

2023 年度

达州市地质环境监测站

决算

目录

公开时间：2024 年 9 月 27 日

目录

第一部分 单位概况	3
一、 主要职责	3
二、 机构设置	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、 收入支出决算总体情况说明	4
二、 收入决算情况说明	4
三、 支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、 其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	44
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	46
三、支出决算表	47
四、财政拨款收入支出决算总表	48
五、财政拨款支出决算明细表	49
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	52
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	53
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	54
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	55
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	56
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	57
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	58

第一部分 部门概况

一、主要职责

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、机构设置

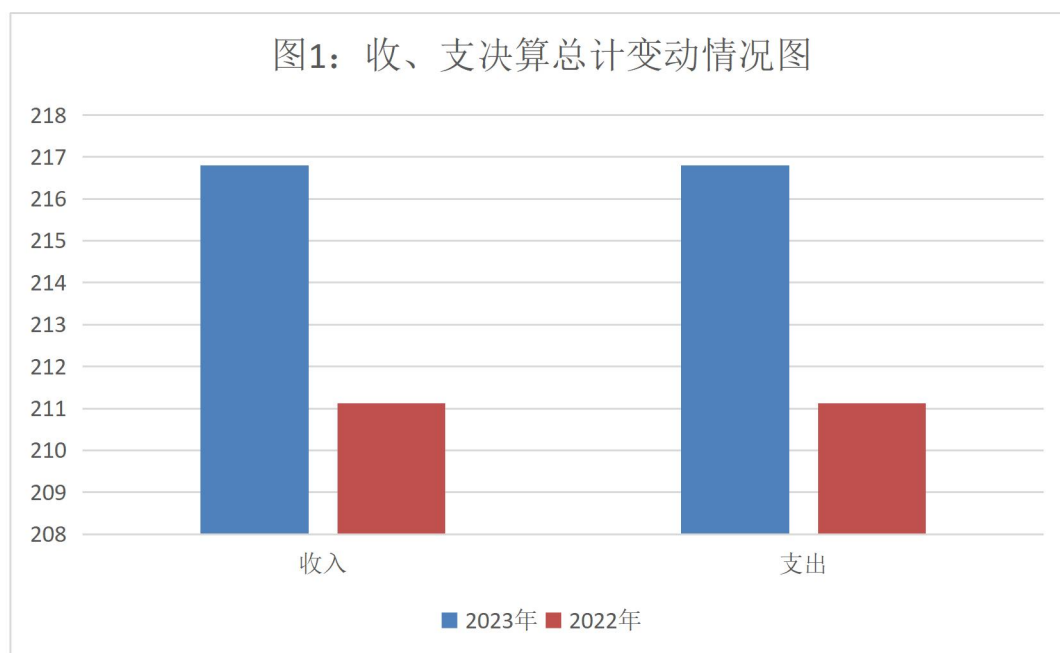
达州市地质环境监测站成立于 1999 年，隶属于市自然资源和规划局，属全额拨款公益一类正科级事业单位。现有正式在职职工 10 人，退休人员 2 人。

达州市地质环境监测站纳入达州市自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

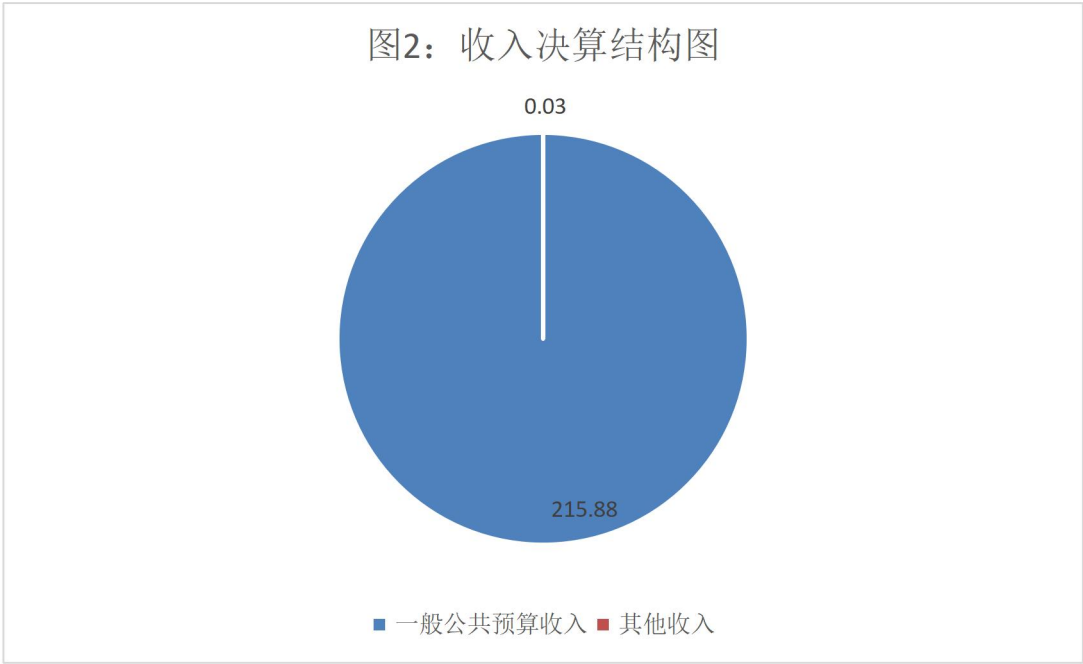
2023 年度收、支总计 216.80 万元，与 2022 年相比收、支总计各增加 5.68 万元，增加 2.69%。收入主要变动原因是本年度财政拨款收入增加 4.77 万元，其他收入增加 0.02 万元，年初结转结余增加 0.89 万元。支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加 5.89 万元，卫生健康支出增加 0.32 万元，自然资源海洋气象等支出减少 0.57 万元，住房保障支出增加 2.66 万元，灾害防治及应急管理支出减少 2.61 万元，年末财政拨款结转和结余减少 0.01 万元。



二、收入决算情况说明

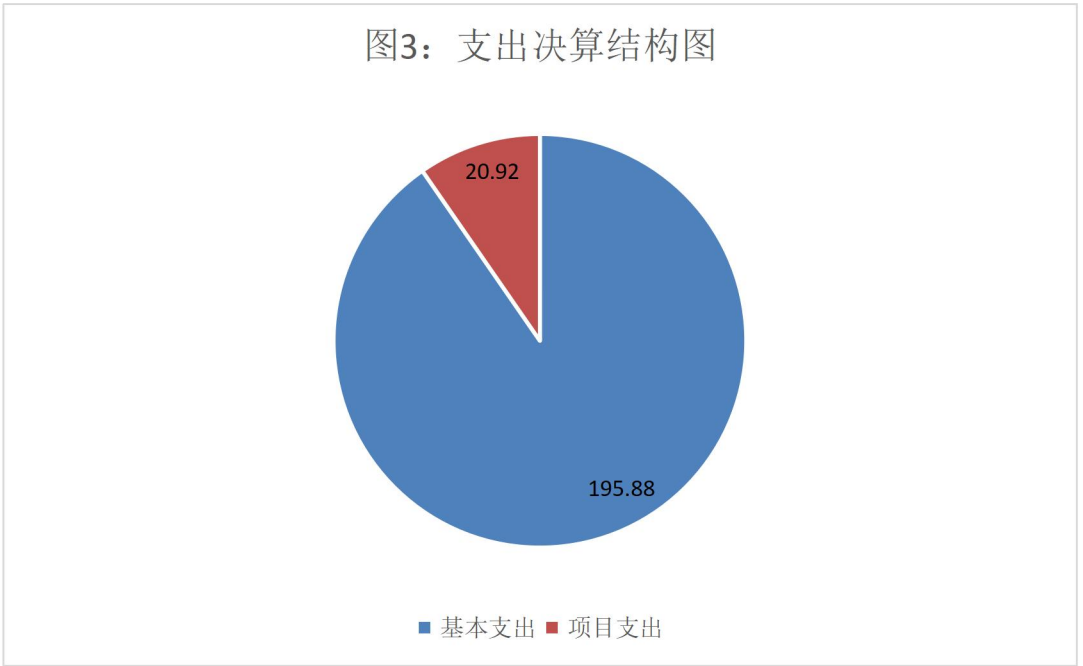
2023 年本年收入合计 215.91 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 215.88 万元，占 99.99%；其他收入 0.03 万

元，占 0.01%。



三、支出决算情况说明

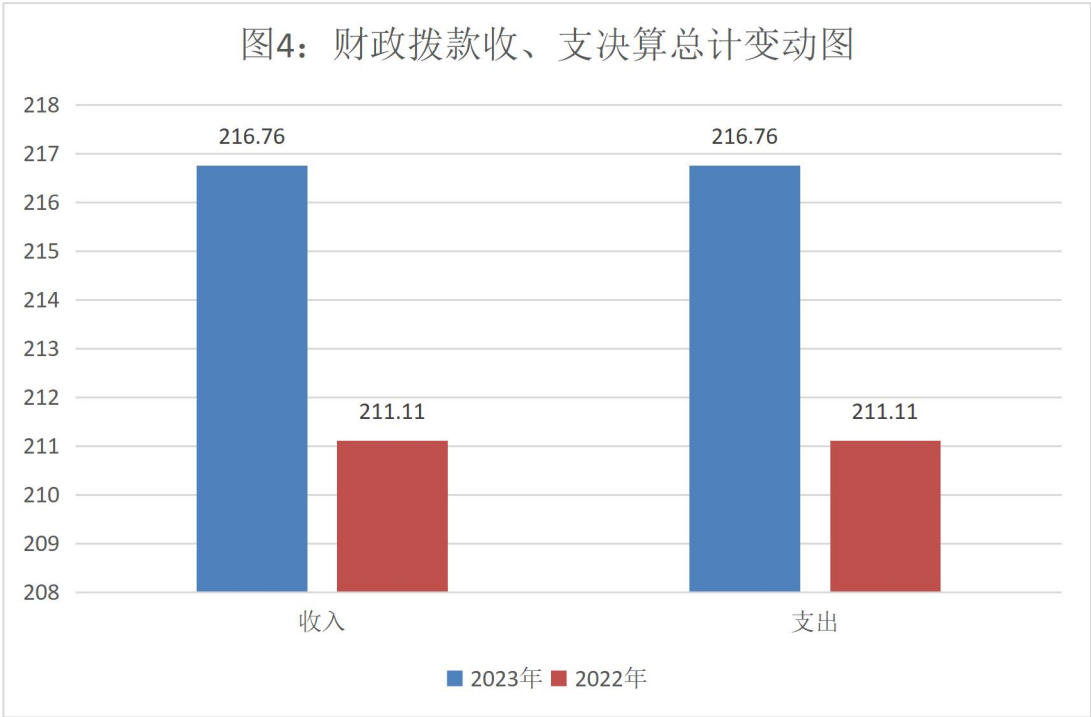
2023 年本年支出合计 216.80 万元，其中：基本支出 195.88 万元，占 90.35%；项目支出 20.92 万元，占 9.65%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 216.76 万元。与 2022 年相

比，财政拨款收、支总计各增加 5.65 万元，增加 2.68%。收入主要变动原因是财政拨款收入增加 4.77 万元，年初财政拨款结转和结余增加 0.88 万元。支出主要变动原因是社会保障和就业支出增加 5.89 万元，卫生健康支出增加 0.32 万元，自然资源海洋气象等支出减少 0.61 万元，住房保障支出增加 2.66 万元，灾害防治及应急管理支出减少 2.61 万元。

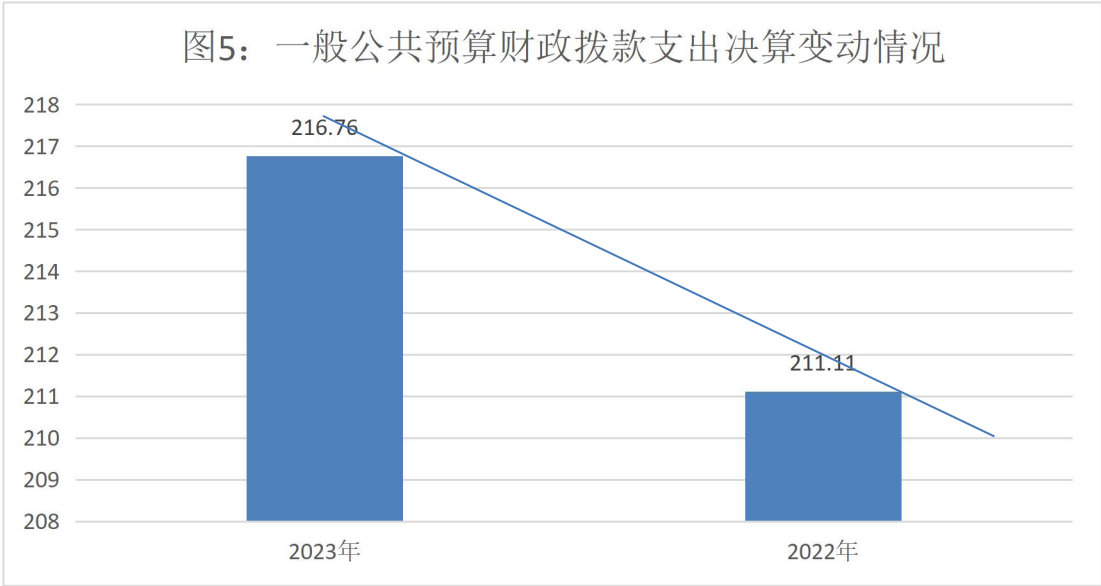


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

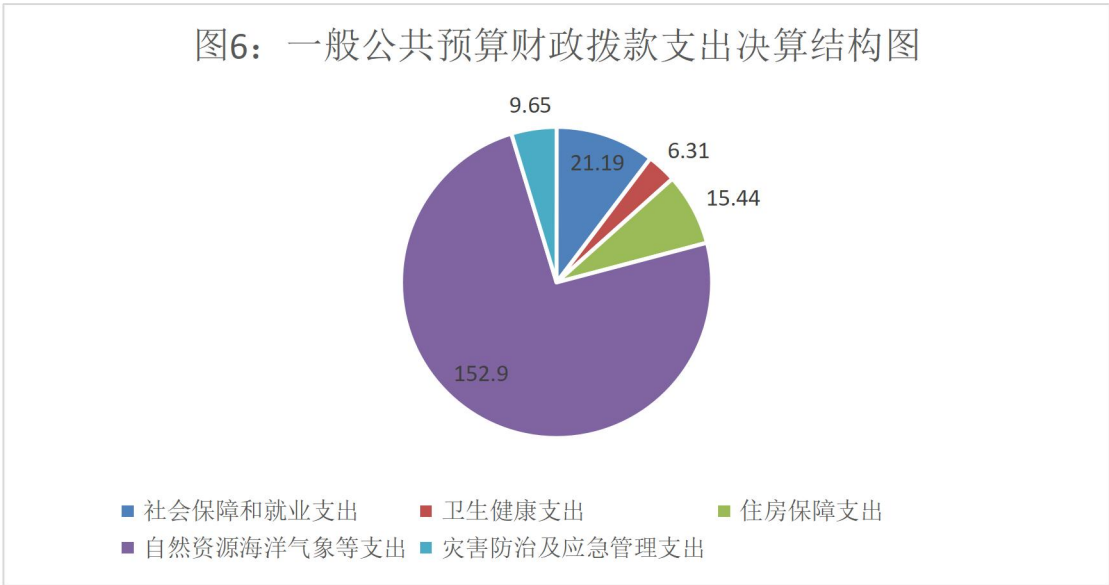
2023 年一般公共预算财政拨款支出 216.76 万元，占本年支出合计的 99.98%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.65 万元，增加 2.68%。主要变动原因工资福利支出增加 7.37 万元，日常公用经费支出增加 0.92 万元，对个人和家庭的补助支出减少 0.02 万元，项目支出减少 2.62

万元。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 216.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 21.19 万元，占 9.78%；卫生健康（类）支出 6.31 万元，占 2.91%；住房保障（类）支出 15.44 万元，占 7.12%；自然资源海洋气象等（类）支出 152.90 万元，占 70.54%，灾害防治及应急管理（类）支出 20.92 万元，占 9.65%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 216.76 万元，完成预算 100%。其中：

1. 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 6.31 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 18.49 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 2.70 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 20.92 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 152.90 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 15.44 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

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 195.84 万元，其中：

人员经费 171.24 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励

金、住房公积金等。

公用经费 24.60 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、工会经费、福利费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

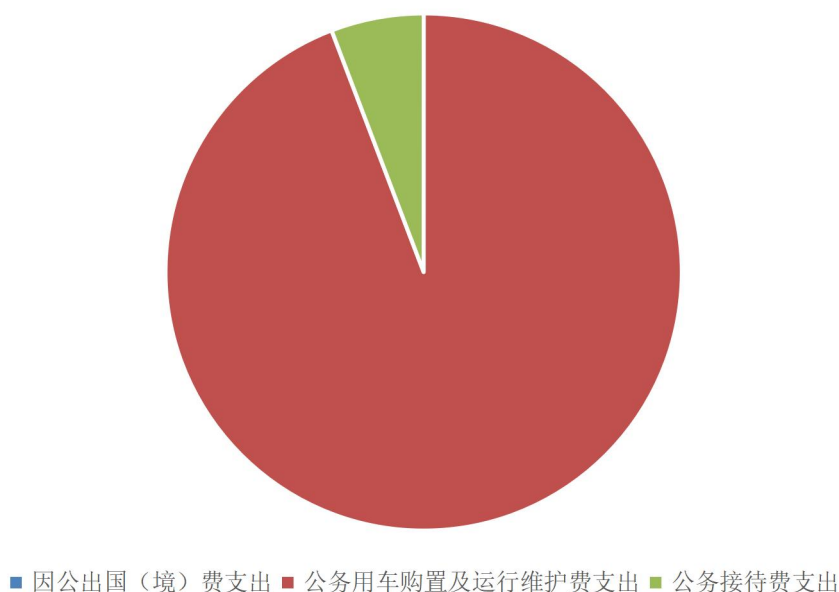
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 5.17 万元，完成预算 60.82%，决算数少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

2023 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 4.87 万元，占 94.20%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 5.80%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构图



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。2023 年与 2022 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 4.87 万元，完成预算 65.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年减少 0.78 万元，减少 13.81%。主要原因严格控制公务用车范围和次数，从而减少公务用车支出。

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 0。年初，单位共有公务用车 2 辆，11 月报废车辆 1 辆，截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4.87 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 0.30 万元，完成预算 27.27%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.17 万元，增加 130.76%。主要原因是 2023 年接待人数比 2022 年增加而增加公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 0.30 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，39 人次，共计支出 0.30 万元，具体内容包括：省厅督导检查组来达检查民生工程接待 7 人支出 560.00 元，省督导调研组来达

调查调研山洪地质灾害避险搬迁接待 4 人支出 274.00 元，成都大运会保安全防灾害督导接待 21 人 1598.00 元，全省地质灾害防治、自然资源领域安全生产督导接待 7 人 600.00 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，2023 年与 2022 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

2023 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

2023 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

2023 年度，达州市地质环境监测站政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 万元。主要用于单位日常办公场地空调采购。授予中小企业合同金额 1.98 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 1.98 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2023年12月31日，我站共有车辆1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1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 2023 年度预算编制阶段，对 5 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，2023 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、结转到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到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

达州市地质环境监测站 2023 年整体支出绩效评价报告

市财政局：

按照《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》达市财绩【2024】9 号文件要求，我对 2023 年预算整体支出绩效开展了自评，现将评价结果报告如下：

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

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。

（二）机构职能

为全市地质环境保护提供监测保障。主要职责：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

截至 2023 年末，达州市地质环境监测站无下属单位，有正式编制 16 人，在职职工 10 人，退休人员 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

1. 达州市地质环境监测站 2023 年年初预算收入 218.77 万元，其中：一般公共预算拨款收入 218.77 万元。

2. 达州市地质环境监测站 2023 收入决算总额为 216.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 215.88 万元，其他收入 0.03 万元，年初结转结余 0.89 万元。

（二）支出情况

1. 达州市地质环境监测站 2023 年年初预算支出 218.77 万元，其中：基本支出 178.11 万元，项目支出 40.66 万元。

2. 达州市地质环境监测站 2023 年决算支出合计 216.80 万元，其中：基本支出 195.88 万元，项目支出 20.92 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

达州市地质环境监测站 2023 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023 年年初总体预算 218.77 万元，年中由于人员晋级调资，年度考核奖未纳入年初预算，特定目标类项目需根据业务开展实际情况调整年初预算，全年调整减少总体预算 1.97 万元，实际执行全年总体预算 216.80 万元。年初设定了保障单位各项业务活动、日常事务正常运转，切实做好全市地质灾害防治“三查”、宣传培训和地灾应急处突等工作，做好全市地质灾害防治日常事务性工作，组织、协调和

监督各地落实各项防灾责任等工作，为地质灾害防治工作提供有力保障，最大限度避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。常态化开展对全市地下水监测站点和现有古生物化石区巡检，为国家每年取样提供保障等年度目标。设置了数量指标：编制地灾防治方案次数 1 次，单位办公用地物业管理面积 850 平米，地下水监测次数 ≥ 3 次，地下水监测监管工作差旅费发放人数 ≥ 40 人次，地质灾害防治工作差旅费发放人员数量 ≥ 200 人次，地质灾害监测次数 ≥ 16 次，古生物保护全年巡检次数 ≥ 2 次，古生物化石保护工作差旅费发放人数 ≥ 30 人次，全市地质灾害隐患点巡排查次数 ≥ 20 次，群测群防工作宣传、培训、演练开展次数 ≥ 15 人次，物业工作人员数量 ≥ 4 人，信息平台全年维修维护次数 ≥ 30 人次，信息平台系统维修维护工作人员数量 ≥ 1 人。设置了质量指标：单位办公用地物业管理服务达标率 100%，地下水监管结果准确率 100%，地质灾害点位排查覆盖率 100%，地质灾害巡排查准确率 100%，古生物巡检覆盖率 100%，信息平台系统正常运转率灾、险情处置率 100%，资金发放准确率 100%，编制方案可行性高。设置了时效指标：单位办公用地物业管理服务及时率 100%，地下水监管及时率地质灾害防治处置及时率 100%，古生物巡检监督及时率 100%，气象预报预警工作预报预警及时率 100%，信息平台系统维修维护及时率 100%。设置了社会效益指标：单位办公用地物业费支付应

付尽付率 100%，监管结果利用率 100%，维修维护费支付应付尽付率 100%，巡检人员差旅费应发尽发率 100%，汛期值班值守率有责安全事故发生数无。设置了可持续发展指标：地下水保护机制好，古生物化石保护机制好，物业管理机制好，健全信息平台运行维护管理机制高，应急管理机制健全性好。设置了服务对象满意度指标：人民群众满意度 $\geq 90\%$ ，受益对象满意度 $\geq 90\%$ ，受灾群众满意度 $\geq 90\%$ 。设置了经济成本指标：地下水监管费用支出 ≤ 1 万元，地质灾害防治项目成本 ≤ 27.46 万元，古生物保护巡检费成本控制数 ≤ 1 万元，物管费成本控制数 ≤ 5.2 万元，信息平台维修维护成本控制数 ≤ 6 万元等指标。2023 年在市局党组的正确领导下，我站深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，认真贯彻落实中央、省、市系列防灾工作决策部署，始终坚持“人民至上、生命至上”的防灾理念，时刻绷紧地灾防治这根弦，切实抓好我市地质灾害防治工作，成功避险 3 起，避免人员伤亡 17 人，未发生因地质灾害造成人员伤亡事故，达州市地质灾害防治工作连续 9 年实现“零伤亡”。2023 年全年人员工资福利支出 171.24 万元，日常公用经费支出 19.47 万元，“三公”经费支出 5.17 万元，项目支出 20.92 万元，圆满完成全年目标任务，无结余资金。

1. 履职效能

（1）地质灾害防治工作经费目标完成效果情况：

2023 年，全市压紧压实“市县乡村组点”六级防灾责任，并利用报刊、网络等方式将全市重要地质灾害隐患点的信息向社会公布；组织人员编制并印发《2023 年度地质灾害防治方案》；全方位开展对隐患点和风险区的巡查排查，认真开展冬春季排查、“三查”、督查等，对排查出来的隐患点和风险区建立了台账，并逐一落实了防灾措施。同时，认真开展了省上提交的卫星遥感识别出风险区的核实、在建工程地质灾害隐患的排查和成都大运会期间地质灾害防治检查相关工作；持续做好预警预报和避险转移管控，强化汛期 24 小时值班值守和会商调度，加大对防灾人员在岗履职的抽查力度；切实做好宣传培训和应急演练，增强识灾避灾意识和能力；严格执行信息报送制度，做好抢险处突和指导各县（市、区）做好灾害调查核实等工作，对后续处置措施提出科学建议。2023 年，全市未发生因地质灾害造成人员伤亡事故，达州市地质灾害防治工作连续 9 年实现“零伤亡”。

（2）地下水监测目标完成效果情况：对全市地下水监测站点开展了全面巡查，了解掌握地下水保护现状和看护人履职尽责情况，目前全市 17 处地下水监测站点保护完好，未有破坏或盗采现象。

（3）古生物化石保护目标完成效果情况：常态化对全市古生物化石保护区开展了巡检工作。

2. 预算管理

(1) 我站严格按 2022 年 10 月 31 日在职人员及工资情况编制了 2023 年人员工资福利支出预算，同时，根据工作实际需要，编制了地质灾害防治工作经费等 3 个特定项目，2023 年的绩效目标和绩效指标，做到科学、准确。

(2) 我站严格按照预算执行支付进度管理要求，在 2023 年 6、9、11 月部门预算执行进度实际支出进度分别达到规定的 40%、67.5%、82.5%。

(3) 我站严格按照财政管理要求控制整体年终预算结余，2023 年年末无结余。

(4) 我站按照财政管理要求，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出，每年争取一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减。

3. 财务管理

(1) 我站按照要求，已制定绩效管理制度等管理制度。

(2) 我站按照单位日常管理需要，制定了财务管理制度。

(3) 我站合理设置了财务相关工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。

(4) 我站严格按照财政部门的要求和单位财务管理制度的规定，合理、规范使用资金。

4. 资产管理。

(1) 我站 2023 年人均资产变化未超过全市 28% 的平均水平。

(2) 我站加强办公家具的使用管理，对已达到使用年限仍能使用的，坚持使用，不得进行报废处理，对部分损坏，可维修后使用的，一律维修继续使用，2023 年资产超最低使用年限率超过全市 10% 水平。

(3) 2023 年我站无闲置一年以上的资产。

5. 采购管理

我站严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，对符合面向中小企业采购的政府采购的项目，一律面向中小企业采购，2023 年无相关预算和实际采购支出。

(二) 部门预算项目绩效分析。

1. 常年项目绩效分析。该类项目总数 24 个，涉及预算总金额 216.80 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10% 的项目无。2023 年各预算项目项目决策、项目执行、目标实现等情况如下：

(1) 人员类项目

2023 年该项目涉及 15 个小项目，年初预算 158.67 万元，年中财政追加人员目标绩效、人员清算工资、社会保险费 14.89 万元，全年实际执行预算 173.56 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≤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。2023 年全年工资福利支出 129.57 万元，缴纳社会保险费 25.83 万元，缴纳公积金 15.44 万元，对个人和家庭补助支出 2.72 万元，全年完成支出 173.56 万元，圆满完成全年预算目标，年末无资金结余。

（2）运转类项目 6 个

①日常公用经费：2023 年年初预算 9.24 万元，年中调整减少预算 2.65 元，全年实际执行预算 6.59 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≥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，2023 年全年支出 6.59 万元，圆满完成全年预算目标，无资金结余。

②公务接待费：2023 年年初预算 1.1 万元，年中调整减少预算 0.7 万元，全年实际执行预算 0.3 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≥95%、“三公经费”控制率≤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，2023 年全年发生公务接待 0.3 万元，控制在年初预算目标内，年末无资金结余。

③公务用车购置及运维费：2023 年年初预算 7.4 万元，年中调整减少预算 2.53 万元，全年实际执行预算 4.87 万元。年初设定了保障单位日常运转，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，2023 年全年支出 4.87 万元，控制在年初预算目标内，无资金结余。

④党建经费：2023 年全年预算 1.70 万元，年中调整减少预算 0.87 万元，全年实际执行预算 0.83 万元。年初设定了保障单位日常运转，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。2023 年我站认真贯彻执行上级党委关于基层党建工作的决策部署，及时传达各类会议和文件精神；严格落实组织生活等制度；以学促干，强化思想教育；持续做好对干部职工意识形态工作的学习教育加强廉政教育，强化党员干部廉政意识，筑牢思想防线。2023 年全年支出 0.83 万元，控制在年初预算目标内，年末无结余资金。

⑤物管费：2023 年年初预算 5.2 万元，年中调整减少预算 0.17 万元，全年实际执行预算 5.03 万元。设置了以保障我单位日常工作运转正常开展年度目标。设置了数量指标：单位办公用地物业管理面积 850 平米、物业工作人员数量 $\geq$ 4 人、设置了质量指标单位办公用地物业管理服务达标率 100%、设置了时效指标单位办公用地物业管理服务及时率 100%、设置了成本指标物管费成本控制数 $\leq$ 7.50 万元、设置了可持续发展指标物业管理机制健全性好、设置了社会效益指标单位办公用地物业费支付应付尽付率 100%、设置了满意度指标受益对象满意度 $\geq$ 90%绩效目标指标。2023 年全年支出 5.03 万元，控制在年初预算目标内，年末无结余。

⑥地质灾害信息平台维护费：2023 年年初预算 6 万元，年中调整减少预算 1.5 万元，全年实际执行预算 4.5 万元。设置了以保障全市地质灾害视频会商系统正常运行年度目标。设置了数量指标：信息平台系统维修维护工作人员数量 $\geq$ 1 人、全年维修维护次数 $\geq$ 30 次、设置了质量指标信息平台系统正常运转率 100%、设置了时效指标信息平台系统维修维护及时率 100%、设置了成本指标维修维护成本控制数 $\leq$ 6.00 万元、设置了可持续发展指标信息平台运行维护管理机制高、设置了社会效益指标维修维护费支付应付尽付率 100%、设置了满意度指标受益对象满意度 $\geq$ 90%绩效目标指标。2023 年全年支出 4.5 万元，控制在年初预算目标内，年末无

结余；

（3）特定目标类项目 3 个

①地质灾害防治工作经费：2023 年年初预算 27.46 万元，年中调整减少预算 7.92 万元，全年实际执行预算 19.54 万元。年初设定了在 2023 年需用资金 27.46 万元完成对全市地质灾害防治人员和监测员的业务指导和防灾知识宣传培训、演练等工作；组织编制完善全市地质灾害防治方案；做好 24 小时值守和全市地灾灾、险情各类报表及文件等日常工作；实时发布地质灾害气象风险预警预报；加强对全市地质灾害隐患巡排查、督导检查等工作；统筹协调灾险情处置等工作，以不断提高人民群众识灾避灾能力，保障人民生命财产安全，争取受灾人员零伤亡。年度目标。设置了数量指标：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、地质灾害防治工作差旅费发放人员数量 ≥ 200 人、群测群防工作开展次数 ≥ 15 次、编制地灾防治方案次数 1 次，设置了时效指标：地质灾害防治及时率 100%、气象预报预警工作预报预警及时率 100%，设置了成本指标项目成本 ≤ 28.20 万元，设置了质量指标：点位排查覆盖率 100%、资金发放准确率 100%、地质灾害巡排查准确率 100%，设置了社会效益指标：有责安全事故发生数 0 次、汛期值班值守率 100%，编制方案可行性高、设置了可持续发展指标应急管理机制健全性好、设置了满意度指标受灾群众满意度 $\geq 90\%$ 绩

效目标指标。2023 年我站深入学习贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，认真贯彻落实中央、省、市系列防灾工作决策部署，始终坚持“人民至上、生命至上”的防灾理念，时刻绷紧地灾防治这根弦，切实抓好我市地质灾害防治工作。2023 年全市成功避险 3 起，避免人员伤亡 17 人，未发生因地质灾害造成人员伤亡事故。2023 年支出地质灾害防治工作经费 19.54 万元，控制在年初预算目标内，年末无结余。

②地下水监测工作经费：2023 年年初预算 1 万元，年中调整减少预算 0.51 万元，全年实际执行预算 0.49 万元。年初设定了在 2023 年需用资金 1 万元加强对全市地下水监测监管，进一步了解掌握全市地下水监测点使用情况，确保地下水不被人为污染年度目标。设置了数量指标监管次数 ≥ 3 次、监测监管工作差旅费发放人数 ≥ 40 次/人、设置了时效指标监管及时率 100%、设置了质量指标监管结果准确率 100%、差旅费发放准确率 100%、设置了成本指标监管费用支出 ≤ 1 万元，设置了可持续影响指标地下水保护机制好、设置了满意度指标人民群众满意度 $\geq 90\%$ 绩效目标指标。2023 年对全市地下水监测站点全面巡查，了解掌握地下水保护现状和看护人履职尽责情况，目前全市 17 处地下水监测站点保护完好，未有破坏或盗采现象。2023 年全年支出 0.49 万元，控制在年初预算目标内，年末无结余。

③古生物化石保护工作经费：2023 年年初预算 1 万元，年中调整减少预算 0.81 万元，全年实际执行预算 0.19 万元。年初设定了在 2023 年需用 1 万元对全市古生物化石点巡检，预计 2 次，确保古生物化石不被破坏年度目标。设置了数量指标：全年巡检次数 ≥ 2 次、古生物化石保护工作差旅费发放人数 ≥ 30 次/人、设置了时效指标巡检监督及时率 100%、设置了质量指标巡检覆盖率 100%、设置了成本指标巡检费成本控制数 ≤ 1 万元、设置了可持续发展指标古生物化石保护机制好、设置了社会效益指标巡检人员差旅费应发尽发率 100%、设置了满意度指标人民群众满意度 $\geq 90\%$ 绩效目标指标。2023 年对全市古生物化石保护区区域进行了全面巡查。2023 年全年支出 0.19 万元，控制在年初预算目标内，年末无结余。

2、阶段（一次性）项目绩效分析：我站 2023 年无相关项目，未开展绩效评价。

3、我站 2023 年度未涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。

（三）专用项目

我站 2023 年无专用项目，未开展专项项目绩效评价。

（四）重点领域绩效分析

我站 2023 年度未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（五）绩效结果应用情况

2023 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，推动部门绩效管理水平提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2023 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，防灾形势异常严峻，工作责任压力大。

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，专项科目编制合理性有待加强。

（三）改进建议

1. 加大工作力度，提高工作效率，加快项目实施进度，对部门预算专项绩效目标管理。

2. 加强对《预算法》、《政府单位会计制度》等新知识的学习培训，提高自身业务素质，提高行业管理水平。

附表 1:

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 分值				
总体 绩效 (61 分)	履职 效能 (15 分)	地质灾 害防治 工作经 费	15	部门整体 绩效目标 中选定 3-5 个核 心职能目 标, 反映 该项职能 目标完成 效果情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标, 分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明, 总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		地下水 监测工 作经费					
		古生物 化石保 护工作 经费					
	预算 管理 (21 分)	预算编 制质量	8	部门是否 严格按要 求编制年 初部门预 算, 年初 预算编制 的科学性 和准确性	比率分值 法	该项指标得分= (1-财政拨款预算偏离度) ×100%×4+ (1-资产配置预算偏离度) ×100%×2+ (1-政府采购预算偏离度) ×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7.5

		支出执行进度	6	部门1至6月、1至9月、1至11月预算执行情况	比率分值法	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、2、2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。	5.5
		预算年终结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=（1-部门整体预算结余率）×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	2
		严控一般性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。	5
	财务管理（10分）	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的，得1分。绩效管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺（错）项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的，得1分。财务管理制度得到落实，得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离的，得2分。否则该项不得分。	2

				管理制度要求			
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺（错）项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的，发现一处扣 1 分，扣完为止。	4
	资产管理 (9 分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=（当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产）÷上年单位人均占有资产；其中，人均占有资产=（固定资产净值+无形资产净值）÷年末实有人数（年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》）。设人均资产变化率为 X，市级行政事业单位人均资产变化率为 28%，则：X≤N，得 3 分；N<X≤1.2N，得 1.8 分；1.2N<X≤1.4N，得 1.2 分；X>1.4N，得 0.6 分；	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 10%，则：X>N，得 1.5 分；0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为 X，市级行政事业单位平均值为 49%，则：X>N，得 1.5	3

						分； $0.8N < X \leq N$ ，得 0.9 分； $0.6N < X \leq 0.8N$ ，得 0.6 分； $X \leq 0.6N$ ，得 0.3 分。	
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率 = (本年闲置资产账面价值 ÷ 本年总资产账面价值) ÷ (上一年度闲置资产账面价值 ÷ 上一年度总资产账面价值) × 100%，变化率在 60% 以下的得 2.4 分，60%-80% 的得 1.8 分，80-100% 的得 1.2 分，100% 以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的，该项指标得 3 分。	3
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分 = 当年政府采购实际支付总金额 ÷ (当年政府采购总预算数 - 当年已完成采购项目节约金额) × 100% × 3。	3

项目 绩效 (31分)	项目 决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入,每增加5个多纳入1个,最多不超过30个,下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况,绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目),则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目,下同。	4
	项目 执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	4
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= (绩效指标实际完成值-设定预期指标值) ÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目(含一次性项目)绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上(含30%)的, 不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×3。	3
绩效结果应用 (8分)	整改反馈 (8分)	问题整改	8	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。	缺(错)项扣分法	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价)提出的问题进行整改, 得4分, 否则酌情扣分。	8
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺(错)项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题, 每有一个问题点扣1分, 扣完	

					为止。	
	被评价部门配合度	-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	

附表 2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称		达州市地质环境监测站本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	218.77	218.77	
年度总体目标	保障单位各项业务活动、日常事务正常运转;切实做好全市地质灾害防治“三查”、宣传培训和地质灾害应急处突等工作，为地质灾害防治工作提供有力保障，最大限度避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失;确保全市古生物化石不被人破坏;做好全市地质灾害防治日常事务性工作，组织、协调和监督各地方人民政府和成员单位落实各项防灾责任等工作;确保监测设备不被破坏，为国家每年取样提供保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	地质灾害信息平台维护	在 2023 年支付信息平台系统维修维护费 60000 元，以保障地质灾害信息平台及视频会商系统正常运行。	

	全市地质灾害防治工作		在 2023 年完成对全市地质灾害防灾工作人员和专职监测员的业务指导和防灾知识宣传培训、演练等工作；组织编制完善全市地质灾害防治两案；做好 24 小时值守和全市地灾灾、险情各类报表及文件等日常工作；实时发布地质灾害气象风险预警预报；对全市地质灾害隐患开展巡排查督导检查工作；统筹协调灾险情处置等工作，不断提高人民群众识灾避灾能力，保障人民生命财产安全，最大程度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。					
	地下水监测工作		在 2023 年加强对全市地下水监管，进一步了解掌握全市地下水监测点使用情况。					
	古生物化石保护工作		在 2023 年对全市古生物化石分布区域开展巡检和宣传，预计 2 次，进一步提高广大群众保护意识。					
	保证单位日常工作正常运转		在 2023 年支付单位办公用地物管费 52000 元，以保障我单位日常工作运转正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成情况
	产出指标	数量指标	编制地灾防治方案次数	=	1	次	1.5	1
			单位办公用地物业管理面积	=	850	平米	1.5	850
			地下水监测次数	≥	3	次	1.5	3
			地下水监测监管工作差旅费发放人数	≥	40	人次	1.5	41
			地质灾害防治工作差旅费发放人员数量	≥	200	人次	1.5	208
			地质灾害监测次数	≥	16	次	1.5	17
			古生物保护全年巡检次数	≥	2	次	1.5	2
			古生物化石保护工作差旅费发放人数	≥	30	人次	1.5	30
			全市地质灾害隐患点巡排查次数	≥	20	次	1.5	28
			群测群防工作宣传、培训、演练开展次数	≥	15	次	1.5	18
			物业工作人员数量	≥	4	人	1.5	4
			信息平台全年维修维护次数	≥	30	人次	1.5	31
			信息平台系统维修维护工作人员数量	≥	1	人	1.5	1

	质量指标	单位办公用地物业管理服务达标率	=	100	%	1.5	100
		地下水监管结果准确率	=	100	%	1.5	100
		地质灾害点位排查覆盖率	=	100	%	1.5	100
		地质灾害巡排查准确率	=	100	%	1.5	100
		古生物巡检覆盖率	=	100	%	1.5	100
		信息平台系统正常运转率	=	100	%	1.5	100
		灾、险情处置率	=	100	%	1.5	100
		资金发放准确率	=	100	%	1.5	100
		编制方案可行性	定性	高		1.5	高
	时效指标	单位办公用地物业管理服务及时率	=	100	%	1.5	100
		地下水监管及时率	=	100	%	1.5	100
		地质灾害防治处置及时率	=	100	%	1.5	100
		古生物巡检监督及时率	=	100	%	1.5	100
		气象预报预警工作预报预警及时率	=	100	%	1.5	100
		信息平台系统维修维护及时率	=	100	%	1.5	100
	效益指标	单位办公用地物业费支付应付尽付率	=	100	%	2.7	100
		监管结果利用率	=	100	%	2.7	100
		维修维护费支付应付尽付率	=	100	%	2.7	100
		巡检人员差旅费应发尽发率	=	100	%	2.7	100
		汛期值班值守率	=	100	%	2.7	100
		有责安全事故发生数	=	100	%	2.7	100

		可持续发展指标	地下水保护机制	定性	好		2.7	好
			古生物化石保护机制	定性	好		2.7	好
			物业管理机制健全性	定性	好		2.7	好
			信息平台运行维护管理机制	定性	高		2.7	高
			应急管理机制健全性	定性	好		3	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	4	90
			受益对象满意度	≥	90	%	3	90
			受灾群众满意度	≥	90	%	3	90
	成本指标	经济成本指标	地下水监管费用支出	≤	1	万元	1.6	0.49
			地质灾害防治项目成本	≤	27.46	万元	1.6	19.54
			古生物保护巡检费成本控制数	≤	1	万元	1.6	0.19
			物管费成本控制数	≤	5.2	万元	1.6	5.03
			信息平台维修维护成本控制数	≤	6	万元	1.6	4.5

附件 2

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评报告

我单位 2023 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，包括但不限于：项目涉及的中央、省、市相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

3. 资金或项目管理办法制定情况，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，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、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。在说明该项目全市资金计划的基础上，分项目大类或县（市、区）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市、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全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或县（市、区）统计各类

资金到位情况，包括中央、省、市、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全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或县（市、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、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。

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，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。

分项目类别从项目经济效益、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、评价重点及管理办法等要求，围绕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。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

（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：

2023 年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称			项目主管部门		项目实施单位	
项目 资金 (万 元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:					
	其中: 当年预算					
	上年结转					
	其他资金					
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	实际完成指标 值	未完成原因及 改进措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		可持续 影响指标				
	满意度 指标	服务对象满意 度指标				

第五部分 附表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：达州市地质环境监测站

2023年度

单位：万元

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	215.88	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		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	0.03	八、社会保障和就业支出	39	21.19
	9		九、卫生健康支出	40	6.31
	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	152.94
	19		十九、住房保障支出	50	15.44
	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	20.92
	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	215.91	本年支出合计	58	216.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.89	年末结转和结余	60	
总计	31	216.80	总计	62	216.80

注：1. 本表反映部门/单位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
 单位:万元

单位名称：达州市地质环境监测站

2023年度

支出功能分类科目编码			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	215.91	215.88					0.03
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19					
20805			行政事业单位养老支出	21.19	21.19					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49					
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70					
210			卫生健康支出	6.31	6.31					
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31					
2101102			事业单位医疗	6.31	6.31					
220			自然资源海洋气象等支出	152.75	152.72					0.03
22001			自然资源事务	152.75	152.72					0.03
2200150			事业运行	152.75	152.72					0.03
221			住房保障支出	15.44	15.44					
22102			住房改革支出	15.44	15.44					
2210201			住房公积金	15.44	15.44					
224			灾害防治及应急管理支出	20.22	20.22					
22406			自然灾害防治	20.22	20.22					
2240601			地质灾害防治	20.22	20.22					

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

支出决算表

财决公开03表
单位:万元

单位名称：达州市地质环境监测站

2023年度

支出功能 分类科目 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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	216.80	195.88	20.92			
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19				
20805			行政事业单位养老支出	21.19	21.19				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49				
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70				
210			卫生健康支出	6.31	6.31				
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31				
2101102			事业单位医疗	6.31	6.31				
220			自然资源海洋气象等支出	152.94	152.94				
22001			自然资源事务	152.94	152.94				
2200150			事业运行	152.94	152.94				
221			住房保障支出	15.44	15.44				
22102			住房改革支出	15.44	15.44				
2210201			住房公积金	15.44	15.44				
224			灾害防治及应急管理支出	20.92		20.92			
22406			自然灾害防治	20.92		20.92			
2240601			地质灾害防治	20.92		20.92			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：达州市地质环境监测站

2023年度

单位:万元

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/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支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：达州市地质环境监测站

2023年度

单位:万元

经济分类 科目编码	项目 科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	216.76	216.76	195.84	20.92						
301	工资福利支出	2	168.53	168.53	168.53							
30101	基本工资	3	50.73	50.73	50.73							
30102	津贴补贴	4	0.94	0.94	0.94							
30103	奖金	5	46.22	46.22	46.22							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	29.36	29.36	29.36							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	18.49	18.49	18.49							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.31	6.31	6.31							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	1.03	1.03	1.03							
30113	住房公积金	13	15.44	15.44	15.44							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	43.53	43.53	24.60	18.94						
30201	办公费	17	2.89	2.89	0.99	1.91						
30202	印刷费	18	0.64	0.64	0.15	0.49						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.03	0.03		0.03						
30205	水费	21	0.04	0.04	0.04							
30206	电费	22	0.87	0.87	0.30	0.57						
30207	邮电费	23	3.43	3.43		3.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	5.03	5.03	5.03							
30211	差旅费	26	10.92	10.92	2.89	8.04						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.50	4.50	4.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32	0.30	0.30	0.30							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.68	3.68		3.68						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	2.20	2.20	2.20							
30229	福利费	39	1.49	1.49	1.49							
30231	公务用车运行维护费	40	4.87	4.87								

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.99	1.99		1.99						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.99	1.99		1.99						
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
单位:万元

单位名称:达州市地质环境监测站

2023年度

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	216.76	195.84	20.92
208			社会保障和就业支出	21.19	21.19	
20805			行政事业单位养老支出	21.19	21.19	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.49	18.49	
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
210			卫生健康支出	6.31	6.31	
21011			行政事业单位医疗	6.31	6.31	
2101102			事业单位医疗	6.31	6.31	
220			自然资源海洋气象等支出	152.90	152.90	
22001			自然资源事务	152.90	152.90	
2200150			事业运行	152.90	152.90	
221			住房保障支出	15.44	15.44	
22102			住房改革支出	15.44	15.44	
2210201			住房公积金	15.44	15.44	
224			灾害防治及应急管理支出	20.92		20.92
22406			自然灾害防治	20.92		20.92
2240601			地质灾害防治	20.92		20.92

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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项目支出决算表

财决公开09表

单位名称：达州市地质环境监测站

2023年度

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	20.22	20.92
224			灾害防治及应急管理支出	20.22	20.92
22406			自然灾害防治	20.22	20.92
2240601			地质灾害防治	20.22	20.92

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开10表
单位:万元

单位名称:达州市地质环境监测站

2023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						

说明:本年度无相关收入支出,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11表
单位:万元

单位名称:达州市地质环境监测站

2023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			

说明:本年度无相关收入支出,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12表
 单位:万元

单位名称:达州市地质环境监测站

2023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		

说明:本年度无相关支出,此表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13表
单位:万元

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。