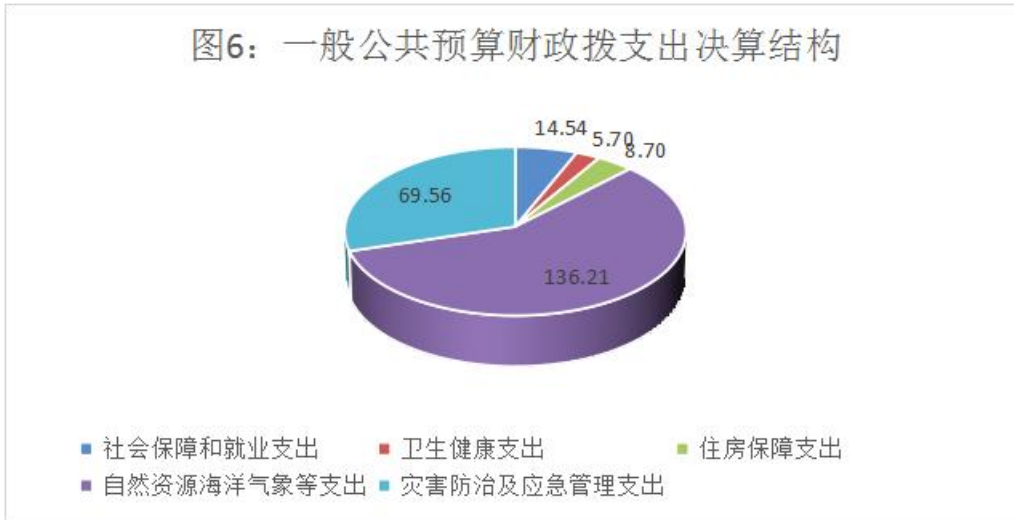
2021年一般公共预算财政拨款支出234.71万元，占本年支出合计的92.54%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.50万元，增长22.11%。主要变动原因工资福利支出增加5.36万元，日常公用经费支出减少3.96万元，对个人和家庭的补助支出增加0.81万元，办公设备购置增加19.32万元，项目支出增加20.97万元。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出234.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.54万元，占6.19%；卫生健康（类）支出5.70万元，占2.43%；住房保障（类）支出8.70万元，占3.71%；自然资源海洋气象等（类）支出136.21万元，占58.03%，灾害防治及应急管理（类）支出69.56万元，占29.64%。

图6：一般公共预算财政拨支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为234.71万元，完成预算100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为2.70万元，完成预算100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为5.70万元，完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出（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）：支出决算为11.84万元，完成预算100%。

4. 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）：支出决算为69.56万元，完成预算100%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为136.21万元，完成预算100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为8.70万元，完成预算100%。

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165.15万元，其中：

人员经费158.15万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。

公用经费7.00万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为6.50万元，完成预算59.09%，决算数小于预算数的主要原因是公务车运行维护费、公务接待费支出严格控制，压缩经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.11万元，占94.00%；公务接待费支出决算0.39万元，占6.00%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。2021 年与 2020 年我单位均无因公出国（境）经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 6.11 万元，完成预算 65%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 2.13 万元，增长 53.52%。主要原因 2021 年极端天气突出，降雨天气过程增多，造成地质灾害频发，车辆野外作业使用频率高，加油费比去年增加 1.00 万元，路桥费增加 0.50 万元，其他车辆费用增加 0.63 万元。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 2 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 6.11 万元。主要用于地质灾害巡排查及应急处突等所需的公务用车燃料费、维修费、过

路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.39 万元，完成预算 24.38%。公务接待费支出决算比 2020 年减少 0.04 万元，下降 9.30%。主要原因是 2021 年接待人数比 2020 年减少而减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.39 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的餐饮费等。国内公务接待 5 批次，52 人次，共计支出 0.39 万元，具体内容包括：省级地质灾害督导及市级地灾相关工作接待 5 次，共计 0.39 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，2021 年与 2020 年均无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位属事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年，达州市地质环境监测站政府采购支出总额 0.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 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 0.49 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 0.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我站共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对地质灾害防治等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

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

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11. 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。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

15. 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）：反映地质灾害防治项目支出。

16. 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。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. 经营支出：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发生的支出。

19. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20. 机关运行经费：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。

21. 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。

22. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23. 经营支出：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发生的支出。

第四部分 附件

附件 1

2021 年达州市地质环境监测站 整体绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成：达州市地质环境监测站成立于 1999 年 8 月，2002 年经市编办同意定为公益一类财政全额补助拨款单位。

（二）机构职能：为全市地质环境保护提供监测保障。主要是负责编制、修订全市地质灾害防治方案和突发地质灾害应急预案；指导各地预警预报、地灾隐患“三查”、宣传培训和应急演练工作；落实 24 小时值班值守；开展气象会商，及时发布地质灾害风险预警；承担地质灾害应急救援技术保障；配合做好对全市地下水、古生物化石保护监管等工作。

（三）人员概况：现有正式编制 10 人，在职职工 10 人，退休人员 2 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2021 年财政拨款收入决算总额为 234.71 万元，其中：当年财政拨款收入 234.71 万元。

(二) 部门财政资金支出情况：2021 年财政拨款支出决算 234.71 元，其中：当年财政拨款支出 234.71 万元。财政拨款支出中人员经费支出 158.15 万元，日常公用经费支出 7 万元，项目支出 69.56 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门预算项目绩效管理。

2021 年部门绩效目标制定、目标实现、支出控制、及时处置、执行进度、预算完成情况、资金结余率等情况如下：

1、人员类项目

2021 年全年预算 99.81 万元，年初设定严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、按时发放率 100%、足额保障率 100%、结余率 $\leq 5\%$ 绩效目标指标。及时发放员工工资和缴纳养老保险、医疗保险等各种社会保险费，保障了单位职工权益，同时遵守国家对于单位职工津补贴管理相关规定，不超标准，不自立名目发放各种补助及福利。2021 年全年发放工资 72.42 万元，缴纳社会保险费 27.39 元，圆满完成年初预算目标，无资金结余。

2、运转类项目 3 个

(1) 日常公用经费：2021 年全年预算 4.68 万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、运转保障率 100%绩效目标指标。我单位严格按照日常

公用经费管理规定，厉行节约，严格支出范围，2021年全年支出4.68万元，圆满完成年初预算目标，无资金结余。

(2) 公务接待费：2021年全年预算1.60万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、运转保障率100%绩效目标指标。我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，控制公务接待标准，严格支出范围，2021年全年支出0.39万元，控制在年初预算目标内，结余资金1.21万元通过财政中期评估及年末清收交回财政。

(3) 公务车购置及运维费：2021年全年预算9.40万元，年初设定了保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算年度目标；设置了科目调整次数 ≤ 10 次、预算编制准确率 $\geq 95\%$ 、“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ 、，运转保障率100%绩效目标指标。我单位严格按照“三公”经费管理规定，厉行节约，严格控制公务用车使用范围，加强日常车辆的维修、维护管理，控制车辆维修费用支出，2021年全年支出6.11万元，控制在年初预算目标内，结余资金3.29万元通过财政中期评估及年末清收交回财政。

3、特定目标类项目7个

(1) 地质灾害防治工作经费：2021年全年预算25.7万元，年初设定了全面完成2021年对全市地质灾害隐患点巡排查工作、地质灾害监测工作、地质灾害视频会商和办公系统运行维修维护工作、群测群防工作、气象预警预报等工作。保

障人民生命财产安全，争取创零伤亡年度目标；设置了地质灾害监测次数 ≥ 16 次，全市地质灾害隐患点巡排查次数 ≥ 20 次、地质灾害防治及时率 100%、地质灾害防治工作差旅费发放人员数量 ≥ 650 人、次/天、地质灾害视频会商系和办公统运行维修维护工作 ≥ 30 次、群测群防工作开展次数 ≥ 23 次、气象预警预报工作汛期值班值守补助发放人数 ≥ 5 次、气象预警预报工作及时率 100%、点位排查覆盖率 100%、资金发放准确率 100%、项目成本 ≤ 25.7 万元、汛期值班值守率 100%、地质灾害巡排查准确率 100%、有责安全事故发生数 0 次、应急管理机制健全性好坏、受灾群众满意度 $\geq 90\%$ 绩效目标指标。2021 年全市共出现 17 次区域性暴雨到特大暴雨天气过程，76 场单县暴雨到特大暴雨，最大过程降雨量渠县土溪达 515.9mm，最大小时降雨量渠县清溪场镇达 133.9mm。降雨量较去年偏多近 7 成，多地突破历史极值，造成地质灾害频发。2021 年汛期共发生地质灾害灾情 31 起，垮塌房屋 276 间，造成危房 211 间，直接经济损失 8 千余万元；发现地质灾害险情 211 起，潜在威胁 1.5 万余人生命安全和约 8.19 亿元财产安全；按照“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，汛期累计提前避险转移群众 3.4 万余人，实现成功避险 9 起，避免人员伤亡 236 人，全市未有因地质灾害造成人员伤亡事故发生。全年支出地质灾害防治工作经费 23.01 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 2.69 万元通过财政年末清收交回财政；

(2) 古生物化石保护工作经费：2021 年全年预算 1.00

万元，年初设定了对全市古生物化石点进行巡检，预计 2 次，确保全市古生物化石不被破坏年度目标；设置了全年巡检次数 ≥ 2 次，巡检费成本控制数 ≤ 1 万元，古生物化石保护工作差旅费发放人数 ≥ 30 天、次/人，巡检覆盖率 100%、巡检监督及时率 100%、巡检人员差旅费应发尽发率 100%、古生物化石保护机制好、人民群众满意度 $\geq 90\%$ 等 8 个绩效目标指标。我单位按照省厅安排部署，对全市 7 个古生物化石保护点进行了全面巡查。2021 年全年支出 1 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

(3)地下水监测工作经费：2021 年全年预算 1.00 万元，年初设定了在 2021 年加强对全市地下水监测监管工作进行季度巡查，进一步了解掌握地下水监测点现状和完好度，落实全市地下水监测工作年度目标；设置了季度巡查次数 ≥ 3 次、季度巡查工作差旅费发放人数 ≥ 40 天、次/人、季度巡查费用支出 ≤ 1 万元、季度巡查结果准确率 100%、差旅费发放准确率 100%、季度巡查及时率 100%、地下水监测机制好、监测监管结果利用率 100%、人民群众满意度 $\geq 90\%$ 等 9 个绩效目标指标。我单位按照省厅安排部署，对全市 17 个地下水监测点进行了全面巡查，于 11 月中旬配合省修防院进行了水样见证取样工作。2021 年全年支出 1 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

(4)物管费：2021 年全年预算 2.3 万元，年初设定了在 2021 年支付单位办公用地物管费 23000 元，以保障我单位日常工作运转正常开展年度目标；设置了单位办公用地物

业管理面积 850 平方米、单位办公用地物业管理服务达标率 100%、单位办公用地物业管理服务及时率 100%、物业工作人员数量 ≥ 4 人、物管费成本控制数 ≤ 2.3 万元，物业管理机制健全性好坏、单位办公用地物业费支付应付尽付率 100%、受益对象满意度 $\geq 90\%$ 效目标指标。2021 年全年支出 2.3 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

(5) 基层党组织活动:2021 年全年预算 1.60 万元，年初设定了 2021 年将根据上级党组织要求，计划开展党建活动 5 次左右，预计使用财政资金 1.6 万元，以保障基层党建工作正常开展年度目标；设置了基层党建活动开展次数 ≥ 5 次、基层党建活动参与人次 ≥ 40 次、基层党建活动出勤率/参与率 $\geq 95\%$ 、基层党建活动内容符合率/主题内容契合度 $\geq 95\%$ 、基层党建活动开展及时率 100%、基层党建活动成本预算 ≤ 1.6 万元、基层党建活动正常开展率/保障率 $\geq 90\%$ 、基层党建工作管理机制健全性好坏、党员满意度 $\geq 98\%$ 等 9 个绩效目标指标。2021 年全年支出 1.6 万元，控制在年初预算目标内，无结余资金；

(6) 办公设备购置:2021 年全年预算 2.20 万元，年初设定了在 2021 购置桌椅，用于会议室，保障日常会议正常召开，以及我市地质灾害会商会议正常召开。购买 A3 打印机一台，用于地质灾害相关图纸的打印，以保障地质灾害防治日常工作的正常开展年度目标；设置了办公设备购置成本 ≤ 2.2 万元、购置会议桌 2 张会议椅 15 张，打印机 1 台、购置办公设备及时率 100%、购置办公设备验收合格率 100%、

投入使用率 100%、设备管护机制好坏、内控管理制度好坏、设备使用者满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标指标。2021 年全年支出 2.168 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 320 元通过中期评估交回财政；

(7) 地质灾害防治设备购置：2021 年全年预算 7.80 万元，年初设定了在 2021 年内采购科达 HD700 终端设备一台，用于全市地质灾害防治视频会商、调度指挥，以保障我市地质灾害防治工作正常开展年度目标；设置了购置科达 HD700 终端设备数量 1 台、购买科达 HD700 终端设备及时性、科达 HD700 终端设备成本 ≤ 7.8 万元、购买科达 HD700 终端设备及时率 100%、验收合格率 100%、设备正常投入使用率 100%、内控管理制度好坏、设备运维管护机制好坏、设备使用者满意度 $\geq 90\%$ 等绩效目标指标。2021 年全年支出 7.58 万元，控制在年初预算目标内，结余资金 0.22 万元通过中期评估交回财政。

(二) 结果应用情况。

2021 年，我站对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评，将评价结果作为预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理提升。

(三) 自评质量

我站对 2021 年部门整体支出自评完整、准确，不流于形式，2021 年我站由于无专项预算项目，未开展自评工作。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2021年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

- 1、我市地质灾害点多面广，工作任务重，经费压力大。
- 2、内控信息化建设有待建立完善。
- 3、预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，编制合理性有待加强。

（三）改进建议

我单位将持续做好地质灾害防治工作、抓好党风廉政建设、队伍建设和防腐工作、进一步加强预算编制和项目支出管理，切实提高项目资金使用绩效，严格执行现行财务管理办法和部门预算执行管理办法等法律法规。

- 1、做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。
- 2、加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率和质量。

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的,得5分,否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的,得5分,否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位),根据项目绩效目标编制质量打分,无项目绩效目标的部门,根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”,抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于5个,则全部选取;如部门预算项目大于5个,则选取5-7个项目。以项目完成数量为核心,评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*8(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中:若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2,此项得0分。	4.5	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算偏差程度在10%以内的,得5分。偏差度在10%-20%之间的,得2.5分,偏差度超过20%的,不得分。	4	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的,得2分,按每项增长扣1分,直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得2分,每项增长的,扣1分,直至扣完。	4	
		动态调整	6	评价部门开展绩效运行监控后,将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时,指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*6 2.当部门绩效监控调整取消额为零,结余注销额不为零时,指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*6,结余注销额超过部门年度预算总额10%的,指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时,得满分。	6	
		执行进度	8	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得2、3、3分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	

综合管理 (21分)		结转结余控制	2	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例,用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率= (本年结转结余总额-上年结转结余总额) / 上年结转结余总额*100%。结转结余比上年低 5%的,得 2 分,每超过 5 个百分点扣 0.2 分,扣完为止。结转结余总额:部门本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的,得 1 分,有一例未履行集体决策程序的,扣 0.5 分,直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的,得 1 分,有一例未按程序报批的,扣 0.5 分,直至扣完。	2	
	完成结果(10分)	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 8 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。	7.5	
		违规记录	2	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	2	
	基础管理(11分)	内部控制制度建设	4	评价部门(单位)内部控制制度的设置情况。	部门(单位)内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的,得 2 分,缺少一项内控制度的扣 0.5 分。直至扣完;部门(单位)根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的,得 2 分,未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的,每有一项扣 0.5 分,直至扣完。	3	
		内部控制制度执行	3	评价部门(单位)内部控制制度执行情况。	部门(单位)按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。 部门(单位)建立重大事项议事决策机制,且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的,得 1.5 分,每发现一项不符合规定的,扣 0.5 分,直至扣完。	2.5	
管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度,符合要求得 1 分;相关管理制度是否合法、合规、完整,符合要求得 0.5 分;相关管理制度是否得到有效执行,符合要求得 0.5 分,否则酌情扣分。	1.5		

		资金使用合规性	2	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	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及相关专项资金管理办法的规定;资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部门预算批复的用途;是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划(6分)	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=(已有采购计划资金/政府采购预算资金)*3	2	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=(合同备案项目个数/备案项目的计划个数)*3	3	
	资产管理(4分)	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理,扣1分;未将资产变动情况及时录入系统,每次扣0.5分;未落实人员负责管理系统,扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
2			考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的,扣1分;未及时按批复的清查结果进行账务调整的,扣1分。	2		
绩效结果应用(9分)	信息公开(5分)	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开	按要求将相关绩效信息随同决算公开的,得5分,否则不得分。	5	
	整改反馈(4分)	结果整改	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点领域绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得2分。否则,酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	2	
自评质量(10分)	自评质量(10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的,不扣分;在5%-10%之间的,扣4分,在10%-20%的,扣8分,在20%以上的,扣10分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为90分)		
总得分						85	

附件 2

2021 年专项预算项目支出绩效自评报告

我单位 2021 年度无专项预算项目，未开展绩效评价。

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理辦法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. **资金计划。**在说明该项目资金计划的基础上，分项

目大类或地区分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或地区统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或地区统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

（三）项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

附表：

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406			实施单位	达州市地质环境监测站-406405
项目名称	地质灾害防治工作经费				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	25.7	执行数:	25.7	
	其中: 财政拨款	25.7	其中: 财政拨款	25.7	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成对全市地质灾害隐患点巡排查工作、地质灾害监测工作、地质灾害视频会商系统运行维修维护工作、群测群防工作、气象预警预报等工作。以保障人民生命财产安全,争取受灾人员零伤亡。			完成年初预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	地质灾害监测次数	≥16	18
		数量指标	全市地质灾害隐患点巡排查次数	≥20	25
		时效指标	地质灾害防治及时率	=100%	100%
		数量指标	地质灾害防治工作差旅费发放人员数量	≥650	700
		数量指标	地质灾害视频会商系统运行维修维护次数	≥30	30
		数量指标	群测群防工作开展次数	≥23	25

		数量指标	气象预警预报工作汛期值班值守补助发放人数	≥ 5	5
		时效指标	气象预警预报及时率	=100%	100%
		质量指标	点位排查覆盖率	=100%	100%
		质量指标	资金发放准确率	=100%	100%
		质量指标	地质灾害巡排查准确率	=100%	100%
		成本指标	项目成本	≤ 25.7 万元	23.01 万元
	效益指标	社会效益指标	汛期值班值守率	=100%	100%
		可持续影响指标	应急管理机制健全性	高	高
		社会效益指标	有责安全事故发生数	0	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	$\geq 90\%$	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406			实施单位	达州市地质环境监测站-406405
项目名称	古生物保护工作经费				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1		执行数:	1
	其中:财政拨款	1		其中:财政拨款	1
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	对全市古生物化石点进行巡检, 预计 2 次, 确保全市古生物化石不被破。			完成年初预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	巡检费成本控制数	≤1 万元	1 万元
		数量指标	全年巡检次数	≥2	2
		数量指标	古生物化石保护工作差旅费发放人数	≥30	30
		质量指标	巡检覆盖率	= 100%	100%
		时效指标	巡检监督及时率	= 100%	100%
	效益指标	社会效益指标	巡检人员差旅费应发尽发率	= 100%	100%
		可持续影响指标	古生物化石保护机制	高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406			实施单位	达州市地质环境监测站-406405
项目名称	地下水监测工作经费				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1	执行数:	1	
	其中:财政拨款	1	其中:财政拨款	1	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	加强对全市地下水监测监管,进一步了解掌握地下水监测点使用情况。落实全市地下水监测工作。			完成年初预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	监测监管费用支出	≤1 万元	1 万元
		质量指标	监测监管结果准确率	=100%	100%
		数量指标	监测监管次数	≥3	4
		数量指标	监测监管工作差旅费发放人数	≥40	40
		质量指标	差旅费发放准确率	=100%	100%
		时效指标	监测监管及时率	=100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	地下水保护机制	高	高
		社会效益指标	监测监管结果利用率	=100%	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	满意	

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市地质环境监测站-406405
项目名称		基层党组织活动			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	1.6	执行数:	1.6
		其中:财政拨款	1.6	其中:财政拨款	1.6
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据上级党组织要求,计划开展党建活动5次左右,预计使用财政资金1.6万元,以保障基层党建工作正常开展。			完成年初预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	基层党建活动开展次数	≥5	5
		数量指标	基层党建活动参与人次	≥40	40
		质量指标	基层党建活动出勤率/参与率	≥95%	100%
		质量指标	基层党建活动内容符合率/主题内容契合度	≥95%	100%
		时效指标	基层党建活动开展及时率	=100%	100%
		成本指标	基层党建活动成本预算	≤1.6万元	1.6万元
	效益指标	社会效益指标	基层党建活动正常开展率/保障率真	≥90%	100%
		可持续影响指标	基层党建工作管理机制健全性	高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市地质环境监测站-406405
项目名称		物业费			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	2.3	执行数:	2.3
		其中:财政拨款	2.3	其中:财政拨款	2.3
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	支付单位办公用地物管费 23000 元, 以保障我单位日常工作运转正常开展			完成年初预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	单位办公用地物业管理面积	850 平方米	850 平方米
		质量指标	单位办公用地物业管理服务达标率	=100%	100%
		时效指标	单位办公用地物业管理服务及时率	=100%	100%
		数量指标	物业工作人员数量	≥4	4
		成本指标	物管费成本控制数	≤2.3 万元	2.3 万元
效益指标	可持续影响指标	物业管理机制健全性	高	高	
	社会效益指标	单位办公用地物业费支付应付尽付率	=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	满意	

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市自然资源和规划局-406			实施单位	达州市地质环境监测站-406405
项目名称	办公设备购置				
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.2		执行数:	2.2
	其中:财政拨款	2.2		其中:财政拨款	2.2
	其他资金			其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	购置桌椅,用于会议室,保障日常会议正常召开,以及我市地质灾害会商会议正常召开;购买 A3 打印机一台,用于地质灾害相关图纸的打印,以保障地质灾害防治日常工作的正常开展			完成年初预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	会议桌购置成本	≤1.2 万元	1.18
		成本指标	会议椅购置成本	≤0.5 万元	0.495
		成本指标	A3 打印机购置成本	≤0.5 万元	0.495
		成本指标	A3 打印机单价成本	≤0.5 万元	0.495
		时效指标	购置打印机及时性	=100%	100%
		成本指标	会议椅单价成本	≤333	330
		成本指标	会议桌单价成本	≤6000	5900
		时效指标	购置打印机及时性	高	高

		数量指标	购置会议桌	2	2
		数量指标	购置会议椅	15	15
		数量指标	购置 A3 打印机	1	1
		质量指标	购置会议桌验收合格率	=100%	100%
		质量指标	购置会议椅验收合格率	=100%	100%
		质量指标	购置打印机验收合格率	=100%	100%
		时效指标	购置会议桌及时率	=100%	100%
		时效指标	购置打印机及时率	=100%	100%
		时效指标	购置会议桌及时性	高	高
		时效指标	购置会议椅及时性	高	高
		时效指标	购置会议椅及时率	=100%	100%
	效益指标	社会效益指标	会议椅投入使用率	=100%	100%
		社会效益指标	会议桌投入使用率	=100%	100%
		可持续影响指标	设备运管护机投制	高	高
		社会效益指标	A3 打印机投入使用率	=100%	100%
		可持续影响指标	内控管理制度	高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	满意

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市自然资源和规划局-406		实施单位	达州市地质环境监测站 -406405
项目名称		地质灾害设备购置			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	7.8	执行数:	7.8
		其中: 财政拨款	7.8	其中: 财政拨款	7.8
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	采购科达 HD700 终端设备一台, 用于全市地质灾害防治视频会商、调度指挥, 以保障我市地质灾害防治工作正常开展			完成年初预期目标	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	成本指标	科达 HD700 终端设备单价成本	≤7.8 万元	7.58 万元
		时效指标	购买科达 HD700 终端设备及时性	高	高
		质量指标	验收合格率	=100%	100%
		数量指标	科达 HD700 终端设备数量	1	1
		时效指标	购买科达 HD700 终端设备及时率	=100%	100%
		成本指标	科达 HD700 终端设备成本	≤7.8 万元	7.58 万元
	效益指标	社会效益指标	设备正常投入使用率	=100%	100%
		可持续影响指标	内控管理制度	好	好
		可持续影响指标	设备运维管护机制	高	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥90%	满意

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	234.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	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		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	18.92	八、社会保障和就业支出	39	14.54
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	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	136.21
	19		十九、住房保障支出	50	8.70
	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	88.48
	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	253.63	本年支出合计	58	253.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	253.63	总计	62	253.63

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。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	253.63	234.71					18.92
208			社会保障和就业支出	14.54	14.54					
20805			行政事业单位养老支出	14.54	14.54					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
210			卫生健康支出	5.70	5.70					
21011			行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101102			事业单位医疗	5.70	5.70					
220			自然资源海洋气象等支出	136.21	136.21					
22001			自然资源事务	136.21	136.21					
2200150			事业运行	136.21	136.21					
221			住房保障支出	8.70	8.70					
22102			住房改革支出	8.70	8.70					
2210201			住房公积金	8.70	8.70					
224			灾害防治及应急管理支出	88.48	69.56					18.92
22406			自然灾害防治	88.48	69.56					18.92
2240601			地质灾害防治	88.48	69.56					18.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

科目编码		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						
				253.63	165.15	88.48			
208		社会保障和就业支出	14.54	14.54					
20805		行政事业单位养老支出	14.54	14.54					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84					
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
210		卫生健康支出	5.70	5.70					
21011		行政事业单位医疗	5.70	5.70					
2101102		事业单位医疗	5.70	5.70					
220		自然资源海洋气象等支出	136.21	136.21					
22001		自然资源事务	136.21	136.21					
2200150		事业运行	136.21	136.21					
221		住房保障支出	8.70	8.70					
22102		住房改革支出	8.70	8.70					
2210201		住房公积金	8.70	8.70					
224		灾害防治及应急管理支出	88.48		88.48				
22406		自然灾害防治	88.48		88.48				
2240601		地质灾害防治	88.48		88.48				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

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	234.71	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	14.54	14.54		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	136.21	136.21		
	19		十九、住房保障支出	51	8.70	8.70		
	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	69.56	69.56		
	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	234.71	本年支出合计	59	234.71	234.71		
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	234.71	总计	64	234.71	234.71		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	234.71	165.15	69.56
208			社会保障和就业支出	14.54	14.54	
20805			行政事业单位养老支出	14.54	14.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.84	11.84	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
210			卫生健康支出	5.70	5.70	
21011			行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102			事业单位医疗	5.70	5.70	
220			自然资源海洋气象等支出	136.21	136.21	
22001			自然资源事务	136.21	136.21	
2200150			事业运行	136.21	136.21	
221			住房保障支出	8.70	8.70	
22102			住房改革支出	8.70	8.70	
2210201			住房公积金	8.70	8.70	
224			灾害防治及应急管理支出	69.56		69.56
22406			自然灾害防治	69.56		69.56
2240601			地质灾害防治	69.56		69.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	155.44	302	商品和服务支出	7.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.22	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	80.51	30205	水费	0.07	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.84	30206	电费	0.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.30	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		158.15	公用经费合计					7.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			69.56	69.56	69.56
224			69.56	69.56	69.56
22406			69.56	69.56	69.56
2240601			69.56	69.56	69.56

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
		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	
11.00		9.40		9.40	1.60	6.50		6.11		6.11	0.39

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

科目编码	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	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
此表无数据

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

此表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：达州市地质环境监测站

2021年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

此表无数据