2021年度

湖南省有色地质勘查局二四七队部门决算

**目录**

**第一部分湖南省有色地质勘查局二四七队单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分2021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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、2021年度预算绩效情况说明

**第四部分名词解释**

**第五部分附件**

第一部分

湖南省有色地质勘查局

二四七队单位概况

1. 部门职责
2. 职能职责。

湖南省有色地质勘查局二四七队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。始建于1954年，从最初的区域地质调查、地球物理勘查逐步发展成集地质矿产勘查、物化探勘查、水文地质勘查、工程勘察施工、测绘等多业于一体的综合性地质勘查事业单位。拥有固体矿产勘查甲级、地球物理勘查甲级、地球化学勘查甲级、水文地质、工程地质、环境地质调查甲级、岩土工程 (勘察、设计、工程物探、测试检测、监测、室内试验)甲级、水文地质勘察甲级、地籍测绘甲级、工程测量甲级（控制测量、地形测量、矿山测量、市政工程、建筑工程、精密工程、线路工程、变形（沉降）观测、形变测量）资质；地质灾害勘查、设计甲级；还拥有地质灾害评估和施工、房屋建筑总承包、地基与基础专业承包、装饰装修专业承包等资质。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

湖南省有色地质勘查局二四七队单位内设机构包括：办公室、党群办、财务科、劳动人事科、审计科、纪检监察室、工程安全科（物资设备科）、计划经营科、总工办，9个职能部门。

（二）决算单位构成。

湖南省有色地质勘查局二四七队单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省有色地质勘查局二四七队本级。

第二部分

部门决算表















|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二四七队 |  |  |  | 2021年度 |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | | 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。 | | | | | | | | | |

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：湖南省有色地质勘查局二四七队 |  |  | 2021年度 |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | | | 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。 | | | | | | |

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2021年度部门决算收入总计4960.7万元（含年初财政拨款结转和结余93.67万元），比上年5639.37万元减少678.67万元，减少12.03%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入中人员经费拨款收入减少；总支出4960.7万元（含结余分配231.68万元，年末结转和结余78.11万元），比上年5639.37万元减少678.67万元，减少12.03%，主要是因为一般公共预算财政拨款收入中人员经费拨款收入减少，支出也相应减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计4867.04万元，其中：财政拨款收入3072.92万元，占63.14%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入1794.12万元，占36.86%；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计4650.92万元，其中：基本支出2738.42万元，占58.88%；项目支出350.06万元，占7.53%；上缴上级支出0万元；经营支出1562.44万元，占33.59%；对附属单位补助支出0万元。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计3166.59万元（含年初财政拨款结转和结余93.67万元），均为一般公共预算财政拨款，比上年4118.34万元减少951.75万元，减少23.11%，主要为年初财政拨款结转和结余及本年人员经费指标减少。

2021年财政拨款支出总计3166.59万元（含年末财政拨款结转和结余78.11万元），比上年4118.34万元减少951.75万元，减少23.11%，主要为一是本年人员经费指标减少，支出也相应减少，二是其他资源勘探业项目支出较上年减少。

**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**

2021年度财政拨款支出3088.48万元，占本年支出合计的66.41%，与上年相比，财政拨款支出减少936.19万元，减少23.26%，主要是基本支出较上年减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3088.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元；教育（类）支出5万元，占0.16%;社会保障和就业（类）支出607.68万元，占19.68%；卫生健康（类）支出146.12万元，占4.73%；资源勘探工业信息（类）等支出234.5万元，占7.59%；自然资源海洋气象（类）等支出1714.47万元，占55.51%；住房保障（类）支出265.15万元，占8.59%；灾害防治及应急管理支出115.56万元，占3.74%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算数为2737.22万元，支出决算数为3088.48万元，完成年初预算的112.83%，其中：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为234.55万元，支出决算为234.55万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算为373.13万元，支出决算为373.13万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为146.12万元，支出决算为146.12万元，完成年初预算的100%。

5、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为234.5万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加地勘单位改革及相关补助资金234.5万元。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为1714.47万元，支出决算为1714.47万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为265.15万元，支出决算265.15万元，完成年初预算的100%。

8、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）。

年初预算为0万元，支出决算115.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年初结转和结余指标调整预算数支出93.67万元，二是本年追加地质灾害防治指标100万元，本年支出21.89万元。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出2738.42万元，其中：人员经费2629.32万元，占基本支出的96.02%,主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费109.1万元，占基本支出的3.98%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“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**

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。我单位未支出因公出国（境）费用，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。我单位未支出公务用车购置费，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为18万元，支出决算为18万元，完成预算的100%，与上年相比无增减变化。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2万元，占10%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算18万元，占90%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2万元，全年共接待来访团组20个、来宾210人次，主要是上级单位指导工作及相关单位业务洽谈发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆；公务用车运行维护费18万元，主要是公务用车燃料及维修维护费支出，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

本单位2021年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

本单位无政府性基金收支。

**九、机关运行经费支出说明**

本单位2021年度无机关运行经费支出，本单位2021年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数0万元无增减变化。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费1.38万元，用于召开职工代表会议，人数 52人，内容为听取并审议队行政工作报告、工会工作报告事项等；开支培训费5万元，用于开展继续教育培训，人数42人，内容为会计继续教育、办公室档案及保密、地质灾害等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**十二、国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，单位共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

**十三、2021年度预算绩效情况说明**

本单位按照《湖南省财政厅关于开展2021年度部门整体支出绩效自评工作的通知》（湘财绩【2022】1号）要求，开展了部门整体支出绩效自评工作，撰写2021年部门整体支出绩效评价报告。已由上级单位汇总公开，本次随部门决算一同公开。

第四部分

名词解释

一、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，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和，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等。

五、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：反映除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

六、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）：反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分

附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

1. 单位基本情况

（一）职能职责。

湖南省有色地质勘查局二四七队为湖南省地质院所属二级预算单位，为财政补助事业单位。始建于1954年，从最初的区域地质调查、地球物理勘查逐步发展成集地质矿产勘查、物化探勘查、水文地质勘查、工程勘察施工、测绘等多业于一体的综合性地质勘查事业单位。拥有固体矿产勘查甲级、地球物理勘查甲级、地球化学勘查甲级、水文地质、工程地质、环境地质调查甲级、岩土工程 (勘察、设计、工程物探、测试检测、监测、室内试验)甲级、水文地质勘察甲级、地籍测绘甲级、工程测量甲级（控制测量、地形测量、矿山测量、市政工程、建筑工程、精密工程、线路工程、变形（沉降）观测、形变测量）资质；地质灾害勘查、设计甲级；还拥有地质灾害评估和施工、房屋建筑总承包、地基与基础专业承包、装饰装修专业承包等资质。

（二）机构设置。

机关下设9个职能部门，分别为：办公室、党群办、财务科、劳动人事科、审计科、纪检监察室、工程安全科（物资设备科）、计划经营科、总工办。

(三) 人员情况。

2021年末，全队职工人数为491人，其中：在职职工232人，离休职工 2人，退休职工257人（退休人员已全部纳入养老统筹）。职工总数比上年减少9人，其中：在职职工比上年减少16人，退休职工比上年增加7人。人员变动情况为：在职转退休14人，调出2人；退休职工变动情况为：在职转退休14人，死亡减少7人。

1. 一般公共预算支出情况

2021年我队一般公共预算财政拨款年初预算收入2737.22万元，本年追加预算指标335.7万元，上年结转指标93.67万元（嘉禾县1：1万地灾项目），共计3166.59万元。2021年一般公共预算财政拨款决算支出3088.48万元，结转至下年度指标78.11万元（嘉禾县1:1万地灾项目）。

（一）基本支出情况

我队2021年一般公共预算基本支出2738.42万元，其中：工资福利支出2394.77万元，商品和服务支出109.1万元，对个人和家庭的补助支出234.55万元；较去年下降23.83%，主要为国家政策缩减职工补发绩效工资。

（二）项目支出情况

我队2021年一般公共预算项目支出350.06万元，较上年减少79.37万元，主要为上年初结转政府采购专项拨款，具体为：地勘单位改革及补助专项资金234.5万元，地质灾害防治（嘉禾县1:1万地灾）项目支出115.56万元，该项目于2020年、2021年共收到财政拨款220万元，2020年发生前期费用26.33万元，截至2021年底项目共支出141.89万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价预算资金使用情况，提高资金使用效益。

（二）绩效评价工作过程

我队通过检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理相关自评资料，采取评分和评级相结合的方式，进行分析，形成评价结论。

（三）单位整体支出绩效评价具体情况

2021年，根据年初部署的各部门全年工作任务及年度重点工作的安排，全队职工在面临地勘改革的新形势和困局时，改变固有思维，开发新市场新领域，协同奋进，开拓进取，各方面工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。部门整体支出绩效具体情况如下：

（1）2021年单位绩效总体情况

第一、紧抓产业经济发展。一是地质勘查业持续巩固发展；二是生态环境业转型有力；三是大地质服务业稳中有进；五是其他产业稳步有序。

第二、严格内部管理。一是综合服务能力明显增强；二是人事管理逐步规范；三是防范风险能力得到提升；五是安全生产责任制得到落实。

第三、全力改善民生，确保职工队伍和谐稳定。一是深入开展“我为群众办实事”活动；二是组织开展慰问活动；三是积极开展文明创建活动；四是做好工、青、妇、离退休等群团工作。

（2）预算执行具体情况。

2021年我队全年预算指标完成率93.76%，结转结余指标相比去年减少16.61%，预算执行情况较好，财政资金得到高效使用。

（3）绩效指标评价具体情况

绩效指标的评价分别通过产出指标、效益指标、满意度指标进行。

产出指标方面，财政资金使用合规、内部管理制度健全、资产管理合理，能按时按量完成单位基本工作、项目工作及重点工作，为严格控制成本，“三公”经费、公用经费、政府采购均按标准、按预算经费进行开支。

效益指标方面，其中地质灾害调查项目支出，通过开展地质灾害调查，地质灾害孕灾条件调查、承灾体调查，结合“房地一体”对临坡切坡建房调查等，对地质灾害隐患进行判别，划分地质灾害风险等级，评价地质灾害风险，提出风险管控措施，建立数据库，最终为地质灾害风险管控和国土空间规划及用途管制提供基础依据，产生了较好的生态效益和可持续影响。

满意度指标方面，该指标是绩效监控管理的主要环节，且能收集绩效自评相关建议，更有利于绩效目标指标的完善。

通过对上级单位对本单位的年度考核和下属实体的满意度调查的评价结果分析，可以清楚地看出，我队2021年各项工作取得的成绩。

1. 存在的问题及原因分析

第一、单位整体支出绩效管理不够科学。因绩效工作缺乏统一指导和历史、行业资料，单位整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，各指标间衔接性不足，系统性不强；有些部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。

第二、评价方法与指标体系不完善。因缺乏科学、规范的绩效评价方法，对单位整体和财政综合的绩效评价不够深入，缺少一套动态的、适合所有支出的绩效评价指标体系。

八、下一步改进措施

第一、完善制度的全面性。为了进一步明确单位整体支出绩效评价的内容和范围，应制定更加完善的绩效评价体系制度。

第二、合理确定绩效目标。绩效目标是合理编制预算的前提条件，根据单位实际情况科学制度并完善单位整体支出绩效目标和指标。

第三、强化评价过程管理。积极开展绩效监控工作，及时发现和解决问题，完善预算管理，促进绩效目标的实现，并坚持多方参与，明确牵头主体，业务部门发挥主导作用，结合各项目特点深入开展绩效评价工作。

第四、加强相关人员的培训，针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在确定绩效评价结论后，绩效自评结果将按规定进行信息公开，针对评价中发现的问题，认真查找原因，并将相关意见反馈至各相关部门，确保绩效目标如期实现。

附件1

**2021年度单位整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 371 | | 232 | | 62.53% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 三公经费 | 20 | | 20 | | 20 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 18 | | 18 | | 18 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 18 | | 18 | | 18 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2 | | 2 | | 2 | |
| 项目支出： | 429.43 | | 93.67 | | 350.06 | |
| 1、业务工作经费 | 56.33 | | 93.67 | | 115.56 | |
| 2、运行维护经费 | 373.1 | | 0 | | 234.5 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 0 | | 0 | | 0 | |
| …… |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 104.32 | | 109.1 | | 109.1 | |
| 其中：办公经费 | 8 | | 10 | | 10 | |
| 水费、电费、差旅费 | 17.5 | | 15.5 | | 15.5 | |
| 会议费、培训费 | 6.38 | | 6.38 | | 6.38 | |
| 政府采购金额 | —— | | 0 | | 0 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 0 | | 0 | |
| 楼堂馆所控制情况  （2021年完工项目） | 批复规模  （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格落实建设节约型的要求，努力做到厉行节约，杜绝浪费。一是细化资产管理制度、车辆管理制度、公务接待制度等；二是加强预算管理，控制支出，严格执行各项费用支出财务审批制度。 | | | | | |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘青青 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

**2021年度单位整体支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省有色地质勘查局二四七队 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请  （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 | | 4285.2 | 4960.7 | | 4650.92 | 10 | 93.76% | 9.38 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：3166.59 | | | | | 其中：基本支出：2738.42 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：350.06 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | 经营支出：1562.44 | | | |
| 其他资金：1794.12 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、严格要求预算资金支出与预算批复、实施方案相符。  2、单位使用预算资金符合预算财务管理制度的规定，资金拨付程序规范，手续齐全。  3、全面分析和综合评价预算资金使用情况，提高资金使用效益。 | | | | | 按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标。 | | | |
| 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 | 预算收入完成率 | | （预算收入实际完成数/收入预算数）\*100% | 115.76% | 10 | 10 |  |
| 预算支出完成率 | | （全年执行数/全年预算数）\*100% | 93.76% | 10 | 9 | 未完工地灾项目结转 |
| 结转和结余变动率 | | （本年度结转结余资金总额-上年度结转结余资金总额）/上年度结转结余资金总额}\*100%（≤0） | -16.61% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 无预算不开支 | 100% | 5 | 5 |  |
| 管理制度健全性 | | 按制度合法合规开支 | 100% | 3 | 3 |  |
| 时效指标 | 预决算信息公开性 | | 依法依规公开相关信息 | 100% | 5 | 5 |  |
| 重点工作办结 | | 上级单位交办或下达的重点工作任务及时办结 | 100% | 2 | 2 |  |
| 成本指标 | “三公经费”控制率 | | 零增长 | 100% | 5 | 5 |  |
| 经营成本控制率 | | ≤95% | 87.09% | 5 | 5 |  |
| 绩  效  指  标 |  | 经济效益指标 | 经营收入增长率 | | ≥0 | 17.95% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 应收账款回收率 | | ≥50% | 71.78% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 应急救援服务中心平台搭建 | | 效果较好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 地质灾害调查项目排查地灾点 | | 按目标完成 | 100% | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 生态资源、地灾防治方面 | | 预防自然灾害效果较好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 上级单位满意度 | | 根据上级单位对本单位年度考核评价 | 95% | 5 | 5 |  |
|  | 服务下属实体的满意度 | | 效果较好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 98.38 |  |

填表人：刘青青 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：