

# 商南县地质环境监测站 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审查

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022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、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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

负责全县地质环境及相关管理工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质的调查及评价等相关管理工作；负责地质环境、地质灾害治理项目的工程管理。

### （二）内设机构

本部门为自然资源局下属二级单位，内设办公室、财务室。

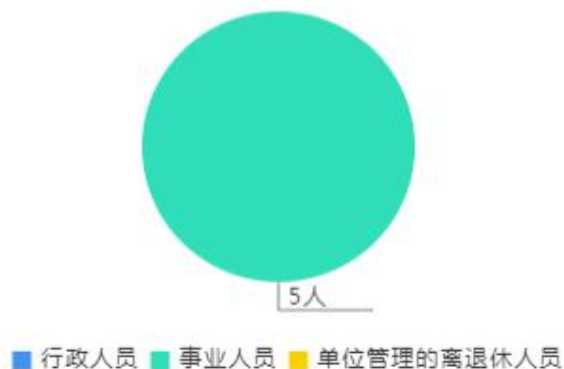
## 二、部门决算单位构成

本单位作为商南县地质环境监测站预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

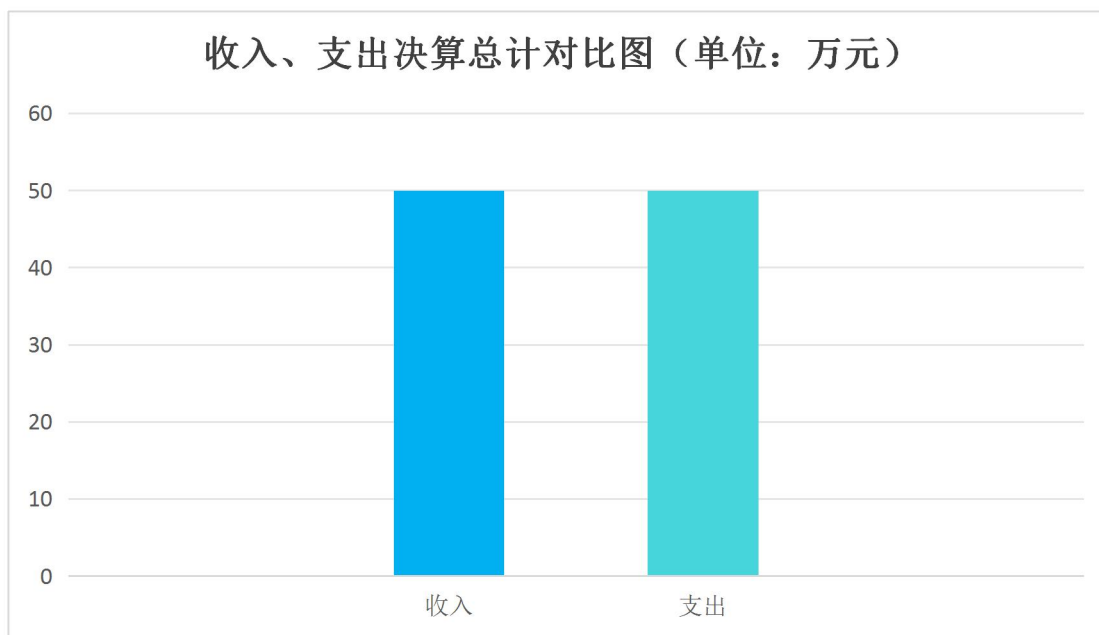
人员情况构成饼图



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

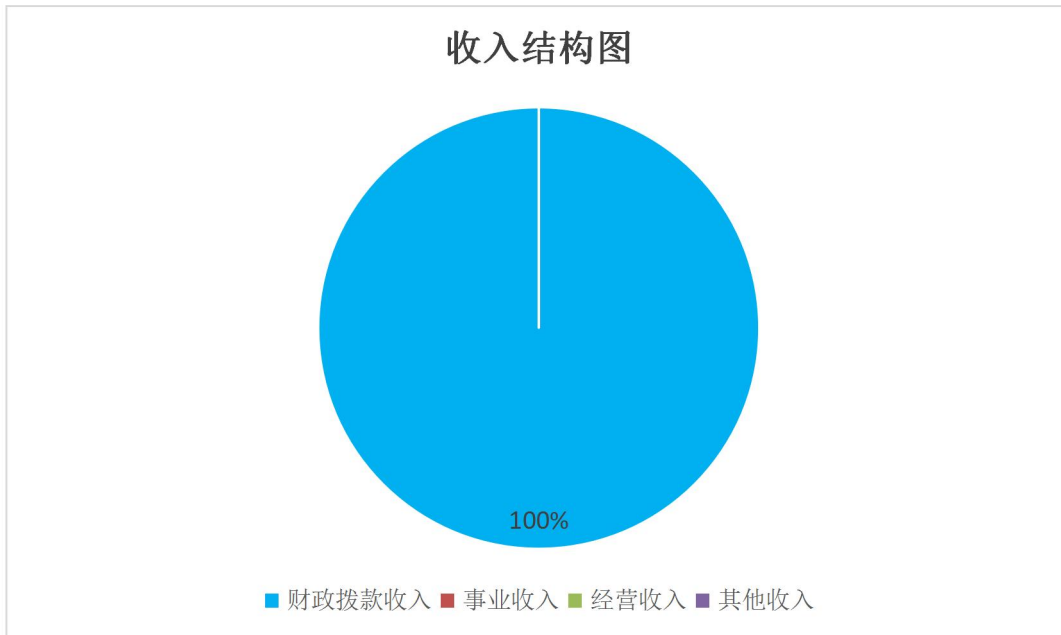
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为49.97万元，与上年不可比。主要原因是上年未做决算，一级单位做汇总决算公开。



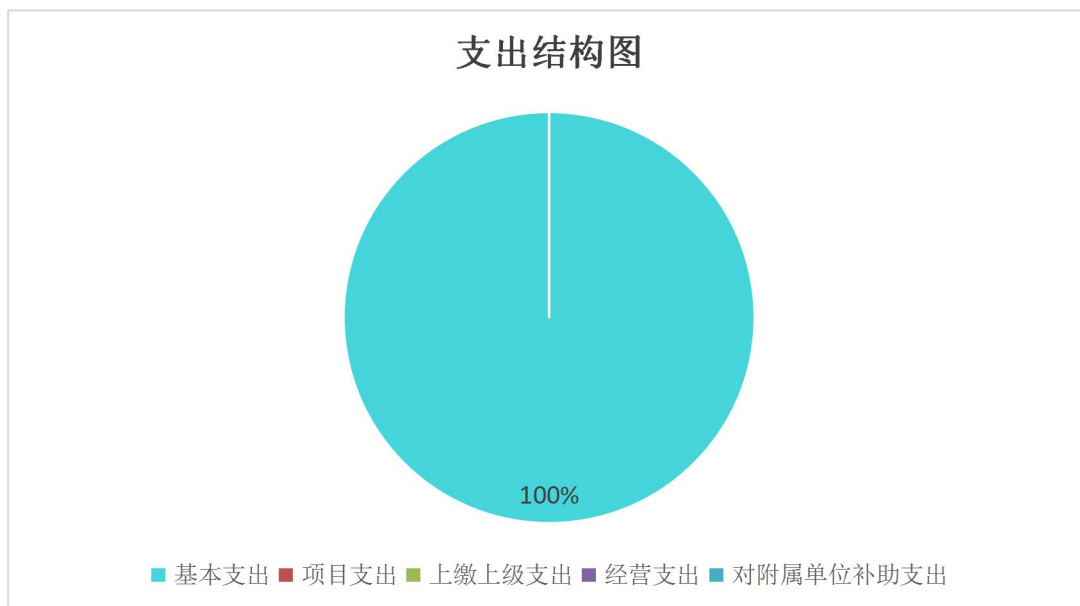
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计49.97万元，其中：财政拨款收入49.97万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计49.97万元，其中：基本支出49.97万元，占100%；项目支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%。



#### 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、支出总计均为49.97万元，与上年不可比。主要原因是上年未做决算，一级单位做汇总决算公开。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算48.85万元，支出决算49.97万元，完成年初预算的102.29%，占本年支出合计的100%。与上年不可比，主要原因是上年未做决算，一级单位做汇总决算公开。

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) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 年初预算7.83万元，支出决算7.83万元，完成年初预算的100.00 %。

2. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 年初预算7.83万元，支出决算5.22万元，完成年初预算的66.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 年初预算2.20万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的100%。

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3.26万元，支出决算3.26万元，完成预算的100.00%。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）年初预算35.56万元，支出决算39.29万元，完成年初预算的110.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度对本部门依照政策进行了人员增资，使得工资基数上涨，决算数大于预算数。

## **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48.85万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费47.21万元，主要包括：基本工资20.81万元、津贴补贴1.94万元、绩效工资12.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费2.20万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金3.26万元、其他工资福利支出0.3万元。

（二）公用经费2.76万元，主要包括：办公费0.86、取暖费1.15万元、工会经费0.33万元、福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.41万元，结余0.1万元。

## **七、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。

## **八、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。

## **九、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”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.00万元，支出决算0.00万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排为单位购置公务用车0辆，预算0.00万元，支出决算0.00万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.00万元，支出决算0.00万元。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.00万元，支出决算0.00万元。

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0万元。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算

0.00万元。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车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0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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

根据预算绩效管理要求，本部门对2022年项目支出开展绩效自评，其中一般公共预算资金项目0个，涉及资金0万元。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数48.85万元，执行数49.97万元，完成预算的102.30%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障和维护机关正常运转，保障人员经费，确保专

项业务活动正常开展，充分发挥项目资金的使用效益，全力保障各项工作任务圆满顺利完成。发现的问题及原因：预算绩效开展时间较短，缺乏系统的培训和学习，对工作重点把握不到位，预算绩效工作能力有限。下一步改进措施：加强财务人员的系统学习培训，提高业务工作水平，加强财务制度管理。

## 商南县地质环境监测站部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商南县地质环境监测站									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情 况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他 资金	总额	财政拨款	其他 资金			
		目标责任制考 核	完成我单位对本年度各项考 评指标任务。	已完成	48.85	48.85		49.97	49.97		—	102.3%
	金额合计			48.85	48.85		49.97	49.97		10	102.3%	7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	完成我单位对本年度各项考评指标任务。在收支预算内,确保完成以下整体目标:围绕地质灾害防治工作,对地质灾害隐患点进行巡查排查,对隐患点进行治理,并对隐患点进行实时监测预警。					围绕地质灾害防治工作,对地质灾害隐患点进行巡查排查,对隐患点进行治理,并对隐患点进行实时监测预警。						
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值			分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成工资福利支出			95.11万元	102.39万元			20	20	
		质量指标	全面创先争优			100%	100%			10	10	
		时效指标	工资福利等人员支出发放及时。			每月15日前 工资发放到 位	每月15日前工资发放到位			10	10	
		成本指标	预算执行率			100%	100%			10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	财政供养人员控制在编制内,三公经费支出同比上年			不超标	不超标			10	10	
		社会效益指标	维护社会稳定,促进经济可持续发展。			经济发展良 好	完成			10	10	
		生态效益指标	保持辖区内环境卫生,营造良好生活环境			环境卫生良 好	完成			5	5	
		可持续影响指标	隐患点周围群众生活环境的改善			明显好转	100%			5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%	100%			10	10		
总计											97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位2022年度未开展单位决算中项目绩效自评。

### （四）单位主管专项资金

本单位2022年度无单位主管专项资金。

### （五）重点评价项目

本单位2022年度无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目

本单位2022年度无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 商南县地质环境监测站2022年度决算数据反映商南县地质环境监测站1个单位收支情况。

4. 与年初预算48.85万元相比，年末决算为49.97万元，比年初预算多支出1.12万元，主要原因为单位人员调整增加工资导致支出超出1.12万元。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6327390。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2022年度部门决算表

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门（单位）：商南县地质环境监测站

公开01表

金额单位：万元

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	49.97	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	0.00	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	5.22
	9		九、卫生健康支出	40	2.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	39.29
	19		十九、住房保障支出	50	3.26
	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
<b>本年收入合计</b>	27	49.97	<b>本年支出合计</b>	58	49.97
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	
<b>总计</b>	31	49.97	<b>总计</b>	62	49.97

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

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
<b>合计</b>		<b>49.97</b>	<b>49.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

部门(单位)：商南县地质环境监测站								公开03表 金额单位：万元
项目								
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	
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	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	5.22	5.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200103	机关服务	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表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

部门(单位)：商南县地质环境监测站

公开04表

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	49.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.22	5.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.20	2.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	39.29	39.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.26	3.26	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	49.97	<b>本年支出合计</b>	59	49.97	49.97	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	49.97	<b>总计</b>	64	49.97	49.97	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：商南县地质环境监测站		公开05表 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		49.97	49.97	0.00
208	社会保障和就业支出	5.22	5.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.22	5.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	0.00
210	卫生健康支出	2.20	2.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	39.29	39.29	0.00
22001	自然资源事务	39.29	39.29	0.00
2200103	机关服务	39.29	39.29	0.00
221	住房保障支出	3.26	3.26	0.00
22102	住房改革支出	3.26	3.26	0.00
2210201	住房公积金	3.26	3.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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								
部门(单位): 商南县地质环境监测站								公开06表
								金额单位: 万元
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	47.21	302	商品和服务支出	2.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	20.81	30201	办公费	0.86	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.91	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.22	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30208	取暖费	1.15	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.57	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.33	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02			---
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			---
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	47.21		公用经费合计				2.76

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位): 商南县地质环境监测站							公开07表 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
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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：商南县地质环境监测站				
		公开08表		
		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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：商南县地质环境监测站							公开09表	
							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

## 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。



## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

1. 绩效评价的原则。一是科学规范原则。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。二是公正公开原则。坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。三是分级分类原则。绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。四是绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

## 绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	自评分值	
绩效指标	管理指标	预算管理	资金到位率	0	
			到位及时率	0	
			预算执行率	5	
			管理制度健全性	5	
			资金使用合规性	5	
			财务监控有效性	5	
	产出指标	产出数量	实际完成率	5	
			产出时效	完成及时率	5
			产出质量	质量达标率	5
			产出成本	成本节约率	5
	效益指标		经济效益	10	
			社会效益	10	
			生态效益	10	
			可持续影响指标	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标		10	
	合计				90

绩效评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价的标准：采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## 2. 综合评价情况。

绩效目标自评表

项目名称	商南县十里坪镇后院滑坡治理项目				
建设单位	商南县地质环境监测站				
资金金额	项目总投资/万元	120万元			
	其中：财政拨款	120万元			
	其他				
总体目标	通过对地质灾害进行治理,达到安全保障,改善滑坡体周围群众居住环境,确保人民群众生命财产安全。				10
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	标准值	分值
	数量指标	数量指标	指标 1:地灾隐患点治理	1处	10
		质量指标	指标 1:施工治理隐患点	合格	10
		时效指标	指标 1:按期完成治理工程	100%	10
		成本指标	指标 1:总投资	120万	6
	效益指标	经济效益指标	指标 1:保护受威胁群众及房屋安全	617万	10
		社会效益指标	指标 1:解决治理区周边群众就业	23人	9
		生态效益指标	指标 1:绿色施工率	100%	10
		可持续影响指标	指标 1:综合指标	改善当地群众居住环境	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:当地群众满意度	95%以上	10
合计					95

**3. 评价结论。**本单位 2022 年度重点评价十里坪镇后院滑坡治理项目，通过对 3 大类 10 项指标逐项评价，对商南县十里坪镇后院滑坡治理项目资金落实情况、业务管理、资金管理、财务管理、项目产出和项目效益等方面进行综合评价。通过认真细致的准备、实施和分析，商南县十里坪镇后院滑坡治理项目支出基本能按要求和分配专项资金，做到了专款专用，审批程序基本规范，项目监督程序基本到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。

绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为 95 分，评价等级为优秀。