2021 年度

部门决算公开文本

预算代码：454009

单位名称：河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队

（河北省海洋地质环境调查中心）

二〇二二年八月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2021 年度部门决算报表

第三部分　2021 年部门决算情况说明

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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分　相关名词解释

第一部分　部门概况

一、部门职责

（一）承担国家和省地质勘查与普查任务的探矿地质任务。

（二）按照有关规定，开展地下水等地质环境监测、评价和地质灾害等专项防治工作，开展农业地质、城市地质工作。

（三）开展基础设施建设、城镇建设以及乡村建设前期地质勘查。

（四）参与规划实施国家和地方海洋环境地质调查项目，参与海上地质环境、海域使用的监测、监控工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2021年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队（河北省海洋地质环境调查中心）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省地矿局第五地质大队　　2021 年度　　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	13927.83	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	3114.27	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	722.00	八、社会保障和就业支出	39	1,226.02
	9		九、卫生健康支出	40	889.33
	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	11,223.81
	19		十九、住房保障支出	50	545.57
	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	
	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	17764.10	**本年支出合计**	58	13,884.72
使用非财政拨款结余	28	256.08	结余分配	59	1,362.73
年初结转和结余	29	1414.07	年末结转和结余	60	4,186.80
	30			61	
总计	31	19434.26	**总计**	62	19,434.26

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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：河北省地矿局第五地质大队　　2021 年度　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**17,764.10**	**13,927.83**		**3,114.27**			**722.00**
208	**社会保障和就业支出**	**2,947.63**	**2,947.63**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**2,947.63**	**2,947.63**					
2080502	事业单位离退休	2,213.66	2,213.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.97	733.97					
210	**卫生健康支出**	**889.33**	**889.33**					
21011	**行政事业单位医疗**	**889.33**	**889.33**					
2101102	事业单位医疗	889.33	889.33					
220	**自然资源海洋气象等支出**	**13,381.58**	**9,545.30**		**3,114.27**			**722.00**
22001	**自然资源事务**	**13,381.58**	**9,545.30**		**3,114.27**			**722.00**
2200107	自然资源社会公益服务	11,862.18	8,132.01		3,008.16			722.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,519.40	1,413.29		106.11			
221	**住房保障支出**	**545.57**	**545.57**					
22102	**住房改革支出**	**545.57**	**545.57**					
2210201	住房公积金	545.57	545.57					

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

单位：河北省地矿局第五地质大队　　2021 年度　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,884.72	8,327.74	5,556.99			
208	社会保障和就业支出	1,226.02	1,226.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,226.02	1,226.02				
2080502	事业单位离退休	492.05	492.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.97	733.97				
210	卫生健康支出	889.33	889.33				
21011	行政事业单位医疗	889.33	889.33				
2101102	事业单位医疗	889.33	889.33				
220	自然资源海洋气象等支出	11,223.81	5,666.82	5,556.99			
22001	自然资源事务	11,223.81	5,666.82	5,556.99			
2200107	自然资源社会公益服务	9,704.41	5,666.82	4,037.59			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,519.40		1,519.40			
221	住房保障支出	545.57	545.57				
22102	住房改革支出	545.57	545.57				
2210201	住房公积金	545.57	545.57				

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

公开 04 表

单位：河北省地矿局第五地质大队　　2021 年度　　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	13,927.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,226.02	1,226.02		
	9		九、卫生健康支出	41	889.33	889.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,080.11	7,080.11		
	19		十九、住房保障支出	51	545.57	545.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13,927.83	**本年支出合计**	59	9,741.03	9,741.03		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	4,186.80	4,186.80		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,927.83	**总计**	64	13,927.83	13,927.83		

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

公开 05 表

单位：河北省地矿局第五地质大队　　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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		9,741.03	8,327.74	1,413.29
208	社会保障和就业支出	1,226.02	1,226.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,226.02	1,226.02	
2080502	事业单位离退休	492.05	492.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.97	733.97	
210	卫生健康支出	889.33	889.33	
21011	行政事业单位医疗	889.33	889.33	
2101102	事业单位医疗	889.33	889.33	
220	自然资源海洋气象等支出	7,080.11	5,666.82	1,413.29
22001	自然资源事务	7,080.11	5,666.82	1,413.29
2200107	自然资源社会公益服务	5,666.82	5,666.82	
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,413.29		1,413.29
221	住房保障支出	545.57	545.57	
22102	住房改革支出	545.57	545.57	
2210201	住房公积金	545.57	545.57	

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

单位：河北省地矿局第五地质大队　　2021 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,317.80	302	商品和服务支出	397.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,608.03	30201	办公费	45.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	491.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.21
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,974.22	30205	水费		31002	办公设备购置	2.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	357.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	531.70	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.31	30211	差旅费	336.89	31008	物资储备	
30113	住房公积金	545.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	610.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.44	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	470.17	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	40.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	73.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.71	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.44			
人员经费合计		7,928.46	公用经费合计					399.28

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：河北省地矿局第五地质大队　　2021 年度　　金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
10.14		9.71		9.71	0.43
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
10.14		9.71		9.71	0.43

注：本表反映单位本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：河北省地矿局第五地质大队　　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：

本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：河北省地矿局第五地质大队　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本单位2021年度收、支总计（含结转和结余）19,434.26万元。与2020年度决算相比，收支各增加1,893.23万元，增长10.8%，主要原因是人员经费较上一年度有所增加。

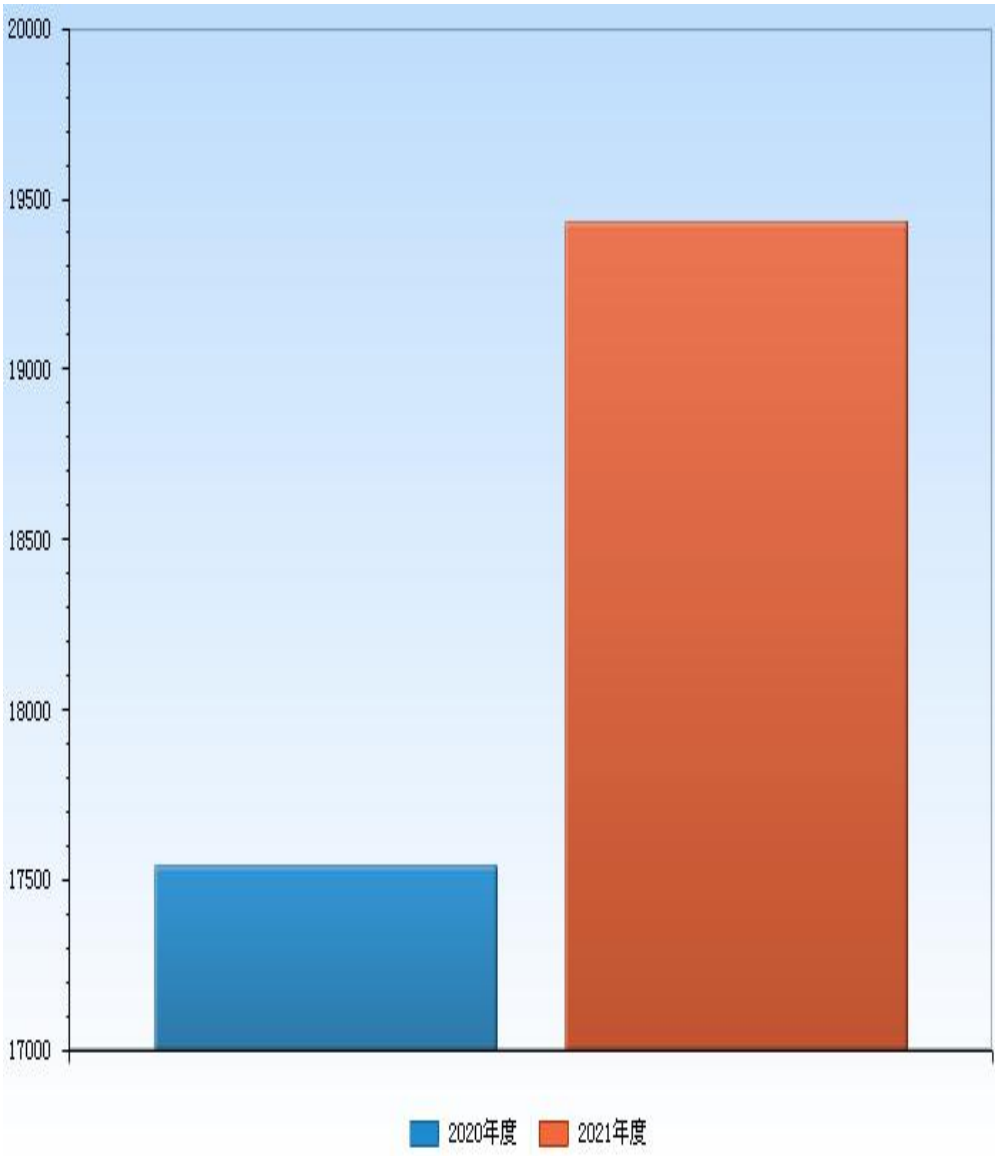

图1：2020-2021年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度本年收入合计 17,764.1 万元，其中：财政拨款收入 13,927.83 万元，占 78.4%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 3,114.27 万元，占 17.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 722 万元，占 4.1%。如图所示：

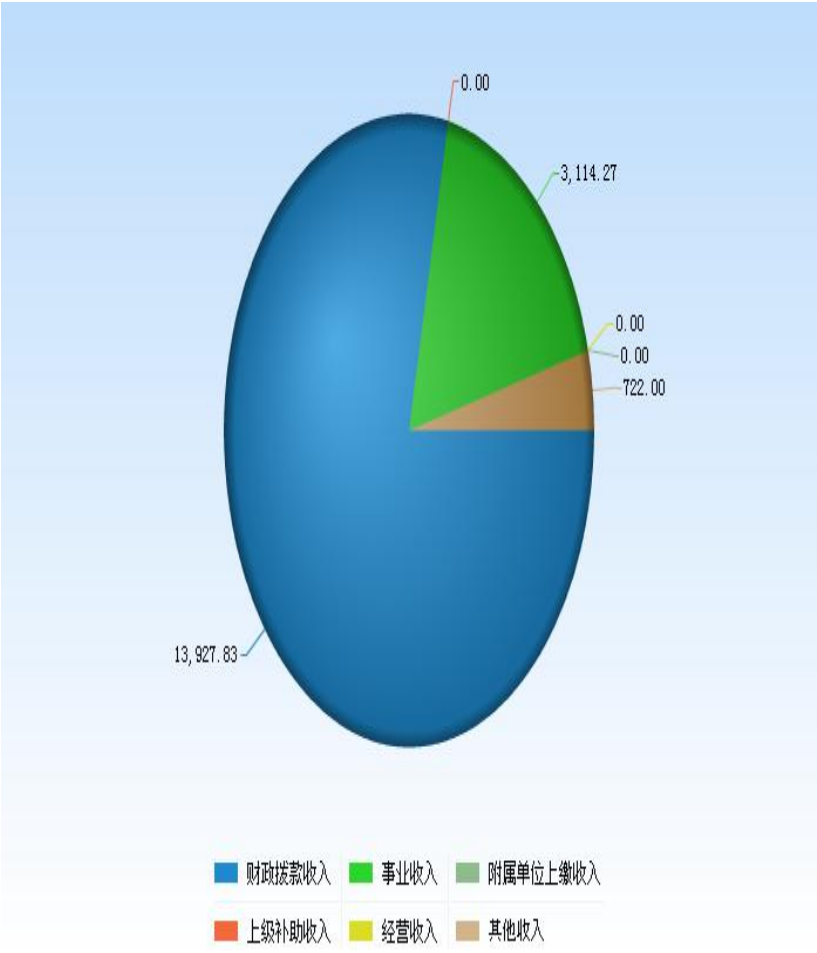

图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 13,884.72 万元，其中：基本支出 8,327.74 万元，占 60.0%；项目支出 5,556.99 万元，占 40.0%；上缴上级支出 0 万元，0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

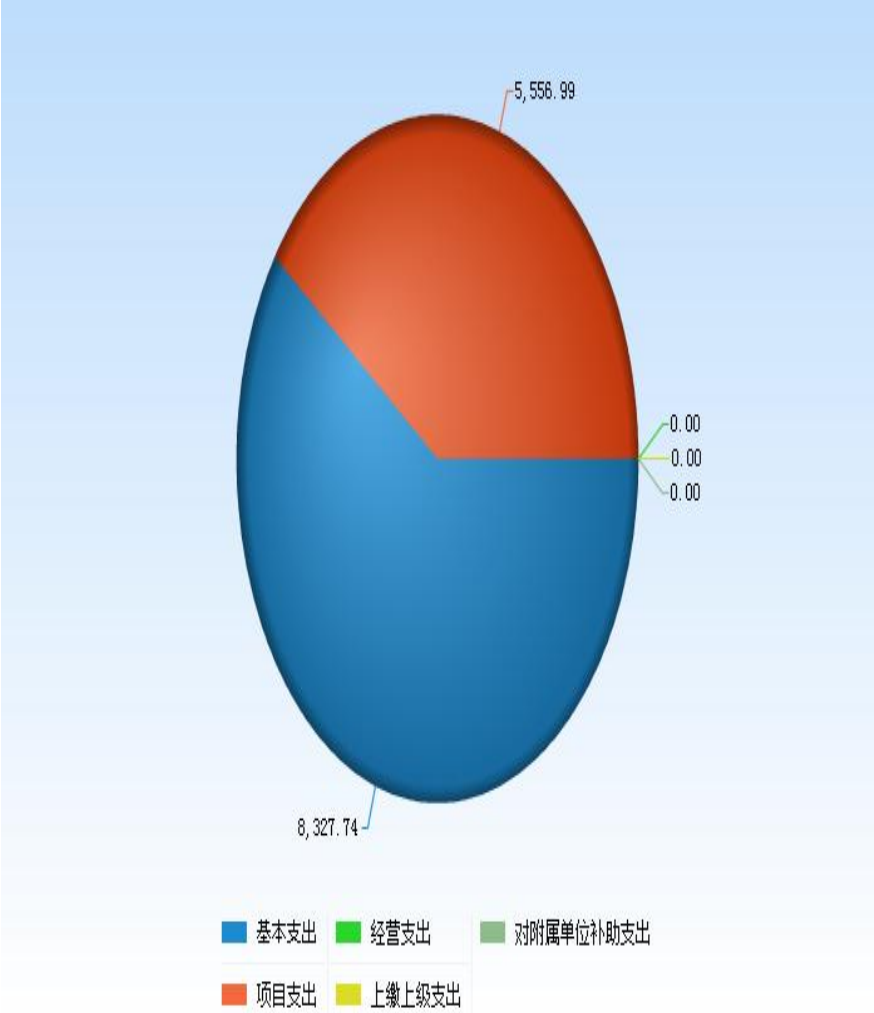

图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2020年度决算对比情况

本单位2021年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入13,927.83万元,比 2020年度增加2,567.74万元，增长22.6%，主要是本年度财政拨款预算增加；本年支出 9,741.03万元，比2020年度减少1,619.06万元，降低14.3%，主要是本年度财政拨款支出减少。

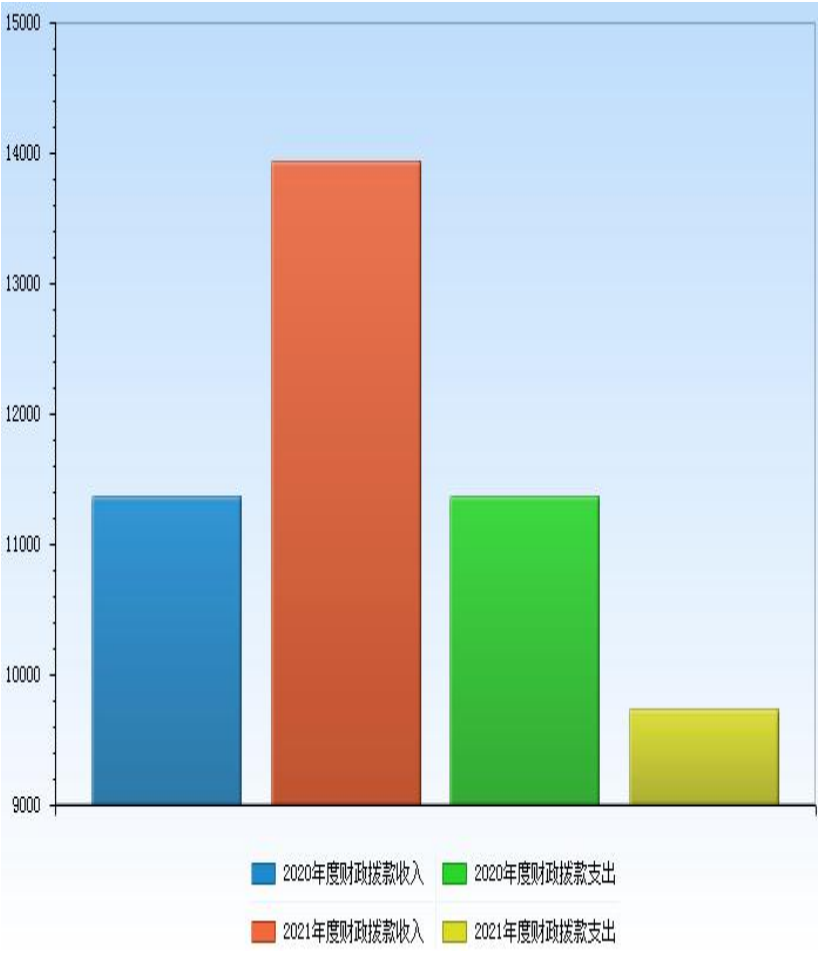

图4：2020-2021年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 13,927.83 万元，完成年初预算的 113.8%，比年初预算增加 1,690.98 万元，决算数大于预算数主要原因是本年度财政拨款预算增加；本年支出 9,741.03 万元，完成年初预算的 79.6%，比年初预算减少 2,495.82 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度财政拨款支出减少。

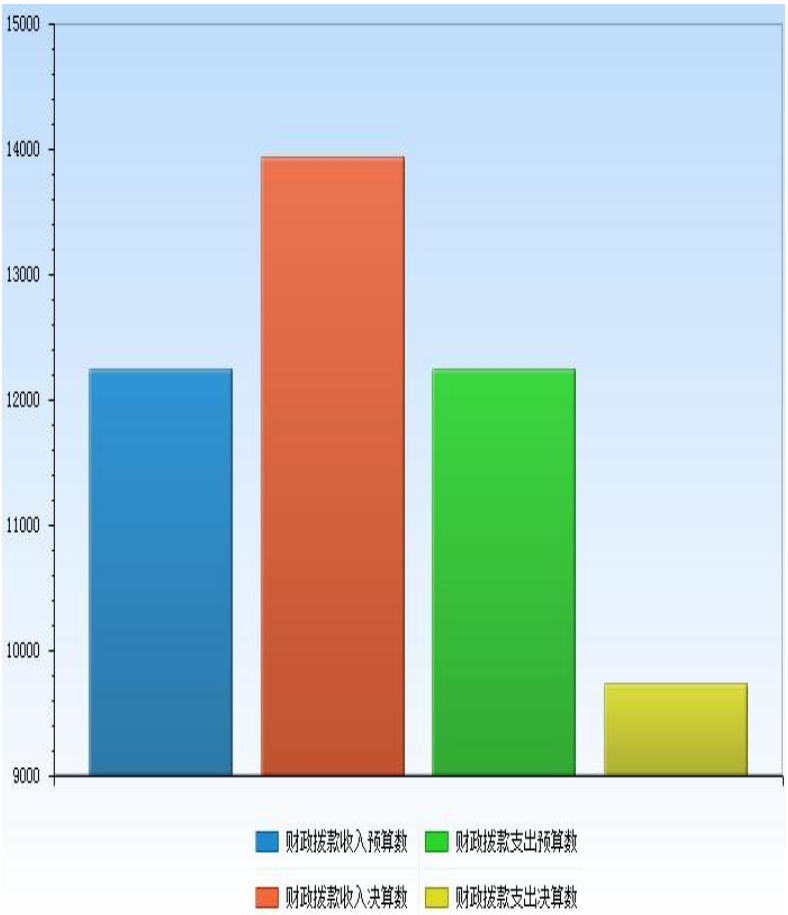

图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出9,741.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0.0%；国防（类）支出0万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0万元，占0.0%；教育（类）支出0万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0万元，占0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0.0%；社会保障和就业 （类）支出1,226.02万元，占12.6%；卫生健康（类）支出889.33万元，占 9.1%；节能环保（类）支出0万元，占0.0%；城乡社区（类）支出0万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0万元，占0.0%；交通运输（类）支出0万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0万元，占0.0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0.0%；金融（类）支出 0万元，占0.0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 7,080.11万元，占72.7%；住房保障（类）支出545.57万元，占 5.6%；粮油物资储备（类）支出 0万元，占0.0%；国有资本经营预算支出0万元，占0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0万元，占0.0%；其他（类）支出0万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0万元，占0.0%；抗疫特别国债安排的支出0万 元，占0.0%。

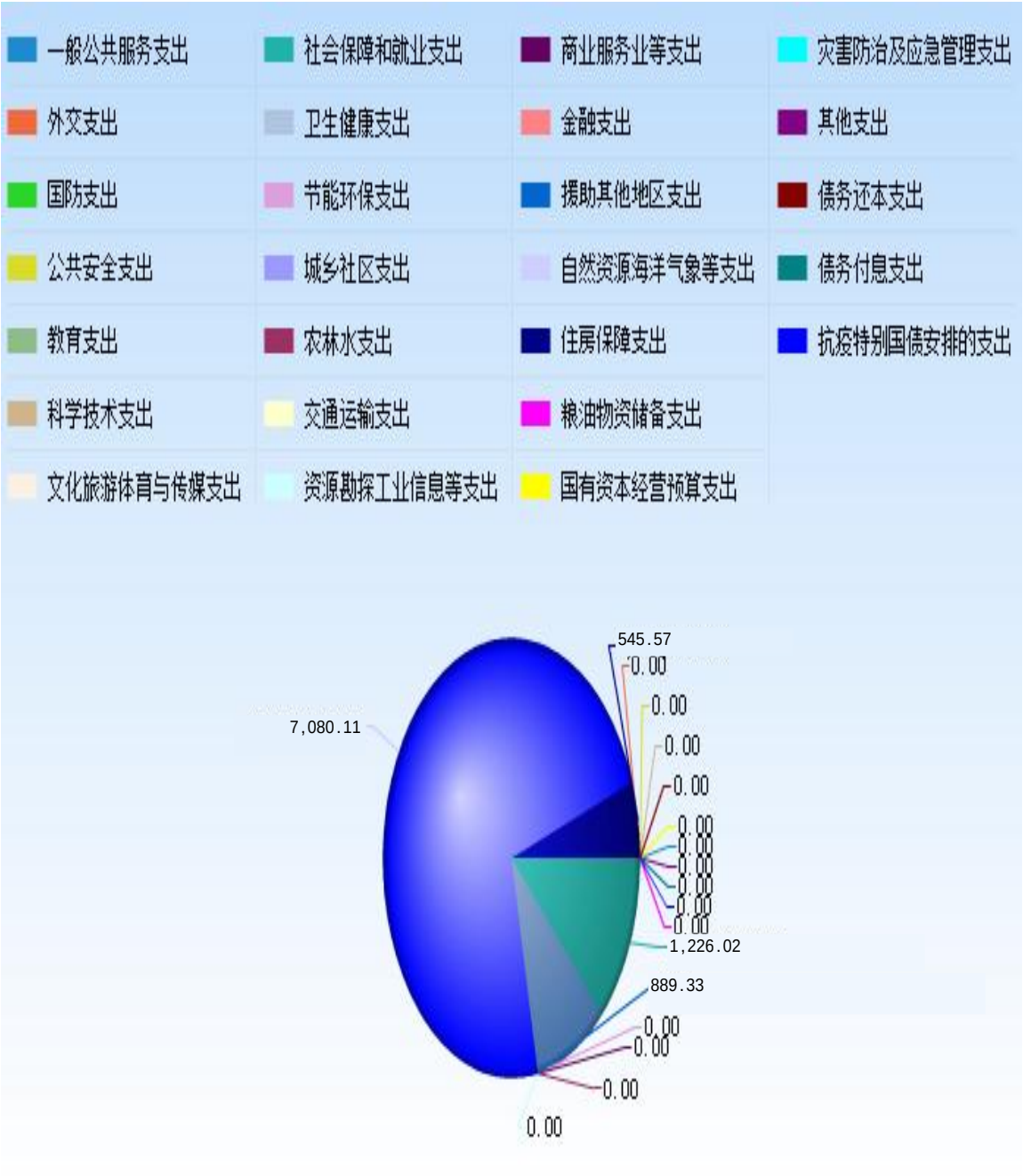

图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 8,327.74 万元，其中：

人员经费 7,928.46 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；

公用经费 399.28 万元，主要包括办公费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、一般公共预算“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

本单位 2021 年度“三公”经费支出共计 10.14 万元，完成预算的 100.0%,与年初预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国(境)费支出 0.00 万元。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。因公出国(境)费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

2 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 9.71 万元，支出决算 9.71 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2020 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 9.71 万元：本单位 2021 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 9.71 万元。与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2021 年度公务接待费支出 0.43 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 3 批次、75 人次公务接待.与预算持平，与 2020 年度决算支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1413.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。本单位无政府性基金预算。

我单位对 6 个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算支出 1413.29 万元。项目绩效目标和指标设定全面，通过了评审，实

施工作内容与设计一致。原始资料和质量检查资料齐全，符合规范要求。预算编制合理，按照规定报批；项目账务完整规范，资金拨付手续齐全，资金监控制度严密，专款专用，独立核算。项目按照设计及相关规范执行，审批手续齐全，质量控制严格，完成了年度批复工作量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映河北省迁西县长河流域渔户寨至上营段特大型地质灾害勘查项目绩效自评结果。

河北省迁西县长河流域渔户寨至上营段特大型地质灾害勘查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为87分（绩效自评表附后）。全年预算数为369.37万元，执行数为369.37万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：野外工作执行严格按照《河北省迁西县长河流域渔户寨至上营段特大型地质灾害勘查设计》执行，工作量均100.0%完成。项目工作查明地质灾害现状，并提出地质灾害防治治理方案，论证其可行性，为科学开展地质灾害防治工作提供依据。项目的完成对今后地质灾害防治工作提供依据，为政府及时有效进行地质灾害治理进行指导。项目效果基本完成，产出指标，效果指标基本实现。

项目和资金管理方面发现问题及分析：在项目实施过程中，就技术和管理问题及时与大队领导沟通，从而保证项目的顺利实施和资金的充分利用，在野外施工过程中结合实际不断加强研

究，对勘查区泥石流特征及规律取得一定的认识，及时整理阶段性的资料，保质保量地完成项目。本次项目实施过程施工进度与原计划时间有所推迟，主要原因为夏季频繁降雨及项目分布较散且单点较复杂等多重影响，我方对于极端天气的发生及所造成影响对施工进度的阻碍准备不足。

下一步整改措施及建议：项目的实施过程中，因夏季频繁降雨及项目分布较散且单点较复杂等多重影响，施工进度较计划延迟，我方将加班加点尽快完成报告编写。在以后工作中，制订绩效目标及工作计划时需要将极端天气等不可预见及不可抗力因素等加入计划中并做相应预案，再有此类事件发生时，工作相应调整，避免出现耽误计划情况发生。

河北省迁西县长河流域渔户寨至上营段特大型地质灾害勘查

项目绩效自评表

项目主管处室局：河北省自然资源厅地勘处

一、基本情况	项目名称	河北省迁西县长河流域渔户寨至上营段特大型地质灾害勘查		实施单位	河北省地质矿产勘查开发局第五地质大队（河北省海洋地质环境调查中心）	
二、预算执行情况	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况	预算执行率
	预算数：	369.37万元	到位数：	369.37万元	执行数：	369.37万元	100%
	其中：财政资金	369.37万元	其中：财政资金	369.37万元	其中：财政资金	369.37万元	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1.《河北省迁西县渔户寨至上营段特大型地质灾害勘查报告》及相关附图、附件。 2.《河北省迁西县渔户寨至上营段特大型地质灾害防治工程可行性研究报告》、《施工图设计》及相关附图、附件。			报告已提交未评审		90%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	数量指标	岩矿试验	≥56 组	61组	1.5
		数量指标	地形测绘	≥17.39 平方公里	20.28平方公里	1.5
		数量指标	其他地质工作	≥1 套	报告已提交未评审	1
		数量指标	其他地质工作	≥147 点	185点	1.5
		数量指标	其他地质工作	≥17.01 平方公里	20.28平方公里	1.5
		数量指标	槽探	≥423 立方米	428.6立方米	2
		数量指标	钻探	≥30 米	278.1米	2
		数量指标	工程地质测量	≥11.11 千米	11.83千米	2
		数量指标	工程地质测量	≥17.39 平方公里	20.28平方公里	1.5
		数量指标	工程地质测量	≥56.73 千米	57.19千米	1.5
		数量指标	地形测绘	≥56.73 千米	57.19千米	1.5
		数量指标	地形测绘	≥80 点	80点	1.5
		质量指标	实物工作量完成率	≥95%	100%	5
		质量指标	野外验收等级	合格以上	优秀	3
		时效指标	实施进度	按时完成进度偏差不超过 5 天	各项工作已完成，部分工作时间比预期略有滞后	6
		成本指标	成本控制	偏差≤10%	偏差≤10%	10
	效益指标	经济效益指标	保障人民财产安全	合格以上	优秀	7
		社会效益指标	减少受威胁人群	合格以上	优秀	7
		生态效益指标	提高灾害防控水平	合格以上	优秀	7
		可持续影响指标	可持续影响期限	合格以上	优秀	7
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥85%	90%	6
	预算执行率	预算执行率	资金支付进度	100%	100%	10
	自评总分					87

五、存在问题原因及下一步对策建议	因夏季持续降雨影响施工进度，接下来工作将重点评估极端天气等不可预见事件对项目的进度影响

填报人：　冷春凤　　联系电话：　15175629697

（三）部门评价项目绩效评价结果

截至公开之日无绩效评价结果

七、机关运行经费情况

本单位2021年度机关运行经费支出0万元，与2020年度持平。主要原因是本单位是财政补助事业单位，没有机关运行经费。

八、政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额879.39万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 534.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出345.11万元。授予中小企业合同金 609.65万元，占政府采购支出总额的69.3%，其中授予小微企业合同金额105.37万元，占政府采购支出总额的12.0%。

九、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，与上年持平，主要是本年度无新增其他交通工具。其中，副部（省）级及以上领导用车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3辆，其他用车主要是公务用车保有量2辆，其他资金购置其他交通工具1辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（套），与上年持平，主要是本年度无新增通用设备，单位价值100万元以上专用设备3台（套），与上年持平，主要是本年度无新增专用设备。

十、其他需要说明的情况

1.本单位2021年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》等表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（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）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类