

贵州省地质环境监测院2020年度部门决算公开说明

2021 年 9 月

目 录

一、贵州省地质环境监测院概况	1
（一）主要职能	1
（二）机构设置及部门决算单位构成	2
二、贵州省地质环境监测院2020年度部门决算公开报表（见附表）	2
三、贵州省地质环境监测院2020年度部门决算情况说明	2
（一）贵州省地质环境监测院2020年度收入支出决算总体情况说明	2
（二）贵州省地质环境监测院2020年度收入决算情况说明	2
（三）贵州省地质环境监测院2020年度支出决算情况说明	3
（四）贵州省地质环境监测院2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
（五）贵州省地质环境监测院2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	3
（六）贵州省地质环境监测院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	5
（七）贵州省地质环境监测院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	5
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明	6
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	6
（十）其他重要事项的情况说明	7
四、名词解释	20

一、贵州省地质环境监测院单位概况

（一）主要职能

为全省地质环境保护、地质灾害应急处置提供技术支撑和咨询决策服务。

1.承担地质环境质量与动态监测，开展地下水环境、矿山地质环境、城市地质环境、农业地质环境、地质遗迹与地质灾害的监测预报。

2.承担地质环境调查评价与综合研究，开展水工环地质、矿山地质、生态地质、地质遗迹调查评价与研究；地质环境监测预警预报方法、技术规程规范研究；地质环境监测信息、传递技术与监测管理研究，开展地下水、矿泉水、地热的调查评价、监测预报；开展对重要岩溶洞穴、古生物化石产地、标准地质剖面、地质地貌景观等地质遗迹保护区的调查、评价和监测。

3.承担地质环境监测网和地质环境信息系统的建设、运行与维护，开展地质环境信息采集、存储、传输、处理及综合研究；承担编制地质环境及地下水与地质灾害监测简报、通报等资料，编制地质环境、地质遗迹保护、地质灾害防治、水工环地质工作方案、规划和计划，研究提出相关保护与防治的对策建议。

4.承担地质灾害调查评价、预警预报、应急调查、数据分析及趋势预测。负责地质灾害汛期应急值班，灾（险）情信息收集、核实、报送、统计、归档，提供地质灾害抢险救灾数据资料和咨询决策。承担建设项目地质灾害危险性评估，地质灾害防治项目勘察、设计、施工、监理，地质灾害防治项目数据库建设，地质灾害防治工程的质量检测。负责地质灾害防治知识宣传和技术培训，指导开展地质灾害应急演练。

5.开展地质环境保护和地质灾害防治科学技术研究、交流与合作，起草相关技术规范，负责新技术、

新方法的应用于推广。

6.为市（州）、县（市、区、特区）地质环境保护和地质灾害防治提供技术支撑，协助地方人民政府开展地质灾害应急抢险救援。

（二）机构设置及部门决算单位构成

根据业务范围，省地质环境监测院（省环境地质研究所、省地质灾害应急技术指导中心）设置 9 个内设机构：办公室、财务资产科、地质环境监测科、地质环境与地质遗迹调查科、研究室、地质灾害综合防治科、地质灾害应急处置科、地质灾害预警预报科、地质灾害技术指导科。

设置 10 个地质环境监测分院，分别为：贵州省地质环境监测院贵阳分院、贵州省地质环境监测院贵安分院、贵州省地质环境监测院遵义分院、贵州省地质环境监测院安顺分院、贵州省地质环境监测院六盘水分院、贵州省地质环境监测院凯里分院、贵州省地质环境监测院都匀分院、贵州省地质环境监测院毕节分院、贵州省地质环境监测院铜仁分院、贵州省地质环境监测院兴义分院。

二、贵州省地质环境监测院 2020 年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省地质环境监测院 2020 年度部门决算情况说明

（一）贵州省地质环境监测院 2020 年度收入支出决算总体情况说明

贵州省地质环境监测院 2020 年度收支决算总计 68,752.14 万元，与 2019 年相比，减少 11,900.61 万元，降低 14.76%。主要原因是：经营收入和其他收入减少。（公开 01 表合计数）。

（二）贵州省地质环境监测院 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 17,752.60 万元，其中：财政拨款收入 12,716.58 万元，占 71.63%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 4,672.55 万元，占 26.32%；经营收入 363.47 万元，占 2.05%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

（三）贵州省地质环境监测院 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 35,875.99 万元，其中：基本支出 2,361.73 万元，占 6.58%；项目支出 33,188.13 万元，占 92.51%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 326.13 万元，占 0.91%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

（四）贵州省地质环境监测院 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省地质环境监测院 2020 年度财政拨款收支决算总计 15818.31 万元。与 2019 年相比，增加 4908.35 万元，增长 44.99 %。主要原因是：承担 2020 年度中央自然灾害防治体系建设补助资金项目增加。（公开 04 表合计数）

（五）贵州省地质环境监测院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省地质环境监测院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 15,598.03 万元，占本年支出合计的 26.41%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7789.80 万元，增长 99.76%。主要原因是：承担中央自然灾害防治体系建设补助资金项目以及应急管理项目增加，二是超绩效工资有小幅增长。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省地质环境监测院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）支出 14.45 万元，占 0.09%；社会保障和就业（类）支出 281.12 万元，占 1.80%；资源勘探工业信息等（类）支出 2,315.73 万元，占 14.85%；住房保障（类）支出 231.64 万元，占 1.49%；灾害防治及应急管理（类）支出 12,755.09 万元，占 81.77%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省地质环境监测院 2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 15,071.81 万元，支出决算为 15,818.31 万元，完成当年预算的 104.95 %。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年度中央自然灾害防治体系建设补助资金项目经费在 2020 年进行决算支出。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。当年预算为 14.45 万元，支出决算为 14.45 万元，完成当年预算的 100%。

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）。当年预算为 36.73 万元，支出决算为 36.73 万元，完成当年预算的 100%。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费支出（项），当年预算为 214.50 万元，支出决算为 214.50 万元，完成当年预算的 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），当年预算为 25.34 万元，支出决算为 25.34 万元，完成当年预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。当年预算为 4.55 万元，支出决算为 4.55 万元，完成当年预算的 100%。

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）。当年预算为 1,635.85 万元，支出决算为 2,315.73 万元，完成当年预算的 141.56%。决算数大于预算数的主要原因是：承担的贵州省提升地质灾害监测预警科技能力建设项目在 2020 年度支出设备安装费较大。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 231.64 万元，支出决算为 231.64 万元，完成当年预算的 100%。

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）。当年预算为 12975.37 万元，支出决算为 12755.09 万元，完成当年预算的 98.30%。决算数小于预算数主要原因是：院承担的中央自然灾害防治体系建设补助资金项目经费 220.28 万元结转至下年度支付。

（六）贵州省地质环境监测院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省地质环境监测院 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,361.73 万元，其中：人员经费 2,214.32 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 147.41 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省地质环境监测院 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.29 万元，支出决算为 13.29 万元，完成预算的 100.00%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 13.29 万元，比上年增加 13.29 万元，增长 100 %，

增加原因是朱要强、李龙波 2 位同志参加局委派出国学习。其中，因公出国（境）费支出 13.29 万元，占 100%比上年增加 13.29 万元，增长 100%，增加（减少）原因是局委派朱要强、李龙波出国学习；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算 13.29 万元，支出决算 13.29 万元，完成预算的 100%。贵州省地质环境监测院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 2 人次。开支内容包括：2019 年 12 月共计 2 人次参加局组织的在职人员赴美国考察学习。

（2）公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中，公务用车购置 0 万元，购置 0 辆公务用车；公务用车运行维护费 0 万元。2020 年贵州省地质环境监测院开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。具体是：贵州省地质环境监测院无国内公务接待支出。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省地质环境监测院 2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，本年支出 0 万元。具体支出情况如下：无。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省地质环境监测院 2020 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

1、机关运行经费支出情况

贵州省地质环境监测院 2020 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加（减少）0 万元，增长（降低）0 %，主要原因是：院为一类事业单位，不存在机关运行经费。

2、政府采购支出情况

贵州省地质环境监测院 2020 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，占政府采购支出总额的 0%。

3、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，贵州省地质环境监测院共有车辆 20 辆，其中，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 3 辆，离退休干部用车 0 辆、其他用车 17 辆（其他用车主要是：小型载客汽车）；单位价值 50 万元以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

4、2020 年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。一般公共预算项目 1 个、中央自然灾害防治体系检查补助资金项目 1 个（含 5 个子项目）进行了绩效自评，涉及

资金 8106.57 万元，自评覆盖率达到 100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：2019 年度有收入省级非参公公益事业单位超绩效工资补助经费

该项目预算金额 478.33 万元，资金执行率达 100%，根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为 100 分。

我院以上项目为人员类项目，无一般公共预算财政拨款专项资金项目，顾在此未附项目支出绩效自评表。

项目二：中央自然灾害防治体系建设补助资金项目

该项目预算总额 7,628.24 万元，属中央对地方转移支付资金，实施单位为贵州省地质环境监测院，具体包括 5 个子项目即“20 处精度 1:1 万地质灾害详细调查重点区域（县）精细化调查” 3,393.89 万元、“背负式融合通信指挥系统” 300 万元、“第三批 10 个县（市、区）地质灾害风险评估” 1,347.27 万元、“贵州省地质灾害防治宣传培训” 599 万元、“贵州省易地扶贫搬迁集中安置点地质灾害隐患专业调查” 1,988.08 万元。除“20 处精度 1:1 万地质灾害详细调查重点区域（县）精细化调查”“第三批 10 个县（市、区）地质灾害风险评估”项目需跨年度实施，有 274.89 万元需结转 2021 年继续使用外，2020 年实际执行总额为 7,353.35 万元，资金执行率为 96.40%。

专项项目支出绩效自评表如下：

中央自然灾害防治体系建设补助资金项目

项目名称		20 处精度 1:1 万地质灾害详细调查重点区域（县）精细化调查						
主管部门及编码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局			实施单位		贵州省地质环境监测院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	3393.89	3393.89	3290.14	10	96.94	9.69	项目完成时间为 2021 年 5 月
	财政拨款:	3393.89	3393.89	3290.14	---	---	---	

	其中：上级补助：				---	---	---	
	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：	3393.89	3393.89	3290.14	---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	开展贵州省 20 个县(市/区)地质灾害详细调查及风险评价, 调查面积 38973km2, 重点区域 8244.853km2; 设计及成果报告 20 份。					已完成贵州省 20 个县(市/区)地质灾害详细调查及风险评价, 调查面积 38973km2, 重点区域 8244.853km2; 完成评审设计报告 20 份。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查个数	20 个处	20 个处	5	5.00	
			县域调查面积	调查面积 38973km2, 重点区域 8244.853km2	调查面积 38973km2, 重点区域 8244.853km2	5	5.00	
			设计及成果报告	20 份	设计报告已完成 20 份	10	10.00	成果报告 2021 年 5 月前完成
		质量指标	成果合格率	100%	设计报告合格率 100%	10	10.00	成果报告 2021 年 5 月前完成
		时效指标	完成时间	2021年5 月	2021 年 5 月	10	10.00	
		成本指标	经费使用	≤3393.89 万元	3290.14 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	调查评价能力	有效保障	有效保障	10	10.00	
		社会效益指标	减少生态环境破坏程度	明显提升	明显提升	5	5.00	

		生态效益指标	减少生态环境受破坏程度	有效改善	有效改善	5	5.00	
		可持续影响指标	减少地质灾害的发生	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	10	10.00	
总分						100	99.69	
自评结论	得分为99.69分，自评为优秀，通过开展“贵州省20处精度1:1万地质灾害详细调查重点区域（县）精细化调查”，有效提高了受地质灾害威胁群众自我保护意识和各级地质灾害应急响应队伍防灾应变能力，显著提升我省的科学技术防灾能力，明显减少地质灾害的危害，同时为当地的发展创造有利的条件，对维护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。							

项目名称		背负式融合通信指挥系统						
主管部门及编码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局			实施单位		贵州省地质环境监测院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	300.00	300.00	300.00	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:	300.00	300.00	300.00	---	---	---	

年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	购置 2 套“背负式融合通信指挥系统”，解决地质灾害应急处置通讯会商需求。					全部达成预期指标，完成了购置 2 套“背负式融合通信指挥系统”，有效解决了地质灾害应急处置通讯会商需求。		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置“背负式融合通信指挥系统”数量	2 套	2 套	15	15.00	
		质量指标	购置设备验收合格率	100%	100%	15	15.00	
		时效指标	完成时间	2020 年底	2020 年 12 月	10	10.00	
		成本指标	经费使用	≤300 万元	300 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	应急处置通讯能力	明显提升	明显提升	30	30.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	应急处置工作人员满意率	≥90%	95%	10	10.00	
总分						100	100.00	
自评结论	得分为 100 分，已完成项目各项绩效年度指标，自评为优秀，采购完成 2 套“背负式融合通信指挥系统”，解决地质灾害应急处置通讯会商需求，应急处置通讯能力明显提升，应急工作人员使用满意度在 90%以上，从实际完成的情况来看，设立的绩效目标指标可操作性较强，能够较好的控制项目按绩效目标考核完成。							

项目名称		第三批 10 个县（市、区）地质灾害风险评估							
主管部门及编码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局			实施单位		贵州省地质环境监测院		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析	
	年度资金总额：	1347.27	1347.27	1176.13	10	87.30	8.73	完成时间为 2021 年 8 月	
	财政拨款：	1347.27	1347.27	1176.13	---	---	---		
	其中：上级补助：				---	---	---		
	本级安排：				---	---	---		
	其他资金：	1347.27	1347.27	1176.13	---	---	---		
年度总体 目标	预算目标					实际完成情况			
	开展贵州省 10 个县（镇宁县、岑巩县、剑河县、锦屏县、雷山县、安龙县、册亨县、正安县、绥阳县、松桃县）地质灾害详细调查及风险评价，调查面积 21000km2；设计及成果报告 10 份。					全部达成预期指标，已完成贵州省 10 个县（镇宁县、岑巩县、剑河县、锦屏县、雷山县、安龙县、册亨县、正安县、绥阳县、松桃县）地质灾害详细调查及风险评价，调查面积 21000km2；完成评审设计报告10 份。			
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		权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	调查个数	10 个	10 个		5	5.00	
			县 域 调 查 面 积	21000 平方公里	21000 平方公里		5	5.00	
			设计 及 成 果 报告	10 份	设计报告完成 10 份		10	10.00	成果报告在 2021 年 8 月完成
		质量指标	成 果 报 告 合 格 率	100%	设计报告完成合格率 100%		10	10.00	成果报告在 2021 年 8 月完成

		时效指标	完成时间	2021/8/31	2021-8-31	10	10.00	已完成年度目标设计书评审，正开展野外调查
		成本指标	经费使用	≤1347.27 万元	1176.13 万元	10	10.00	
	效益指标	社会效益指标	调查评价能力	明显提升	明显提升	15	15.00	
		生态效益指标	减少生态环境受破坏程度	有效改善	有效改善	15	15.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	隐患点受威胁群众满意率	≥85%	≥85%	10	10.00	
	总分					100	98.73	
自评结论	得分为 98.73 分，自评为优秀，通过开展“第三批 10 个县（市、区）地质灾害风险评价”，有效提高了受地质灾害威胁群众自我保护意识和各级地质灾害应急响应队伍防灾应变能力，显著提升我省的科学技术防灾能力，明显减少地质灾害的危害，同时为当地的发展创造有利的条件，对维护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。							

项目名称		贵州省地质灾害防治宣传培训						
主管部门及编码		[217] 贵州省地质矿产勘查开发局			实施单位		贵州省地质环境监测院	
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额：	599.00	599.00	599.00	10	100.00	10.00	
	财政拨款：	599.00	599.00	599.00	---	---	---	
	其中：上级补助：				---	---	---	

	本级安排：				---	---	---	
	其他资金：	599.00	599.00	599.00	---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	目标 1：印制和发放年度宣传物料 目标2：宣传投放、整合媒体资源做优做特自身传播平台、地质灾害防治警示宣传片等					全部达成预期指标，具体情况如下： 目标1：印制和发放年度宣传物料已全部完成 目标2：媒体宣传投放和全媒体矩阵年度整体合作服务已全部完成 目标3：地质灾害防治警示宣传片已全部完成 目标4：开展全省地质灾害隐患点一线监测人员培训、基层 自然资源部门已全部完成有关工作人员、技术人员专业基础知识培训和无人机培 训 目标 5：开展地质灾害防治主题宣传活动已全部完成 目标 6：升级运维“群众有奖报灾”程序已全部完成 目标7：开展全省地质灾害先进集体、先进个人、优秀监测员评选活动已全部完成		
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害防治宣传作业本、海报折页、笔记本、宣传袋	220000 本（份/张）	220000 本	2	2.00	
			地灾防治宣传鼠标垫、雨鞋、伞、书包等产品	55500 份（张/双）	55500 份	2	2.00	
			一线监测人员培训	10000 人	12064 人	2	2.00	
			技术人员专业基层知识培训	500 人	2126 人	2	2.00	

			专业技术人员无人机培训	80 人	80 人	2	2.00	
			基层管理人员培训	400 人	4580 人	2	2.00	
			地质灾害防治主题宣传活动	3 场	3 场	1	1.00	
			“群众有奖报灾”程序升级运维	一年/次	一年/次	1	1.00	
			全省地质灾害先进集体、先进个人、优秀监测院评选活动	1 场	1 场	1	1.00	
			地质灾害防治警示宣传片	1 部	1 部	1	1.00	
			年度地质灾害防治相关媒体信息发布	≥50 次	50 条	1	1.00	
			监测记录册、巡查日志等	30000 本	30000 本	2	2.00	
		质量指标	发放产品质量合格率	100%	100%	4	4.00	
			群测群防人员培训覆盖率	90%	90%	4	4.00	

			技术人员专业基层知识培训覆盖率	100%	100%	4	4.00	
			专业技术人员无人机培训覆盖率	100%	100%	4	4.00	
			基层管理人员培训覆盖率	100%	100%	4	4.00	
		时效指标	2020 年任务目标完成时限	2020 年底	2020 年底	1	1.00	
		成本指标	经费使用	≤599 万元	599 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	群众因不了解地质灾害而造成的生命财产损失	降低	降低	8	8.00	
		社会效益指标	群众防灾减灾意识	提高	提高	9	9.00	
		生态效益指标	因地质灾害造成的环境破坏	减少	减少	4	4.00	
			减少生态环境破坏程度	有效改善	有效改善	5	5.00	
		可持续影响指标	“群众有奖报灾”程序平台	作为基层群众报灾渠道长期存在，有效减少负面舆情风险	作为基层群众报灾渠道长期存在，有效减少负面舆情风险	4	4.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85%	85%	4	4.00	

			参训技术人员满意度	95%	95%	3	3.00	
			参训管理人员满意度	95%	95%	3	3.00	
总分						100	100.00	
自评结论	得分为 100 分，已完成项目绩效各项指标要求，自评为“优秀”，通过上线“地灾学习”微信平台，针对技术骨干、管理人员、群测群防员分别制作标准化专业视频课件，通过线上教学、视频培训方式，减少人员聚集风险的同时，切实做好地质灾害防治培训工作；继续开展“群众有奖报灾”活动，优化运维并用好“群众有奖报灾”微信平台，深入基层开展培训宣推，加强基层识灾、报灾意识；通过开展全省地质灾害先进集体、先进个人、优秀监测员推优及第二届地质灾害防治“十佳卫士”评选活动，举办全省地质灾害先进集体、先进个人、优秀监测员表彰会，调动地质灾害积极防治的积极性；整合央媒、省媒、行业媒体，形成传播矩阵，特约记者（团队）、进行新闻发布、地质灾害避险事件、基层典型人物事迹、工作动态等进行采编及专题报道，同时提供相关活动的策划等。							

项目名称		贵州省易地扶贫搬迁集中安置点地质灾害隐患专业调查						
主管部门及编码		[217]贵州省地质矿产勘查开发局			实施单位		贵州省地质环境监测院	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	权重分值	执行率	得分	原因分析
	年度资金总额:	1988.08	1988.08	1988.08	10	100.00	10.00	
	财政拨款:	1988.08	1988.08	1988.08	---	---	---	
	其中: 上级补助:				---	---	---	
	本级安排:				---	---	---	
	其他资金:	1988.08	1988.08	1988.08	---	---	---	
年度总体目标	预算目标					实际完成情况		
	开展全省 946 处异地扶贫搬迁集中安置点地质灾害专业调查, 调查面积					全部达成预期指标, 已完成全省 946 处异地扶贫搬迁集中安置点地质		

	946km2；成果报告 88 份。				灾害专业调查，调查面积 946km2；成果报告 88 份；编制审查通过成果报告 92 份。			
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	权重分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安置点调查数（处）	946 处	946 处	8	8.00	
			调查面积	946 平方公里	946 平方公里	8	8.00	
			成果报告	88 份	92 份	8	8.00	
		质量指标	成果合格率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	完成时间	2020年2月	2020 年 8 月	8	8.00	
		成本指标	经费使用	≤1988.08 万元	1988.08 万元	8	8.00	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害对财产安全的损失	有效保障	有效保障	5	5.00	
		社会效益指标	安置点百姓防灾意识	明显提高	明显提高	5	5.00	
		生态效益指标	减少生态环境受破坏程度	有效改善	有效改善	10	10.00	
		可持续影响指标	减少地质灾害的发生	有效保障	有效保障	10	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	满意	满意	10	10.00	
	总分					100	100.00	
得分为 100 分，已完成项目各项绩效年度指标，自评为优秀，通过开展“贵州省易地扶贫搬迁集中安置点地质灾害专业调查”，有效提高了安置区群众自我保护意识，减少地质灾害的危害，同时为当地的发展创造有利的条件，对维护当地社会的稳定与发展和人民群众的安居乐业均起到积极的作用。								

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、

其他收入的结转和结余。

（十一）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人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（十六）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。

（十七）培训支出（类）进修及培训(款)培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十九）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（二十）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）：反映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。

（二十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

（二十三）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）：反映除石油、煤炭等以外的其他用于资源勘探业方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

（二十五）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。

附件：贵州省地质环境监测院 2020 年度部门决算公开报表

1.收入支出决算总表(公开01 表)

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	12,716.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	4,672.55	五、教育支出	36	14.45
六、经营收入	6	363.47	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	281.12
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	22,593.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	231.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12,755.09
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,752.60	本年支出合计	58	35,875.99
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	37.34
年初结转和结余	29	50,999.54	年末结转和结余	60	32,838.81
	30			61	
总计	31	68,752.14	总计	62	68,752.14

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。

2.收入决算表(公开 02 表)

金额单位：万元

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
款	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次合计	17,752.60	12,716.58	0.00	4,672.55	363.47	0.00	0.00
205	教育支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	281.12	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,351.75	2,315.73	0.00	4,672.55	363.47	0.00	0.00

21501	资源勘探开发	7,351.75	2,315.73	0.00	4,672.55	363.47	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	7,351.75	2,315.73	0.00	4,672.55	363.47	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9,873.64	9,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9,873.64	9,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9,873.64	9,873.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

3.支出决算表(公开03表)

金额单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
			合计	35,875.99	2,361.73	33,188.13	0.00	326.13	0.00	
205				教育支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20508				进修及培训	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803				培训支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	281.12	281.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502				事业单位离退休	36.73	36.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.50	214.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802				伤残抚恤	4.55	4.55	0.00	0.00	0.00	0.00
215				资源勘探工业信息等支出	22,593.69	1,834.52	20,433.04	0.00	326.13	0.00

21501	资源勘探开发	22,593.69	1,834.52	20,433.04	0.00	326.13	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	22,593.69	1,834.52	20,433.04	0.00	326.13	0.00
221	住房保障支出	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	231.64	231.64	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	12,755.09	0.00	12,755.09	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	12,755.09	0.00	12,755.09	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	12,755.09	0.00	12,755.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

4.财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

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	12,716.58	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	14.45	14.45	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	281.12	281.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	2,315.73	2,315.73	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	231.64	231.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12,755.09	12,755.09	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,716.58	本年支出合计	59	15,598.03	15,598.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,101.73	年末财政拨款结转和结余	60	220.29	220.29	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,101.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,818.31	总计	64	15,818.31	15,818.31	0.00	0.00

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。

5.一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	7	8	9
			合计	15,598.03	2,361.73	13,236.30
205			教育支出	14.45	14.45	0.00
20508			进修及培训	14.45	14.45	0.00
2050803			培训支出	14.45	14.45	0.00
208			社会保障和就业支出	281.12	281.12	0.00
20805			行政事业单位养老支出	276.57	276.57	0.00
2080502			事业单位离退休	36.73	36.73	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.50	214.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	0.00
20808			抚恤	4.55	4.55	0.00
2080802			伤残抚恤	4.55	4.55	0.00
215			资源勘探工业信息等支出	2,315.73	1,834.52	481.21
21501			资源勘探开发	2,315.73	1,834.52	481.21
2150199			其他资源勘探业支出	2,315.73	1,834.52	481.21
221			住房保障支出	231.64	231.64	0.00
22102			住房改革支出	231.64	231.64	0.00
2210201			住房公积金	231.64	231.64	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	12,755.09	0.00	12,755.09
22406			自然灾害防治	12,755.09	0.00	12,755.09
2240601			地质灾害防治	12,755.09	0.00	12,755.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

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	2,173.04	302	商品和服务支出	147.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	972.29	30201	办公费	12.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.80	30202	印刷费	4.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	8.53	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	689.39	30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214.50	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	2.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	4.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.08	30211	差旅费	8.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	231.64	30212	因公出国（境）费用	13.29	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.28	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.45	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.73	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.05	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.67	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	1.99			
			30299	其他商品和服务支出	1.61			
人员经费合计		2,214.32	公用经费合计					147.41

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。

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

金额单位：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	1 1	1 2
13.29	13.29	0		0	0	13.29	13.29	0		0	0

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”经费年初预算数；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。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

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	

合计							

注：本表反映单位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。

9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 09 表)

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。