

附件 1

神木市地质环境监测站
2021 年单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年单位决算表

- 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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

神木市地质环境监测站，正科级建制，核定事业编制 20 名，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：承担全市地质灾害防治知识的宣传培训工作；负责地质灾害隐患点预警预报、应急演练，应急值班值守及重大突发性地质灾害的应急调查、应急响应等工作；负责高危地质灾害隐患治理和受地质灾害威胁的居民搬迁；负责宅基地地质灾害危险性勘验；负责地质灾害隐患点监测、隐患点动态更新、群测群防网络建设、“两卡”审核发放；完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构。

神木市地质环境监测站下设科室为：

1、办公室；2、财务科；3、业务室。

二、单位决算构成

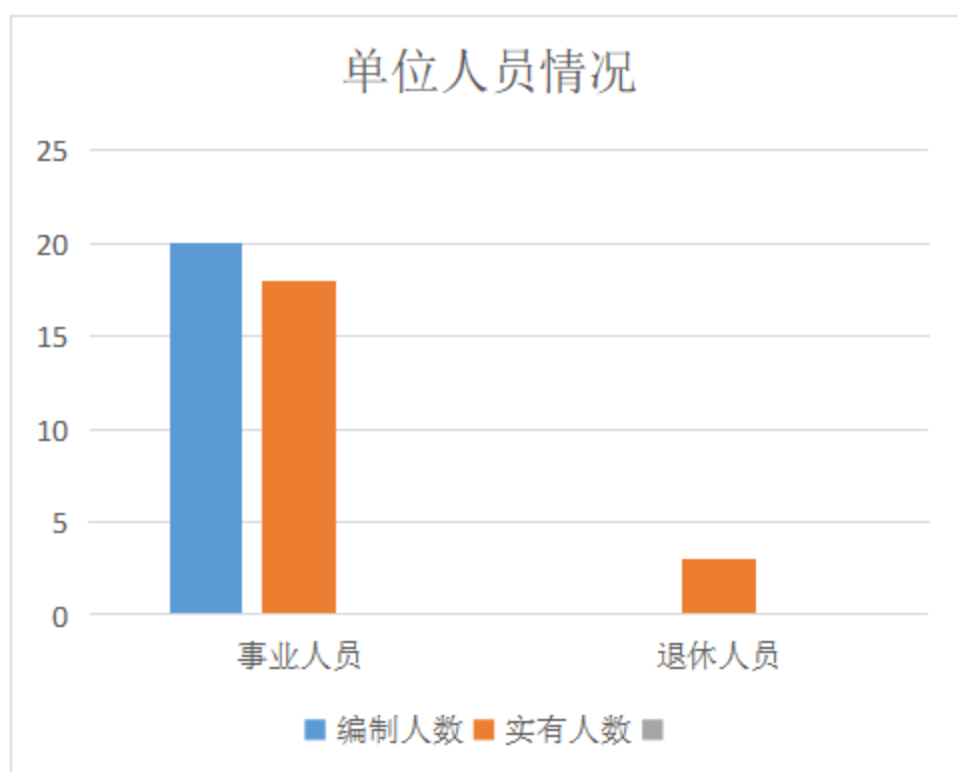
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	神木市地质环境监测站

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 0

人、事业编制 20 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 3 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 3 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

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 (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	无涉及并公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无涉及并公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：神木市地质环境监测站

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	503.04	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		8. 社会保障和就业支出	20.95
		9. 卫生健康支出	
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		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	1079.65
		19. 住房保障支出	16.74
		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	122.22
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	503.04	本年支出合计	1239.55
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	736.51	年末结转和结余	
收入总计	1239.55	支出总计	1239.55

注：本表反映单位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

编制单位：神木市地质环境监测站

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 费			
合计		503.04	503.04						
208	社会保障和 就业支出	20.95	20.95						
20805	行政事业单 位养老支出	20.95	20.95						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 支出	20.95	20.95						
220	自然资源海 洋气象等支 出	343.14	343.14						
22001	自然资源事务	343.14	343.14						
2200113	地质矿产资 源与环境调 查	16.20	16.20						
2200114	地质勘查与矿 产资源管理	50.18	50.18						
2200150	事业运行	197.82	197.82						
2200199	其他自然资 源事务支出	78.94	78.94						
221	住房保障支出	16.74	16.74						
22102	住房改革支出	16.74	16.74						
2210201	住房公积金	16.74	16.74						
224	灾害防治及应 急管理支出	122.22	122.22						
22406	自然灾害防治	122.22	122.22						
2240601	地质灾害防治	122.22	122.22						

注：本表反映单位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

编制单位: 神木市地质环境监测站

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		1239.55	235.51	1004.05			
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95				
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	20.95	20.95				
220	自然资源海洋气象等支 出	1079.65	197.82	881.83			
22001	自然资源事务	1079.65	197.82	881.83			
2200113	地质矿产资源与环境调 查	212.22		212.22			
2200114	地质勘查与矿产资源管 理	118.53		118.53			
2200150	事业运行	197.82	197.82				
2200199	其他自然资源事务支出	551.08		551.08			
221	住房保障支出	16.74	16.74				
22102	住房改革支出	16.74	16.74				
2210201	住房公积金	16.74	16.74				
224	灾害防治及应急管理支 出	122.22		122.22			
22406	自然灾害防治	122.22		122.22			
2240601	地质灾害防治	122.22		122.22			

注: 本表反映单位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

编制单位：神木市地质环境监测站

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	503.04	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. 国有资本经营预算收入		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	20.95	20.95		
		9. 卫生健康支出				
		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. 资源勘探工业信息等支出				
		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	1079.65	1079.65		
		19. 住房保障支出	16.74	16.74		
		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	122.22	122.22		
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	503.04	本年支出合计	1239.55	1239.55		
年初财政拨款结转和结余	736.51	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	736.51					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1239.55	支出总计	1239.55	1239.55		

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。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

编制单位：神木市地质环境监测站

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		1,239.55	235.51	1,004.05
208	社会保障和就业支出	20.95	20.95	
20805	行政事业单位养老支出	20.95	20.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.95	20.95	
220	自然资源海洋气象等支出	1,079.65	197.82	881.83
22001	自然资源事务	1,079.65	197.82	881.83
2200113	地质矿产资源与环境调查	212.22		212.22
2200114	地质勘查与矿产资源管理	118.53		118.53
2200150	事业运行	197.82	197.82	
2200199	其他自然资源事务支出	551.08		551.08
221	住房保障支出	16.74	16.74	
22102	住房改革支出	16.74	16.74	
2210201	住房公积金	16.74	16.74	
224	灾害防治及应急管理支出	122.22		122.22
22406	自然灾害防治	122.22		122.22
2240601	地质灾害防治	122.22		122.22

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

编制单位：神木市地质环境监测站

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		235.51	218.66	16.84	
301	工资福利支出	218.66	218.66		
30101	基本工资	92.77	92.77		
30102	津贴补贴	28.33	28.33		
30107	绩效工资	31.66	31.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.95	20.95		
30109	职业年金缴费	10.47	10.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	13.68		
30111	公务员医疗补助缴费	2.45	2.45		
30112	其他社会保险缴费	1.60	1.60		
30113	住房公积金	16.74	16.74		
302	商品和服务支出	16.84		16.84	
30201	办公费	2.80		2.80	
30202	印刷费	1.00		1.00	
30205	水费	0.30		0.30	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	3.00		3.00	
30213	维修（护）费	0.40		0.40	
30226	劳务费	1.50		1.50	
30228	工会会费	1.85		1.85	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99	

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。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

编制单位： 神木市地质环境监测站

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	19.20			19.20	16.20	3.00		
决算数	19.20			19.20	16.20	3.00		

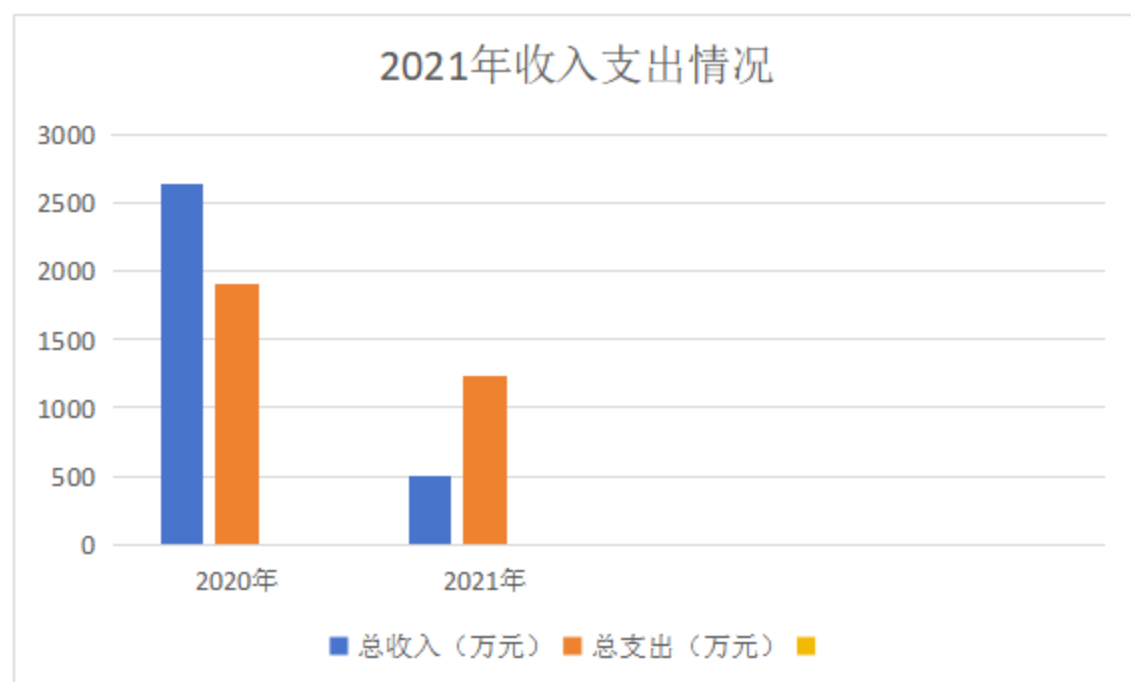
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 503.04 万元，比上年总收入 2643.02 万元减少了 2139.98 万元，减少 80.97%。收入减少的原因一是上年部分专项资金有结余。

2021 年支出 1239.55 万元，比上年总支出 1906.51 万元减少 666.96 万元，减少 34.98%。支出较上年减少的原因，21 年项目总投资减少。图示如下：



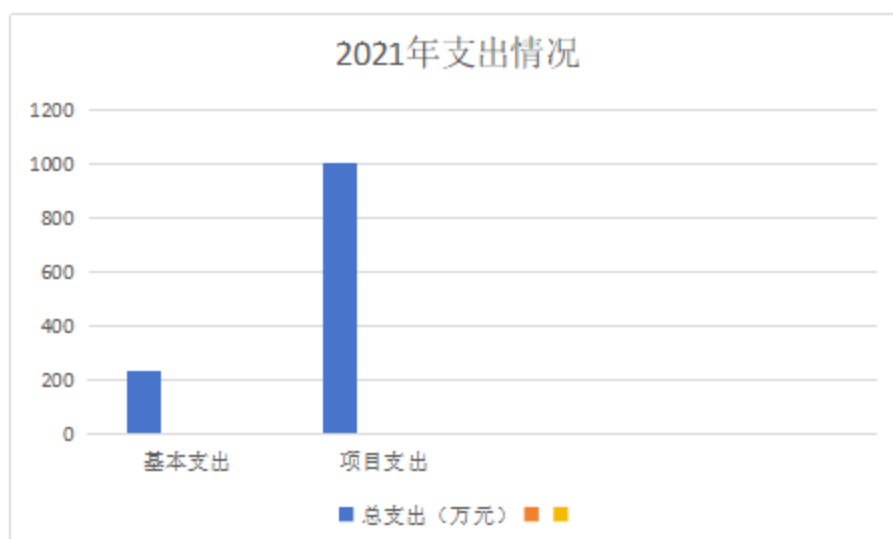
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 503.04 万元，其中：财政拨款收入 503.04 万元，占 100%；事业收入 503.04 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。如图所示：



三、支出决算情况说明

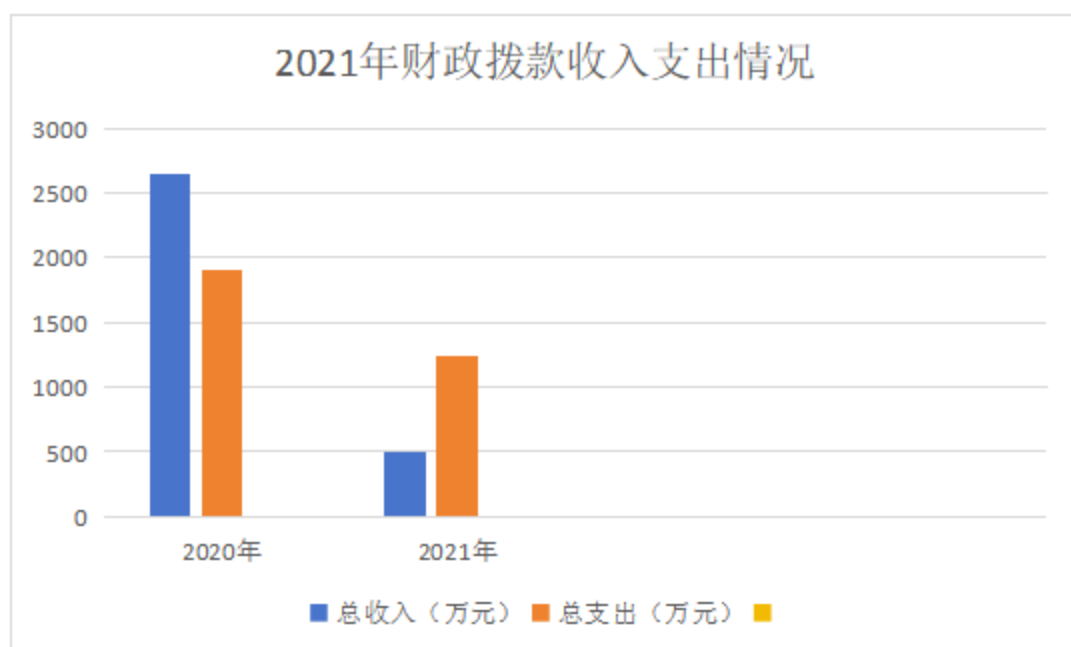
2021 年支出合计 1239.55 万元，其中：基本支出 235.51 万元，占 19%；项目支出 1004.05 万元，占 81%；经营支出 0 万元。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入 503.04 万元,比上年总收入 2643.02 万元减少了 2139.98 万元,减少 80.97%。收入减少的原因是上年部分专项资金有结余。

2021 年财政拨款支出 1239.55 万元,比上年总支出 1906.51 万元减少 666.96 万元,减少 34.98%。支出较上年减少的原因是 21 年项目总投资减少。图示如下:

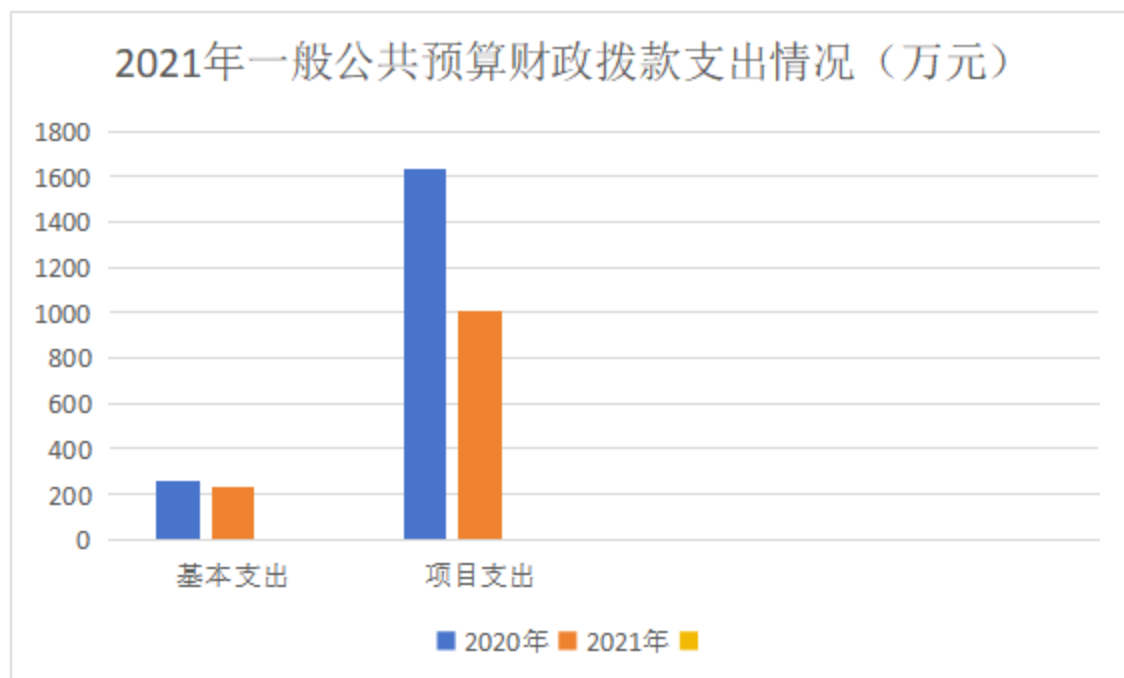


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 1239.55 万元,其中基本支出 235.51 万元,项目支出 1004.05 万元。支出决算 1239.55 万元,完成预算的 100%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 666.96 万元,

减少 34.98%，其中基本支出较上年减少 21.9 万元，减少 8.51%，减少的主要原因是 2021 年有在职人员转退，项目支出较上年减少 627.96 万元，减少 38.48%。减少的主要原因是 21 年项目总投资减少。如图所示（单位：万元）：



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年一般公共预算财政拨款支出决算额为 1239.55 万元，按照政府功能分类科目，其中：208 社会保障和就业支出 20.95 万元；220 自然资源海洋气象等支出 1079.65 万元；221 住房保障支出 16.74 万元；224 灾害防治及应用管理支出 122.22 万元。如图所示：

2021年一般公共预算财政拨款支出决算情况表
(按功能分类科目)



一般公共预算财政拨款按照政府功能类科目支出预算执行情况如下：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）预算数 20.95 万元，支出决算数 20.95 万元，完成预算的 100%。

2、事业运行（2200150）预算数 197.82 万元，支出决算数 197.82 万元，完成预算的 100%。

3、地质矿产资源与环境调查（2200113）预算数 212.22 万元，支出决算数 212.22 万元，完成预算的 100%。

4、地质勘查与矿产资源管理（2200114）预算数 118.53 万元，支出决算数 118.53 万元，完成预算的 100%。

5、其他自然资源事务支出（2200199）预算数 551.08 万元，支出决算数 551.08 万元，完成预算的 100%。

6、住房公积金（2210201）预算数 16.74 万元，支出决算

数 16.74 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 235.51 万元，包括人员经费支出 218.66 万元和公用经费 16.84 万元。

人员经费 218.66 万元，主要包括：基本工资 92.77 万元、津贴补贴 28.33 万元、绩效工资 31.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.95 万元、职业年金缴费 10.47 万元、职工基本医疗保险缴费 13.68 万元、公务员医疗补助缴费 2.45 万元，其他社会保障缴费 1.60 万元，住房公积金 16.74 万元。

公用经费 16.84 万元，主要包括：办公费 2.8 万元、印刷费 1 万元、水费 0.3 万元、邮电费 2 万元、差旅费 3 万元、工会经费 1.85 万元、维修（护）费 0.4 万元、劳务费 1.5 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品和服务支出 0.99 万元。

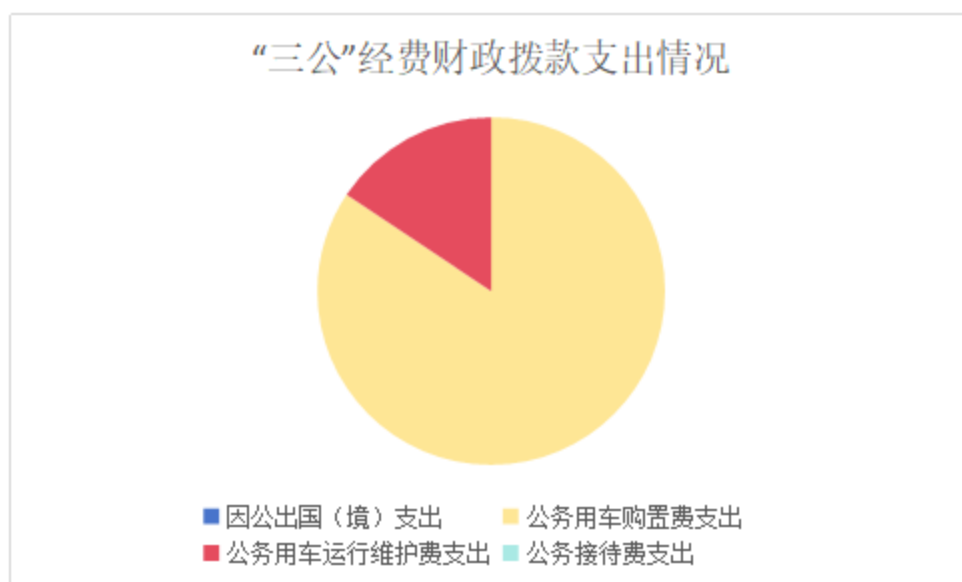
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.2 万元，支出决算 19.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年决算数较上年“三公”经费决算数增加 13.01 万元，主要原因是 21 年购置公务用车一辆。

（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；公务用车购置费支出 16.2 万元，占 84.37%；公务用车运行维护费支出决算 3 万元，占 15.63%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年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。

2021 年一般公共预算公务用车购置费用预算安排 16.2 万元，支出决算 16.2 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算公务接待费预算安排。

（三）培训费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算培训费预算安排。

（四）会议费支出情况说明。

2021 年无一般公共预算会议费预算安排。

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收入支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、单位运行经费支出情况说明。

2021 年单位运行经费预算 16.84 万元，支出决算 16.84 万元。完成预算 100%。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本单位无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 2 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 2 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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，建立了绩效管理制度体系，我们制定下发了《财政支出绩效绩效评价管理办法》和《政策和项目预算事前绩效评估管理办法》、《项目支出绩效单位自评工作规程》；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。尤其是随着绩效目标管理的有效落实，绩效评价的深入推进，评价结果的积极运用，预算管理流程更加规范和完善，财政管理水平明细提升。明确了绩效管理职能，每个独立的预算单位设置一名绩效专管员，根据单位对绩效管理的要求，绩效管理体系实施绩效管理，开展绩效评价过程监督控制。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1634.06 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，绩效工作在单位运行过程中起到了重要作用，在很大程度上督促了单位项目的实施成果，以及项目绩效成果，避

免了部分项目花大钱办小事的情况。本单位在单位决算中反映单家滩村杏花滩公园小区突发性地质灾害应急治理工程项目等6个项目支出绩效自评结果。

1、单家滩村杏花滩公园小区突发性地质灾害应急治理工程项目支出绩效自评综述：全年预算数11.6万元，执行数11.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：绩效目标过于单一。下一步改进措施：细化各项指标，充分反映项目投资产出。

2、公务用车购置项目支出绩效自评综述：全年预算数16.2万元，执行数16.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：公务车购置绩效未与实际开展工作结合。下一步改进措施：结合单位职能及工作任务细化效益指标，充分反映该项目的充分性必要性。

3、神木市2019年地质灾害防治经费项目支出绩效自评综述：全年预算数91.26万元，执行数91.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：数量指标不够详细。下一步改进措施：细化各项指标，充分反映项目投资产出，尤其是数量指标要充分反映项目产出各项数量指标。

4、神木市2020年地质灾害综合防治体系建设项目支出绩效自评综述：全年预算数690万元，执行数30.96万元，完

成预算的 4.5%。项目绩效目标完成情况：除排危除险项目及龙眼山崩塌治理项目外，其余项目绩效目标均完成。发现的问题及原因：排危除险项目未实施，龙眼山崩塌治理项目不实施，由于龙眼山崩塌治理项目未通过神木市政府座谈会，不在进行实施，排危除险项目由于政府项目采购政策变化，正在进行新的采购规范相关流程。下一步改进措施：项目储备上报前充分了解项目情况，对项目实施困难及实施中存在的问题充分调研，做好项目研判。

5、神木市 2021 年地质灾害防治项目支出绩效自评综述：

全年预算数 330 万元，执行数 67.3 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：项目支付进度缓慢，由于该项目主要涉及突发性地质灾害的应急治理工作，地质灾害发生存在不确定性因素以及施工时间的限制，导致项目验收滞后以及资金支付滞后。下一步改进措施：优化工作方案，对冻融期发生的突发性地质灾害治理纳入次年工作计划。

6、神木市 2021 年打击非法采矿经费项目支出绩效自评

综述：全年预算数 495 万元，执行数 50.2 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目前期准备工作时间较长，导致项目开工时间较晚，项目验收滞后，导致资金支付执行率较低。下一步改进措

施：提前规划储备项目，积极完善项目相关手续，争取年底完成项目验收及资金支付。

项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		单家滩杏花滩公园小区突发性地质灾害应急治理工程								
主管单位及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市地质环境监测站				
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		11.6	11.6	10	100%	10		
		其中：财政拨款		11.6	11.61	—	100%	—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	对迎宾路街道办事处单家滩村杏花滩公园小区东侧山体崩塌隐患点进行及时应急治理，消除安全隐患。				对迎宾路街道办事处单家滩村杏花滩公园小区东侧山体崩塌隐患点进行及时应急治理，消除安全隐患。					
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	未完成原因 分析	
	产出指标	数量指标	脚手架搭设平米		=750 m²	=750 m²	10	10		
			危岩清方数量		=1020m³	=1020m³	10	10		
			砖砌挡土墙数量		=415m³	=415m³	10	10		
		质量指标	工程验收合格率		≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	2021 年 12 月底完成		=100%	=100%	10	10		
		成本指标	治理项目成本		≤12 万元	≤12 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	减少受灾群众生命房屋财产损失额		≥1000 万元	≥1000 万元	10	10		
		社会效益指标	地质险情控制率		≥95%	≥95%	5	5		
		生态效益指标	山体崩塌、滑坡发生率		=0%	=0%	5	5		
		可持续影响指标	受灾群众回迁率		≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度		=100%	=100%	5	5		
	总分								100	
	m³备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

项目名称		公务用车购置						
主管单位及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市地质环境监测站		
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		16.2	16.2	10	100%	10
		其中：财政拨款		16.2	16.2	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按期完成车辆购置，及时填报《榆林市公务车辆注册登记审批表》，办理车辆注册登记手续，及时喷涂行业标识或公务用车标识，安装卫星定位系统，纳入信息化监督平台，接受社会监督。				按期完成车辆购置，及时填报《榆林市公务车辆注册登记审批表》，办理车辆注册登记手续，及时喷涂行业标识或公务用车标识，安装卫星定位系统，纳入信息化监督平台，接受社会监督。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	购买公务用车数量	=1 辆	=1 辆	20	20	
		质量指标	车辆验收合格率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	按计划购置完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	车辆及配套设施购买成本	≤16.2 万元	≤16.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标				0	0	
		社会效益指标	车辆使用率	≥90%	≥90%	10	10	
		生态效益指标				0	0	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	车辆使用人满意度	=100%	=100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目名称		神木市 2019 年地质灾害综合防治体系建设项目						
主管单位及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市地质环境监测站		
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		91.26	91.26	10	100%	10
		其中：财政拨款		91.26	91.26	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	调查评价 1 项，监测预警 2 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项				调查评价 1 项，监测预警 2 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	群测群防系统升级	=31 处	=31 处	5	5	
			县级装备配置和人才队伍建设	=1 个	=1 个	5	5	
			地质灾害专业监测预警点	=1 个	=1 个	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演练场次	=90 场次	=90 场次	5	5	
			群测群防系统维护	=206 处	=206 处	5	5	
			乡镇（街道办）防灾减灾能力建设	=3 个	=3 个	5	5	
			精度等同或超过 1:5 万的地质灾害详细调查（县）/重点区域精细化调查（处）	=1 处	=1 处	5	5	
			排危险险简易治理	=7 处	=7 处	5	5	
			山区丘陵区平战结合技术支撑单位覆盖率	=100%	=100%	5	5	
			九大工程确定的当年实施工程数	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	各项验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按期施工率	=100%	=100%	5	5	
			按期竣工率	=100%	=100%	5	5	
			方案实施及时性	及时	及时	2	2	
		成本指标	调查评价项目成本	≤90 万	≤90 万	2	2	
			监测预警项目成本	≤68.93 万	≤68.93	2	2	

			本		万			
			综合治理项目成本	≤545.26 万	≤545.26 万	2	2	
			能力建设项目成本	≤64.4 万	≤64.4 万	2	2	
	效益指标	经济效益指标	监测预警保护财产	≥4275 万元	≥4275 万元	1	1	
			治理工程及搬迁避让保护财产	≥1990 万元	≥1990 万元	1	1	
		社会效益指标	工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	1	1	
			监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	1	1	
			解除受地质灾害威胁人数	≥222 人	≥222 人	2	2	
			监测预警保护地质灾害威胁人数	≥520 人	≥520 人	2	2	
			地质灾害应急排险除险及时性较过去五年	提高	提高	1	1	
			核消地质灾害隐患数量	=8 处	=8 处	2	2	
			地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	1	1	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	1	1	
			生态效益指标				0	0
		可持续影响指标				0	0	
		满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥87%	≥87%	1	1
实施区域受益人群满意度	≥92%			≥92%	1	1		
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目名称		神木市 2020 年地质灾害综合防治体系建设项目						
主管单位及代码		神市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市地质环境监测站		
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		690	30.96	10	4.5%	0
		其中：财政拨款		690	30.96	—	4.5%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	监测预警 1 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项				监测预警 1 项，综合治理 2 项，能力建设 3 项			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	群测群防系统升级	=25 处	=25 处	5	5	
			群测群防系统维护	=206 处	=206 处	8	8	
			地质灾害治理工程	=1 个	=0 个	5	0	
			排危除险简易治理	=6 处	=0 处	5	0	
			隐患点受威胁群众培训	=70 点	=70 点	5	5	
			应急避险演练	=70 场次	=70 场次	5	5	
			乡镇（街道办）防灾减灾能力建设	=2 个	=2 个	5	5	
			山区丘陵区平战结合技术支撑单位驻守	=1 个	=1 个	5	5	
		质量指标	地质灾害隐患点群测群防维护与升级	=100%	=100%	5	5	
			龙眼山崩塌治理达标率	≥90%	0	5	0	
			隐患点培训和应急演练群众参与率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	按期施工率	=100%	≥70%	5	3	
			按期竣工率	=100%	≥70%	5	3	

			地质灾害监测预报及时率	≥90%	≥90%	5	5	
		成本指标	监测预警项目成本	≤33.5 万	≤33.5 万	2	2	
			综合治理项目成本	≤1170 万	≤1170 万	2	2	
			能力建设项目成本	≤32 万	≤32 万	2	2	
	效益指标	经济效益指标	治理工程及搬迁避让保护财产	≥3000 万元	0	1	0	
		社会效益指标	工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	1	1	
			保护隐患点群众人数	≥1000 人	0	2	0	
			监测预警区地质灾害防范能力	提升	提升	1	1	
			核消地质灾害隐患数量	=7 处	=3 处	2	1	
			地质灾害监测预报能力较过去五年	提升	提升	1	1	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提升	提升	1	1	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥90%	≥90%	1	1	
实施区域受益人群满意度			≥92%	≥92%	1	1		
总分							67	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目名称		神木市 2021 年地质灾害防治经费						
主管单位及代码		神木市自然资源和规划局（608001）			实施单位	神木市地质环境监测站		
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	330	330	67.3	10	20%	2
		其中：财政拨款	330	330	37.3	—	20%	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害，保障人民群众生命财产安全，预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程 20 处。				神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害，保障人民群众生命财产安全，预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程 20 处。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	治理小型突发性 治理工程数量	=20 处	=20 处	40	40	
		质量指标	工程验收率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月底完 成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每处突发性地质 灾害治理成本	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	减少受灾群众生 命房屋财产损失 额	≥1000 万 元	≥1000 万 元	5	5	
		社会效益 指标	地质险情控制率	≥95%	≥95%	5	5	
		生态效益 指标	减少山体崩塌、滑 坡等发生率	≤20%	≤20%	5	5	
		可持续影响 指标		/	/	0	0	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	受灾群众满意度	=100%	=100%	5	5	
总分							92	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目名称		神木市 2021 年打击非法采矿经费						
主管单位及代码		神木市自然资源和规划局 (608001)			实施单位	神木市地质环境监测站		
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	495	495	50.2	10	10%	1	
	其中: 财政拨款	495	495	50.2	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、对全市境内非法采煤行为进行日常巡排査, 一经发现迅速立案调查处理, 预计全年炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤等 10 处; 2、对各涉煤镇街年终非法采煤工作进行验收, 并按需按量拨付相关经费。				1、对全市境内非法采煤行为进行日常巡排査, 一经发现迅速立案调查处理, 预计全年炸封、填埋旧井口、黑口子、露头煤等 10 处; 2、对各涉煤镇街年终非法采煤工作进行验收, 并按需按量拨付相关经费。			
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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	炸封填埋旧井口、黑口子数量	=10 处	=10 处	40	40	
		质量指标	炸封填埋工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	2021 年 12 月底完成	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	每处炸封填埋旧井口、黑口子成本	≤20 万元	≤20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少资源盗采损失额及群众生命财产	≥2000 万元	≥2000 万元	5	5	
		社会效益指标	逐步降低偷采盗采率	≤10%	≤10%	5	5	
			全民参与偷采盗采的监督举报体制人数	≥1000 人	≥1000 人	5	5	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分							91	
备注: “一级指标”权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分(在“项目资金”栏内)。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 84，全年预算数 1634.06 万元，执行数 267.52 万元，完成预算的 16.37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在 2021 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、单位自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政单位通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在编人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在编人员控制率=(在编人员数/编制数)×100%，在编人员数：单位(单位)实际在编人数，以财政部门确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位(单位)的人员编制数。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	2	部分项目支付率低	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整数：单位(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额(因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	0	龙眼山项目不实施，资金退回	
		支付进度	按节点下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	0	21年项目支付率低	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6		
过程 (15分)	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出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资金使用有完整的审批程序和手续； ③项目支出按预算规定用途使用； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位(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，用以反映和考核单位(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预算信息，1分； ②按规定时间公开预算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息完整，0.5分； ⑤基础数据信息和会计信息准确，0.5分。	预算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目为非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付×100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	1	项目支出未刷公务卡	
		资产管理	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3		
过程 (10分)	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产管理合法、合规、完整，2分； ⑤资产有使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况。	4	4		
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3		
产出 (25分)	履职履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况			0	0		
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据单位实际并综合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	10	部分项目未完成	
		单位职能工作			10	10		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的关键要素，可根据单位实际并综合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	5		
		社会效益				5		
		生态效益				5		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分；85%(含)-95%，计3分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指单位(单位)履行职责而影响到单位、群体或个人。	5	5		
总分					100	84		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费及其他费用。

3. 地灾防治经费：神木市地质环境监测站主要从事地质灾害预防和治理工作，包括地质灾害监测、预警、宣传培训以及地质灾害隐患点的避险演练工作，同时对存在地质灾害隐患的区域采取清危、挂网、支护、削坡等措施实施工程治理，消除安全隐患。地灾防治经费就是地质灾害预防及治理所需的专项经费，包括业务委托费、差旅费、设备租赁费、宣传费、印刷费、办公费、培训费及其他费用。