榆林市地质灾害防治与地质勘查中心
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

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责全市地质灾害隐患排查、监测预警、群防群治、工程治理、应急救援技术支撑等工作。承担全市地质勘查、矿产资源储量和矿业权监测等技术性工作。

（二）内设机构

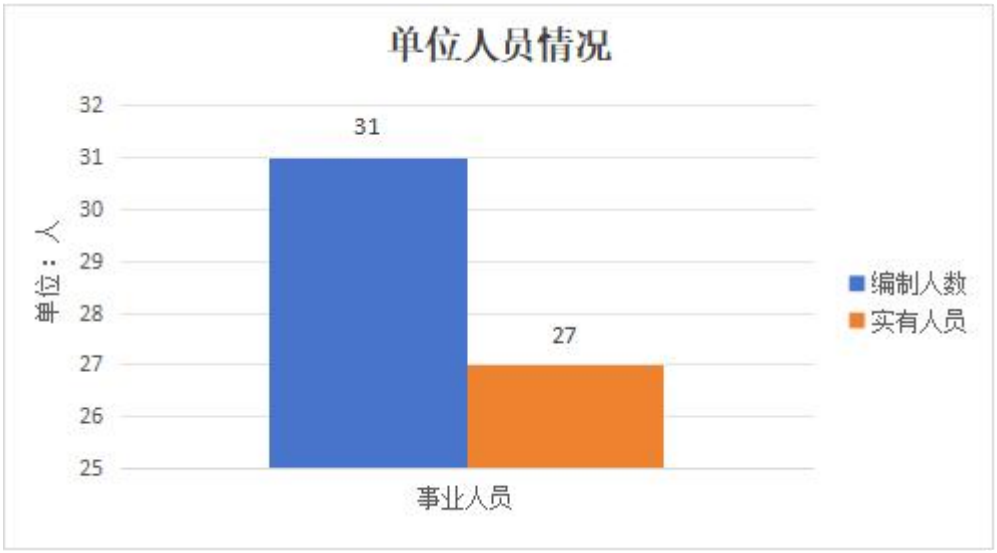
内设机构：1.办公室；2.调查评价科；3.监测预警科；4.应急演练科；5.治理项目科；6.技术保障科 7.地质勘查科；8.动态储量科。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市自然资源和规划局二级预算单位,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31人，其中行政编制0人、事业编制31人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员3人。



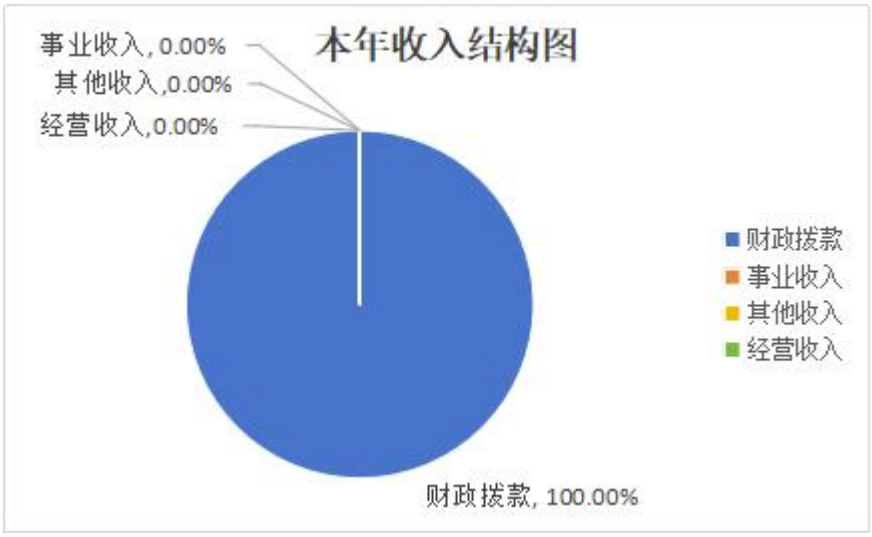
第二部分 2023 年度单位决算情况说明

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710.90万元，与上年相比收入总计、支出总计增加108.05万元，增长17.92%。主要是补缴了2017年至2022年目标责任考核奖金公积金单位部分，2021年至2023年目标责任考核奖金清算、地质灾害防治工作资金及新增人员工资津补贴收支增加。

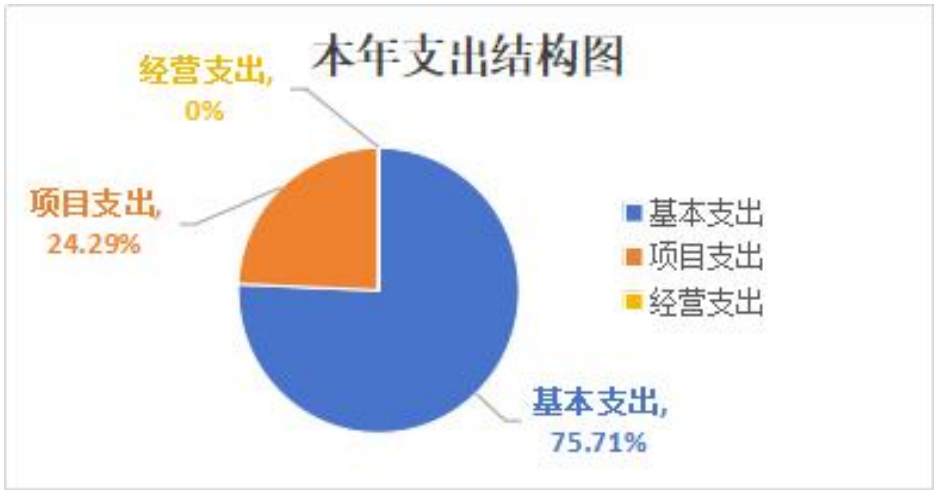
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计710.90万元，其中：财政拨款收入710.90万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



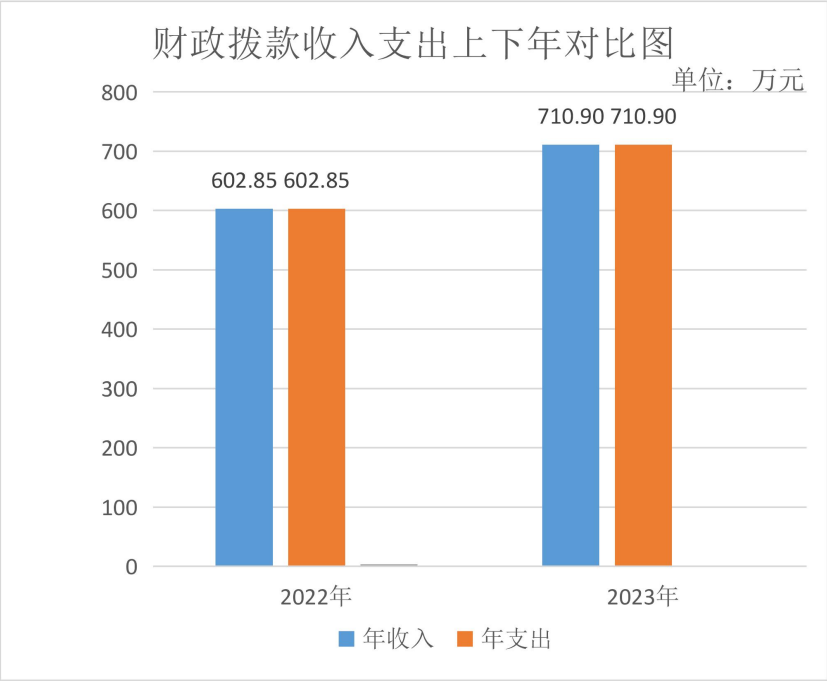
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 710.90 万元，其中：基本支出 538.19 万元，占 75.71%；项目支出 172.71 万元，占 24.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

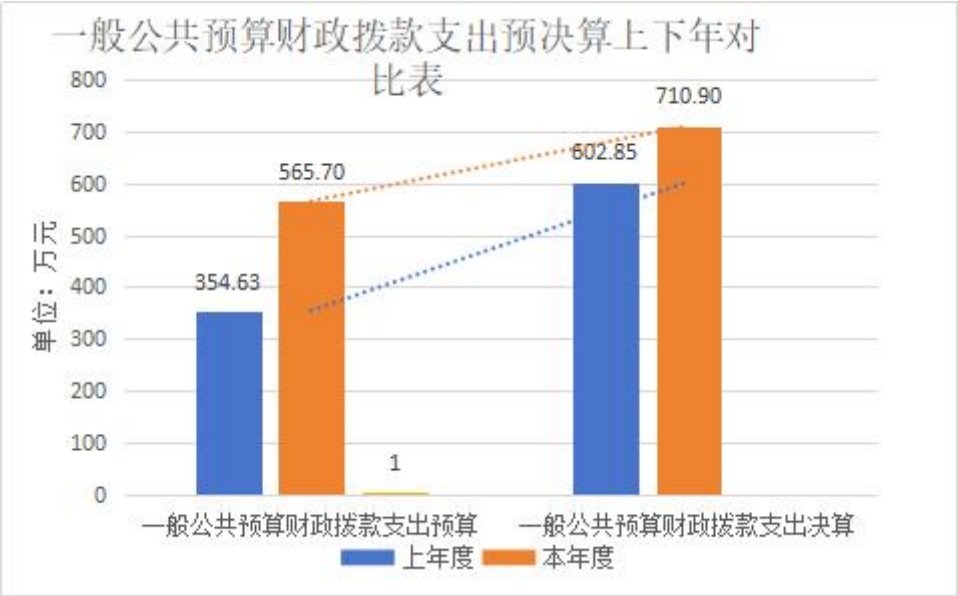
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为710.90万元，与上年相比收入总计、支出总计增加108.05万元，增长17.92%。主要原因是本年补缴了2017年至2022年目标责任考核奖金公积金单位部分，2021年至2022年目标责任考核奖金清算、地质灾害防治工作资金及新增人员工资津补贴收支增加。



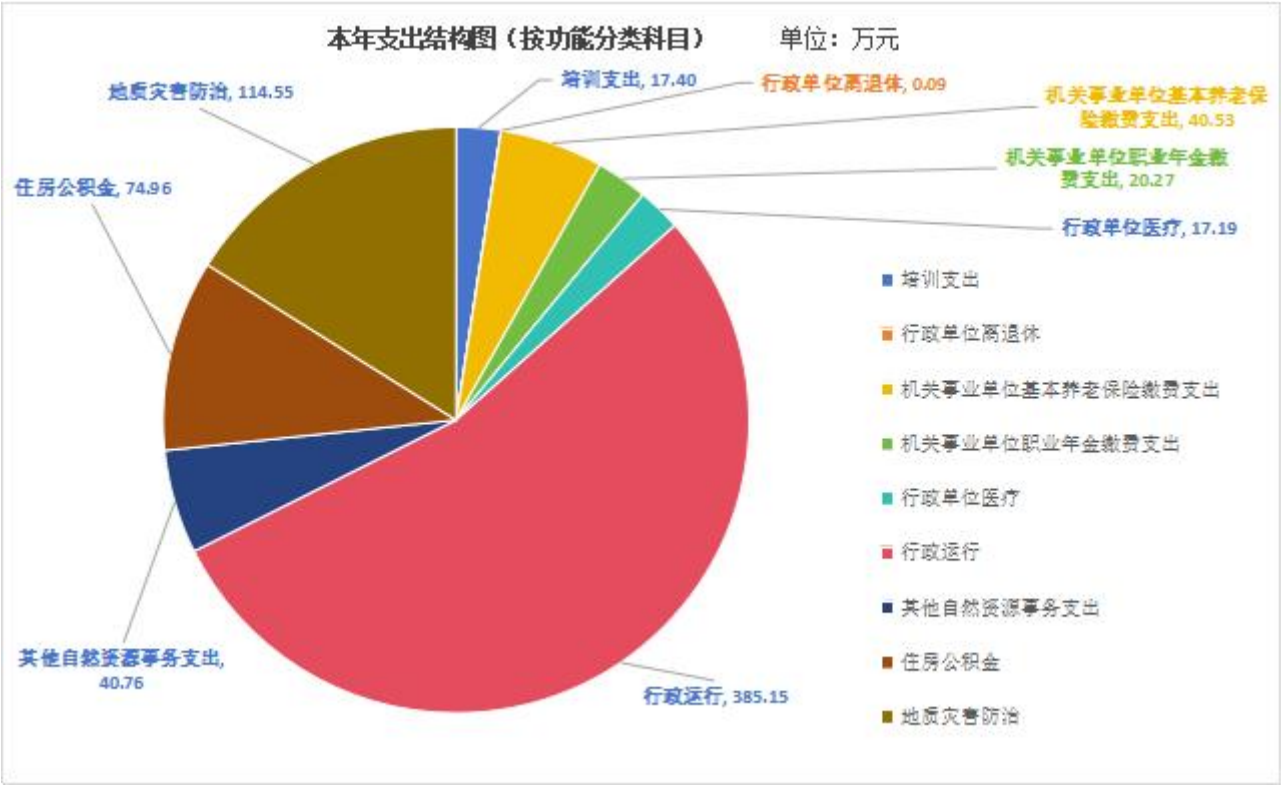
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算565.70万元，支出决算710.90万元，完成年初预算的125.67%，占本年支出合计的79.58%。与上年相比，财政拨款支出增加108.05万元，增长17.92%，主要原因是本年补缴了2017年至2022年目标责任考核奖金公积金单位部分，2021年至2022年目标责任考

核奖金清算、地质灾害防治工作资金及新增人员工资津补贴收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算18万元，支出决算17.40万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格按照预算执行。

2.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）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3.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38.89万元，支出决算40.53万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年补发了2022年1月至2023年4月基础绩效奖养老保险单位部分，追加了新增人员养老保险单位部分。

4.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19.45万元，支出决算20.27万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发了2022年1月至2023年4月基础绩效奖职业年金单位部分，追加了新增人员职业年金单位部分。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.20万元，支出决算17.19万元，

完成年初预算的99.94%。决算数与年初预算数基本持平。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算241.62万元，支出决算385.15万元，完成年初预算的159.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加了2021年至2022年目标责任考核奖金、新增人员工资津补贴,补缴2022年1月至2023年4月基础绩效奖养老保险单位部分。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。支出决算40.76万元，年初预算为零，新增主要原因是本年追加了地质灾害防治工作资金130万元，用于全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌制作安装项目,部分资金结转下年使用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算78.55万元，支出决算74.96万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房公积金年初预算下达充足。

9.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170万元，支出决算114.55万元，完成年初预算的67.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分资金结转下年,用于地质灾害治理项目勘查设计技术服务项目。

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 538.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 498.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 39.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 85%。决算数小于预算数的主要原因是例行节约，严格按照预算执行。决算数较上年增加

的主要原因是疫情结束，正常开展工作。

1.因公出国（境）费支出情况说明

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支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 3.40 万元，完成预算的 85%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是例行节约，严格按照预算执行。主要用于汛期及冻融期地质灾害巡查检查等工作,车辆保养维修等。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 18 万元，支出决算 17.40 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.60 万元，主要原因是例行节约，严格按照预算执行。决算数较上年增加的主要原因是疫情结束，相关工作正常开展。主要用于地质灾害防治业务知识培训及地质灾害防治相关 APP 培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 5 万元，支出决算 0

万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少5万元，主要原因是本年度未召开地质灾害防治工作会议，由市局召开。决算数较上年无变化，2022年因为疫情原因未召开工作会议，2023年由市局召开相关会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.53万元，支出决算39.72万元，完成预算的155.58%。支出决算比上年减少11.74万元，主要原因是本年专项业务费弥补了办公经费不足。

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

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

截至2023年末，单位共有车辆1辆，其中主要领导干部用车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1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是特种专业技术用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，中心认真贯彻落实新时代防灾减灾救灾思想，加强对全市地质灾害防治项目督促力度，严格落实防范应对措施，切实保护人民群众生命和财产安全。1.根据全市地质灾害现状、全年气候趋势预测等编制完成了年度地质灾害防治方案，指导全市地质灾害防治工作开展；2.加大地质灾害防治项目督促力度。完成了6个调查评价项目设计书审查、13个调查评价项目野外验收，3个专业监测预警项目和5个普适型监测预警项目（85个点）竣工验收，15个治理项目竣工终验和3个特大型隐患点治理工程竣工初验；3.积极开展演练、宣传和培训工作，逐步提高人民群众防灾减灾意识及工作人员业务水平；4.认真落实各项防范应对措施，完善各项工作制度，提升防灾及应急响应水平；5.积极协助市局和上级有关部门完成其他工作。

本单位在部门决算中反映地质灾害防治业务资金等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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98分，全年预算数565.70万元，执行数710.90万元，完成预算的125.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：中心认

真贯彻落实习近平新时代防灾减灾救灾思想，加强对全市地质灾害防治项目督促力度，严格落实各项防范应对措施，切实保护人民群众生命财产安全。1、编制了《榆林市2023年地质灾害防治方案》。2、加大地质灾害防治项目督促力度。全年开展了2次专项督查指导，通报了6次项目实施进度；组织专家对6个调查评价项目设计书进行了审查，对13个调查评价项目进行了野外验收；组织专家对3个专业监测预警项目和5个普适型监测预警项目（85个点）进行了竣工验收；组织专家对15个治理项目进行了终验，对3个特大型隐患点治理工程进行了初验。截至去年年底，全市2018-2022年度综防体系治理项目竣工率已由年初的70%提高到92%，初验率由42%提高到75%，终验率由0提高到11%。3、积极开展演练、宣传和培训工作。8月25日举办了1场次市级突发地质灾害应急技术支撑演练；利用“5.12”、“6.16”、“6.25”等重要节日深入广场、社区、学校等开展了4场次集中宣传；2月份和11月份分别召开1次软件使用和1次业务知识培训会，共培训160余人次。4、认真落实各项防范应对措施。一是严格执行地质灾害值班值守工作制度，并组织编写了《榆林市地质灾害值班工作手册（2023年）》，细化了值班工作职责和制度、灾险情上报流程、预警信息处置流程、值班信息系统填报等。二是会同气象部门及时发布地质灾害气象风险预警信息，共推

送提示信息300余条。三是及时督促各县市区局处置监测预警信息，全年共处置了1836条预警信息，处置率为100%。四是认真组织开展地质灾害“三查”工作，今年全市各级共开展隐患点巡排查12万次。五是加强应急人员备勤和应急装备运维工作,及时派出应急工作组对清涧桑浪河崩塌和米脂杨家沟边坡坍塌开展了应急调查等应急技术支撑工作。5、积极协助市局对各县市区推进地质灾害大核查隐患点治理工作进行了1次检查和2次现场评估工作；配合市局完成了申报2024年中省资金地质灾害治理项目勘查设计审查和入库工作;配合市局开展了4次地质灾害防治督导检查工作;实施了全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌制作安装项目;配合市局和上级有关部门开展了全市安全生产督导检查、采煤沉陷区和火烧区综治等工作。

发现的问题及原因：1、本单位严重缺乏专业的财务人员和地质灾害防治专业人员，对财政相关规定和业务不熟练。2、预算完成使用率存在不足，部分项目资金到位不及时、项目验收跨度时间长，往往需要结转下年继续使用，导致执行效率不高，预算完成率低。

下一步改进措施：1、补充专业财务人员和业务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。2、与上级部门、财政部门及项目施工方积极沟通协调，加强资金预算管

理，科学编制资金预算，做好项目监管，把好工程质量，确保资金及时到位并有效应用。

榆林市地质灾害防治与地质勘查中心
整体支出绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">榆林市地质灾害防治与地质勘查中心</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>人员经费</td><td>保障公务员人员基本工资、津补贴、改革性补贴、公务交通及其他工资福利支出；保障退休人员各项对个人和家庭的补助支出</td><td>完成</td><td>370.16</td><td>370.16</td><td>0.00</td><td>498.47</td><td>498.47</td><td>498.47</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出</td><td>完成</td><td>25.54</td><td>25.54</td><td>0.00</td><td>39.72</td><td>39.72</td><td>39.72</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>业务经费</td><td>地质灾害应急处置 2 处，举办全市工作会议、集中宣传活动、市级应急演练、培训业务干部，编制 2023 年度地灾防治方案，组织开展全市地灾“三查”和督导检查工作，印刷地质灾害防治资料，购买地质灾害宣传品，采购地灾气象服务、应急卫星会商系统运行维护、平战结合技术支撑服务、采煤沉陷区调查服务。</td><td>完成</td><td>170.00</td><td>170.00</td><td>0.00</td><td>172.71</td><td>172.71</td><td>172.71</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>565.70</td><td>565.70</td><td>0.00</td><td>710.90</td><td>710.90</td><td>710.90</td><td>10.00</td><td>125.67%</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>年</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
</table>

度总体目标完成情况	保障单位运转人员各项经费及完成日常工作任务各项支出，保障地质灾害防治工作各项经费支出。	保障了单位运转、人员经费及日常工作任务各项费用支出；保障了地质灾害防治各项经费支出。

	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
年度绩效指标完成情况	产出指标（50分）	数量指标	支付率	100%	100%	5.00	5.00
			日常工作完成率	100%	100%	6.00	6.00
			开展地质灾害防治工作完成率	100%	92%	6.00	5.00
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	4.00	4.00
			合规性	100%	100%	4.00	4.00
			所开展工作的完成率及合格率	100%	100%	4.00	4.00
		时效指标	发放及时性	100%	100%	4.00	4.00
			工作任务时效	按时	按时	4.00	4.00
			项目期限	全年	全年	4.00	4.00
		成本指标	项目成本	170 万元以内	172.71 万元	4.00	3.00
			标准内执行	100%	100%	5.00	5.00
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	6.00	6.00
			正常运转保障	100%	100%	6.00	6.00
			核销地质灾害隐患点	100 处以上	100 处以上	6.00	6.00
			地质灾害防范应对能力	提高	提高	6.00	6.00
		生态效益指标	恢复植被，改善群众生活环境	100%	100%	6.00	6.00
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	大于 95%	10.00	10.00
总分						98.00	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映地质灾害防治业务资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.地质灾害防治业务资金项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数101.13万元，完成预算的59.49%。项目绩效目标完成情况：完成2处出现险情或极危险的地质灾害点应急处置，消除安全隐患；举办了1次地质灾害防治工作会议，2次业务培训（培训160人次），开展了4次地质灾害宣传活动，举办了1场次市级突发地质灾害应急技术支撑演练；印刷了10000份地质灾害防治资料，购买了2000件地质灾害防治宣传品；采购地质灾害气象服务1项、应急卫星视频会商系统运行维护1项、平战结合技术支撑服务1项。发现的问题及原因：市自然资源和规划局原计划于2022～2023年度开展全市采煤沉陷区煤层火烧区风险隐患大核查，由防治中心配合开展野外实地核查工作，由于受疫情的影响、重新制定核查技术方案、同财政局对接落实核查经费以及招标等，市局请示市政府同意后将该项工作的野外实地核查工作延迟到2024年实施，故2023年未启动实施该项工作。市地质灾害防治与地质勘查中心为了配合市局搞好该项工作的野外实地核查工作，2023年预算了10万元用于本单位人员差旅费等支出，由于本年度

未实施，资金已收回。下一步改进措施：一是市局启动该项目后及时配合做好野外实地核查工作；二是今后凡涉及配合市局的工作，待具体任务下达后再申请资金；三是定期对实施项目进行绩效自评。

2.地质灾害防治工作资金项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数40.77万元，完成预算的31.36%。项目绩效目标完成情况：全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌项目已完成，待验收；配合市局开展了全市地质灾害隐患大排查；配合市委、市政府开展了安全督导检查等工作。发现的问题及原因：因地质灾害隐患大核查时部分村已合并但村庄数还按原来统计、2023年治理了一部分极高和高风险隐患点使部分村已无风险隐患点、2023年大排查时又将一部分中低风险隐患点降为观测点使部分村已无风险隐患点等原因，村级责任牌共制作安装了608块后已将有地质灾害风险隐患点的行政村（社区）全部制作安装到位，剩余148块参照市局招标的第一批责任牌（宣传栏）变更为地质灾害防灾避险科普宣传栏，由于变更后已到冬季，故将地质灾害防灾避险科普宣传栏延迟到2024年制作安装，导致当年未验收，资金未支付完成。目前已全部制作安装完成。下一步改进措施：一是督促承担单位尽快提交竣工资料，组织专家进行验收；二是验收通过后，安装合同约定及时支付剩余资金；三是定期对实施项目进行绩效自评。

市级地质灾害防治专项业务资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">地质灾害防治专项业务资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">榆林市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市地质灾害防治与地质勘查中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">170.00</td><td>170.00</td><td>101.13</td><td>10.00</td><td>59.49%</td><td>5.95</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">170.00</td><td>170.00</td><td>101.13</td><td>——</td><td>59.49%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>——</td><td>0.00%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>——</td><td>0.00%</td><td>——</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对 2 处出现险情或极危险的地质灾害点进行应急处置，消除安全隐患；举办地质灾害防治工作会议 1 次、业务培训 120 人次、地质灾害宣传活动 4 次、市级地质灾害应急演练 1 场次；印刷地质灾害防治资料 10000 份，购买地质灾害宣传品 2000 件；采购地质灾害气象服务 1 项、应急卫星视频会商系统运行维护 1 项、平战结合技术支撑服务 1 项；配合市局开展煤层火烧区采煤沉陷区现场调查。</td><td colspan="4">完成 2 处出现险情或极危险的地质灾害点应急处置，消除安全隐患；举办了 1 次地质灾害防治工作会议，2 次业务培训（培训 160 人次），开展了 4 次地质灾害宣传活动，举办了 1 场次市级突发地质灾害应急技术支撑演练；印刷了 10000 份地质灾害防治资料，购买了 2000 件地质灾害防治宣传品；采购地质灾害气象服务 1 项、应急卫星视频会商系统运行维护 1 项、平战结合技术支撑服务 1 项。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标（50 分）</td><td rowspan="9">数量指标</td><td colspan="2">地质灾害应急处置</td><td>2 处</td><td>2 处</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质灾害气象服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质灾害应急卫星视频会商系统运行维护服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">地质灾害平战结合技术支撑服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">煤层火烧区采煤沉陷区调查服务</td><td>1 项</td><td>0 项</td><td>3</td><td>0</td><td>市局未启动实施该项工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">印刷地质灾害防治资料</td><td>10000 份</td><td>10000 份</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">定制地质灾害宣传品</td><td>2000 件</td><td>2000 件</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">开展全市地质灾害“三查”和督</td><td>≥4 次</td><td>7 次</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
</table>

			导检查工作					
			举办地质灾害宣传等大型活动	4 次	4 次	3	3	
			举办地质灾害防治业务培训	120 人次	160 人次	3	3	
			举办地质灾害防治工作会议	1 次	1 次	3	3	
			编制 2023 年度地质灾害防治方案	1 项	1 项	3	3	
			举办市级地质灾害应急技术支撑演练	1 场次	1 场次	3	3	
		质量指标	开展工作的完成率及合格率	100%	92%	3	2.7	
		时效指标	按时启动实施和完成各项工作	按时	按时	2	2	
			督促各县市区全面完成综合防治体系建设项目	全部完成	完成	2	2	
			及时发布地质灾害气象预警信息	及时	及时	2	2	
			出现灾险情后及时派出应急技术支撑工作组	及时	及时	2	2	
		成本指标	支出费用控制在预算资金范围内	170 万元以内	未超出预算	2	2	
	效益指标（30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	指导各县区核销地质灾害隐患点	100 处以上	100 处以上	7.5	7.5	
			地质灾害防范应对能力	提高	提高	7.5	7.5	
			因灾造成的人员伤亡较前五年平均数	下降	下降	7.5	7.5	
		生态效益指标	恢复治理点植被，改善群众生活环境	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标						
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 95%	95%	10	10	
总分		92.65						

市级地质灾害防治工作资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">地质灾害防治专项业务资金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">榆林市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">榆林市地质灾害防治与地质勘查中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>130.00</td><td>130.00</td><td>40.77</td><td>10.00</td><td>31.36%</td><td>3.14</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>130.00</td><td>130.00</td><td>40.77</td><td>——</td><td>31.36%</td><td>——</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>——</td><td>0.00</td><td>——</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>——</td><td>0.00</td><td>——</td></tr>
<tr><td>年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌项目；开展全市地质灾害隐患大排查；配合市委、市政府开展安全督导检查工作。</td><td colspan="4">全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌项目已完成，待验收；配合市局开展了全市地质灾害隐患大排查；配合市委、市政府开展了安全督导检查等工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="13">产出指标（50分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td>地质灾害应急处置</td><td>2 处</td><td>2 处</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>地质灾害气象服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>地质灾害应急卫星视频会商系统运行维护服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>地质灾害平战结合技术支撑服务</td><td>1 项</td><td>1 项</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>符合上级下达任务要求率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">时效指标</td><td>按时启动实施和完成各项工作</td><td>按时</td><td>按时</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>督促各县市区全面完成综合防治体系建设项目</td><td>全部完成</td><td>完成</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>及时发布地质灾害气象预警信息</td><td>及时</td><td>及时</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>出现灾险情后及时派出应急技术支撑工作组</td><td>及时</td><td>及时</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
</table>

		成本指标	预算投资控制数额	130 万元	未超预算	2	2	
			预算执行率	≥90%	31.36%	2	0.63	合同规定项目验收后结算尾款
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	群众防灾避险意识逐渐提高	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基层防范应对地质灾害能力逐渐增强	增强	增强	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						91.77		

（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

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

因地质灾害突发性及不确定性，本年追加了地质灾害防治工作资金，其中 110 万元用于政府采购全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌项目支出，本年支出 32.70 万元，剩余资金结转下年，待项目完工支付尾款。

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	
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	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	否	

附件2

2023年度部门决算公开表

预算代码：212004

部门（所属单位）名称：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心

（部门名称/部门规范简称）/（所属单位名称/所属单位规范简称）

注：封面公开时不打印、不导出。单独使用公开表时，可使用封面。

收入支出决算总表

公开01表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　金额单位：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	710.90	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	0.00	五、教育支出	36	17.40
六、经营收入	6	0.00	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	60.89
	9		九、卫生健康支出	40	17.19
	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	0.00
	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	425.92
	19		十九、住房保障支出	50	74.96
	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	114.55
	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	710.90	本年支出合计	58	710.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	710.90	总计	62	710.90

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　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		**710.90**	**710.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	40.53	40.53	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	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	425.92	425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	425.92	425.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.76	40.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	114.55	114.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	114.55	114.55	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。

支出决算表

公开03表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　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		**710.90**	**538.19**	**172.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
205	教育支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	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	40.53	40.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	425.92	385.15	40.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	425.92	385.15	40.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	385.15	385.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.76	0.00	40.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.96	74.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	114.55	0.00	114.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　单位：万元

收　入			支　出					
项　　目	行次	决算数	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	710.90	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	17.40	17.40	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	60.89	60.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.19	17.19	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	0.00	0.00	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	425.92	425.92	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.96	74.96	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	114.55	114.55	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	710.90	本年支出合计	59	710.90	710.90	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	710.90	总计	64	710.90	710.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　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		**710.90**	**538.19**	**172.71**
205	教育支出	17.40	0.00	17.40
20508	进修及培训	17.40	0.00	17.40
2050803	培训支出	17.40	0.00	17.40
208	社会保障和就业支出	60.89	60.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.89	60.89	0.00
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.53	40.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.27	20.27	0.00
210	卫生健康支出	17.19	17.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	0.00

2101101	行政单位医疗	17.19	17.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	425.92	385.15	40.76
22001	自然资源事务	425.92	385.15	40.76
2200101	行政运行	385.15	385.15	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	40.76	0.00	40.76
221	住房保障支出	74.96	74.96	0.00
22102	住房改革支出	74.96	74.96	0.00
2210201	住房公积金	74.96	74.96	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.55	0.00	114.55
22406	自然灾害防治	114.55	0.00	114.55
2240601	地质灾害防治	114.55	0.00	114.55

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　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	497.43	302	商品和服务支出	39.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	126.41	30201	办公费	3.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	105.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	112.23	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.53	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.27	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.19	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.81	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.23	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.40	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.97	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		498.47	公用经费合计					39.72

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：榆林市地质灾害防治与地质勘查中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00		
决算数	3.40	0.00	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	17.40

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：指部门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。

9. 地质灾害防治：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、 地

面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的防治手段，消除地质灾害隐患，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

第五部分 附　件

榆林市地质灾害防治与地质勘查中心整体支出
2023 年度绩效自评报告

一、自评结论

本单位 2023 年整体支出绩效自评得分 98 分，评级为优。

二、单位概况

（一）单位基本情况

主要职能：负责全市地质灾害隐患排查、监测预警、群防群治、工程治理、应急救援技术支撑等工作。承担全市地质勘查、矿产资源储量和矿业权监测等技术性工作。

内设机构：1.办公室；2.调查评价科；3.监测预警科；4.应急演练科；5.治理项目科；6.技术保障科 7.地质勘查科；8.动态储量科。

人员情况：2023 年末实有人员 27 人，其中，在职人员 27 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

资产情况：2023 年末本单位资产总额 9.16 万元、负债总额 0.91 万元、净资产总额 8.25 万元。本年负债总额 0.91 万

元为新增人员代扣养老保险及职业年金个人部分，待系统完善后会及时缴纳此项费用。

（二）单位履职总体目标和工作任务

总体目标：保障单位运转、人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；保障单位开展日常工作任务各项支出；保障地质灾害防治工作各项经费支出。

工作任务：

1、主要负责完成的工作。编制年度地质灾害防治方案；组织安排春季解冻期间、汛期、汛后全市地质灾害隐患巡排查工作，全年不少于3次；及时组织专家对各县市区上报的治理项目勘查设计、风险调查评价设计书、监测预警项目建设方案等进行审查，对达到验收条件的项目进行验收；全年开展地质灾害集中宣传不少于3次、集中培训不少于1次，组织不少于1次市级地质灾害演练；会同市气象局开展市级地质灾害气象风险预警，通过电视台、手机短信、电话传真等及时发布预警信息；安排落实市级地质灾害应急值班值守工作，确保灾险情信息和重要气象信息及时上传下达；做好应急装备(设备)日常维护工作，安排做好地质灾害应急技术支撑工作；完成榆林城区和神木城区3个地下水监测井水位动态监测工作，化验2个水样。

2、配合市局完成的工作。开展全市采煤沉陷区矿山地质

环境安全大核查工作；做好申报2024年中省地质灾害防治资金项目现场核查、资料审查等工作。

3、督促指导县区的工作。督促指导各县市区加快推进2018-2022年度地质灾害综合防治体系未完成项目；督促各县市区落实地质灾害隐患点群测群防责任,并指导做好宣传培训、应急演练、巡查排查、预警预报等工作；指导各县市区做好新发现地质灾害隐患点调查认定和已消除隐患点的核销工作;指导各县市区做好地质灾害灾险情和专业监测（含普适型监测）点发出预警后的应急处置工作。

（三）单位年度整体支出绩效目标

人员经费：保障人员经费实际保障率达到98%，人员月工资逐月保障100%，提升职工满意度。

日常公用经费：确保日常公用经费合理使用，提高资金使用效率，减少浪费。

项目支出：完成地质灾害防治工作的既定目标，如地质灾害隐患点“三查”覆盖率100%，治理工程验收合格率100%，受益人群满意度达到95%等。

（四）单位绩效管理开展情况

制定了详细的绩效管理制度和流程,明确了各科室和岗位的职责；建立了绩效监控和评价体系，定期对各项支出进展和资金使用情况进行检查和评估；加强与财政、审计等部门的沟

通协调，确保资金使用合规合法。

（五）当年单位预算及执行情况

全年预算数565.70万元，全年执行数710.90万元，为一般公共预算财政拨款，预算执行率125.67%。其中：基本支出人员经费498.47万元，年初预算数370.16万元，主要用于保障人员工资福利支出及对个人和家庭的补助支出,基本支出公用经费39.72万元，年初预算数255377.20元，主要用于单位日常工作开展经费保障；项目支出172.71元，年初预算数170.00万元，主要保障地质灾害防治工作各项经费支出。

三、单位整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

中心认真贯彻落实习近平新时代防灾减灾救灾思想,加强对全市地质灾害防治项目督促力度,严格落实各项防范应对措施，切实保护人民群众生命财产安全。

1、编制了《榆林市2023年地质灾害防治方案》。

2、加大地质灾害防治项目督促力度。全年开展了2次专项督查指导，通报了6次项目实施进度；组织专家对6个调查评价项目设计书进行了审查，对13个调查评价项目进行了野外验收;组织专家对3个专业监测预警项目和5个普适型监测预警项目（85个点）进行了竣工验收；组织专家对15个治理项目进行了终验，对3个特大型隐患点治理工程进行了初验。

截至去年年底，全市2018-2022年度综防体系治理项目竣工率已由年初的70%提高到92%，初验率由42%提高到75%，终验率由0提高到11%。

3、积极开展演练、宣传和培训工作。8月25日举办了1场次市级突发地质灾害应急技术支撑演练；利用“5.12”、“6.16”、“6.25”等重要节日深入广场、社区、学校等开展了4场次集中宣传；2月份和11月份分别召开1次软件使用和1次业务知识培训会，共培训160余人次。

4、认真落实各项防范应对措施。一是严格执行地质灾害值班值守工作制度，并组织编写了《榆林市地质灾害值班工作手册（2023年）》，细化了值班工作职责和制度、灾险情上报流程、预警信息处置流程、值班信息系统填报等。二是会同气象部门及时发布地质灾害气象风险预警信息，共推送提示信息300余条。三是及时督促各县市区局处置监测预警信息，全年共处置了1836条预警信息，处置率为100%。四是认真组织开展地质灾害“三查”工作，今年全市各级共开展隐患点巡排查12万次。五是加强应急人员备勤和应急装备运维工作，及时派出应急工作组对清涧桑浪河崩塌和米脂杨家沟边坡坍塌开展了应急调查等应急技术支撑工作。

5、积极协助市局对各县市区推进地质灾害大核查隐患点治理工作进行了1次检查和2次现场评估工作；配合市局完成

了申报2024年中省资金地质灾害治理项目勘查设计审查和入库工作；配合市局开展了4次地质灾害防治督导检查工作；实施了全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌制作安装项目；配合市局和上级有关部门开展了全市安全生产督导检查、采煤沉陷区和火烧区综治等工作。

（二）履职效果情况

社会效益：通过工程建设，对维护当地社会的和谐稳定与人民群众的安居乐业起到积极的作用。

经济效益：通过工程建设，能够减少自然灾害带来的威胁，有效保护人民群众的生命财产安全。

生态效益：通过治理工程，有效改善当地群众生活环境，减少地质灾害的发生和水土流失的危害等。

可持续影响：提高人民群众防灾减灾意识，改善治理地灾隐患点群众居住环境，提高群众幸福感、安全感。

（三）服务对象满意度情况

人员经费足额发放，工作积极性高，有利于开展各项工作；本年下达地质灾害防治专项资金，其中很大一部分资金用于地灾隐患点治理及地质灾害防治宣传培训，目的在于保护群众生命财产安全、改善群众居住环境、提高群众防灾减灾意识，受益群众满意度达95%以上。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况

（一）地质灾害防治专项业务资金(170 万元)

完成 2 处出现险情或极危险的地质灾害点应急处置，消除了安全隐患；举办了 1 次地质灾害防治工作会议，2 次业务培训（培训 160 人次），开展了 4 次地质灾害宣传活动，举办了 1 场次市级突发地质灾害应急技术支撑演练；印刷了 10000 份地质灾害防治资料，购买了 2000 件地质灾害防治宣传品；采购地质灾害气象服务 1 项、应急卫星视频会商系统运行维护 1 项、平战结合技术支撑服务 1 项。计划开展煤层火烧区采煤沉陷区现场调查工作，由于市局将该项工作延迟到 2024 年实施，故本年度未启动实施该项工作。

（二）地质灾害防治工作资金(130 万元)

实施完成全市第二批镇村两级地质灾害防治工作责任牌制作安装项目；配合市局开展了全市地质灾害隐患大排查；配合市委、市政府开展了安全督导检查等工作。

（三）地质灾害防治资金(49.99 万元)

该灾害点已完成治理，隐患已消除（注：该项经费在 2023 年 12 月 26 左右进行财政云项目入库细化工作，指标到达已至年尾，资金结转到下年度使用；该项目于 2024 年 4 月 16 日完成政府采购，4 月 23 日开工，7 月初已竣工）。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、本单位严重缺乏专业的财务人员和地质灾害防治专业人员，对财政相关规定和业务不熟练。

2、预算完成使用率存在不足，部分项目资金到位不及时、项目验收跨度时间长，往往需要结转下年继续使用，导致执行效率不高，预算完成率低。

（二）下一步改进措施

1、补充专业财务人员和业务人员，对财务人员定期进行培训，提高财务人员专业能力。

2、与上级部门、财政部门及项目施工方积极沟通协调，加强资金预算管理，科学编制资金预算，做好项目监管，把好工程质量，确保资金及时到位并有效应用。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

1、根据绩效自评结果，可以更加精准地评估各个项目的资金使用效率和效益，从而指导未来的资金分配。对于绩效表现优异的项目，可以给与更多的资金支持；对于绩效不佳的项目则需要进行调整或优化。

2、根据绩效自评结果揭示项目管理和实施过程中存在的问题和不足，制定针对性的改进措施，优化项目管理流程，提高项目实施效率和质量。

3、把绩效自评结果作为人员激励和培训的依据。在工作中表现突出的个人和科室，给与相应的奖励和表彰；同时，针

对绩效自评暴露出的技能和知识短板，组织相应的培训和学习活动，提升单位人员的整体素质和能力。

4、通过对绩效自评结果的深入分析，发现现有制度和政策中的不足和缺陷，进行完善和优化。

（二）绩效自评结果的公开情况

绩效自评结果主要以市自然资源和规划局、市财政局有关网站向社会进行公示公告。