

六安市地质环境监测中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 六安市地质环境监测中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 六安市地质环境监测中心 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 六安市地质环境监测中心 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 六安市地质环境监测中心概况

一、主要职责

1、指导参与全市地质环境、地质灾害的调查和监测评价工作；

2、协助编制全市地质灾害防治方案和应急预案，参与全市突发性地质灾害应急技术业务工作；

3、参与地质遗迹保护工作，并协助对防治和保护情况进行监督检查；

4、对全市矿山地质环境现状进行调查、监测、研究，协助编制全市地质环境保护规划，指导矿山生态环境治理工作。

二、单位决算构成

从决算单位构成看，六安市地质环境监测中心 2022 年度单位决算仅包括中心本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 六安市地质环境监测中心 2022 年度单位决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：六安市地质环境监测中心

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	207.83	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.53
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	22.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	147.14
	19		十九、住房保障支出	50	16.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	213.08	本年支出合计	58	213.08

使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	213.08	总计	62	213.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：六安市地质环境监测中心

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	213.08	213.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.25	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：六安市地质环境监测中心

科目代码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	213.08	207.83	5.25	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	22.68	17.44	5.25	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	147.14	147.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	122.67	122.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：六安市地质环境监测中心

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	207.83	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.25	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	26.53	26.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	22.68	17.44	5.25	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	147.14	147.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	16.72	16.72	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	213.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	213.08	207.83	5.25	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	213.08	总计	58	213.08	207.83	5.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：六安市地质环境监测中心

公开 05 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	207.83	207.83	0.00
208			社会保障和就业支出	26.53	26.53	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.16	19.16	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37	0.00
212			城乡社区支出	17.44	17.44	0.00
21201			城乡社区管理事务	17.44	17.44	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	17.44	17.44	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	147.14	147.14	0.00
22001			自然资源事务	147.14	147.14	0.00
2200150			事业运行	24.47	24.47	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	122.67	122.67	0.00
221			住房保障支出	16.72	16.72	0.00
22102			住房改革支出	16.72	16.72	0.00
2210201			住房公积金	16.72	16.72	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：六安市地质环境监测中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	201.58	302	商品和服务支出	5.49	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	28.36	30201	办公费	1.96	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.14	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	54.07	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	29.98	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.22	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.54	30207	邮电费	0.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.06	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	5.55	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.76	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.80	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.76	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.53	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		202.34	公用经费合计					5.49

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：六安市地质环境监测中心

公开 07 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	5.25	0.00	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：六安市地质环境监测中心

金额单位：万元

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

说明：六安市地质环境监测中心没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 六安市地质环境监测中心 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 213.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 213.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 16.67 万元，下降 7.3%，主要原因：压减项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 213.08 万元，其中：财政拨款收入 213.08 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，

其他收入 0 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 213.08 万元，其中：基本支出 207.83 万元，占 97.5%；项目支出 5.25 万元，占 2.5%；经营支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 213.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 213.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 16.67 万元，下降 7.3%，主要原因：压减项目资金。

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 207.83 万元，占本年支出的 97.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.94 万元，增长 7.2%。主要原因是人员支出增加。

（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 207.83 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出，26.53 万元，占 12.8%；**城乡社区支出（类）**17.44 万元，占 8.4%；**自然资源海洋气象等支出（类）**支出 147.14 万元，占 70.8%；**住房保障（类）**支出 16.72 万元，占 8.0%。

（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 133.33 万元，支出决算为 207.83 万元，完成年初预算的 155.9%。决算数大于预算数的主要原因：追加政府一次性奖励。其中：基本支出 207.83 万元，占 100.0%；项目支出 0 万元。具体情况如下：

1、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）、**年初预算为 13.02 万元，支出决算为 19.16 万元，完成年初预算的 147.2%，决算大于预算的原因是人员工资调整、缴费基数增加。

2、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**年初预算 5.67 万元，支出决算为 7.37 万元，完成年初预算数的 130.0%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整、缴费基数增加。

3、**城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算 0 万元，支出决算数为 17.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加政府一次性奖励。

4、**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**年初预算 0 万元，支出决算数为 24.47 万元，决算数大于预算数主要原因是是追加政府一次性奖励。

5、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）。年初预算为 104.87 万元，支出决算为 122.67 万元，完成年初预算的 117.0%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算数为 9.77 万元，支出决算为 16.72 万元，完成年初预算的 171.1%，决算数大于预算数的主要原因是追加政府一次性奖励配套公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 207.83 万元，其中：

人员经费 202.34 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5.25 万元，本年支出 5.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算20万元，支出决算数为5.25万元，主要原因一是疫情原因造成项目无法实施、二是压减项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度六安市地质环境监测中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

六安市地质环境监测中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，六安市地质环境监测中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，六安市地质环境监测中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

1、绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 20 万元，占项目总金额 100%。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目因疫情原因未能较好完成目标任务，产生经济效益和社会效益一般，基本达到预期绩效目标

2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市地质环境监测中心在 2022 年度单位决算中反映“地灾防治和地质环境保护工作经费”项目绩效自评结果。

地灾防治和地质环境保护工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.62 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 5.25 万元，完成预算的 26.2%。项目绩效目标完成情况：一是地灾防治知识宣传和培训次数地质灾害应急预案编制 18 次，完成时间 1 年，完成值 10 次；二是地质灾害隐患点调查数量 430 次，完成时间 1 年，完成值 320 次。项目总成本节约率 73.75%，灾害伤亡人数下降 1%，环境治理产量增值每亩达 50 元，公众满意度 96%。

绩效评价工作开展过程中，由于疫情原因，工作完成效率

不高，同时也发现了一些问题，一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强。由于本次是第一次开展重点项目绩效评价，对评价内涵、流程设计等步骤掌握不熟悉。二是预算绩效编制还需加强。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。

建议实施绩效评价一是增强绩效意识，改进预算管理，优化资源配置，提高预算资金使用效益的重要手段，二是希望财政部门严格预算绩效编制，将绩效目标实现和资金下发结合起来，增强单位绩效目标实现的制度保障。同时加强对绩效评价工作的业务指导，简化评价流程，对评价中存在的疑难问题畅通答疑渠道，及时加强沟通交流。

六安市地质环境监测中心“地灾防治和地质环境保护工作经费”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务费-地灾防治和地质环境保护工作经费						
主管部门		065-六安市自然资源和规划局			实施单位	065007-六安市地质环境监测中心		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分
		年度资金总额:	20	20	5.246	10	26.23%	2.62
		其中:本年财政拨款	20	20	5.246	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 2、聘请专家,应急设备购置等经费 3、地质灾害应急、宣传、演练、救援、地质环境保护等经费 4、改善地质环境,提高工作效率,加快工作进度。				1、处理我市地质灾害隐患点汛前调查、汛期排查、督查、应急调查处置 2、地质灾害应急、宣传、演练、救援、改善地质环境。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	地灾防治知识宣传和培训次数	≥5 次	5	5	5	
			地质灾害治理和搬迁避让示范工程完成量	>36 处	30	10	8	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
		质量指标	地质灾害治理率	≥98%	80	10	8	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
			监测数据有效利用率	>95%	80	10	8	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
		时效指标	经费支出完成时间	=1 年	1	5	3.38	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
		成本指标	地灾防治项目成本	=20 万元	5.25	10	2.62	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	经济损失下降率	>10%	10	5	5	
		社会效益 指标	重大地质灾害事件下降率(%)	>10%	8	5	4	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
			次生灾害造成伤亡人数下降率(%)	≥60%	50	5	4	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
		生态效益 指标	减少硬件能耗,助力节能减排	≥5%	4	10	8	本年度疫情严重,造成预算执行不到位
		可持续影响 指标	可持续年限	≥10 年	10	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	社会公众满意度	≥98%	96	10	8	本年度疫情严重,造成预算执行不到位

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

第4部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置

及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2022年度项目支出绩效自评表

六安市地质环境监测中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.50	1.53
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	1.00	0.00
公务用车购置及运行维护费	3.50	1.53
其中：公务用车运行维护费	3.50	1.53
公务用车购置费	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市地质环境监测中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.50 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 34.0%，较上年减少 2.00 万元，下降 56.65%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实党中央“八项

规定”和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市地质环境监测中心 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算 1.53 万元，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年持平。2022 年六安市地质环境监测中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。

2. **公务接待费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年减少 0.20 万元。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。决算数较上年减少的主要原因是压减三公经费。2022 年六安市地质环境监测中心国内公务接待共 0 批次（其中外事接待 0 批次），0 人次（其中外事接待 0 人次）。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236 号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发〔2014〕24 号）等相关规定。

3. **公务用车购置及运行维护费**预算为 3.50 万元，支出决

算为 1.53 万元，完成预算的 43.7%；较上年减少 1.80 万元，下降 54.1%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，项目未能全部实施到位。2022 年地质环境监测中心公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数相同。公务用车运行维护费预算为 3.50 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 43.7%；较上年减少 1.80 万元，下降 54.1%。决算数小于预算数的主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，项目未能全部实施到位。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于地灾防治和地质环境保护工作。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市地质环境监测中心开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。