

丹凤县地质环境监测站

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

丹凤县地质环境监测站截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业5人，退休2人。

（一）主要职责

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查、监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支持工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查、监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支持工作。

（二）内设机构

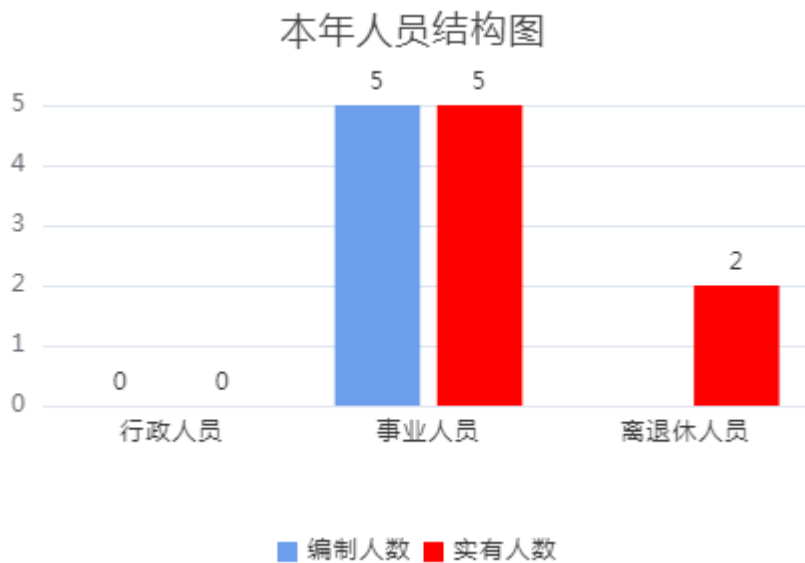
丹凤县地质环境监测站截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业5人，退休2人。为公益一类，无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县自然资源局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员2人。

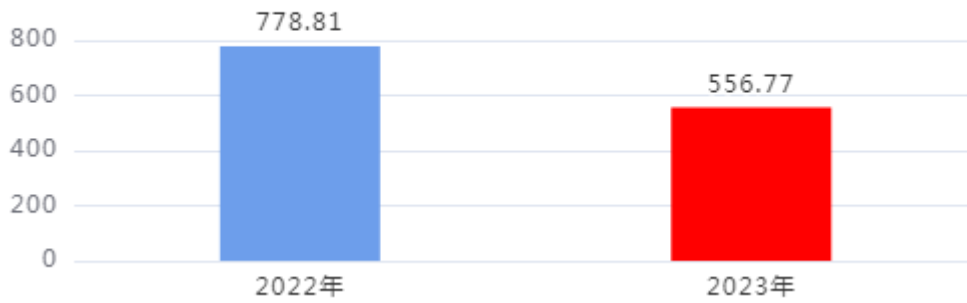


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为556.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少222.04万元，下降28.51%，下降的主要原因是：财政资金紧张，项目预算资金减少。与2022年44处监测预警项目相比，2023年减少为10处监测预警项目。

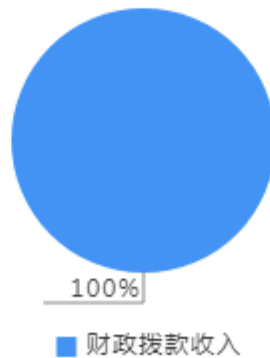
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计556.77万元，其中：财政拨款收入556.77万元，占100%。

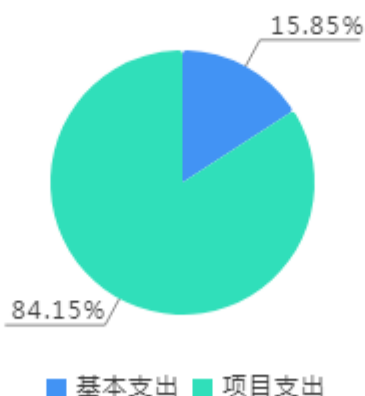
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计556.77万元，其中：基本支出88.23万元，占15.85%；项目支出468.54万元，占84.15%。

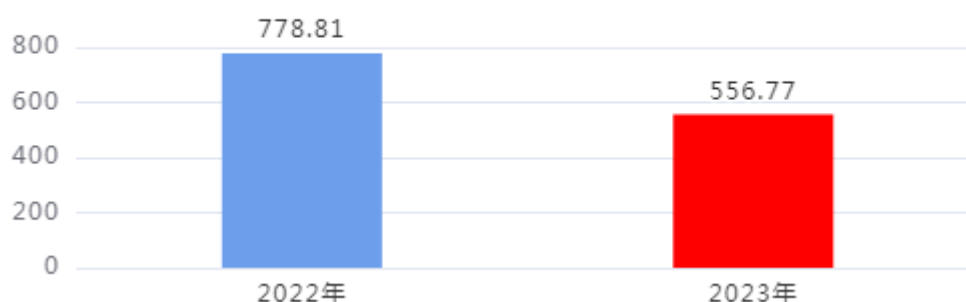
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为556.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少222.04万元，下降28.51%，下降的主要原因是：财政资金紧张，项目预算资金减少。与2022年监测预警点44处相比，2023年监测预警项目点为10处，安装设备的点数减少，导致年度项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

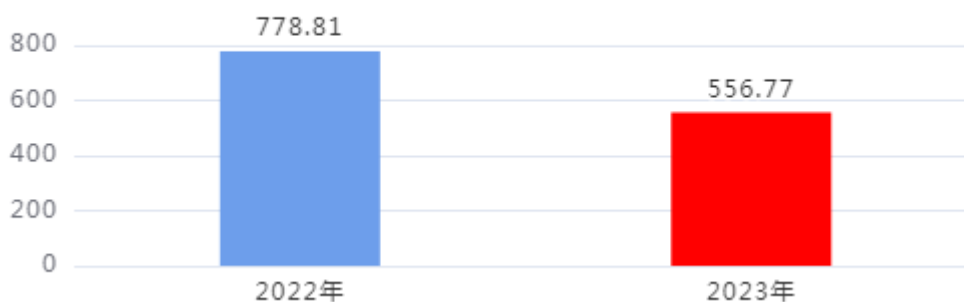


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

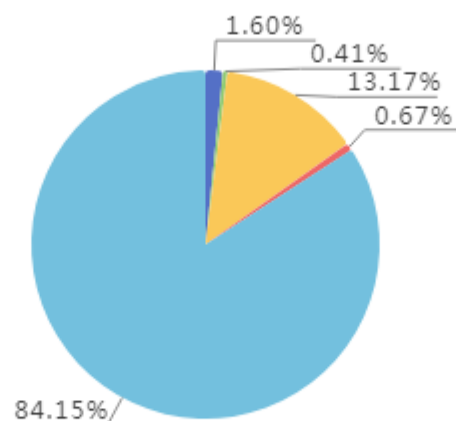
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算82.12万元，支出决算556.77万元，完成年初预算的678.00%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少222.04万元，下降28.51%，下降的主要原因是：财政资金紧张，项目预算减少。与

2022年监测预警点44处相比，2023年监测预警项目点为10处，安装设备的点数减少，导致年度项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 自然资源海洋气象等支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，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4.97万元，支出决算6.42万元，完成年初预算的129.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加工作人员2名，其中2023年3月新招聘工作人员1名，2023年9月军转人员1名。

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）。年初预算2.49万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的100%。

3. 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2.26万元，支出决算2.26万元，完成年初预算的100%。

4. 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68.66万元，支出决算73.34万元，完成年初预算的106.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年增加工作人员2名，其中2023年3月新招聘工作人员1名，2023年9月军转人员1名。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.73万元，支出决算3.73万元，完成年初预算的100%。

6. 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0万元，支出决算468.54万元，新增支出的主要原因是：年初项目支出预算少，后期追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出88.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费71.60万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费16.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共415万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出415万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额415万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：

1、提前组织做好汛前准备工作。一是突出工作安排。2月份编制印发县地灾办文件对汛前地质灾害防治主要工作进行安排，重点督促各镇办做细做实汛前地质灾害风险点和受地灾威胁群众摸底，为精准开展防灾避险工作创造前提。二是及时编制2023年

县级地质灾害防治方案，指导各级责任单位明确地质灾害防治工作重点，健全工作制度，为顺利度汛作打牢基础。三是及时收集、整理各镇办汛前排查信息，完成群测群防系统数据更新，保障省、市、县、镇、村、组防治人员信息真实无误、数据统一。四是指导督促各镇办向212处在册隐患点涉及的责任单位及相关责任人、受威胁群众发放一表两卡。五是及早向县局分管领导和主要领导汇报上级最新工作要求，确定2023年汛期带班领导、值守人员、带值班模式，提前编制带值班安排文件，为县局从容应对极端天气和严峻形势提供保障。

2、圆满完成汛期值守工作任务。4月20日-10月31日，严格按照24小时带值班制度组织做好汛期值守工作，通过电话、传真、微信、协同办公系统等渠道与相关单位（工作人员）联系共计1451次（其中与省厅、市局对接61次，与其县镇两级有关责任单位对接37次，对按照地质灾害气象风险预警123叫应机制对县镇村三级责任人叫应25次，与各资源所值守人员对接72次，抽查监测员1281次），及时、准确传递监测预警、上级指示、灾情险情、部门联动等工作信息，为顺利开展防汛应急有关工作提供了有效的保障。

3、有效开展地质灾害隐患排查和工作巡查。一是编制下发地灾办文件，对全县地质灾害排查巡查等重点工作进行安排5次，开展全县地质灾害排查巡查工作9次，对基层防灾工作开展巡查检查和技术指导31次。二是继续巩固执行地质灾害防治技术平战结合体系，联合技术支撑单位开展卫星遥感反馈地质灾害隐患核查50多处，确认隐患2处，根据相关基层上报异常信息开展现场应急调查10次（其中排除地质灾害险情2处，向相关责任单位发出防治工

作建议书5次、进行口头建议3次），全年现场核查隐患点179点次，认定新增隐患点入库7处，核销在册隐患点19处。

4、积极做好地质灾害防治项目申报和实施管理。一是2023年初成功申报武关镇惠家坪滑坡治理、2023年监测预警、平战结合技术支撑补助等3个项目，争取到资金415万元。二是及时对接县财政局，顺利完成芋园沟滑坡治理工程、惠家坪滑坡治理工程、2023年度监测预警项目勘查设计、施工、监理等子项目招标和项目资金拨付。三是全力做好项目实施管理。定期对在建（运维）中的项目实施情况进行督促检查，针对监测预警项目在线率不达标、工程治理项目施工及监理不规范等现象，向存在问题的参建单位分别下发问题整改书面通知5次，及时复查督促落实整改。积极组织当地镇（办）、村委会、项目参建单位有关负责人，快速协调、化解工程建设中遇到的各种困难，避免工程建设进度迟滞。四是根据县局临时安排组织实施商镇商山村地质灾害应急治理（投资3万元）、峦庄镇河口村天麻产业园附近地质灾害应急治理（投资30万元）、棣花景区南区地质灾害应急治理工程（投资10万元）。五是2023年汛后积极申报新的地质灾害防治项目。组织人员梳理信息并开展野外踏勘，完成相关资料编制，积极与县发改局、审批局进行对接，成功申报竹林关镇光明村枣塬子滑坡治理、武关镇栗子坪村村委会南侧滑坡治理等2个2023年度省级专项资金支持项目，以及竹林关镇南院村刘开运房后滑坡治理、九处排危除险治理等2个2024年度国债资金支持项目，4个项目累积争取到资金929万元。

5、全力推进已竣工项目扫尾。一是全面推进6个项目验收。组织完成凤华石料厂矿山地质环境治理恢复项目、黑沟河崩塌治

理工程终验，顺利取得市局验收批复文件；2018年度专业监测预警项目、2021年度群专结合监测预警项目、2022年度群专结合监测预警项目已组织终验，正在进行终验整改；2023年监测预警项目已组织初验，正在进行初验整改。二是全力做好7个项目验收前准备工作。组织各参建做好前期资料整理，组织召开竣工项目验收工作推进会，主动协调施工单位与审计单位进行对接，加快竹林关镇东炉村神其沟口滑坡治理、光明村姚家坪滑坡治理、龙驹寨街道办核桃坪滑坡治理、碾子坪滑坡治理、丹凤县十二处排危除险治理、十处排危除险治理等6个地灾防治项目、寨子沟采石场矿山地质环境治理恢复项目结算审计，项目初验条件得到持续完善。

6、积极巩固地质灾害综合防治体系建设成果。在做好防治项目实施管理、汛期值守等重点工作的同时，积极组织做好其他日常防治工作。一是常态化做好群测群防信息核查和更新管理工作。二是全面组织做好隐患点警示牌维护更新工作，三是参与或指导开展宣传培训261场次，指导各资源所及相关镇办开展演练场次212场次，参与宣传演练活动的群众近1.6万人次。

7、积极完成其他有关工作。一是扎实做好庾岭镇耕地恢复指导工作。组织专人入住庾岭镇，实地开展督导16次，实地核查上级多批次下发的各类图斑833个，总面积达1317.46亩，督促指导庾岭镇政府及其辖下11个行政村村委会有序开展耕地恢复工作。二是配合县局高质量完成有关宣传工作。先后组织或参与科技月宣传启动宣传、地球日宣传、防灾减灾日宣传、世界环境日宣传、国家土地日宣传等活动，在省市县自然资源相关网站或公众号投送宣传稿件并被采用17篇（其中县级以上平台采稿5篇，县局

公众号采稿12篇），完成“丹凤自然资源”公众号编辑61期，涉及稿件287篇。三是配合县局完成油房街帮扶和森林防火、防汛检查、创卫、河长制和项目审计等临时性的工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数821163.00万元，执行数5567725.77万元，完成预算的678.03%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩。

1、监测预警：（1）2023年监测预警项目中标单位：西安捷达测控有限公司，施工时间：2023.4.19-2023.5.20，合同价款：80万元，该项目按照程序已完成项目的安装和调试工作现已上线运行。

2、综合治理：（1）丹凤县武关镇惠家坪小河组滑坡治理工程项目资金325万元，勘查设计、工程预算财政评审等工作流程顺利完成，项目中标单位：陕西启秦建设工程有限公司，该项目已完成主体施工，正在准备验收资料，待上级验收。

3、能力建设：（1）参与或指导开展宣传培训261场次，指导各资源所及相关镇办开展演练场次212场次，参与宣传演练活动的群众近1.6万人次。

4、核销地质灾害隐患点19处：土门镇张山洼滑坡、河口滑坡、曹家庄滑坡、下河滑坡；竹林关镇宋东滑坡、竹一滑坡、西平岭滑坡、孤山坪村苏沟口组滑坡、张吊庄滑坡、宋家庄老坟梁滑坡、挑草沟滑坡、漆树沟滑坡、碾盘沟滑坡、二砭滑坡、南丈沟村闫家渠滑坡；寺坪镇杨家滑坡、庙沟滑坡、东峰滑坡、阳岭滑坡。

5、平战结合技术支撑单位陕西地矿综合大队补助已拨付。

当年部门预算及执行情况。

1、2023年部门年度支出预算82.1163万元，支出来源为：财政一般公共预算拨款82.1163万元，上年结转（结余）收入0万元；

支出预算变动情况：一般预算财政拨款年初批复下达82.1163万元，支出82.1163万元。

2、年度支出预算安排：人员经费支出62.5163万元；基本公用经费支出1.6万元；专项业务费支出18.00万元。

3、安排项目2个，其中：中央资金项目1个，2023年监测预警项目10处，中央资金80万元；中省级资金项目1个，丹凤县武关镇惠家坪小河组滑坡治理工程，项目资金325万元，其中中央资金265万元，省级资金60万元。

2、2023年预算支出82.1163万元，完成预算的100%，年末结转（结余）0万元。支出分项目情况为：

（1）人员经费支出62.5163万元，其中：医保2.2585万元，机关养老、职业年金、失业、工伤7.4608万元、住房公积金3.7304万元。

（2）公用经费支出1.6万元，占支出预算的3.29%，其中是“三公经费”支出0万元，占预算的0%。

（3）项目支出415万元，占预算的100%，其中：项目支出415万元，年末结转（结余）0万元，支出415万元，年末结转（结余）0万元。

附件2

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县地质环境监测站										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	县级部门履职	已完成	82.1163	82.1163	0	82.1163	82.1163	0	10	100%	8
	金额合计			82.1163	82.1163	0	82.1163	82.1163	0	10		8
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 本单位履职尽责 目标2: 按期完成2023年各项任务 目标3: 落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施, 负责地质灾害预防, 负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查, 详查、排查, 监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题; 负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警; 负责地质灾害工程治理工作; 承担地质灾害应急救援及技术支持工作。承办县政府交办的其他事项。						目标1: 已完成 目标2: 已完成 目标3: 已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 地质灾害综合遥感识别与现场验证			100%	100%	6	6			
			指标2: 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率			261	261	6	6			
			指标3: 地质灾害避险搬迁对象精准识别			100%	100%	6	6			
		质量指标	指标3: 地灾防治率			100%	100%	6	6			
			指标2: 监测数据互联互通			省市县互联互通	省市县互联互通	6	6			
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间			按实施进度计划完成任务	按实施进度计划完成任务	5	5			
	成本指标	指标1: 日常公用经费			1.6万元	1.6万元	5	5				
		指标2: 人员经费			62.5163万元	62.5163万元	5	5				
		指标3: 地质灾害隐患点			18万元	18万元	5	5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 提高地质灾害防治能力和水平, 推进我县经济社会持续稳定协调发展			有效提高	有效提高	8	7			
			指标2: 地质灾害预警预报能力			有效提高	有效提高	8	7			
		生态效益指标	指标1: 通过地质灾害项目的防治和搬迁, 改善人民群众生产生活条件			有明显提高	有明显提高	7	6			
			指标1: 促进人与自然和谐相处			100%	100%	7	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意率			>95%	>95%	5	5				
		指标2: 治理区周边人员满意度(%)			>95%	>95%	5	5				
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

1、项目绩效目标完成情况：2023年度地质灾害综合防治体系建设项目通知于2023年2月进行下发，主要工作包括隐患点群测群防维护、隐患点群测群防升级、监测员补助、小型隐患点工程治理、排危除险简易治理工程、滑坡勘查项目、培训受威胁群众、应急演练、平战结合技术支撑单位补助等项目。

其中：（1）武关惠家坪小河组滑坡项目：滑坡隐患点威胁范围内19户61名群众及53间房屋、575万元财产安全受到威胁，群众无法搬迁，且滑坡现状符合地质灾害综合防治体系建设综合治理项目实施条件，经省市自然资源主管部门组织专家评审论证，该项目工程已经实施，工程主体建设已经完工，项目待上级验收，2023年执行资金100万元。

（2）土门芋园沟滑坡治理工程属2022年地质灾害综合防治体系建设项目，土门芋园沟滑坡治理工程主要是通过通过在滑坡体前缘修建挡墙、抗滑桩，在滑坡体上部修建截水渠、在滑坡体周边及前缘修建排水渠，达到稳定地质结构、消除滑坡体隐患的目的。目前该项目已经完成工作主体的修建，待上级进行验收。在2023年度执行资金150万元。

（3）监测预警项目建设。该项目建设的主要内容是：以丹凤县地质灾害易发区典型地质灾害为监测对象，开展地质灾害监测预警普适型仪器设备示范试用，以地表位移、裂缝、降雨、含水率等为主要监测内容，充分依托监测院提供的监测预警模型，研究预警预报判据，开展地质灾害分级预警预报，为临灾响应决策提供支撑，促进地质灾害普适型仪器设备推广应用，提升地方地质灾害防治科技水平和防灾减灾能力。为10处地质灾害监测点建

立了地质灾害自动监测站，裂缝计、雨量计、GNSS、倾角计等专业监测预警设备，并建立了数据接收、自动报警系统，进一步提升了我县地质灾害防治管理信息自动化水平。在2023年度执行资金50万元。

2、发现的问题及原因：(1)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；(2)单位全额编制少导致经费严重不足，公用经费控件难度较大；(3)绩效评价工作的业务水平不够，因为新生业务，知识层面有限，对绩效管理的工作认识不够，对绩效管理的任务完成不够全面。

3、下一步工作打算：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。三是规范财务行为，提高资金效益。严格执行财经纪律和各项财经政策，进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

附件4.1

土门芋园沟滑坡治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		土门芋园沟滑坡治理项目							
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县地质环境监测站		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		365	365	150	10		8	
	其中：当年财政拨款		0	0	0	—		—	
	上年结转资金		0	0	0	—		—	
	其他资金		0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	目标1：治理地质灾害，消除滑坡对当地居民的威胁。 目标2：避免此处滑坡灾害经济损失720万元； 目标3：通过对滑坡的整治稳固，增加绿地面积，改善周边村民生活环境；				目标1：已完成 目标2：已完成				
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	分值	得分	偏差原 因分析 及改进	
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：治理地质灾害点		1处	1处	10	10	
			指标2：消除在册地质灾害隐患点		1份	1份	10	10	
		质量 指标	综合治理保质保量完成		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目实施周期		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：总投资		328万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标2：保护威胁对象		当地村民24户 92间房屋86人	当地 村民 24户	5	5	
			指标1：避免财产损失		720万元	720万 元	5	5	
		社会效益 指标	指标1：解除人民群众的恐慌		100%	100%	4	4	
			指标2：地质灾害隐患管控		100%	100%	4	4	
		生态效益 指标	指标1：增加林地面积，改善环境		合理	合理	4	4	
			指标2：改善治理区周边群众的生存环境		100%	100	4	4	
	指标3：促进人与自然和谐相处		100%	100%	4	4			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	地质灾害治理区周边人员满意度（%）		不低于95%	96%	10	10		
总分						98	98		

附件4.1

武关镇惠家坪小河组滑坡治理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		武关镇惠家坪小河组滑坡治理项目						
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县地质环境监测站	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	328	328	100	10	30%	8
		其中: 当年财政拨款	0	0	0	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 治理1处地质灾害, 19户61名群众及53间房屋的威胁。 目标2: 避免此处滑坡灾害经济损失575万元; 目标3: 通过对滑坡的整治稳固, 增加绿地面积, 改善周边村民生活环境;			目标1: 已完成 目标2: 已完成				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 治理地质灾害点	1处	1处	10	10	
			指标2: 消除在册地质灾害隐患点	1处	1处	10	10	
		质量指标	综合治理保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施周期	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1: 总投资	328万元	0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标2: 保护威胁对象	19户61名群众及53间房屋	19户61名群众及53间房屋	6	6	
			指标1: 避免财产损失	575万元	575万元	6	6	
		社会效益指标	指标1: 解除人民群众的恐慌	100%	100%	6	5	
			指标2: 地质灾害隐患管控	100%	100%	6	6	
生态效益指标		指标1: 增加林地面积, 改善环境	合理	合理	6	5		
		指标2: 改善治理区周边群众的生存环境	100%	100%	5	5		
	指标3: 促进人与自然和谐相处	100%	100%	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地质灾害治理区周边人员满意度 (%)	不低于95%	96%	10	10		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县地质环境监测站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 无。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3386865。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表2	收入决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表3	支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	本单位不涉及故公开空表
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	本单位不涉及故公开空表
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	556.77	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.91
	9		九、卫生健康支出	39	2.26
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	73.34
	19		十九、住房保障支出	49	3.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	468.54
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	556.77	本年支出合计	57	556.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	556.77	总计	60	556.77

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	556.77	556.77					
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91					
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49					
210	卫生健康支出	2.26	2.26					
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26					
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26					
220	自然资源海洋气象等支出	73.34	73.34					
22001	自然资源事务	73.34	73.34					
2200113	地质矿产资源与环境调查	73.34	73.34					
221	住房保障支出	3.73	3.73					
22102	住房改革支出	3.73	3.73					
2210201	住房公积金	3.73	3.73					
224	灾害防治及应急管理支出	468.54	468.54					
22406	自然灾害防治	468.54	468.54					
2240601	地质灾害防治	468.54	468.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	556.77	88.23	468.54			
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91				
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	2.26	2.26				
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26				
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26				
220	自然资源海洋气象等支出	73.34	73.34				
22001	自然资源事务	73.34	73.34				
2200113	地质矿产资源与环境调查	73.34	73.34				
221	住房保障支出	3.73	3.73				
22102	住房改革支出	3.73	3.73				
2210201	住房公积金	3.73	3.73				
224	灾害防治及应急管理支出	468.54		468.54			
22406	自然灾害防治	468.54		468.54			
2240601	地质灾害防治	468.54		468.54			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

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收入	1	556.77	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	8.91	8.91		
	9		九、卫生健康支出	41	2.26	2.26		
	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	73.34	73.34		
	19		十九、住房保障支出	51	3.73	3.73		
	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	468.54	468.54		
	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	556.77	本年支出合计	59	556.77	556.77		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
合计	32	556.77	合计	64	556.77	556.77		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	556.77	88.23	468.54
208	社会保障和就业支出	8.91	8.91	
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.42	6.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	2.26	2.26	
21011	行政事业单位医疗	2.26	2.26	
2101102	事业单位医疗	2.26	2.26	
220	自然资源海洋气象等支出	73.34	73.34	
22001	自然资源事务	73.34	73.34	
2200113	地质矿产资源与环境调查	73.34	73.34	
221	住房保障支出	3.73	3.73	
22102	住房改革支出	3.73	3.73	
2210201	住房公积金	3.73	3.73	
224	灾害防治及应急管理支出	468.54		468.54
22406	自然灾害防治	468.54		468.54
2240601	地质灾害防治	468.54		468.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.60	302	商品和服务支出	16.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	21.21	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	17.25	30205	水费	1.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.42	30206	电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.49	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	3.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.57	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.00	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.95	39999	其他支出	
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				
人员经费合计		71.60	公用经费合计				16.63	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

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
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县地质环境监测站

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

无