

山西省地质环境监测和生态修复中心

2024年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15
十、部门决算公开相关信息统计表	16
第三部分 情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

山西省地质环境监测和生态修复中心主要职责任务：开展全省国土空间生态修复、耕地保护的政策研究，参与拟定全省地质环境、生态修复类专项规划；承担全省地质环境监测、地质灾害预警预报，提供重大地质灾害调查、评价、监测的技术支持；为土地整治、矿山地质环境恢复治理、地质灾害防治等自然资源综合治理提供技术服务。

二、机构设置情况

山西省地质环境监测和生态修复中心为正处级建制，公益一类事业单位，核定财政拨款事业编制72名临时编制8名，处级领导职数1正（正处长级）3副（副处长级）；内设机构9个，科级领导职数9正18副。分别是：

（一）办公室。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：负责中心日常运转工作。承担文件文稿、档案、信息、安全保密、新闻宣传、政务公开、车辆运维等工作；承担党的建设、群团组织、工青妇、统战、精神文明创建、信访等工作；承担中心物资采购、固定资产、合同管理及办公设备设施使用、维护等工作。

（二）技术信息科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担中心专业技术日常管理、质量管理和信息系统管理工作承担全省地质环境、土地整治和生态修复等信息资料的收集汇总、分析处理和综合研究等工作；承担组织中心专业技术人员的业务培训、对外技术交流与合作、新技术新方

法的推广应用；承担中心网络资源和信息平台技术维护。

（三）水资源监测科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担全省水资源调查、评价和研究工作；承担地下水监测数据的采集、汇总、分析处理工作；承担地面沉降、地裂缝调查、监测和研究工作。

（四）地质灾害调查科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担全省重大地质灾害调查评价和突发地质灾害应急调查的技术服务工作；承担地质灾害调查、勘查、隐患识别技术研究与示范应用；承担地质灾害防治相关信息收集、汇总与分析，编制地质灾害灾情通报、年报，为地质灾害防治提供技术指导与服务。

（五）地质灾害预警科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担地质灾害监测和预警预报的技术服务工作；承担全省地质灾害气象风险预警，进行地质灾害灾情统计和趋势预测；承担重大地质灾害监测预警示范区建设与运行维护；协助开展地质灾害巡查排查，为地质灾害监测预警提供技术指导与服务。

（六）生态修复事务科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担矿山环境调查监测和矿山生态修复技术支撑工作；承担全省矿山地质环境调查监测、数据资料汇总；承担国土空间生态修复效果评估支撑工作。

（七）耕地调查监测科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担全省耕地调查评价技术服务工作。承担永久基本农田划定、耕地保护等技术支撑工作；承担全省耕地等级调查评价、更新、监测、数据库建设；承担自然资源分等定级和价格评估技术标准研究。

(八) 国土整治科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担全省土地综合整治技术服务工作；开展城镇低效用地再开发、农村建设用地整理、城镇建设用地增减挂钩技术支持服务；承担土地复垦相关技术工作；承担黄土高原生态保护修复山西工作站工作。

(九) 人事财务科。正科级建制，核定科级领导职数1正2副。主要职责：承担机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训、人才队伍、人员管理、目标责任考核等工作；承担经费预算决算、会计核算、资金运转、审计等工作；承担预算绩效评价监控工作。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省地质环境监测和生态修复中心 2024年度

金额单位：万元

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	64545.20	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	30.01	八、社会保障和就业支出	39	295.29
	9		九、卫生健康支出	40	90.77
	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	
	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	2032.54
	19		十九、住房保障支出	50	
	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		三十二、灾害防治及应急管理支出	53	62122.33
	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	64575.22	本年支出合计	58	64540.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	24.20	年末结转和结余	60	58.49
	30			61	
总计	31	64599.41	总计	62	64599.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山西省地质环境监测和生态修复中心

2024年度

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	64575.22	64545.20					30.01
208	社会保障和就业支出	295.29	295.29					
20805	行政事业单位养老支出	295.29	295.29					
2080502	事业单位离退休	111.67	111.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21					
210	卫生健康支出	90.77	90.77					
21007	计划生育事务	13.69	13.69					
2100799	其他计划生育事务支出	13.69	13.69					
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08					
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26					
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82					
220	自然资源海洋气象等支出	2065.91	2035.89					30.01
22001	自然资源事务	2065.91	2035.89					30.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	863.00	833.10					29.90
2200150	事业运行	1202.91	1202.80					0.11
224	灾害防治及应急管理支出	62123.25	62123.25					
22406	自然灾害防治	62123.25	62123.25					
2240601	地质灾害防治	62123.25	62123.25					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省地质环境监测和生态修复中心 2024年度

金额单位：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		64540.92	1565.57	62975.35			
208	社会保障和就业支出	295.29	295.29				
20805	行政事业单位养老支出	295.29	295.29				
2080502	事业单位离退休	111.67	111.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21				
210	卫生健康支出	90.77	90.77				
21007	计划生育事务	13.69	13.69				
2100799	其他计划生育事务支出	13.69	13.69				
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08				
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26				
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82				
220	自然资源海洋气象等支出	2032.54	1179.51	853.03			
22001	自然资源事务	2032.54	1179.51	853.03			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	853.03		853.03			
2200150	事业运行	1179.51	1179.51				
224	灾害防治及应急管理支出	62122.33		62122.33			
22406	自然灾害防治	62122.33		62122.33			
2240601	地质灾害防治	62122.33		62122.33			

注：本表反映部门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

部门名称：山西省地质环境监测和生态
修复中心 2024年度

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	64545.20	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	295.29	295.29		
	9		九、卫生健康支出	41	90.77	90.77		
	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				
	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	2012.61	2012.61		
	19		十九、住房保障支出	51				

	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	62122.33	62122.33		
	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	64545.20	本年支出合计	59	64520.99	64520.99		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	24.21	24.21		
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	64545.20	总计	64	64545.20	64545.20		

注：本表反映部门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

部门名称：山西省地质环境监测和生态修复中心

2024年度

金额单位：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	64520.99	1565.57	62955.42
208	社会保障和就业支出	295.29	295.29	
20805	行政事业单位养老支出	295.29	295.29	
2080502	事业单位离退休	111.67	111.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.41	122.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.21	61.21	
210	卫生健康支出	90.77	90.77	
21007	计划生育事务	13.69	13.69	
2100799	其他计划生育事务支出	13.69	13.69	
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08	
2101102	事业单位医疗	62.26	62.26	
2101103	公务员医疗补助	14.82	14.82	
220	自然资源海洋气象等支出	2012.61	1179.51	833.10
22001	自然资源事务	2012.61	1179.51	833.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	833.10		833.10
2200150	事业运行	1179.51	1179.51	
224	灾害防治及应急管理支出	62122.33		62122.33
22406	自然灾害防治	62122.33		62122.33
2240601	地质灾害防治	62122.33		62122.33

注：本表反映部门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

部门名称：山西省地质环境监测和生态修复中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1327.96	302	商品和服务支出	119.14	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	401.21	30201	办公费	6.91	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	116.65	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.01	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	404.05	30205	水费	0.21	309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.41	30206	电费	3.95	30901	房屋建筑物购建		31099	其他资本性支出	2.61
30109	职业年金缴费	61.21	30207	邮电费	3.30	30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.26	30208	取暖费	11.73	30903	专用设备购置		31101	资本金注入(基本建设)	
30111	公务员医疗补助缴费	14.82	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	6.89	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	136.46	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.25	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	115.87	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	99.41	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	2.61	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	0.51	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.20	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	15.95	30229	福利费	46.64	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.30	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.00	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	18.65	31010	安置补助				
人员经费合计		1443.83	公用经费合计							121.75	

注：本表反映部门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

部门名称：山西省地质环境监测和生态修复中心

2024年度

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：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省地质环境监测和生态修复中心

2024年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省地质环境监
测和生态修复中心

2024年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.30		2.30		2.30		2.30		2.30		2.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省地质环境监测和生态修复中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	72494.31
货物	2	183.92
工程	3	
服务	4	72310.39

二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	

三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计64,599.41万元，支出总计64,599.41万元。与上年相比，收入总计增加55,136.83万元，增长582.68%，支出总计增加55,136.83万元，增长582.68%。主要原因是：2024年度预算追加地质灾害防治《增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程）》项目收入62,126.00万元，当年支出62122.33万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计64,575.22万元，其中：

财政拨款收入64,545.20万元，占比99.95%；

其他收入30.01万元，占比0.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计64,540.92万元，其中：

基本支出1,565.57万元，占比2.43%；

项目支出62,975.35万元，占比97.57%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计64,545.20万元，支出总计64,545.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加55,123.48万元，增长585.07%；财政拨款支出总计增加55,123.48万元，增长585.07%。主要原因是：2024年度预算追加地质灾害防治《增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程）》项目收入62126.00万元，本年支出62122.33万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出64,520.99万元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55,565.49万元，增长620.46%。主要原因是：2024年度预算追加地质灾害防治《增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程）》项目支出62122.33万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出64,520.99万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）295.29万元，占比0.46%；

卫生健康支出（类）90.77万元，占比0.14%；

自然资源海洋气象等支出（类）2,012.61万元，占比3.12%；

灾害防治及应急管理支出（类）62,122.33万元，占比96.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,647.40万元，支出决算64,520.99万元，完成年初预算的2437.15%。其中：

社会保障和就业支出年初预算293.02万元，支出决算295.29万元，完成年初预算的100.77%，用于行政事业单位养老支出，其中：事业单位离退休支出111.67万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出122.41万元；机关事业单位职业年金缴费支出61.21万元。较上年决算增加9.91万元，增长3.47%，主要原因是：2024年新招聘入职人员3人，2024年10份增资基数调整。

卫生健康支出年初预算90.77万元，支出决算90.77万元，完成年初预算的100.00%，用于其他计划生育事务支出13.69万元；事业单位医疗支出62.26万元；公务员医疗补助14.82万元。较上年决算减少19.05万元，下降17.35%，主要原因是：退休职工增减，发放退休职工独生子女补助等费用减少。

自然资源海洋气象等支出年初预算2,263.60万元，支出决算2,012.61万元，完成年初预算的88.91%，用于地质勘察与矿产资源管理支出853.03万元，其中：办公费19.76万元、印刷费5万元、咨询费7.12万元、手续费0.07万元、邮电费6.59万元、差旅费91.21万元、劳务费60.61万元、委托业务费599.85万元、其他交通费41.57万元、其他商品和服务支出13.37万元、办公设备购置7.89万元；事业运行支出1179.51万元，其中：基本工资401.21万元、津贴补贴116.65万元、奖金2.01万元、绩效工资404.05万元、其他社会保障缴费6.89万元、住房公积金136.46万元、办公费6.91万元、水费0.21万元、电费3.95万元、邮电费3.30万元、取暖费11.73万元、维修（护）费5.25万元、工会经费18.20万元、福利费46.64万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出8.65万元、生活补助0.51万元、其他资本性支持2.61万元。较上年决算减少186.04万元，下降8.46%，主要原因是：2023年度追加预算《山西省国土空间生态修复规划（2021-2035）》项目工作已完成，2024年度未申请该项预算经费。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算62,122.33万元，用于地质灾害防治62,122.33万元，其中：委托业务费61,946.71万元、办公设备购置费175.62万元。较上年决算增加55,760.69万元，增长876.51%，主要原因是：2024年度追加预算《增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金（地质灾害和海洋灾害综合防治体系建设工程）》项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,565.58万元，其中：

人员经费1,443.83万元，主要包括基本工资401.21万元、津贴补贴116.65万元、奖金2.01万元、绩效工资404.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.41万元、职业年金缴费61.21万元、职工基本医疗保险缴费62.26万元、公务员医疗补助缴费14.82万元、其他社会保险缴费6.86万元、住房公积金136.46万元、退休费99.41万元、生活补助0.51万元、奖励金15.95万元；

公用经费121.75万元，主要包括办公费6.91万元、水费0.21万元、电费3.95万元、邮电费3.30万元、取暖费11.73万元、维修（护）费5.25万元、工会经费18.20万元、福利费46.64

万元、公务用车运行维护费2.30万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出18.65万元、其他资本性支出2.61万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.30万元，支出决算2.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：山西省地质环境监测和生态修复中心严格按照年初预算执行，执行率达100%；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：山西省地质环境监测和生态修复中心2024年度未申请购置公务用车预算，未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出2.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：山西省地质环境监测和生态修复中心2024年年初预算申请公务用车运行维护费2.30万元，中心严格按照年初预算支出，执行率达100%；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：山西省地质环境监测和生态修复中心2024年度未申请公务接待费预算，未列支公务接待费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：山西省地质环境监测和生态修复中心2024年度未安排因公出国（境）预算申请，未安排职工出国（境）。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：山西省地质环境监测和生态修复中心2024年未安排公务用车购置预算申请，未购置公务车辆。

3、公务用车运行维护费支出2.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：山西省地质环境监测和生态修复中心2010年10月使用财政拨款购置公务用车1辆，车型为丰田汉兰达越野车，主要用于应急保障公务出行使用，2024年度中心严格按照预算执行进度支付车辆运行维护等费用支出2.30万元整。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是：山西省地质环境监测和生态修复中心2024年度未安排公务接待费预算申请，未列支国内接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是：山西省地质环境监测和生态修复中心2024年度未安排公务接待费预算申请，未列支国（境）外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额72,494.31万元，其中：政府采购货物支出183.92万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72,310.39万元。政府采购授予中小企业合同金额56,723.63万元，占政府采购支出总额的78.25%。其中：授予小微企业合同金额4,021.64万元，占政府采购支出总额的5.55%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是：山西省地质环境监测和生态修复中心目前1辆应急保障车在用，无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

山西省地质环境监测和生态修复中心2024年二级项目绩效自评数7个，涉及资金825.17万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，4个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

针对4个自评等级为“中”的项目，中心将采取以下改进措施：1. 加强预算管理，建立有效的预算执行机制，把预算编制、审报、执行和评价统一起来，按照规定的时间完成，并且加强对预算执行情况的实时监控。2. 科学制定预算绩效指标，根据实际情况设置合理的指标，充分考虑到资源利用效率，并严格落实预算绩效考核制度，以确保预算执行的有效性。3. 加强领导管理，建立有效的沟通机制，把预算变更管理有效纳入日常管理，及时进行沟通和协调。强化对绩效的跟踪，及时发现问题，及时采取补救措施，确保预算执行正确有效。

2、其他需要说明的事项

山西省地质环境监测和生态修复中心无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
- 十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。
- 十五、机关事业单位职业年金费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
- 十六、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金，丧葬补助费以及烈士褒扬金。
- 十七、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医

疗经费。

十八、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、其他自然资源事务支出：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

全省耕地质量等别年度更新评价工作项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全省耕地质量等别年度更新评价工作													
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210105-山西省地质环境监测和生态修复中心								
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额:87	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施						
		目标申报数	预算编制数												
		省级财政资金	87	87	87	68.93	18.07	79.23	7.92						
		省级财政资金	87	87	87	68.93	18.07	79.23	7.92						
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况								
	完成2024年全省数据质检、外业补充调查、结果编制、验收						按要求高质量按时完成。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	对各县分类数据库质检	≥个	≥117个	≥117个	20	15	工作任务内容减少，已按照相关要求完成任务						
		质量指标	对各县分类数据库质检内容		良好	达成预期指标	10	10							
		时效指标	完成年度规划设计任务		12月底	达成预期指标	10	10							
		成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	5	未填报						
	效益指标	经济效益	实施区空间质量		良好	部分达成预期指标并具有一	15	12	空间质量有待加强提高						
		社会效益	实施区农民主动生产条件		良好	部分达成预期指标并具有一	15	12	农民生产生活条件有待加强提高						
		满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度	良好	部分达成预期指标并具有一	10	7	受益人满意度有待加强提高						
	总 分					78.92	中								
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		以三调统一时点成果及2022年度国土变更调查成果为基础，利用2018年度耕地质量等别更新评价成果、“三调”耕地资源质量分类成果以及其他相关资料，分别开展广灵县、太谷区、永济市3个试点县耕地质量等别更新评价基础研究。目前项目已完成验收。											
		产出情况及分析		通过开展耕地质量等别更新调查评价研究，以广灵县、太谷区、永济市为试点探讨保持耕地质量等别年度更新成果的现势性，优化“三调”国土变更调查及年度变更调查数据有效衔接，更好的服务于耕地保护工作，为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护政策制定奠定基础。											
		效益情况及分析		从项目实施的经济效益、社会效益进行分析，总结试点工作中遇到的问题，对下一步全省工作开展提出建议，为制定耕地保护政策、优化占补平衡机制、编制国土空间规划、推进生态修复建设等方面打好坚实基础。											
		满意度情况及分析		分析项目实施各县工作管理和使用人员的满意度情况。对所涉及的县（市、区）进行跟踪调查，受益人群基本满意。											
	主要经验做法				“三调”后，耕地质量调查评价方法和体系调整，具体工作由“耕地质量等别更新评价”变为“耕地资源质量分类年度更新”。但是，在土地管理等日常工作使用的仍然是耕地质量等别数据，无法与第三次国土调查以及最新年度变更数据有效衔接。为保持基础数据的一致性，优化“三调”国土变更调查及年度变更调查数据有效衔接，进一步强化我省耕地质量评价工作，受自然资源厅耕地保护监督处委托，我中心以广灵县、太谷区、永济市为试点开展耕地质量等别更新调查评价研究，探讨保持耕地质量等别年度更新成果的现势性。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析				无										
	下一步改进措施及管理建议				无										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省地下水监测工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省地下水监测工程								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210105-山西省地质环境监测和生态修复中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	217	217	217	205.485	11.515	94.69	9.47	
		省级财政资金	217	217	217	205.485	11.515	94.69	9.47	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	完成全省监测站日常工作，出具监测报告						完成了太原、忻州、晋中、大同、临汾、运城、长治六大盆地以及晋城市2024年度地下水动态监测任务，目标完成情况良好。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	水质化验资料	=份	=125份	=125份	6	6		
			地下水水位年度资料	=份	=319份	=319份	8	8		
			盆地或地市《年度地下水动态年报》	=份	=1份	=1份	6	6		
	质量指标	质量指标	2014地下水水位年度资料内容		良好	达成预期指标	4	4		
			2024年度地下水动态年报内容		良好	达成预期指标	3	3		
			2024水质化验资料内容		良好	达成预期指标	3	3		
	时效指标	时效指标	地下水水位年度资料内容		12月底	达成预期指标	4	4		
			水质化验资料内容		12月底	达成预期指标	4	4		
			盆地或地市《地下水动态年报》		12月底	达成预期指标	2	2		
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未填报		
	效益指标	经济效益	向各级政府、重大建设工程及水工环科研及教学部门提供监测成果和资料，在水资源评价，供水水源地的建设，城市及工农业规划及科学研究等方面可产生巨大的经济效益。		良好	达成预期指标	15	15		

		社会效益	为政府制定可持续性发展规划、决策提供技术性支撑。为各级政府地面沉降地质灾害防治提供科学依据，减少灾害损失。	良好	达成预期指标	15	15			
满意度指标	服务对象满意度	监测区各级政府满意度		良好	达成预期指标	10	10			
总 分						94.47	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	收集并整理了地下水水位、水质动态监测数据，编制了本年度地下水动态年报，全面完成了各项工作任务，2024年度经费预算略有结余。							
		产出情况及分析	《2024年度地下水动态年报》一份，地下水水位年度资料319份，水质化验资料125份，按合同完成了工作任务。							
		效益情况及分析	1、向各级政府、重大建设工程及水工环科研及教学部门提供监测成果和资料，在水资源评价、供水水源地的建设、城市及工农业规划及科学研究等方面产生巨大的经济效益。2、为政府制定可持续发展规划、决策提供技术职称，为各级政府地面沉降地质灾害防治提供科学依据。3、最大限度的为减少生态环境破坏提供依据。4、维护社会稳定、促进经济发展。综合得出，效益情况良好。							
		满意度情况及分析	监测区各级政府、重大工程建设方、水工环科研及教学部门对于数据公开与共享满意度良好。							
	主要经验做法		从事该项目的监测人员能够长期固定，经验丰富，能够长期保持动态监测数据的真实可靠。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在的主要问题：基础监测数据有时不能支撑分析研究，服务范围相对狭窄。原因分析：监测网有效覆盖面积小，主要靠人工监测，技术相对落后。							
	下一步改进措施及管理建议		1、建议进一步完善监测网络优化，加强重点监测区域专项监测网络布设。2、建议升级部分监测站点的自动化监测改造。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省地质灾害监测预警系统及应急平台运维项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省地质灾害监测预警系统及应急平台运维								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210105-山西省地质环境监测和生态修复中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	170	170	170	144.902	25.098	85.24	8.52	
省级财政资金	170	170	170	144.902	25.098	85.24	8.52			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	保证山西省地质灾害预警系统及平台运行的安全有效。						按要求对机房设备、网络设备、服务器设备、存储设备、安全设备、会议设备及群测群防监测专用终端等设备进行运维，各通信链路畅通；按要求完成了《山西省2024年地质灾害气象风险预警工作方案》、《山西省2024年度地质灾害趋势预测》、《山西省2024年地质灾害气象风险预警总结报告》及《2024年度地质灾害监测预警平台运维工作总结报告》；预警信息发布及时，监测预警平台稳定运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	山西省2024年度地质灾害气象风险预警工作方案	=份	=1份	=1份	10	10		
			山西省2024年度地质灾害趋势预测报告	=份	=1份	=1份	10	10		
		质量指标	山西省2024年度地质灾害趋势预测报告内容		良好	达成预期指标	10	10		
			监测预警系统运维总结报告	12月底	达成预期指标	10	10			
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未申报	
		经济效益	地质灾害监测预警数据服务于各级政府地质灾害防治管理工作，在工程建设防灾避险等方面将有效降低前期工作成本，并保障工程建设的时效性。		良好	达成预期指标	15	15		
			向各级政府、重大建设工程及地方规划提供地质安全服务，为社会经济可持续发展保驾护航。		良好	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	全省各級用户使用监测预警平台的满意度		良好	达成预期指标	10	10		

总 分			93.52	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	精心组织,按计划完成各项工作任务,因2024年汛期降水天数较常年偏少,预警次数及范围偏小,预警短信发送偏少,野外核查次数偏少;此外,部分野外调查与其他野外工作联合进行,导致预算结余。	
	产出情况及分析	按要求对机房设备、网络设备、服务器设备、存储设备、安全设备、会议设备及群测群防监测专用终端等设备进行运维。各种通信链路畅通,保障了监测预警平台的稳定运行。按要求完成了《山西省2024年地质灾害气象风险预警工作方案》《山西省2024年度地质灾害趋势预测》、《山西省2024年地质灾害气象风险预警总结报告》及《2024年度地质灾害监测预警平台运维工作总结报告》。		
	效益情况及分析	及时发布地质灾害预警信息,为地质灾害防灾减灾政府决策支持提供高效、精准服务,为社会经济可持续发展保驾护航;面向各级管理部门及相关科研生产单位提供地质灾害基础数据服务。		
	满意度情况及分析	各级自然资源管理部门及地质灾害防治技术服务单位等对平台基础数据服务及预警信息服务满意度超90%。		
	主要经验做法	从事监测预警及平台维护人员长期稳定,坚持技术交流和知识更新。		
	项目管理中存在主要问题及原因分析	1.基础数据由县级管理部门负责维护,部分隐患点基础数据完整性不高,影响了整体数据质量;2.硬件老化严重,算力及存储不能适应平台不断接入监测预警设备的新需求。		
	下一步改进措施及管理建议	1.加强基础数据更新管理,提高整体数据质量;2.进一步完善数据中心软硬件环境,提升监测预警能力。		

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省耕地资源质量分类年度更新与监测工作项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省耕地资源质量分类年度更新与监测工作								
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210105-山西省地质环境监测和生态修复中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	资金总额: 220	年初预算数		全年预算数 目标申报数	全年执行数 预算编制数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		省级财政资金	220	220	220	155.349	64.651	70.61	7.06	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	—2022年度耕地资源质量分类更新成果及2023年度国土变更成果为基础，完成2023年监测工作						以2022年度耕地资源质量分类成果及2023年度国土变更调查成果为基础，结合2023年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，通过县级实地调查，市级、省级核查，按时完成全省2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作，成果通过省自然资源厅验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指 标值	调整后 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	数量指标	省级成果	一个	=1个	=1个	5	5		
			市级成果	一个	=11个	=11个	5	5		
			县级成果	一个	=117个	=117个	10	10		
	质量指标	2023各级成果		合格	达成预期 指标	10	10	10		
			时效指标	各级成果	规定时间 完成	达成预期 指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	10	5	5	未填报，目标预算申报数为初始申报的2个年度更新与1个年度监测任务预算，本年度仅1个年度更新与1个年度监测任务。	
			经济效益	耕地质量改善	提高	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	4	耕地质量仍有待加强提高	
	效益指 标	社会效益	提供占补平衡 用地		提高	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	5	4	占补平衡用地有待挖掘提高	
			可持续影响	农民生活条件得到改善	提高	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	10	6	有待提高	
			满意度指 标	服务对象 满意度	人民群众及各 部门	≥%	≥95%	≥95%	10	7
总 分							79.06		中	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	项目由省厅耕保处牵头组织，省地环生态中心具体实施，以2022年度耕地资源质量分类成果及2023年度国土变更调查成果为基础，结合2023年度所有土地整治、高标准农田建设等项目竣工验收资料，开展2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测工作。项目成果于2024年11月14日通过国家质检，于2024年12月3日通过山西省自然资源厅组织的验收。项目下达资金220万元，实际支出金额155.3492万元，节省成本64.6508万元。
		产出情况及分析	完成全省11个市级117个县级耕地资源质量分类年度更新成果，11个市级37个县级耕地资源质量分类年度监测成果，汇总编制完成省级耕地资源质量分类更新与监测成果。全省各级成果按时完成提交审查，全部合格。
		效益情况及分析	耕地资源质量分类作为一项摸清耕地自身特征的基础性工作，可为制定耕地保护政策、优化占补平衡机制、编制国土空间规划、推进生态修复建设等方面打好坚实基础，为下一步耕地数量、质量、生态“三位一体”保护发挥重要作用。
		满意度情况及分析	分析项目实施各县工作管理及使用人员的满意度情况，对所涉及的县（市、区）进行跟踪调查，受益人群基本满意。
	主要经验做法	本项目受到领导高度重视，及时落实工作经费，各部门之间加强合作，同时各级实施单位密切配合，利用科学方法和先进技术提高工作效率，保障项目的顺利实施。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	耕地资源质量分类更新与监测成果未能很好的在土地管理中得到应用。	
	下一步改进措施及管理建议	下一步在工作中加强与部沟通对接，及时掌握最新国家政策；同时开展耕地资源质量分类成果的应用研究工作。	

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省矿山地质环境遥感数据核查项目支出绩效 自评表

(2024年度)

项目名称		山西省矿山地质环境遥感数据核查																		
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210105-山西省地质环境监测和生态修复中心													
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		预算单位	全年执行数		资金结(转)余											
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施										
		资金总额:	57	57	57	44.838	12.162	78.66	7.87											
		省级财政资金	57	57	57	44.838	12.162	78.66	7.87											
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况												
	完成中国地质调查局2024年核查图斑任务, 出具报告							按照项目任务书及相关要求, 按时保质保量完成了设定的目标和任务。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施											
	产出指标	数量指标	成果报告数量	=份	=1份	=1份	5	5												
			成果图件数量	=份	=1份	=1份	5	5												
			核查图斑数量		国家下发数	达成预期指标	5	5												
	质量指标	核查图斑面积	核查图斑面积		国家下发数	达成预期指标	5	5												
			成果报告质量等级		良好	达成预期指标	10	10												
			成果报告完成时间		12月底	达成预期指标	10	10												
	成本指标	成本指标			未填报	达成预期指标	10	0	未填报											
效益指标	经济效益	促进区域经济发展		良好	部分达成预期指标	30	20	促进区域经济发展不太显著												
满意度指标	服务对象满意度	上级自然资源管理部门满意度		良好	达成预期指标	10	10													
总 分						77.87	中													
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		按照项目任务书及相关要求, 完成了图斑核查任务, 并同时提交了附表、图件和报告。由于2024年夏季降雨偏多, 野外工作相对减少, 对项目工作进度进行了调整, 预算有结余。																
		产出情况及分析		1. 报告、图件、附表各一份; 2. 成果质量等级: 良好; 3. 按照成果报告提交时间完成。																
		效益情况及分析		1. 促进区域经济发展 2. 促进社会稳定 3. 改善矿区及周边生态环境 4. 促进全省矿山地质环境及经济社会可持续发展。																
		满意度情况及分析		受到上级自然资源管理部门好评。																

分析	主要经验做法	根据核查点的经纬度，确定核查点位置，对核查点的矿山恢复治理情况进行复核。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目时间紧、任务重，参与项目人员不足，项目实施效率不高。
	下一步改进措施及管理建议	增加经验丰富的人员积极参与到项目中，提高项目的质量和效率。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省土地综合整治技术指导与监督检查工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省土地综合整治技术指导与监督检查工作经费							
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210105-山西省地质环境监测和生态修复中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
				目标申报数	预算编制数				
		资金总额:	27	27	27	18.841	8.159	69.78	6.98
		省级财政资金	27	27	27	18.841	8.159	69.78	6.98
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成土地综合整治监督技术服务工作						全年完成11个国家级全域综合整治、13个省级农村土地综合整治试点项目技术支撑工作，取得了良好的效果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	配合修复处对省级土地综合整治试点工作开展技术指导	≥个	≥11个	≥11个	10	10	
			配合修复处对国家全域土地综合整治试点及耕地开发项目等工作开展技术指导	≥次	≥13次	≥13次	10	10	
	质量指标	规划设计与相关规范衔接		执行	达成预期指标	5	5		
		工程建设标准执行		执行	达成预期指标	5	5		
		规划设计与相关规范的衔接情况		12月底	达成预期指标	10	10		
	成本指标	成本指标		未填报	部分达成预期指标并具有一定效果	10	0	未填报，项目属于日常技术支撑工作，设置指标值时成本无核算依据，因此未设置该指标值。	
		经济效益	实施区耕地质量	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	15	10	实施区耕地质量还有提升空间，今后进一步加大质量提升。	
		社会效益	实施区农民生产生活条件	良好	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	还有提升空间，今后进一步加大生产生活条件提升。	
满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益人群满意度		提高	达成预期指标	10	10		
总 分						78.98	中		
		项目实施和预算执行情况及分析	为我省11个国家级全域土地综合整治试点项目以及4批次46个省级农村土地综合整治试点项目提供技术支撑，预算经费中差旅费使用足额完成既定目标，工作人员多次赴项目区现场开展工作，取得良好效果。由于机构改革后单位办公经费由办公室预算中统一列支，故此项费用产生收入。						

自评结果分析	产出情况及分析	全年完成11个国家级项目和46个省级农村土地综合整治试点项目的现场指导工作20次以上，协助省厅组织项目方案审查等工作15次以上，累计下达相关批复20个以上。
	效益情况及分析	通过试点项目整体规划、综合治理等举措，重点解决了空间布局无序化、乡村耕地碎片化、土地利用低效化、生态质量退化等问题，促进耕地保护，保障农村产业融合发展用地，提升乡村治理水平，打造集约高效的生产空间、宜居适度的生活空间、山清水秀的生态空间，为加快推进乡村振兴提供了有力支撑。通过项目实施，形成了晋城市沁水县土沃乡下沃泉、南阳两村省级土地综合整治项目典型案例。
	满意度情况及分析	土地整治项目实施后，提高了项目区机械化耕作成效，提升了项目区耕种便利度，部分项目产生了新增耕地，群众满意度较好。
项目绩效分析	主要经验做法	一是规划先行，抓紧做好县级规划、乡镇规划和有条件的村庄规划编制工作，确保全域土地综合整治能落地、可实施。二是全域整治，以县域为统筹，以乡镇为基本实施单元，做好耕地和永久基本农田集中连片整治、质量提升和生态化改造。优化调整建设用地，对农村零散、闲置、低效建设用地进行整理盘活，提升土地资源配置效率和集约节约利用水平。三是产业导入，挖掘地域特色农业和文旅资源等优势产业，与全域土地综合整治项目融合推进，确保综合整治行稳致远。四是资金统筹，积极整合相关部门涉农资金，发挥政策性银行等金融机构作用，鼓励社会资本参与土地综合整治，多渠道落实资金保障。五是共同参与，发挥政府主导作用，要协同财政、农业等相关部门，整合资源、发挥优势。加强对市县全域土地综合整治工作指导帮助，合力推动问题解决，切实抓好工作落实。六是严守红线，守好耕地红线、生态红线、资源底线和群众利益四条红线，切实保护修复自然生态本底，维护群众合法权益。七是综合效益，以土地整治带动农业生产生活条件和生态环境全面改善，提升乡村宜居性，增加集体资产和农民可支配收入，实现社会效益、生态效益、经济效益同步提升。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	省级农村土地综合整治试点项目作为省级开展的试点项目，配套的地方性规范标准少，没有建立健全全域整治的地方标准，全面支撑国土整治和生态修复技术性和事务性工作仍有差距。
	下一步改进措施及管理建议	配合厅生态修复处认真贯彻落实自然资源部《关于学习运用“千万工程”经验深入推进全域土地综合整治工作的意见》（自然资发〔2024〕149号）文件要求和9月10日自然资源部在重庆现场交流会王广华部长的讲话精神，出台我省关于学习运用“千万工程”经验推进全域土地综合整治工作的实施意见，调动全省各部门资源，形成合力，全力推动我省全域土地综合整治向纵深发展，形成具有山西特色的整治示范样板，形成可复制可推广的山西经验模式和示范效应，实现乡村经济高质量发展，久久为功推动我省乡村全面振兴。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

山西省重大地质灾害调查与监测项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		山西省重大地质灾害调查与监测							
主管部门及代码		210-山西省自然资源厅				预算单位	210105-山西省地质环境监测和生态修复中心		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率
				目标申报数	预算编制数				
		资金总额:	197	197	197	186.822	10.178	94.83	9.48
		省级财政资金	197	197	197	186.822	10.178	94.83	9.48
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	完成重大地质灾害隐患点巡查调查，完成地裂监测任务						完成了全省2024年度确定的118处地质灾害隐患点的调查工作，目标完成情况良好。完成各地市地面沉降及重点地裂缝年度监测任务，编制了年度地质灾害调查与监测、地面沉降地裂缝灾害监测报告，并完成了相关图件的编制。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标2:山西省重大地质灾害隐患点分布图(1:50万)	=份	=1份	=1份	5	5	
			指标3:山西省重大地质灾害隐患点照片图集	=份	=1份	=1份	5	5	
			山西省重大地质灾害隐患点调查与监测报告	=份	=1份	=1份	3	3	
			地面沉降监测水准测量	≥公里	≥1179公里	≥1179公里	3	3	
		质量指标	地裂缝监测水准变形测量	≥点次	≥154点次	≥154点次	4	4	
	时效指标	山西省重大地质灾害隐患点调查与监测内容		良好	达成预期指标	5	5		
			年度地面沉降工作方案质量等级内容	良好	达成预期指标	5	5		
		成本指标	报告及图集	12月底	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5	未填报	
		生态效益	为各级政府防灾减灾工作提供科学依据，减少灾害损失	良好	达成预期指标	10	10		
		可持续影响	最大限度地减少生态环境受到破坏	良好	达成预期指标	10	10		

满意度指标	服务对象满意度	监测区受益人群满意度		良好	达成预期指标	10	10					
总 分					94.48	优						
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况及分析		对2024年初确定的118处大型及以上地质灾害隐患点进行核查，对新发现的地质灾害隐患进行调查，掌握了各地质灾害隐患的基本信息及变化情况，完成《山西省重大地质灾害调查与监测报告（地质灾害调查部分）》的编制；收集并整理了地裂缝、地面沉降动态监测数据，完成《山西省地裂缝、地面沉降监测报告》的编制。总之，全面完成了各项工作任务项目。但受暴风雨雪等恶劣天气影响，减少了巡查监管相关费用支出，导致预算偏差。									
	产出情况及分析		《山西省重大地质灾害调查与监测报告（地质灾害调查部分）》一份，地质灾害调查资料118份；《2024年度山西省重点地区地面沉降地裂缝灾害监测报告》一份，2024年度地面沉降等值线图，完成质量良好。									
	效益情况及分析		1、向各级政府、重大建设工程提供调查、监测成果和资料，在地质灾害防治方面产生巨大的经济效益。2、为政府制定可持续发展规划、决策提供技术职称，为各级政府地面沉降地质灾害防治提供科学依据。3、最大限度为减少地质灾害造成的人员伤亡及财产损失，避免群死群伤提供依据。4、维护社会稳定、促进经济发展。综合得出，效益情况良好。									
	满意度情况及分析		调查或监测区各级政府、重大工程建设方、各地勘单位及教学部门对于调查及监测成果满意度良好。									
	主要经验做法		从事该项目的调查及监测人员能够长期固定，经验丰富，能够准确掌握大型及以上崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害隐患的基本状况，可以长期保持地裂缝、地面沉降动态监测数据的真实可靠。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1、调查手段单一，调查方式落后，已相对成熟的调查方法没有应用于实际工作中。2、监测网有效覆盖面积小，主要靠人工监测，技术相对落后。									
	下一步改进措施及管理建议		1、加强地质灾害调查方面的新技术、新方法的学习。2、建议升级部分监测站点的自动化监测改造。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
 3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。