2021年度

湖南省地质矿产勘查开发局

四一三队部门决算

**目录**

**第一部分湖南省地质矿产勘查开发局四一三队概况**

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

湖南省地质矿产勘查开发局

四一三队单位概况

1. 部门职责

湖南省地质矿产勘查开发局四一三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。主要从事金刚石及其它固体矿产地质调查、勘查，水文工程，地球物理、地球化学勘查，地形测绘、地籍测量，地质勘探工程，岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试，金刚石工具、模具制造销售，钻石、宝石、工艺品加工销售，环境工程地质调查等相关社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南省地质矿产勘查开发局四一三队单位内设机构包括：办公室、财务科、劳人科、经营科、审计监察室、安全科、总工办、技术服务中心等8个职能部门。

（二）决算单位构成。湖南省地质矿产勘查开发局四一三队2021年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省地质矿产勘查开发局四一三队单位本级。

第二部分

部门决算表











一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一三队 公开07表

单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| 预算数 | 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 | 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 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |

注：本表反映部门本年度“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。

(说明：本单位没有使用财政性资金安排三公经费支出，故本表无数据)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一三队 公开08表

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 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

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：本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 |
| 部门：湖南省地质矿产勘查开发局四一三队 | 　 | 　 | 公开09表 |
|  | 　 | 　 | 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 | 0　 | 　0 | 0　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，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年部门决算本年收入总计5299.28万元（其中含年初结转和结余167.57万元），与上年相比，减少969.02万元，减少15.46%，主要原因一是财政拨款与上年度财政结转结余资金减少，二是疫情原因，经营收入减少。

2021年部门决算本年支出总计5299.28万元（其中含年末结转和结余188.41万元），与上年相比减少969.02万元，减少15.46%，主要原因一是财政拨款的减少及上年度财政结转结余资金减少，在本年度的支出也减少；二是经营支出减少。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计5131.71万元，其中：财政拨款收入3883.98万元，占75.69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入1247.73万元，占24.31%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计5110.87万元，其中：基本支出3357.48万元，占65.7%；项目支出505.66万元，占9.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出1247.73万元，占24.41%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**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4051.55万元（其中含年初一般公共预算财政拨款结转和结余167.57万元），与上年相比，减少804.82万元,减少16.57%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少及年初财政拨款结转和结余减少。

2021年度财政拨款支出总计4051.55万元（其中含年末财政拨款结转和结余188.41万元），与上年相比，减少804.82万元,减少16.57%，主要是因为一般公共预算财政拨款减少及在本年形成支出的年初财政拨款结转和结余减少。

**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3863.14万元，占本年支出合计的75.58%，与上年相比，财政拨款支出减少825.66万元，减少17.61%，主要是因为2021年财政拨款收入比2020年财政拨款收入减少408.49万元。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出3863.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出592.02万元，占15.32%；卫生健康（类）支出168.93万元，占4.37%；资源勘探工业信息等（类）支出3.5万元，占0.09%；自然资源海洋气象等（类）支出2383.52万元，占61.7%；住房保障（类）支出312.51万元，占8.09%；灾害防治及应急管理（类）支出402.66万元，占10.42%。

**（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3525.05万元，支出决算数为3863.14万元，完成年初预算的109.59%，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）。**年初预算为450万元，支出决算为450万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。**年初预算为142.02万元，支出决算为142.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。**年初预算为168.93万元，支出决算为168.93万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**4、资源勘探信息支出（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3.5万元。由于预算数为0，无法计算百分比。决算数大于预算数的主要原因是：地勘单位改革及相关补助资金（省直）项目3.5万元为年中追加项目。

**5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。**年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。**年初预算为60.79万元，支出决算为84.5万元，完成年初预算的139%，决算数大于预算数的主要原因是：矿产资源国情调查;桑植县调查及张家界市汇总项目为年初预算60.79万元，2021年支出60.79万元；2021年桑植县调查及张家界市汇总项目追加预算88万元，2021年支出23.71万元，年末结转64.29万元在2022年支出。

**7、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2284.02万元，支出决算为2284.02万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

1. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**

年初预算312.51万元，支出决算为312.51万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

**9、灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。**

年初预算为91.78万元，支出决算为402.66万元，完成年初预算的438.72%，决算数大于预算数的原因是：预拨2020年度自然灾害防治体系建设补助资金（第一批）项目91.78万元为年初预算，2021年支出91.78万元。年中追加预算项目有：2021年地质灾害防治项目235万元，本年支出110.88万元，年末结转和结余124.12万元；提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（第一批）项目200万元，本年支出200万元。

**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3357.48万元，其中：人员经费3275.48万元，占基本支出的97.56%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、住房公积金、职工基本医疗保险、抚恤金、生活补助等；公用经费82万元，占基本支出的2.44%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、工会经费等。

**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。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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务接待费支出预算为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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为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。决算数与预算数一致，与上年决算数一致。

**（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0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。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0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，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0辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

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年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费。

**十、一般性支出情况说明**

2021年本单位开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，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**

本部门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，本单位共有车辆0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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0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、自然资源海洋气象等事务支出：是指用于自然资源、海洋、测绘等方面的支出。

六、灾害防治及应急管理支出：是指用于地质灾害防治和应急管理等方面的支出。

第五部分

附件

2021年度湖南省地质矿产勘查开发局四一三队

整体支出绩效自评报告

1. 单位基本情况

四一三队始建于1954年4月，现隶属湖南省地质院，是省属财政补助事业单位。主要从事地质找矿、矿产勘查与开发、工程勘察与施工、测绘、实验测试、水文地质与环境地质勘查、地质灾害调查与治理等，2004年通过了ISO9001－2000质量管理体系认证。

四一三队内设有机关科室、地勘院、地调院、湖南省常德工程勘察院、水文地质环境地质勘查研究院、自然资源调查评价和生态修复院、图文中心、常德金地矿业投资有限公司、常德市家顺物业管理有限责任公司等职能部门。

四一三队2021年有事业编制427人，年末实有在职人员350人。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2021年总收入5299.28万元，其中本年收入5131.71万元（其中：财政拨款收入3883.98万元（含项目预算拨款523万元），经营收入1247.73万元），年初结转和结余167.57万元。

2021年本年支出5110.87万元，其中：基本支出3357.48万元（人员经费支出3275.48万元，日常公用经费支出82万元）用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关职能，项目支出505.66万元，经营支出1247.73万元。年末结转和结余188.41万元。

公用费用中“三公”经费支出主要是用经营收入弥补，会议费与培训费支出因无业务发生，所以无支出。

1. **项目支出情况**

2021年年初财政拨款结转167.57万元，分别是财政项目2200108自然资源行业业务管理（湖南省煤矿废水特征及生态防治方法研究）15万元、2200113地质矿产资源与环境调查（矿产资源国情调查;桑植县调查及张家界市汇总）60.79万元、2240601地质灾害防治（预拨2020年度自然灾害防治体系建设补助资金（第一批））91.78万元。这三个项目于2021年10月前支付完毕。

今年财政项目拨款收入523万元，项目支出334.59万元，分别是：

2240601的地质灾害防治（2021年地质灾害防治项目）235万元，2021年支出110.88万元，占该项目金额的47.18%，余124.12万元结转到2022年继续使用；

2240601的地质灾害防治（提前下达2021年自然灾害防治体系建设补助资金预算（第一批））200万元，2021年支出200万元，占该项目金额的100%；

2200113的地质矿产资源与环境调查（桑植县调查及张家界市汇总）88万元，2021年支出23.71万元，占该项目金额的26.94%，余64.29万元结转到2022年继续使用；即2021年财政项目支出334.59万元，项目拨款结转下年188.41万元。

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

1、预算收入完成情况：2021年本年收入5299.28万元，其中：财政拨款收入3883.98万元(含项目预算拨款收入523万元）、经营收入1247.73万元。年初财政拨款结转与结余167.57万元。所有资金均及时到位。

2、预算支出完成情况：2021年本年支出5110.87万元，其中：基本支出3357.48万元，项目支出505.56万元，经营支出1247.73万元。年末结转和结余188.41万元。支出完成率达100%。

3、资金使用合规性情况：基本支出主要是人员经费与公用经费支出，这两项一个是保民生、一个是维持工作的正常开展，按省自然资源厅及省院制定的各类财务规章制度对资金规范、安全运行，起到了较好的保障作用，资金使用符合《会计法》、《预算法》等国家法律法规和本单位财务管理制度的规定。在预算执行上，按照单位年度预算，做到统筹安排，合理使用，量入为出，留有余地。在经费的支出和核算上，资金按计划进行付款，严格执行预算，保证专款专用，提高了经费支出的使用效益。

4、预决算公开情况：年度的预决算情况都在省院规定的时间内、指定的范围内给予了公开。

5、三公经费控制情况：由于我单位是财政补助事业单位，财政预算的重点是保证工资的正常发放与工作的正常开展，在三公经费预算时没有做财政拨款上的计划，主要是经营收入上的弥补，并且按规定进行了严格的控制。

6、一般公用经费压缩情况：2021年公用经费82万元，2020年公用经费96万元，压缩率达14.58%。

7、单位职责履行情况 （2021年重点工作成效）

（一）加强资源能源勘查。积极参与雪峰弧“金腰带”找金、砂石土矿专项勘查和金刚石调查等项目。承办了由南京地调中心和省院主办的“湖南地区金刚石找矿工作研讨会”，积极向省自然资源厅申报了“桃江远景区金矿找矿成果集成、异常查证与靶区优选”“湖南省桃源县马家坡矿区金矿普查（续作）”“湖南省桃源县雷打铃矿区金矿普查”三个省级地质勘查财政出资项目,目前均已通过了设计评审，进入省厅项目库，三个项目总经费为762万元。开展了“湖南省醴陵市小横江矿区桃花矿段金矿详查”勘查工作，地质技术费用约200万元。承接了桃源县桃源东风（姚家坪矿区）建筑用灰岩矿勘查、鼎城区砂石土矿规划、桑植县砂石土矿矿专项规划编制和安化县高坪建筑用砂矿勘查、安化县孟公岭建筑用灰岩矿勘查等多个砂石勘查项目。二是全程融入自然资源调查评价、监测保护、执法保障体系，对接参与全民自然资源清查，认真做好矿山“超深越界”等技术服务相关工作。积极配合南京地质调查中心，编写了2022-2023年湖南金刚石找矿工作方案，争取了2022年的项目费用42万元。桑植县矿产资源国情调查及张家界市成果汇总项目，已完成报告编制并送审。

围绕全省生态保护与修复规划，积极参与长江流域、洞庭湖流域、湖南省主要矿集区生态修复项目，实施生态修复项目40余个，业务范围涵盖重金属污染调查、地下水环境调查评估、绿色矿山建设、露天采场生态修复等领域。继续承担了常德市矿山复绿净增面积核查、常德市国家地下水常规检测及监测等工作；参与了桃源、津市、汉寿、常德高新技术产业园区四县区域矿山生态修复工作；受龙山县自然资源局委托，开展了龙山县洗洛矿泉水、龙山县志军采石场绿色矿山第三方评估工作。围绕我省地质灾害三年行动方案，认真做好地质灾害防治工作，以高度政治责任感认真履行好桃源县、龙山县、汉寿县和桃花源管委会四县区的地灾技术支撑单位责任，开展汛前巡查、汛期排查和应急调查等工作，龙山县重大地质灾害召市镇岩门村岩门坡滑坡地质灾害防治工程立项及详细勘查设计工作，龙山县地质灾害风险普查项目已提交成果报告。精心组织实施桃江县、龙山县1：1万地质灾害调查与风险评价项目，各项工作进度整体符合省厅要求。野外验收、成果报告优良率85%，完成考核指标，桃江县、龙山县1:1万地质灾害调查地质灾害调查和风险评价项目的设计、石门县变更调查项目成果报告、薛家冲泥石流勘查项目等均达到优良等级；生态环境地质工作成果与创优计划：①健全内部质量管理体系，加强项目质量监控；由二级经营单位的技术骨干组建了质量管理小组，所有项目归类，由各项目骨干进行审核后交院总工复核方可提交成果；由队总工组织各二级院的技术专家，对各项目开展不定期的技术检查，先后对桃江县、龙山县1:1万地质灾害详细调查和风险评价项目，龙山1:1万地质灾害详细调查和风险评价项目、常德市历史遗留矿山核查等项目开展的质量检查。②积极拓展生态地质环境服务领域，在保持原有服务领域的基础上，2021年开拓了四川绵阳、西昌市场并承揽了部份业务、承担了常德市部分县市地质灾害普视化监测项目；③认真做好地质灾害防治工作，津市皇姑山滑坡地质灾害合治理工程已完成竣工验收和行政验收；④制订项目年度创优计划，确保工作成效：本年度将龙山1:1万及桃江1:1万地质灾害详细调查和风险评价项目列为重点创优项目，项目实施期间多次与省厅及省事务中心对接，参与调查实施细则的讨论，2021年11月，省自然资源厅地勘处组织专家到龙山县进行工作调研，工作成果得到了广泛认可。

（二）抓防疫、保生产：一是高度重视、压实责任；二是全面排查、正面引导；三是统筹兼顾、复工复产。

（三）抓党建、正作风：一是加强政治建设和思想建设，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，积极通过“学习强国”APP开展自学，掀起了一股学习热潮。二是加强基层组织建设，严格落实“三会一课”制度，对支部的组织建设开展动态管理和监督。三是强化作风建设，坚决纠治“四风”及形式主义官僚主义，切实落实中央八项规定精神，开展廉政谈话，坚决反对腐败。

　　七、存在的问题及原因分析

1、资金使用效益有待进一步提高；

2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化

　　形成以上问题的主要原因是：预算管理工作近几年在不断完善，由以前开始时的为预算而预算，到现在的为工作开展而预算，已经有不错的进步，在资金使用效益上会慢慢的不断完善与合理。在正常的人员经费与公用经费支出上在逐步细化与量化，力争达到省财政与省院的规定要求。

　　八、下一步改进措施

　　1、加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理，不留缺口，不留空项。

　　2、加强业务培训，提高评价水平。单位整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，要进一步加强相关的政策、业务工作培训，积极开展单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

附件1

2021年度部门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** |
| 427　 | 350　 | 81.97%　 |
| 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 | 无　 | 无 | 无 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　 | 　 | 　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　 | 　 | 　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　 | 　 | 　 |
| 项目支出： | 245.43　 | 287.57　 | 505.66 |
|  1、业务工作经费 | 245.43 | 287.57 | 505.66　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 3、省级专项资金（一个专项一行） | 　无 | 无　 | 无　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 96　 | 82　 | 82　 |
|  其中：办公经费 | 10　 | 5　 | 5　 |
|  水费、电费、差旅费 | 20　 | 18　 | 18　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 无　 | 无 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 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 |
| 无　 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

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：田宏生 填报日期：2022-4-11 联系电话：0736-2566692 　单位负责人签字：董斌附件2

2021年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省地质矿产勘查开发局四一三队 |
| 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 | 5290.42 | 5131.71 | 5110.87 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分：　　　5131.71 | 按支出性质分：　5110.87 |
|  其中： 一般公共预算：　　3883.98 | 其中：基本支出：　3357.48 |
| 政府性基金拨款： | 　　　项目支出：　505.66 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 　　　经营支出：　1247.73 |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 党建工作持续加强，改革工作平稳有序，地质担当彰显有力，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定　　　　 | 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 | 收入完成率 | (预算收入实际数/预算数)\*100%　 | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数) \*100% | 100% | 15 | 15 | 　 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合法合规 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 时效指标 | 预决算公开 | 在规定期限内公开 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | 零增长 | 100% | 2 | 2 | 　 |
| 一般公用经费压缩率 | 较年初预算压减10% | 100% | 3 | 3 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地质主业 | 发展态势良好 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保民生 | 保持队伍稳定 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 生态效益指标 | 环境保护 | 效果很好 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 绩效指标 | 　满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 持续发展主业 | 发展态势良好 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 服务基层 | 效果很好　 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

填表人：田宏生 填报日期：2022-4-11 联系电话：0736-2566692 单位负责人签字：董斌