

# 海南省地质环境监测总站 2021 年度部门决算

## 目 录

第一部分 海南省地质环境监测总站概况.....	4
一、 部门职责.....	4
二、 机构设置.....	4
第二部分 海南省地质环境监测总站 2021 年度部门决算公 开表.....	5
一、 收入支出决算公开表.....	5
二、 收入决算公开表.....	5
三、 支出决算公开表.....	5
四、 财政拨款收入支出决算公开表.....	5
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表.....	5
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表.....	5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表.....	5
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表.	5
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算公开 表.....	6
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 公开表.....	6

**第三部分 海南省地质环境监测总站 2021 年度部门决算情  
况说明..... 7**

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、.....	—
一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	12

八. 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	13
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	13
十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 .....	15
十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 .....	15
十二、预算绩效情况说明.....	16
十三、其他重要事项情况说明.....	31
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>33</b>

## 第一部分 海南省地质环境监测总站单位概况

### 一、部门（单位）职责

海南省地质环境监测总站是从事公益性事业地下水监测工作为主，同时为省自然资源和规划厅提供相应的技术支撑，协助相关业务处室开展地质环境监测业务管理工作。其主要职责是从事地质勘察、地下水监测、水工环地质勘查、固体矿产勘查，地质灾害防治工程勘察、设计、研究，地质灾害危险性评估工作。

### 二、机构设置

本单位是二级预算单位，没有下级单位。站领导 1 名，内设有 6 个科室：办公室、综合研究室、水文地质室、环境地质室、地灾预警室、地质矿产室。

## 第二部分 海南省地质环境监测总站 2021 年度部门决算公 开报表

- 一、收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 二、收入决算公开表（见正文附件）。
- 三、支出决算公开表（见正文附件）。
- 四、财政拨款收入支出决算公开表（见正文附件）。
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表  
（见正文附件）。
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算  
公开表（见正文附件）。

十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算

公开表（见正文附件）。

十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出  
决算

公开表（见正文附件）。

### 第三部分海南省地质环境监测总站 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 年度收入总计 1,334.40 万元，支出总计 1,334.40 万元，与 2020 年度相比，收入、支出总计各增加 136.46 万元，增长 11.39%。主要原因：一是 2021 年新增“海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）”项目，自然资源海洋气象等支出相应增加；二是社会保险缴费和住房公积金缴费基数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等基本支出增加。年初结转结余 111.77 万元，主要是国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样和国家级地质环境监测与预报项目结转结余，较 2020 年度决算数增加 27.13 万元，增长 32.05%，主要原因是当年度收到国家地质监测院支付给我单位用于国家地下水监测工程运行维护项目结转结余。结余分配 0.12 万元，主要是税务局个税返还手续费，较 2020 年度决算数减少 0.07 万元，下降 36.84%，主要原因单位缴纳个人所得税较上年上缴数减少，税务局个税返还手续费相应减少。年末结转结余 98.92 万元，主要是国家地下水监测工程运行维护与地下水水质采样和国家级地质环境监测与预报项目结转结余，较 2020 年度决算数减少 12.85 万元，下降 11.49%，主要原因是使用了上年度国家

地下水监测工程运行维护与地下水水质采样和国家级地质环境监测与预报项目结转结余资金。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1,222.64 万元，其中：财政拨款收入 1,190.87 万元，占 97.40%；事业收入 31.64 万元，占 2.58%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1,235.36 万元，其中：基本支出 750.21 万元，占 60.73%；项目支出 485.15 万元，占 39.27%。

## 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 1,190.87 万元，支出总计 1,190.87 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 134.38 万元，增长 12.72%。主要原因：一是 2021 年新增“海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）”项目，自然资源海洋气象等支出相应增加；二是社会保险缴费和住房公积金缴费基数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等基本支出增加。



财政拨款年初结转结余 0.00 万元，较 2020 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0.00 万元，较 2020 年度决算数持平。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,190.87 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.38 万元，增长 12.72%，主要原因：一是 2021 年新增“海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）”项目，自然资源海洋气象等支出相应增加；二是社会保险缴费和住房公积金缴费基数增加，社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等基本支出增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,190.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 69.36 万元，占 5.82%；卫生健康（类）支出 32.21 万元，占

2.72%；自然资源海洋气象等（类）支出1042.95万元，占87.57%；住房保障（类）支出46.35万元，占3.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1280.03万元，支出决算为1,190.87万元，完成年初预算的94.5%。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）2021年初预算为57.71万元，支出决算为60.64万元，完成年初预算的105.08%。决算数大于预算数的主要原因是2021年根据《人力资源社会保障部、财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》补发基本工资，机关事业单位养老保险缴费基数较上年度增加，基本支出增加。

2. 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）2021年初预算为9.33万元，支出决算为8.72万元，完成年初预算的93.46%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员职业年金社会保障局实际核实记实数减少，支出相应减少。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年初预算为30.66万元，支出决算为32.21万元，完成年初预算的105.06%。决算数大于预算数的主要原因是2021年根据《人力资源社会保障部、财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》补发基本工资，机关事业单位人员缴费基数较上年度增加，基本支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2021年初预算为517.81万元，支出决算为440.66万元，完成年初预算的85.10%。决算数小于预算数的主要原因一是执行中经省财政厅批准，《海南省矿产资源总体规划环境影响评价（海域部分）》项目资金调剂用于全省村庄规划竞赛、优秀成果展及宣传工作；二是部分任务实施进度滞后，年度终了财政收回未支出预算指标。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021年初预算为619.67万元，支出决算为602.29万元，完成年初预算的97.20%。决算数小于预算数的主要原因：一是2021年事业单位绩效考核奖励金未发放，基本支出相应减少；二是单位没有公务车辆，公

务用车运行维护费未支出，年度终了财政收回未支出预算指标。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年初预算为44.85万元，支出决算为46.35万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是2021年根据《人力资源社会保障部、财政部关于调整野外地质勘探队、测绘地理信息系统测绘队工作人员基本工资标准的通知》补发基本工资，住房公积金缴存基数较上年度增加，基本支出增加。

## 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750.20万元，其中：人员经费656.48万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费93.72万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加费用、其他商品和服务支出；资本性支出

中的办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。较 2020 年度决算持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。较 2020 年度决算持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5.10 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。较上年支出持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。

因公出国（境）费支出决算较预算数持平，较上年支出决算数持平。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。无采购计划。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行费支出决算数较预算数持平，较上年支出决算数持平。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，其中：

国内接待费支出 0.00 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数较预算数持平，较上年支出决算数持平。

## 十、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

## 十一、国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出合计 0.00 万元。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。

## 十二、预算绩效情况说明。

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目 14 个，共涉及资金 1260.21 万元，自评覆盖率达到 100%。

根据《海南省财政厅关于印发〈海南省项目支出绩效评价管理实施办法〉的通知》（琼财绩〔2020〕594 号），海南省自然资源和规划厅对我单位 2021 年部门决算项目没有安排部门再评价。

开展整体支出绩效评价，涉及资金 1260.21 万元。从评价情况来看，评价小组依据制定的指标体系和评分标准，从投入、过程、产出、效果四个方面进行评价，其中投入得分 15 分，得分率 100%、过程得分 48.40 分，得分率 88%、产出得分 20 分，得分率 100%、效果得分 10 分，得分率 100%，综合评定 2021 年整体支出绩效评价得分 93.4 分，绩效等级为“优”。从评价情况来看，海南省地质环



境监测总站高度重视部门整体支出绩效管理工作，在工作实践中贯彻落实了绩效管理的理念，采取了很多有成效的措施，并且取得了较好的效果。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位决算中项目支出（不含人员类和公用经费类项目）绩效自评共有 5 个，涉及预算支出 517.81 万元。按照年初设定的绩效目标，5 个项目自评等次为优秀级。绩效自评结果如下所示：

1. 海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响评价（海域部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 269.1 万元，执行数为 269.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环环境影响评价（海域部分）工作，并通过专家评审验收，以专家验收意见作为评判标准；按时完成项目；项目资金执行 269.1 万元；为海南省矿产资源管理提供依据，作为从事矿产资源活动的政策导向；环境影响评价报告达到自然资源部要求；作为从事矿产资源活动的矿业权人满意度为好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 地质矿产资源利用与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.44 分。全年预算数为 59.91 万元，执行数为 56.57 万元，完成预算的 94.43%。项目绩效目标完成情况：航测面积 12 平方公里；提交年度成果 1 份；实行专项矿山地质环境调查；提交成果质量评级；项目实施进度已完成；项目实施成本 56.57 万元；可持续影响期限 5 年；政府满意度好。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 地质环境监测业务管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.81 分。全年预算数为 64.16 万元，执行数为 51.70 万元，完成预算的 80.6%。项目绩效目标完成情况：矿产资源储量简表册数 1 份；矿产资源储量评审备案情况网络直报期数 4 期；矿产资源年报册数 4 份；海南省地质勘查成果通报期数 2 期；海南省矿产资源开发利用年报册数 1 册；地质环境公报期数 1 期；海南省地质勘查行业情况通报册数 1 份；临高县多闻镇头神空心菜原产地生态地球化学调查成果报告 1 份；完成规划报告数量 1 份；完成规划图件数量 1 份；提交的数据、报告质量达标率为优；规划成果评审合格率为 100%；领导批示圈阅 5 次；项目已完成；规划成果按时结题率为已完成；社会效益影响好；为提供地勘行业、勘查成果、矿产开发利用成果为管理部门提供成果依据；可持续影响

期限较长；政府满意度为好。发现的主要问题及原因：  
无。下一步改进措施：无。

4. 事业运行项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97.25 分。全年预算数为 77.28 万元，执行数为 55.98 万元，完成预算的 72.45%。项目绩效目标完成情况：完成地下水监测站点个数 119 个；地下水监控面积 2000 平方米；地质灾害巡查市县 18 个；监测井修复 3 个；水位监测数据 535 条；水温监测数据 124 条；水质监测数据 124 条；准确、及时地提供监测数据，明显为地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水环境的动态变化趋势，防止地下水环境恶化，避免与地下水有关的地质灾害的发生，提出地下水环境恶化的防治对策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 94.43 分。全年预算数为 16.46 万元，执行数为 7.29 万元，完成预算的 44.28%。项目绩效目标完成情况：完成《海南省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》文本编制 1 册；海南省矿产资源规划（2021-2025 年）报告评审通过；达到预计完成进度；项目成本标准控制数 7.29 万；优化矿产开发结构，推广先进适用的新技术、新工艺、新方法，

最大限度回收和高效利用矿产资源，推动资源节约集约、综合利用与循环利用向纵深发展，提升矿业市场活力；为海南省矿产资源管理提供依据，作为从事矿产资源活动的政策导向；达到从事矿产资源活动的矿业权人满意度。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

除不公开的项目外，所有绩效报告已按要求在我厅部门门户网站和海南省人民政府网站上公开。

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002499-海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）	填报人:	莫素芳	联系方式:	0898-66830812					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>				
资金总额:	164,600.00	164,600.00	72,892.23	10.00	44.28	4.43				
其中: 财政资金:	164,600.00	164,600.00	72,892.23		44.28					
单位资金:		0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0					
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>							
<p>本着“全省一盘棋、全岛同城化”的理念，对省域范围内各类矿产资源（含除河砂以外的建筑用砂、石、土）勘查、开发与保护做出全面部署，明确布局、时序安排和准入要求，引导资源合理配置、高效利用，促进绿色矿业发展。</p>			<p>完成《海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》文本编制1册；海南省矿产资源规划（2021-2025年）报告评审通过；达到预计完成进度；项目成本标准控制数7.29万；优化矿产开发结构，推广先进适用的新技术、新工艺、新方法，最大限度回收和高效利用矿产资源，推动资源节约集约、综合利用与循环利用向纵深发展，提升矿业市场活力；为海南省矿产资源管理提供依据，作为从事矿产资源活动的政策导向；达到从事矿产资源活动的矿业权人满意度。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	数量指标	完成《海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）》文本编制	=	1	份	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	质量指标	海南省矿产资源规划（2021-2025年）报告评审通过率	≥	90	%	100	100.00%	15.00	15	

产出指标	时效指标	预计完成进度	≥	90	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	成本指标	项目成本标准控制数	≤	16.46	万元	7.29	100.00%	10.00	10	
效益指标	经济效益指标	优化矿产开发结构，推广先进适用的新技术、新工艺、新方法，最大限度回收和高效利用矿产资源，推动资源节约集约、综合利用与循环利用向纵深发展，提升矿业市场活力（100%为优，90%良，80%中，70%差）	定性	优良中低差		优	1	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	海南省矿产资源管理提供依据，作为从事矿产资源活动的政策导向（100%为优，90%良，80%中，70%差）	定性	优良中低差		优	1	10.00	10	
效益指标	可持续影响	可持续期限	=	5	年	5	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	94.43	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002952-地质环境监测业务管理	填报人:	莫素芳	联系方式:	0898-66830812					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>				
资金总额:	1,271,400.00	641,600.00	517,097.84	10.00	80.6	8.06				
其中:财政资金:	641,600.00	641,600.00	517,097.84		80.6					
单位资金:	629,800.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0					
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>							
完成省矿产资源储量备案网上直报、省矿产资源储量登记统计并上报自然资源部;完成矿产资源储量简表、矿产资源年报。编印海南省地质环境公报。完成海南省地勘行业情况年度通报和矿产开发统计年报及地勘成果半年与年度通报编制。完成矿产资源与地质环境类事项审查。编制海南省地质灾害防治规划(2021-2025)。完成临高县多闻镇头神空心菜原产地生态地球化学调查成果报告1份。			矿产资源储量简表册数1份;矿产资源储量评审备案情况网络直报期数4期;矿产资源年报册数4份;海南省地质勘查成果通报期数2期;海南省矿产资源开发利用年报册数1册;地质环境公报期数1期;海南省地质勘查行业情况通报册数1份;临高县多闻镇头神空心菜原产地生态地球化学调查成果报告1份;完成规划报告数量1份;完成规划图件数量1份;提交的数据、报告质量达标率为优;规划成果评审合格率为100%;领导批示圈阅5次;项目已完成;规划成果按时结题率为已完成;社会效益影响好;为提供地勘行业、勘查成果、矿产开发利用成果为管理部门提供成果依据;可持续影响期限较长;政府满意度为良好。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	数量指标	矿产资源储量简表册数	=	1	册	1	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	数量指标	矿产资源储量评审备案情况网络直报期数	=	4	期	4	100.00%	4.50	4.5	

产出指标	数量指标	矿产资源年报册数	=	1	册	1	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	数量指标	海南省地质勘查成果通报期数	=	4	期	2	50.00%	4.50	2.25	绩效指标值应是2期，分别是半年报和年报。
产出指标	数量指标	海南省矿产资源开发利用年报册数	=	1	册	1	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	数量指标	地质环境公报期数	=	1	期	1	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	数量指标	海南省地质勘查行业情况通报册数	=	1	册	1	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	数量指标	临高县多闻镇头神空心菜原产地生态地球化学调查成果报告	=	1	份	1	100.00%	4.00	4	
产出指标	数量指标	完成规划报告数量	≥	1	份	1	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	数量指标	完成规划图件数量	≥	1	份	1	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	质量指标	提交的数据、报告质量达标率（100%为优，90%良，80%中，70%差）。	定性	优良中低差		优	1	4.50	4.5	
产出指标	质量指标	规划成果评审合格率	≥	100	%	100	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	质量指标	领导批示圈阅次数	≥	2	次	5	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	时效指标	项目完成进度	=	100	%	100	100.00%	4.50	4.5	
产出指标	时效指标	规划成果按时结题率	≥	100	%	100	100.00%	4.50	4.5	



效益指标	社会效益指标	社会效益影响（规划文本获批为好，没有获批为坏）	定性	好坏		好	1	4.50	4.5	
效益指标	社会效益指标	提供地勘行业、勘查成果、矿产开发利用成果为管理部门提供成果依据（100%为优，90%良，80%中，70%差）	定性	优良中低差		优	1	4.50	4.5	
效益指标	社会效益指标	提供矿产资源统计分析数据为管理部门提供成果依据（100%为优，90%良，80%中，70%差）	定性	优良中低差	%	优	1	4.50	4.5	
效益指标	可持续影响	可持续影响期限	=	5	年	5	100.00%	4.50	4.5	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度（100%为优，90%良，80%中，70%差）	定性	优良中低差		优	1	2.50	2.5	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度（满意为好，不满意为坏）	定性	好坏		好	1	2.50	2.5	
合计								100.00	95.81	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000008942-海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响评价（海域部分）	填报人:	莫素芳	联系方式:	0898-66830812					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>				
资金总额:	3,000,000.00	2,691,000.00	2,691,000.00	10.00	100	10				
其中: 财政资金:	3,000,000.00	2,691,000.00	2,691,000.00		100					
单位资金:		0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0					
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>							
对海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）中涉及海域部分开展环境影响评价，提交环境影响评价报告。			完成海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环环境影响评价（海域部分）工作，并通过专家评审验收，以专家验收意见作为评判标准；按时完成项目；项目资金执行269.1万元；为海南省矿产资源管理提供依据，作为从事矿产资源活动的政策导向；环境影响评价报告达到自然资源部要求；作为从事矿产资源活动的矿业权人满意度为好。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	数量指标	海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响评价（海域部分）春秋两季调查成果	=	2	套	2	100.00%	40.00	40	

产出指标	质量指标	完成海南省矿产资源总体规划（2021-2025年）环境影响评价（海域部分）工作，并通过专家评审验收，以专家验收意见作为评判标准（标准：好-通过，坏-不通过）。	定性	好坏		好	2	10.00	6	根据海洋调查相关规范，涉及海洋的环境影响评价需要春秋两季实测数据，2021年签署协议时间已过春季，需2022年3-5月开展春季海洋实地调查，现已完成2021年秋季和2022年春季实测工作，正在加紧编制环评报告书。
产出指标	时效指标	完成项目时间	=	1	年	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	成本指标	项目资金执行	≤	300	万元	269.1	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	海南省矿产资源管理提供依据，作为从事矿产资源活动的政策导向。（标准：好-能为从事矿产资源活动提供政策导向，坏-不能。）	定性	好坏		好	1	10.00	10	
效益指标	生态效益指标	环境影响评价报告达到自然资源部要求。（标准：好-通过，坏-不通过）	定性	好坏		好	2	10.00	6	报告编制中，尚未送审
合计								100.00	92	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021Y000000006717-事业运行	填报人:	莫素芳	联系方式:	0898-66830812					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>				
资金总额:	772,800.00	772,800.00	559,886.36	10.00	72.45	7.25				
其中:财政资金:	772,800.00	772,800.00	559,886.36		72.45					
单位资金:		0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0					
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>							
完成全省 119 个地下水监测井的水位、水质、水温监测任务,完成监测资料整理和成果报告的编制。通过发布地质灾害预警预报,提高公民的防灾减灾意识,有效坚强地灾对任			完成地下水监测站点个数 119 个;地下水监控面积 2000 平方米;地质灾害巡查市县 18 个;监测井修复 3 个;水位监测数据 535 条;水温监测数据 124 条;水质监测数据 124 条;准确、及时地提供监测数据,明显为地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水环境的动态变化趋势,防止地下水环境恶化,避免与地下水有关的地质灾害的发生,提出地下水环境恶化的防治对策。							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	数量指标	地下水监测站点个数	=	119	个	119	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	地下水监控面积	=	2000	平方公里	2000	100.00%	10.00	10	

产出指标	数量指标	地质灾害巡查市县个数	=	18	个	18	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	监测井修复	=	2	个	3	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	人工监测水位数据	=	535	条	535	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	水温监测数据	=	120	条	124	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	水质监测数据	=	120	条	124	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	准确、及时地提供监测数据,明显为地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水环境的动态变化趋势,防止地下水环境恶化,避免与地下水有关的地质灾害的发生,提出地下水环境恶化的防治对策	定性	好坏		好	1	20.00	20	
合计								100.00	97.25	

## 项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000002951-地质矿产资源利用与保护	填报人:	莫素芳	联系方式:	0898-66830812					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
<b>资金构成(元)</b>	<b>年初预算数</b>	<b>全年预算数</b>	<b>执行数</b>	<b>分值</b>	<b>执行率(%)</b>	<b>得分</b>				
资金总额:	599,100.00	599,100.00	565,746.00	10.00	94.43	9.44				
其中:财政资金:	599,100.00	599,100.00	565,746.00		94.43					
单位资金:		0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0					
<b>年度目标</b>			<b>年度目标完成情况</b>							
<p>严格督促露天开采矿山(主要是砂石土),按照矿山管理规定、技术方案开展矿业活动,对矿山企业实施矿山地质环境恢复治理给予专业技术指导和监督检查,最大程度地避免矿产资源开发活动所引起的矿山地质环境问题,消除矿山地质灾害隐患,改善矿山地质环境状况,使开采后的矿地用途达到相关技术要求,达到矿产资源开发与环境和谐的目标。完成100个矿山地质环境调查、航测工作、矿山地质环境年度成果报告。</p>			<p>航测面积12平方公里;提交年度成果1份;实行专项矿山地质环境调查;提交成果质量评级;项目实施进度已完成;项目实施成本56.57万元;可持续影响期限5年;政府满意度好。</p>							
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标性质</b>	<b>年度指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>实际完成值</b>	<b>完成率</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>未完成原因分析</b>
产出指标	数量指标	航测面积	≥	9.5	平方千米	12	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	提交年度成果报告	=	1	份	1	100.00%	20.00	20	

产出指标	数量指标	专项矿山地质环境调查	=	100	个	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	质量指标	提交成果质量评级	≥	90	%	90	100.00%	10.00	10	
产出指标	时效指标	项目实施进度	=	100	%	100	100.00%	10.00	10	
产出指标	成本指标	项目实施成本	≤	6000	元/个	5657	94.28%	10.00	9.43	节约项目成本
效益指标	可持续影响	可持续影响期限	=	5	年	5	100.00%	10.00	10	
满意度指标	服务对象满意度	政府满意度（满意为好，不满意为坏）	定性	好坏		好	1	10.00	10	
合计								100.00	98.87	

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果。**

根据《海南省财政厅关于开展 2022 年财政系统综合检查考核工作的通知》（琼财办〔2022〕390 号），省财政厅对我单位 2021 年部门决算项目没有安排财政再评价。

### **(四) 部门评价项目绩效评价结果。**

根据《海南省财政厅关于印发〈海南省项目支出绩效评价管理实施办法〉的通知》（琼财绩〔2020〕594 号），省自然资源和规划厅对我单位 2021 年部门决算项目没有安排部门再评价。

## **十三、其他重要事项情况说明。**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

海南省地质环境监测总站为公益一类事业单位，2021 年度没有机关运行运费支出。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2021 年度本单位政府采购支出总额 269.1 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 269.1 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%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位占用房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 0 辆。

单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足

以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非限定用途的非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按规定提取的专用基金和缴纳的所得税。

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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门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维护费和公务接

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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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）费用。

十五、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。

十六、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实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二一、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。