

绥德县地质灾害防治站

2023 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1. 负责自然资源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指导实施。

2. 组织对地质灾害隐患进行普查、详查、排查，负责地质灾害预防和治理。组织地质灾害防治知识的宣传培训。指导协调地质灾害调查评价，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

3. 组织对因自然因素引发的地质灾害进行治理和竣工验收，并移交责任单位管理和维护。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

4. 负责古生物化石的监督管理，负责地质勘查管理相关工作。

5. 组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

6. 完成县委、县政府和绥德县自然资源和规划局交办的其他任务。

（二）内设机构。

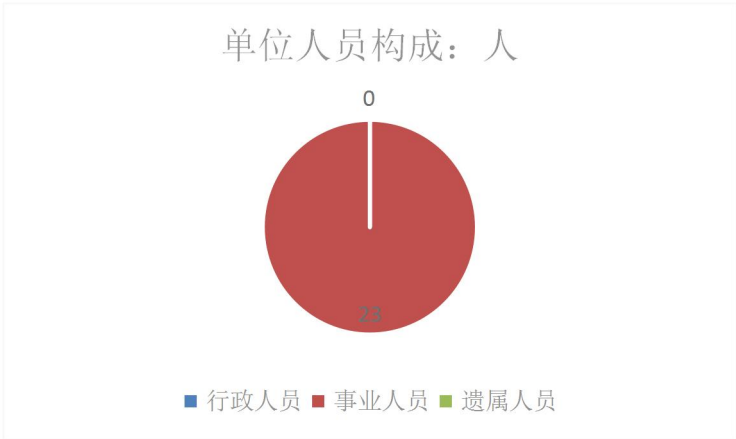
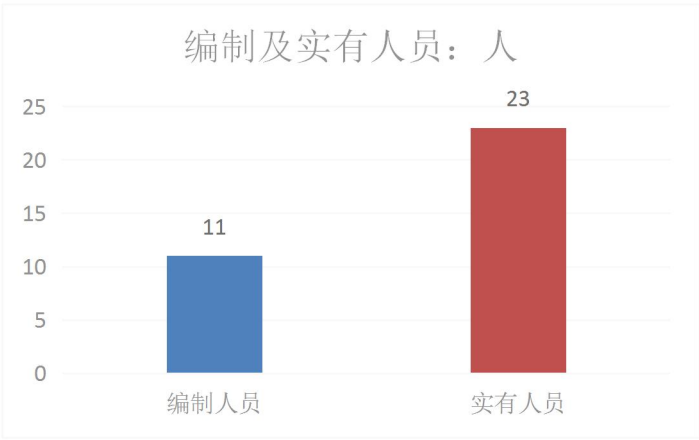
绥德县地质灾害防治站为绥德县自然资源和规划局下属二级预算单位,属于公益一类事业单位,现设 3 个内设机构,包括: 办公室、人事财务科、监测预警科。

二、决算单位构成

本单位作为绥德县自然资源和规划局二级预算单位,编制 2023 年度单位决算

三、人员情况

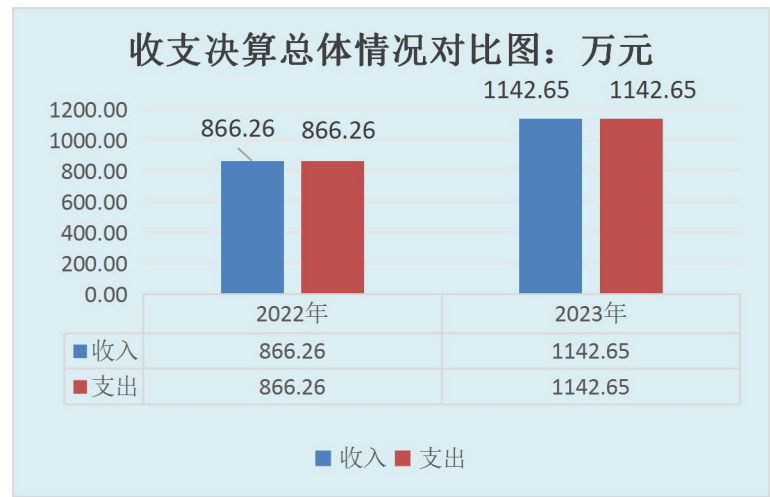
截止 2023 年底,本单位人员编制 11 人,其中事业编制 11 人;实有在职人员 23 人,其中事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

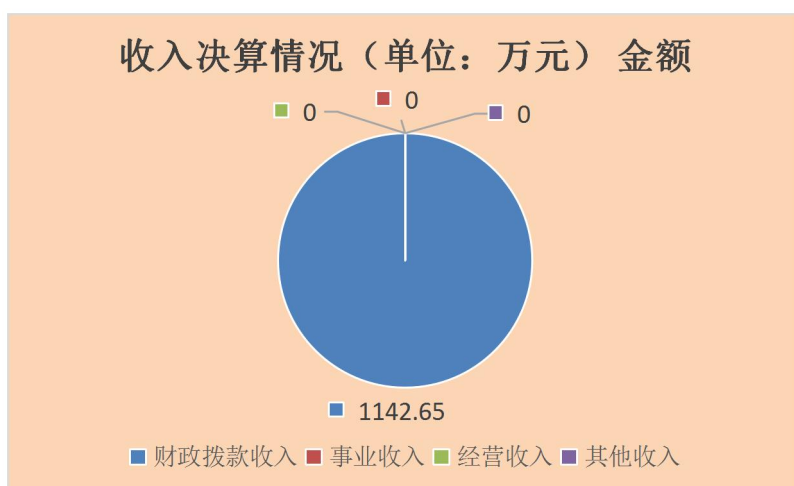
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1142.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 276.39 万元，增长 31.91%。主要是城镇风险调查专项业务费和地质灾害大核查治理项目收支增加。



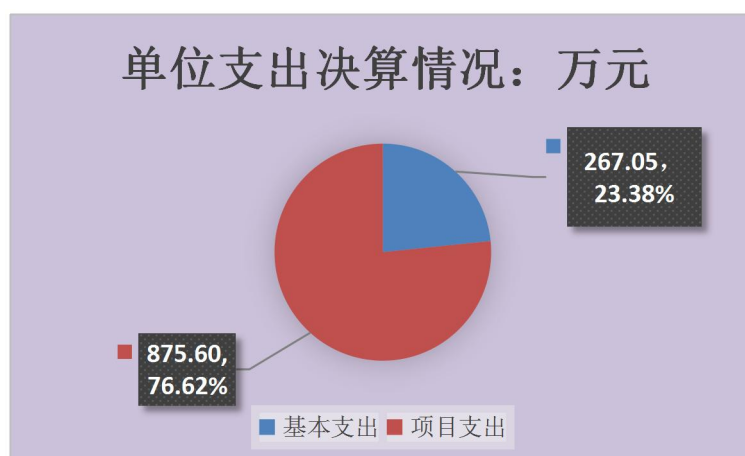
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 1142.65 万元，其中：财政拨款收入 1142.65 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 1142.65 万元，其中：基本支出 267.05 万元，占 23.38%；项目支出 875.60 万元，占 76.62%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

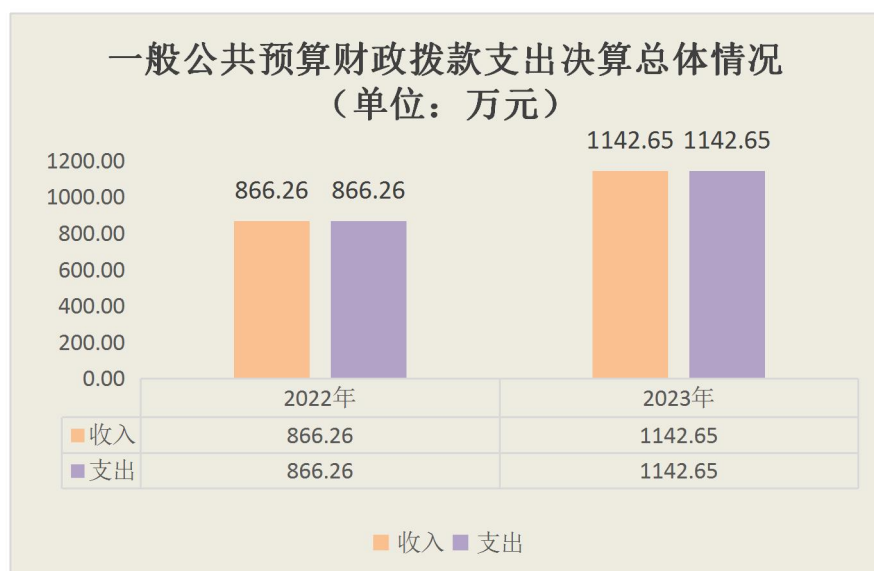
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1142.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 276.39 万元，增长 31.91%。主要是城镇风险调查专项业务费和地质灾害大核查治理项目收支增加。

。



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为 276.36 万元，支出决算为 1142.65 万元，完成年初预算的 413.47%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 276.39 万元，增长 31.91%。主要原因是城镇风险调查专项业务费和地质灾害大核查治理项目收支增加。



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)。年初预算为 25.12 万元，支出决算为 25.40 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于年初预算数的原因是：调资导致缴费基数提高。

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)。年初预算为 12.56 万元，支出决算为 12.70 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于年初预算数的原因是：调资导致缴费基数提高。

3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于年初预算数的原因是：预算调整。

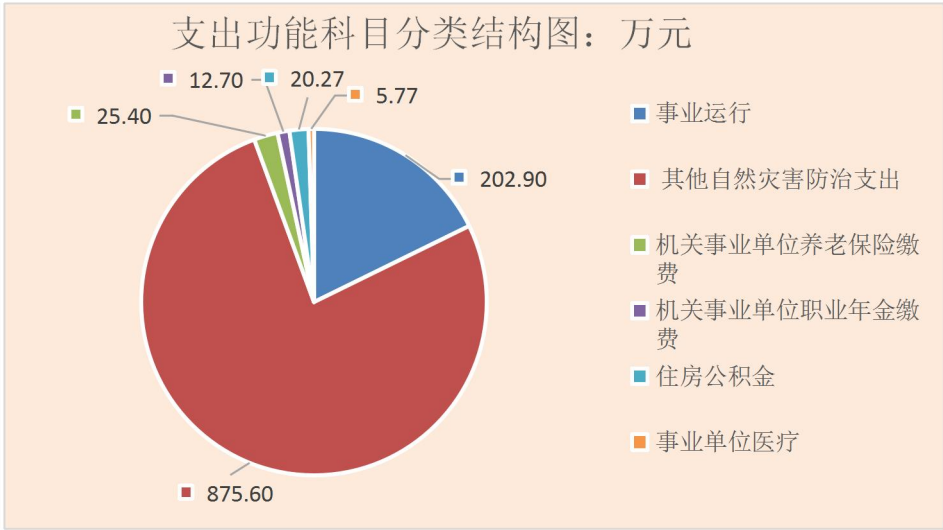
4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 5.60 万元，支出决算为 5.77 万元，完成年初预算的 103.04%，决算数小于年初预算数的原因是：调资导致缴费基数提高。

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)。年初预算为 213.18 万元，支出决算为 202.90 万元，完成年初预算的 95.18%，决算数小于年初预算数的原因是：当年人员调资补发减少。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为 19.55 万元，支出决算为 20.27 万元，

完成年初预算的 103.69%，决算数大于年初预算数的原因是：调资导致缴费基数提高。

7. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款) 其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 875.60 万元，决算数大于年初预算数的原因是：增加 2023 年地质灾害综合防治体系建设、城镇风险调查专项业务费和地质灾害大核查治理等项目资金。



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 267.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 262.05 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、生活补助费、奖励金。

（二）公用经费 5.00 元，主要包括：办公费、差旅费、

劳务费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

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。

1、因公出国（境）支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置费用支出情况说明

本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用支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

4、公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、公用经费支出情况说明。

本年度公用经费全年预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.48 万元，主要原因是劳务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行《绥德县自然资源和规划局预算绩效管理工作实施方案》；完善了绩效管理工作机制，成立了预算绩效管理领导小组；明确了绩效管理职能，完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工。具体如下：预算绩效

管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调,研究审定绩效管理工作重大事项;财务与办公室设置专人负责预算绩效管理工作,主要负责单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作;根据县财政局绩效监控工作安排,积极配合完成相关工作,定期提供单位绩效监控相关完成材料,落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度县级财政安排的所有资金进行全面自评,从评价情况来看,我单位在2023年预算资金管理使用过程中,制度健全,项目资金使用高效、节约,透明度高,各项支出严格执行现行财务制度,档案管理规范,项目管理资金使用坚持收支平衡原则,量入为出,既能履行我中心工作职责又能够保证管理和服务的需要。根据我中心绩效完成情况,自评结果为“优秀”。通过对单位的预算资金进行全面绩效评价结果,作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。

本单位在单位决算中反映2023年地质灾害综合防治体系建设等4个项目绩效自评,涉及预算资金875.60万元,占单位预算项目支出总额的76.62%。

(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99分,全年预算数1142.65万元,执行数1142.65万元,完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全年预算执行较好，‘三公’经费控制优良，资金使用合规，资产管理规范，开展的各项工作较好完成了年度目标任务。发现的问题及原因：预算编制不够准确科学，指标值不合理。下一步改进措施：强化预算编制的科学性、准确性，加强对财务人员的培训，增强业务技能，提升预算管理水平、预算执行和绩效管理能力。

1. 产出指标

一是巡排查方面。对全县 15 个镇 339 个行政村开展了 8 轮巡排查工作，对 244 处隐患点及地质灾害易发区、风险区进行了全面排查，建立了问题台账、隐患台账、整改销号台账。共发现问题 14 个，发放整改函 14 份，销号验收 14 份。截止目前，累计巡排查 700 余次。

二是综防体系开展情况。2023 年涉及中省资金的工程治理项目 2 处，目前主体工程已完成。

三是大核查隐患点处置情况。按照榆林市地质灾害大核查 2023 年工作目标任务，我县今年大核查治理任务是完成 69 处隐患点治理（极高风险点 8 处，高风险点 61 处），目前共完成 67 处治理（极高风险点 8 处，高风险点 59 处），完成率 97%。

四是应急调查。应急调查 19 次，发放整改函 29 次，应急处置 25 次，应急避让 360 人次。

五是预警预报。累计向监测员、县镇村相关人员发送预警信息 63 期 27027 条。

六是演练宣传培训。一是利用 4.22 全国地球日、5.12 防灾减灾日、6.25 全国土地日、“安全生产月”和集市庙会等时机开展宣传工作，累计发放宣传资料 10500 余份、发放宣传品 8900 余件，受众人数达 2.8 万余人。二是除对在册点和高风险点受威胁人员培训外，累计开展了 3 次镇级培训。三是在完成巡排查工作的同时，对省级 71 处在册隐患点、119 处高风险点进行地质灾害避险演练工作，目前已全部完成，实现避险演练全覆盖。

七是风险调查评价。义合镇、石家湾镇 1:10000 风险调查评价野外调查工作已全部完成，预计 12 月中旬市局组织野外验收工作。

八是建立县级领导包抓责任制。按照全市安全生产相关要求，我县及时建立县级领导包抓责任制。并按照 5:5:3 的比例及时开展调研检查，19 名县级领导包抓 8 处极高风险点和 126 处高风险点。

2、效益指标完成情况：

地质灾害防治能力和水平显著提高，大大降低因不可靠力自然灾害造成的人民群众财产损失，实现全年地灾零伤亡，更好的保障了人民生命及财产安全。

3、满意度指标完成情况：综合满意度大于 98%。一是地质灾害防治队伍专业技术力量薄弱，隐患点识别难度大，直接影响了地质灾害防治工作的效率和治理进度。二是专项治理费预算少。通过地质灾害大核查，共核查出 3113 处隐患，需要

进一步加强地质灾害隐患治理，由于县政府财政困难，拿不出专项治理经费，导致只能“等、靠”上级拨付专款，严重制约着地质灾害防治工作的进展，遇突发灾险情不能及时、彻底消除隐患，只能上报争取治理经费。改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，积极争取省市资金简易处置一批，应急处置一批、搬迁避让一批、监测一批、行业移交一批的原则，分类处置，及时消除隐患。同时，引进专业技术人员，加强对工作人员和镇村两级干部群众的防灾减灾专业技能培训，加强检测人员的日常管理和督促，要求监测人员做好“雨前排查、雨后巡查、雨后复查”的日常监测预警工作，规避地灾风险，实现全年地灾零伤亡，确保人民生命及财产安全。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			绥德县地质灾害防治站									
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	加强党建工作，提高干部素质	良好	1142.65	1142.65		1142.65	1142.65		10	100%	
	任务 2	紧紧围绕地质灾害防治中心工作，开展地质灾害预防和治理，确保群众生命财产安全	良好									
金额合计				1142.65	1142.65		1142.65	1142.65		10		
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	目标 1：贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进工作总基调，全面推动“政治机关、行政机关、服务机关、模范机关”建设。保障在职人员及日常工作的正常运行 目标 2：压紧压实各方责任，进一步强化全民防灾体系建设，加强监测预警能力，全力防控风险，坚持“全系统争先、全领域创优”的工作理念，紧紧围绕地质灾害防治中心工作，开展地质灾害预防和治理，确保群众生命财产安全。				党建工作进一步加强，机关作风进一步提升，干部综合素质得到提高。 进一步强化全民防灾体系建设，加强监测预警能力，全力防控风险，高质量完成地质灾害预防和治理，保障群众生命财产安全。		
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	年度各项任务指标完成率	100%	100%	10	10
		质量指标	指标 1：财务支出合规性	合法合规	合法合规	10	10
			指标 1：地质灾害伤亡率	零容忍	零伤亡	5	5
			指标 2：干部素质	提高	提高	5	4
		时效指标	按时完成年度任务	12 月 30 日	按时完成	10	10
		成本指标	经费支出	不超财政预算	不超财政预算	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	群众财产损失降低	降低	有效降低	10	10
		社会效益指标	地质灾害事故发生率	零	零	10	10
		生态效益指标	群众居住安全	有保障	安全有保障	5	5
		可持续影响指标	地质灾害事故发生率	零	零	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部群众满意度	≥97%	≥98%	10	10
	总分					100	99

（三）项目绩效自评结果。

1. 2023 年地质灾害防治体系建设绩效自评综述：2023 年地质灾害防治体系建设自评得分 100 分。项目全年预算数 275.00 万元，执行数 275.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：高质量完成 2023 年综防体系各项工作任务，群众生命财产安全有保障。

2. 义合镇石家湾镇 1: 10000 城镇风险调查专项业务费绩效自评综述: 自评得分 98 分, 项目全年预算数 180.60 万元, 执行数 180.60 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 高质量完成义合镇石家湾镇 1: 10000 城镇风险调查排查, 消除地质灾害风险, 群众生命财产安全有保障。。

3. 2023 年地质灾害大核查治理项目绩效自评综述: 项目自评得分 97 分, 全年预算数 140.00 万元, 执行数 140.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 高质量完成 2023 年地质灾害大核查治理项目, 有效保护了群众生命财产安全。

4. 绥德县刘家湾村凉水塔崩塌治理工程绩效自评综述: 项目自评得分 98 分, 全年预算数 280.00 万元, 执行数 280.00 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 高质量完成绥德县刘家湾村凉水塔崩塌地质灾害综合治理, 地质灾害防范能力得到增强, 群众生命财产安全有保障。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年地质灾害防治体系建设						
主管部门及代码		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县地质灾害防治站		
项目资金 (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	0	275.00	275.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	275.00	275.00	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	压紧压实各方责任，进一步强化全民防灾体系建设，加强监测预警能力，全力防控风险，坚持“全系统争先、全领域创优”的工作理念，紧紧围绕地质灾害防治中心工作，开展地质灾害预防和治理，确保群众生命财产安全。				高质量完成 2023 年地质灾害防治体系各项工作任务，群众生命财产安全有保障。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政预算	275 万元	275 万元	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：工程质量合格	符合工程质量规定	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众财产损失降低	降低	有效降低	5	5	
		社会效益指标	监测预警能力增强	显著增强	显著增强	5	5	
		生态效益指标	居住安全有保障	安全	安全	10	10	
		可持续影响指标	地质灾害事故发生率	有效促进	有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群从满意度	≥99%	100%	10	10	
	总分					100	100	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		义合镇石家湾镇 1：10000 城镇风险调查专项业务费						
主管部门及代码		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县地质灾害防治站		
项目资金 （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	0	180.60	180.60	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	180.60	180.60	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成义合镇石家湾镇 1：10000 城镇风险调查排查，消除地质灾害风险，保障群众生命财产安全。				高质量完成义合镇石家湾镇 1：10000 城镇风险调查排查，消除地质灾害风险，群众生命财产安全有保障。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专项调查范围	2 个乡镇	2 个乡镇	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：调查覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	预警管理平台建设及时率	及时	按时完成	10	10	
		成本指标	调查费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	监测保护受地质灾害威胁财产金额	≥9800 万元	≥10000 万元	5	5	
		社会效益指标	解除受地质灾害危险人数	2303 人	2303 人	5	5	
		生态效益指标	群众居住环境	改善	有效改善	10	8	受限县域条件
		可持续影响指标	消除地质灾害潜在危害	消除	消除	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益群从满意度	≥90%	≥95%	10	10	
	总分						100	98
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年地质灾害大核查治理项目						
主管部门及代码		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县地质灾害防治站		
项目资金 (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	0	140.00	140.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	140.00	140.00	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2023 年地质灾害大核查治理项目，群众生命财产安全有保障。				高质量完成 2023 年地质灾害大核查治理项目，有效保护了群众生命财产安全。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害治理项目数量	4 处	4 处	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：工程质量合格	符合工程质量规定	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 9 月	按时完成	10	10	
		成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护群众财产金额	≥2130 万元	≥ 2130 万元	5	5	
		社会效益指标	解除受地质灾害危险人数	69 人	69 人	5	5	
		生态效益指标	群众居住环境	改善	有效改善	10	9	受限县域条件
		可持续影响指标	持续提升群众居住环境	有效促进	有效	10	8	受限县域条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益区群从满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	97	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绥德县刘家湾村凉水塔崩塌治理工程						
主管部门及代码		绥德县自然资源和规划局			实施单位	绥德县地质灾害防治站		
项目资金 (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	0	280.00	280.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	280.00	280.00	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绥德县刘家湾村凉水塔崩塌地质灾害综合治理，提高地质灾害防范能力，保护群众生命财产安全。				高质量完成绥德县刘家湾村凉水塔崩塌地质灾害综合治理，地质灾害防范能力得到增强，群众生命财产安全有保障			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害综合治理	1 处	1 处	10	10	
		质量指标	指标 1：资金使用合规	符合资金规定用途	合规	10	10	
			指标 2：工程质量合格	符合工程质量规定	合格	10	10	
		时效指标	完成时间	2023 年 9 月	按时完成	10	10	
		成本指标	工程费用	不超财政预算	未超财政预算	10	10	
	效益指标	经济效益指标	群众生命财产安全有保障	有保障	群众生命财产安全	5	5	
		社会效益指标	促进县域经济发展	有效促进	效果有限	5	3	受限县域条件
		生态效益指标	生态修复	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	群众生命财产安全有保障	有保障	群众生命财产安全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域群从满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	98	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）部门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

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. 本单位的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 2355233。如遇电话号码发生更，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 年度单位决算表

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 (按功能分类科目)	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	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支决算(已公开空表)
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营决算拨款支出(已公开空表)
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算(已公开空表)

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：绥德县地质灾害防治站

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	1,142.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	38.11
	9		九、卫生健康支出	40	5.77
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	202.90
	19		十九、住房保障支出	50	20.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	875.60
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,142.65	本年支出合计	58	1,142.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,142.65	总计	62	1,142.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：绥德县地质灾害防治站

金额单位：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	1,142.65	1,142.65					
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11					
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70					
210	卫生健康支出	5.77	5.77					
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77					
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77					
220	自然资源海洋气象等支出	202.90	202.90					
22001	自然资源事务	202.90	202.90					
2200150	事业运行	202.90	202.90					
221	住房保障支出	20.27	20.27					
22102	住房改革支出	20.27	20.27					
2210201	住房公积金	20.27	20.27					
224	灾害防治及应急管理支出	875.60	875.60					
22406	自然灾害防治	875.60	875.60					
2240601	地质灾害防治	875.60	875.60					

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 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
金额单位：万元

编制单位：绥德县地质灾害防治站

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	1,142.65	267.05	875.60			
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11	0			
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0			
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0			
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0			
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0			
220	自然资源海洋气象等支出	202.90	202.90	0			
22001	自然资源事务	202.90	202.90	0			
2200150	事业运行	202.90	202.90	0			
221	住房保障支出	20.27	20.27	0			
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0			
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0			
224	灾害防治及应急管理支出	875.60	0	875.60			
22406	自然灾害防治	875.60	0	875.60			
2240601	地质灾害防治	875.60	0	875.60			

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 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

编制单位：绥德县地质灾害防治站 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	1,142.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	38.11	38.11		
	9		九、卫生健康支出	41	5.77	5.77		
	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	0.00	0.00		
	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	202.90	202.90		
	19		十九、住房保障支出	51	20.27	20.27		
	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	875.60	875.60		
	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	1,142.65	本年支出合计	59	1,142.65	1,142.65		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	1,142.65	总计	64	1,142.65	1,142.65		

注：1. 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。2. 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
金额单位：万元

编制单位：绥德县地质灾害防治站

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	1,142.65	267.05	875.60
208	社会保障和就业支出	38.11	38.11	0
20805	行政事业单位养老支出	38.11	38.11	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.40	25.40	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.70	12.70	0
210	卫生健康支出	5.77	5.77	0
21011	行政事业单位医疗	5.77	5.77	0
2101102	事业单位医疗	5.77	5.77	0
220	自然资源海洋气象等支出	202.90	202.90	0
22001	自然资源事务	202.90	202.90	0
2200150	事业运行	202.90	202.90	0
221	住房保障支出	20.27	20.27	0
22102	住房改革支出	20.27	20.27	0
2210201	住房公积金	20.27	20.27	0
224	灾害防治及应急管理支出	875.60	0	875.60
22406	自然灾害防治	875.60	0	875.60
2240601	地质灾害防治	875.60	0	875.60

注：1. 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。2. 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批复表

编制单位：绥德县地质灾害防治站

公开06表
金额单位：万元

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	261.51	302	商品和服务支出	5.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	175.40	30201	办公费	0.44	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.68	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5.38	30205	水费	0	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.40	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.70	30207	邮电费	0	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.77	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.54	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.48	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0	30226	劳务费	2.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		262.05	公用经费合计					5.00

注：1. 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。2. 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
金额单位：万元

编制单位：绥德县地质灾害防治站

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：1. 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。2. 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：绥德县地质灾害防治站

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。2. 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：绥德县地质灾害防治站

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	0.00					0.00		
决算数	0.00					0.00		

注：1. 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。2. 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：指部门使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。

第五部分 附 件(无)