

# 丹凤县地质环境监测站

## 2024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 2024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 2024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、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2024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6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撑工作。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撑工作。

### （二）内设机构

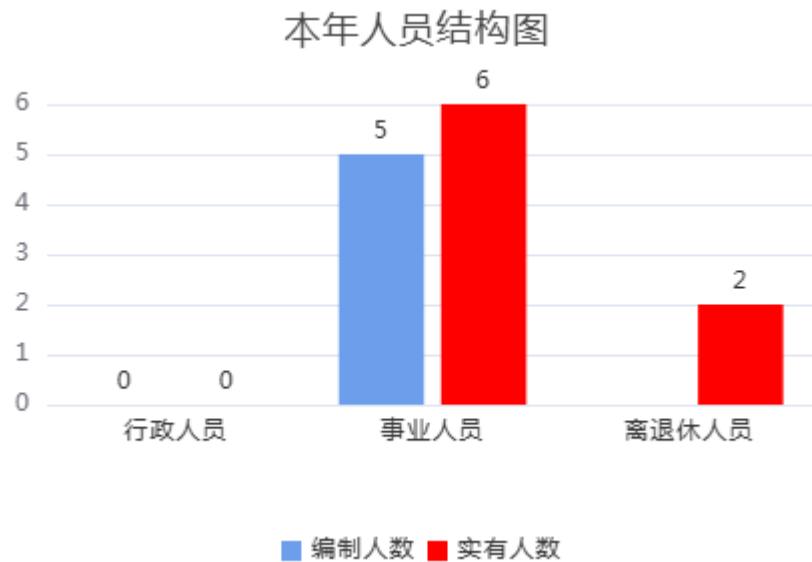
丹凤县地质环境监测站截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人，退休2人。为公益一类，无内设机构。

## 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2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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6人。单位管理的离退休人员2人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为946万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加389.23万元，增长69.91%，增长的主要原因是：单位人员工资上涨，导致人员工资支出上涨，人员保险也上涨；同时2024年增加了地质灾害治理项目支出。

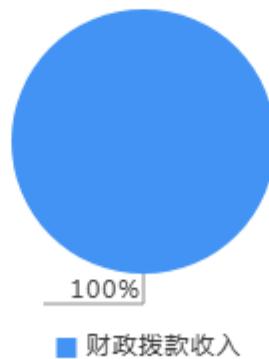
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计946万元, 其中: 财政拨款收入946万元, 占100%。

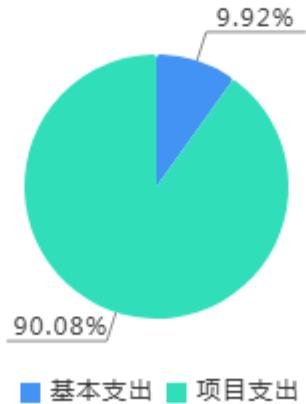
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计946万元, 其中: 基本支出93.85万元, 占9.92%; 项目支出852.15万元, 占90.08%。

## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为946万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加389.23万元，增长69.91%，增长的主要原因是：单位人员工资上涨，导致人员工资支出上涨，人员保险也上涨；同时2024年增加了地质灾害治理项目支出。

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

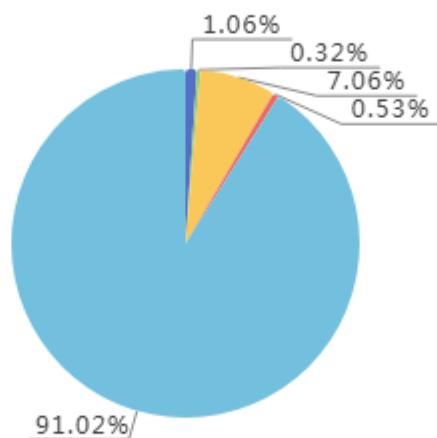
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算89.55万元，支出决算938.35万元，完成年初预算的1047.85%。占本年支出合计的99.19%。与上年相比，财政拨款支出增加381.58万元，增长

68.53%，增长的主要原因是：单位人员工资上涨，导致人员工资支出上涨，人员保险也上涨；同时2024年增加了地质灾害治理项目支出。

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7.31万元，支出决算6.64万元，完成年初预算的90.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有新招录1人和复转军人1人，所以年初预算数字有所增加，2024年全年实际支出比年初预算数字少。

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3.66万元，支出决算3.32万元，完成年初预算的90.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有新招录1人和复转军人1人，所以年初预算数字有所增加，2024年全年实际支出比年初预算数字少。

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3.36万元，支出决算3.02万元，完成年初预算的89.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有新招录1人和复转军人1人，所以年初预算数字有所增加，2024年全年实际支出比年初预算数字少。

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69.73万元，支出决算66.29万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年单位有新招录1人和复转军人1人，所以年初预算数字有所增加，2024年全年实际支出比年初预算数字少。

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5.48万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的90.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底财政局通知将本年度第四季度的住房公积金暂停缴纳，统一到下一年度的第一季度再缴纳。

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854.13万元，新增支出的主要原因是：2024年新增地灾治理项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出86.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费68.06万元，主要包括：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。

（二）公用经费18.14万元，主要包括：办公费、劳务费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算7.65万元，支出决算7.65万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算7.65万元，主要用于：单位日常经费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共999.13万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出891.95万元、政府采购服务支出107.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额999.13万元，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999.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；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89.27%，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10.73%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：一是2024年度预决算编制方面，本单位预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额细化，按规定公示部门预算绩效目标；部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。二是财务管理方面，本单位严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；同时加强日常经费管理，严格执行差旅费管理办法等。三是内控制度管理方面，本单位根据工作需要建立了内控制度，严格按照我县及资源局全系统财务制度对财政资金、财务收支、资产配置出租处置、政府采购风险点及防控措施等情况进行管理。四是政府采购管理方面，本单位严格按照政府采购目录及限额标准实施政府采购及管理。五是资产管理方面，本单位无资产出租情况，低效资产按照资产处置管理

流程进行报废处理，资产年报、资产月报按期编报。六是接受财政、审计、巡查监督检查情况，目前尚无反馈问题。

一是快速推动地质灾害“隐患点+风险区”双控管理工作起步。一是科学安排部署，面向县级相关行业部门、各镇办、各村（社区）和重点区域群众加大前期宣传，有机整合专业力量、组织力量和群众力量，统筹开展工作。二是落实专人，强化监督和指导，严控数据质量，推进193处沟道口隐患点排查和1127个风险区核查项目顺利实施。三是严格按照时间节点规范完成信息入库和县级年度地质灾害防治方案编制，充分突出地质灾害“隐患点+风险区”双控管理工作重点。四是持续加大宣传演练工作力度。全县组织开展地质灾害宣传演练共计255场次，参加活动人数达6455人；开展各种宣传培训291场次，培训宣传对象达27416人次，发放各类宣传资料10783份。五是强化值守，高频开展地质灾害隐患监测员和风险区巡查员电话全覆盖抽查，及时传达预警信息和最新工作要求，明确工作要点，持续促进一线工作人员强化责任意识和基础能力提升。

二是充分做好度汛准备。一是统筹开展汛前排查检查，全面查漏补缺，督促各级责任单位及时制定和发放隐患点一表两卡、风险区一卡两清单，夯实责任，明确工作措施，筑牢上下联动基础。二是提请县局及时召开会议，签订年度目标责任书，明确工作任务和要求。三是及早确定工作方向并构建框架，迅速与平战结合技术支撑单位议定工作细节并签订技术合作协议，保障技术力量到位。四是及时进行人员调整，足量补充应急物资，确保能够闻令而动，有效开展应急支撑。五是扎实做细做好带值班安排，确保汛期信息畅通，组织开展地质灾害成功预报1次。

三是有效开展巡查排查。一是对全县地质灾害防治工作进行巡查6轮，有效督导各方落实责任并改进工作措施。二是及时组织开展应急调查，根据各方反馈的灾险情信息，累计开展现场调查33次，完成新增隐患点认定9处，以县局文件向有关责任单位发出书面防治建议8次，筛选地质灾害防治项目点14处。三是细致做好隐患点核查，截止12月底，完成在册地质灾害隐患点核销5处。

四是积极推进12个已竣工项目扫尾。一是加强组织监督管理。反复进行电话沟通或一对一当面沟通，对各项目参建单位验收准备工作进展情况摸底，并于2023年12月、2024年7月两次组织召开工作推进会，明确向各参建单位提出竣工验收工作推进要求。二是加强工作指导。2024年6月、2024年7月、2024年10月，三次组织专家对各方参建单位资料编制工作进行指导，及时将专家指导意见提供给各参建单位作为参考，最大限度保障竣工资料的规范性。目前，7个地质灾害工程治理项目已完成终验。另有3个地质灾害工程治理项目参建各方正在加快完善竣工资料，预计2025年3月份可开展初验。

五是全力推动6个新实施地质灾害防治项目实施进展。一是与县发改局、县审批局、县财政局保持密切联系，及时沟通解决有关问题，确保前期立项、招标、财政评审等有关工作顺利开展，程序规范。二是主动与项目地所在镇办、村（居）委会进行对接协调，有效化解项目实施前和实施过程中的各种群众矛盾，保障施工顺利。三是及时组施工、监理、设计单位共同化解施工难题。四是全力配合第三方机构对工程质量开展检测和监督，加强工程质量保障。截止目前，2024年新实施的4个项目已全部竣工；2个地质灾害应急治理项目中，1个正在施工，1个正在进行财政评

审，预计3月份可进行招标。

六是积极申报2025年地质灾害防治项目。一是及时组织专家对2024年主汛期险情引发隐患开展现场调查，对适合开展工程治理的隐患点进行筛选。二是迅速组织技术单位编制4个拟实施项目可行性研究报告、治理工程勘查设计资料，完成2025年地质灾害防治项目立项和申报入库，目前成功立项2个。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数946万元，执行数946万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：履职完成情况。1、刘开运房后滑坡体治理工程项目：数量指标：治理地质灾害点1处；提高地质灾害风险区核查覆盖率100%。质量指标：综合治理保质保量完成；时效指标：项目按时完成率；成本指标：≤212万元；社会效益指标：解除人民群众的恐慌、提高地质灾害气象预警覆盖率；生态效益指标：改善治理区周边群众的生存环境；服务对象满意度指标：实施区域受益人群满意度高于95%。2、丹凤县地质灾害排危除险项目：数量指标：治理地质灾害点9处。质量指标：保质保量完成。成本指标≤212万元。经济效益指标：保护威胁对象，避免财产损失671万元。社会效益指标：解除人民群众的恐慌，改善治理区周边群众的生存环境。生态效益指标：改善治理区周边群众的生存环境，促进人与自然和谐相处；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%。3、土门芋园沟滑坡项目：数量指标：治理地质灾害点1处，消除在册地质灾害隐患点1处；质量指标：保质保量完成；成本指标328万元；经济效益指标：保护威胁

对象,避免财产损失;社会效益指标:解除人民群众的恐慌,地质灾害隐患管控;生态效益指标:增加林地面积,改善环境,改善治理区周边群众的生存环境,促进人与自然和谐相处;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%。

职能效果情况。1、刘开运房后滑坡体治理工程项目:通过治理地质灾害,消除滑坡对当地居民的威胁。避免此处滑坡灾害经济损失435万元;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。2、丹凤县地质灾害排危除险项目:治理地质灾害9处,消除滑坡对当地村民27户110人居民的威胁,避免此处滑坡灾害经济损失671万元。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,该治理工作的实施,能达到消除该处隐患的目的。3、土门芋园沟滑坡项目:治理地质灾害1处,消除滑坡对当地村民24户92间房屋86人居民的威胁,避免此处滑坡灾害经济损失720万元。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,该治理工作的实施,能达到消除该处隐患的目的。

服务对象满意度情况。能进一步提升受地灾威胁区域群众的幸福感和安全感,让群众达到安居乐业的目的,村民对开展地质灾害治理满意度高。

发现的问题及原因:1、项目在实施过程中,由于施工方与群众之间因征地拆迁补偿等方面意见不一致,导致个别项目施工进度缓慢。2、县级资金滞后、不能及时到位,影响了工程建设进度。3、项目竣工决算验收滞后,项目竣工资料整理工作有待进一步规范。下一步改进措施:1、加强在建地质灾害防治项目的日常监督管理,积极做好协调工作,稳步推进地质灾害防治项目建

设。2、加强竣工项目的日常管护工作，确保达到消除隐患的目的。3、加快项目竣工决算审计工作，提请市局验收。整理好工程施工验收资料并归档。

# 丹凤县地质环境监测站整体支出绩效自评表

(2024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1	人员工资保险支出	96.20%	87.54	87.54	0	84.2	84.2	0	—	96.20%	—
	任务2	日常经费支出	100%	2	2	0	2	2	0	—	100%	—
	任务3	地质灾害防治项资金	100%	852.15	852.15	0	852.15	852.15	0	—	100%	—
金额合计				941.69	941.69	0	938.35	938.35	0	10	99.65%	
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2024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撑工作。承办县政府交办的其他事项。						目标1完成情况: 已完成 目标2完成情况: 已完成 目标3完成情况: 2023年省级秦岭生态环境保护项目, 因财政资金未到位未能实施到位					
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: 地质灾害隐患点培训/演练覆盖率		261		261		10	10		
			指标2: 地质灾害避险搬迁对象精准识别		100%		100%		6	6		
			指标3: 地质灾害综合遥感识别与现场验证		100%		100%		6	6		
		质量指标	指标1: 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	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		6	6		
			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		6	6		
		成本指标	指标1: 日常公用经费		2万元		2万元		6	6		
			指标2: 人员经费		87.54万元		84.2万元		6	6		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标3: 地质灾害防治资金		852.15万元		852.15万元		6	4		
			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		稳步提升		稳步提升		5	4		
		生态效益指标	指标2: 地质灾害预警预报能力		有效提高		有效提高		5	5		
			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		有效提高		有效提高		6	6		
		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐相处		有效提高		有效提高		6	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		98%		98%		5	5			
		指标2: 治理区周边人员满意度		98%		98%		5	5			
总分									100	87		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（刘开运房后滑坡体治理工程）项目绩效自评综述：全年预算数212万元，全年执行数157.25万元，预算执行率为74%。项目绩效目标完成情况：该项目位于竹林关镇南院村口前组，威胁20户76人87间房屋潜在经济损失435万元。该治理工程预算总投资236万元，其中增发国债资金212万元。主要建设内容为：削坡总长96米，开挖外运松散堆积物7900立方米，新建骨架护坡总长96米、挡土墙157米、截排水渠580米，场地硬化224平方米，以及周边环境整治。该项目完成卸载130米，基础开挖205米，清理土方8000余方，修建挡墙205米，2500余方，截排水渠580米，硬化路面844平方米，全面完成了施工设计。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，消除滑坡对当地居民的威胁，避免此处滑坡灾害经济损失435万元。发现的问题及原因：资金申报过程较长，资金安排不能及时到位，导致工作开展难度较大，使资金支付时间拖长，影响工程的施工进度。下一步改进措施：1、缩短资金申请的流程，规定资金申请的时限。2、对绩效考核工作可以分阶段进行考核，更利于资金的有效利用。

2. 2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（丹凤县地质灾害排危除险项目）绩效自评综述：全年预算数212万元，全年执行数202.46万元，预算执行率为95.5%。项目绩效目标完成情况：该项目共包含9个地质灾害点，分别为峦庄镇河口村辛家湾滑

坡和街坊村严久美房后滑坡，龙驹寨街道赵沟村西窑沟滑坡和何家店村何家湾滑坡，棣花镇巩家河村周家台组滑坡，土门镇长沙沟村长沙沟滑坡，商镇商山村周军锁房后滑坡，竹林关镇洞底村竹条沟小学滑坡，武关镇楼子村黄泥台滑坡，共威胁27户110人潜在经济损失671万元。该项目预算总投资236万元，其中增发国债资金212万元，主要建设内容为实施坡面清理、混凝土浆砌石挡墙、截排水渠、防护网等防护工程，以及周边环境整治。通过工程措施9个地灾点安全隐患得到了有效治理，改善周边村民生活环境，消除滑坡对当地居民的威胁。该项目共计完成土石方清理15000余方，浆砌石挡墙3500余方，截排水渠1600米，通过工程措施消除地质灾害隐患点9处，保障27户110人生命财产安全。发现的问题及原因：资金申报过程较长，资金安排不能及时到位，导致工作开展难度较大，使资金支付时间拖长，影响工程的施工进度。下一步改进措施：1、缩短资金申请的流程，规定资金申请的时限。2、对绩效考核工作可以分阶段进行考核，更利于资金的有效利用。

3. 2022年自然灾害综合防治体系建设项目（土门芋园沟滑坡治理项目）绩效自评综述：全年预算219.01万元，全年执行数150万元，预算执行率68.5%。项目绩效目标完成情况：该项目位于丹凤县土门镇，其中部属山间河谷地貌，南部及北部属低山地貌，镇内大部分为地质灾害高易发区，西北部分地区由于人口稀少，人类工程活动一般，为地质灾害中易发区。该项目实施治理地质灾害1处，消除滑坡对当地村民24户92间房屋86人居民的威胁，避免此处滑坡灾害经济损失720万元。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，该治理工作的实施，能达到

消除该处隐患的目的。发现的问题及原因：资金申报过程较长，资金安排不能及时到位，导致工作开展难度较大，使资金支付时间拖长，影响工程的施工进度。下一步改进措施：1、缩短资金申请的流程，规定资金申请的时限。2、对绩效考核工作可以分阶段进行考核，更利于资金的有效利用。

# 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 (刘开运房后滑坡体治理工程)							
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)	
	年度资金总额	212	212	157.25	10	74%	6	
	其中：当年财政拨款	212	212	157.25	—	74%	—	
	上年结转资金	0	0	—	—	—	—	
其他资金		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				
	通过治理地质灾害，消除滑坡对当地居民的威胁。避免此处滑坡灾害经济损失435万元；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。			完成卸载130米，基础开挖205米，清理土方8000余方，修建挡墙205米，2500余方，截排水渠580米，硬化路面844平方米，全面完成了施工设计。				
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	指标1：治理地质灾害点	1处	1处	10	10	
			指标2：地质灾害风险区核查覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	指标1：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	9	
		成本 指标	指标1：成本控制	≤212万元	≤212万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	指标1：解除人民群众的恐慌	20户76人	20户76人	4	4	
			指标2：地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标3：贯彻党中央防灾、减灾、救灾指导思想	有效贯彻	有效贯彻	4	4	
		生态效 益指标	指标1：改善治理区周边群众的生存环境	明显提升	明显提升	5	5	
			指标2：减少水土流失	有效改善	有效改善	5	5	
	可持续 影响 指标		指标1：促进人与自然和谐相处	有效提升	有效提升	4	4	
			指标2：保障人民群众的生命财产安全	有效保障	有效保障	4	4	

满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95	

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 (丹凤县排险除险项目)					
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)
	年度资金总额		212	212	202.46	10	96%
	其中：当年财政拨款		212	212	202.46	—	96%
	上年结转资金		0	0	—	—	—
	其他资金		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		
	消除地质灾害隐患点9处，保障27户110人生命财产安全。				该项目共计完成土石方清理15000余方，浆砌石挡墙3500余方，截排水渠1600米，通过工程措施9个地灾点安全隐患得到了有效治理。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：治理地质灾害隐患点	9处	9处	10	10
			指标2：人民群众生命财产安全	27户110人	27户110人	10	10
		质量指标	指标1：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	9
		成本指标	指标1：成本控制	≤212万元	≤212万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：避免财产损失	671万元	671万元	5	4
		社会效益指标	指标1：解除人民群众的恐慌	27户110人	27户110人	5	4
			指标2：改善治理区周边群众的生存环境	100%	100%	4	4
		生态效益指标	指标1：改善治理区周边群众的生存环境	明显提升	明显提升	4	4
			指标2：稳固坡体	有效改善	有效改善	4	4
	可持续影响	指标1：促进人与自然和谐相处	有效提升	有效提升	4	4	

	指标	指标2：保障人民群众的生命财产安全	有效保障	有效保障	4	4	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	97		

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年自然灾害综合防治体系建设项目 (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)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)
	年度资金总额		219.01	219.01	150	10	68.50%
	其中：当年财政拨款		219.01	219.01	150	—	68.50%
	上年结转资金		0	0	—	—	—
	其他资金		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			
	治理滑坡体、消除滑坡体隐患，保障隐患区人民群众生命财产安全。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			已完成滑坡体治理工程			
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
	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	指标1：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
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：成本控制	≤219万元	150万元	10	8
		社会效益指标	指标1：保护威胁对象	24户86人	24户86人	5	5
			指标1：解除人民群众的恐慌	100%	100%	5	5
		生态效益指标	指标2：地质灾害隐患管控	100%	100%	5	5
			指标1：增加林地面积，改善环境	有效提升	有效提升	5	4

满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标2: 改善治理区周边群众的生存环境	有效改善	有效改善	5	5	
		指标3: 保障人民群众生命财产安全	100%	100%	5	5	
		指标1: 地质灾害治理区周边人员满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分				100	86		

## 县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年度省级自然资源生态修复保护项目						
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)
	年度资金总额		44	44	44	10	100%
	其中: 当年财政拨款		0	0	—	—	—
	上年结转资金		44	44	44	—	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况		
	对我县138个沟道口潜在地质灾害隐患图斑、1127个地质灾害风险区和197处在册隐患点进行实地调查,收集资料并在数据库中完成相关操作,建立地质灾害风险区管控责任清单,完善群测群防隐患点责任体系,推动地质灾害“隐患点+风险区”双控工作落地				已完成我县138个沟道口潜在地质灾害隐患图斑、1127个地质灾害风险区和197处在册隐患点进行实地调查,收集资料并在数据库中完成相关操作,建立地质灾害风险区管控责任清单,完善群测群防隐患点责任体系,推动地质灾害“隐患点+风险区”双控工作落地		
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
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 隐患图斑核查	138个	138个	10	10
			指标2: 地质灾害风险区核查	1127个	1127个	10	10
		质量指标	指标1: 对存在风险隐患的区域,落实管控责任	已按要求完成	已按要求完成	10	10
		时效指标	指标1: 按照工作计划	2024年5月之前	2024年5月之前	10	9
		成本指标	指标1: 成本控制	≤44万元	≤44万元	10	10
	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	5	4
		指标2: 地质灾害预警预报能力		稳步提升	稳步提升	5	4

效益指标 (30分)	生态效 益指标	指标1：改善治理区周边群 众的生存环境	有效改善	有效改善	10	9	
	可持续 影响 指标	指标1：促进人与自然和谐 相处	有效提升	有效提升	5	5	
		指标2：保障人民群众的生命 财产安全	有效保障	有效保障	5	5	
	社会文 化指 标 (10分)	指标1：人民群众满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100	86		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 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，文本不再更新。

# 第三部分 2024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	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	938.35	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	7.65	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	9.96
	9		九、卫生健康支出	39	3.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7.65
	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	66.29
	19		十九、住房保障支出	49	4.95
	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	854.13
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	946.00	<b>本年支出合计</b>	57	946.00
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	
<b>总计</b>	30	946.00	<b>总计</b>	60	946.00

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	946.00	946.00						
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96						
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32						
210	卫生健康支出	3.02	3.02						
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02						
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02						
212	城乡社区支出	7.65	7.65						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.65	7.65						
2120806	土地出让业务支出	7.65	7.65						
220	自然资源海洋气象等支出	66.29	66.29						
22001	自然资源事务	66.29	66.29						
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.29	66.29						
221	住房保障支出	4.95	4.95						
22102	住房改革支出	4.95	4.95						
2210201	住房公积金	4.95	4.95						
224	灾害防治及应急管理支出	854.13	854.13						
22406	自然灾害防治	854.13	854.13						
2240601	地质灾害防治	854.13	854.13						

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	946.00	93.85	852.15			
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96				
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32				
210	卫生健康支出	3.02	3.02				
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02				
212	城乡社区支出	7.65	7.65				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.65	7.65				
2120806	土地出让业务支出	7.65	7.65				
220	自然资源海洋气象等支出	66.29	66.29				
22001	自然资源事务	66.29	66.29				
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.29	66.29				
221	住房保障支出	4.95	4.95				
22102	住房改革支出	4.95	4.95				
2210201	住房公积金	4.95	4.95				
224	灾害防治及应急管理支出	854.13	1.98	852.15			
22406	自然灾害防治	854.13	1.98	852.15			
2240601	地质灾害防治	854.13	1.98	852.15			

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	938.35	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	7.65	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	9.96	9.96		
	9		九、卫生健康支出	41	3.02	3.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7.65		7.65	
	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	66.29	66.29		
	19		十九、住房保障支出	51	4.95	4.95		
	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	854.13	854.13		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	946.00	<b>本年支出合计</b>	59	946.00	938.35	7.65	
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				
<b>合计</b>	32	946.00	<b>合计</b>	64	946.00	938.35	7.65	

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	938.35	86.20	852.15
208	社会保障和就业支出	9.96	9.96	
20805	行政事业单位养老支出	9.96	9.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	3.02	3.02	
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	
220	自然资源海洋气象等支出	66.29	66.29	
22001	自然资源事务	66.29	66.29	
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.29	66.29	
221	住房保障支出	4.95	4.95	
22102	住房改革支出	4.95	4.95	
2210201	住房公积金	4.95	4.95	
224	灾害防治及应急管理支出	854.13	1.98	852.15
22406	自然灾害防治	854.13	1.98	852.15
2240601	地质灾害防治	854.13	1.98	852.15

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明细表

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	68.06	302	商品和服务支出	18.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	23.19	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.23	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	15.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.02	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	0.42	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.95	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		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	16.14	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	68.06			公用经费合计				18.14

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		7.65	7.65	7.65	7.65	
212	城乡社区支出		7.65	7.65	7.65	7.65	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7.65	7.65	7.65	7.65	
2120806	土地出让业务支出		7.65	7.65	7.65	7.65	

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。