

**2023 年度**

**四川省国土空间生态修复**

**与地质灾害防治研究院**

**单位决算**

# 目录

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	31
一、 收入支出决算总表.....	31
二、 收入决算表.....	31
三、 支出决算表.....	31
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、 财政拨款支出决算明细表.....	31
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院是四川省自然资源厅履行地质环境保护、地质灾害防治以及国土空间生态修复等职能的重要技术支撑事业单位。主要从事地质灾害、山水林田湖草、矿山地质环境、水资源、绿色矿山等方面的调查、评价、监测、预警、治理、信息化建设、科学研究、规划方案及技术标准编制等工作。具体职能包括：开展全省地质环境、水资源监测的评价、预测、预报工作；协助自然资源行政部门对地质环境、水资源进行调查、规划、监管等。

## 二、机构设置

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院由 13 个内设科室组成，分别为：办公室、总工办、财务室、科技研究室、地质灾害防治室、生态修复室、矿山环境调查监测室、水资源调查监测室、信息室、应急处置室、综合调查室、预警预报室、广元分院。

## 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、支总计 6329.61 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 2296.65 万元，减少 26.6%。主要变动原因是全年财政下达项目资金减少。

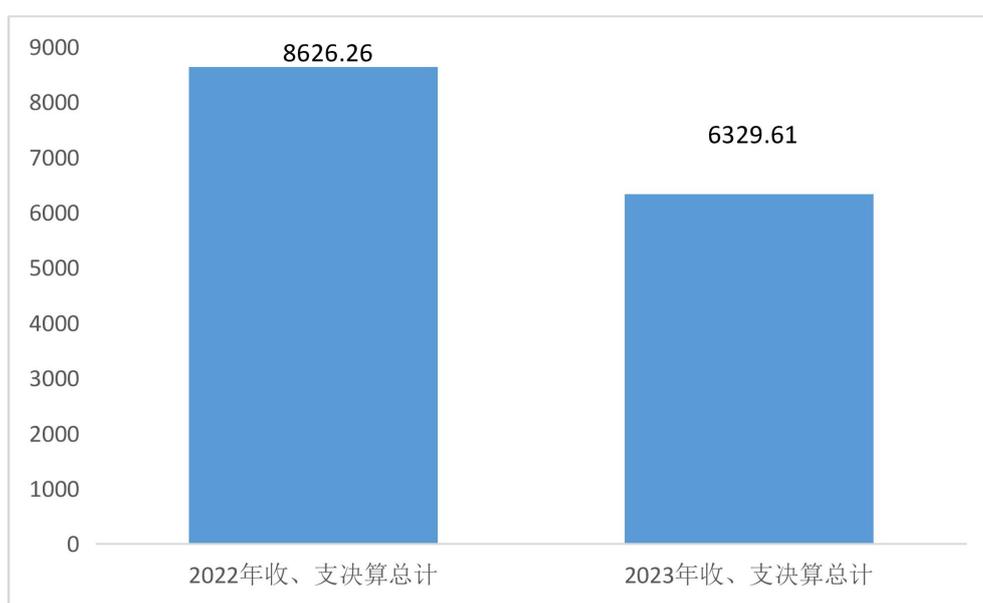


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 6329.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1610.96 万元，占 25.4%；事业收入 4708.11 万元，占 74.4%；其他收入 10.53 万元，占 0.2%。

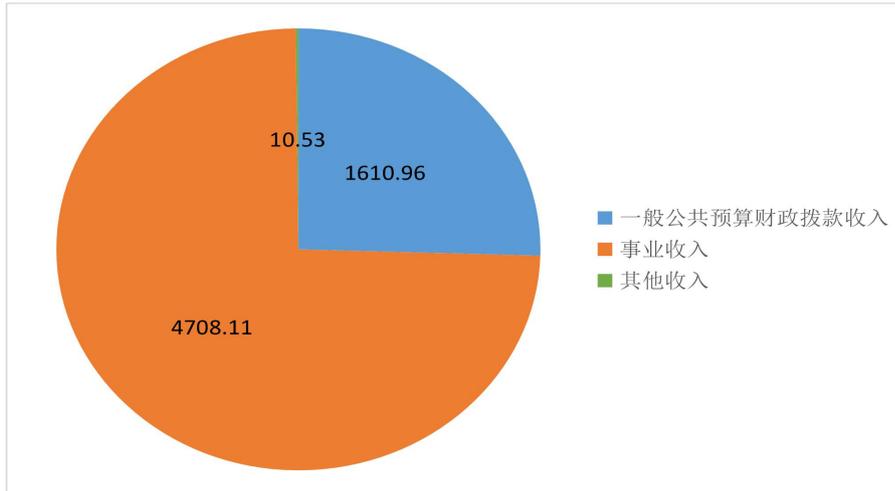


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 6328.52 万元，其中：基本支出 1028.57 万元，占 16.3%；项目支出 5299.95 万元，占 83.7%。

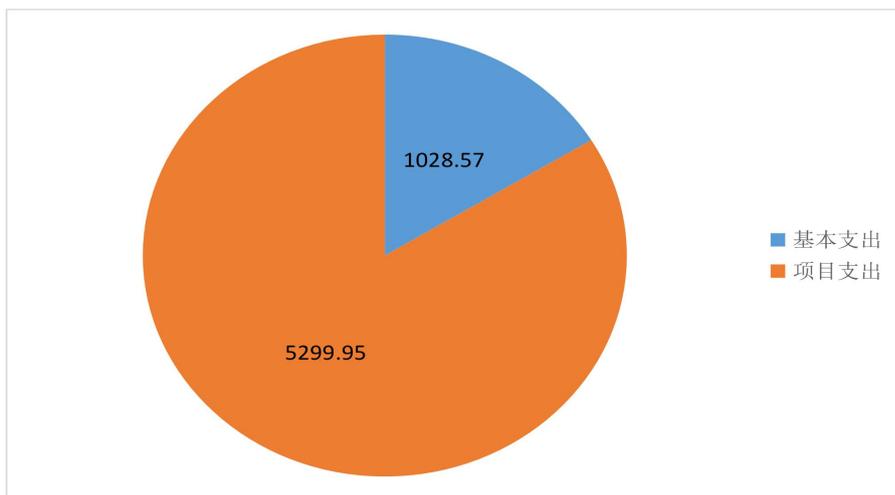


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计1610.96万元。与2022年相比,财政拨款收、支总计各减少1254.35万元,下降43.8%。主要变动原因是全年财政下达项目资金减少。

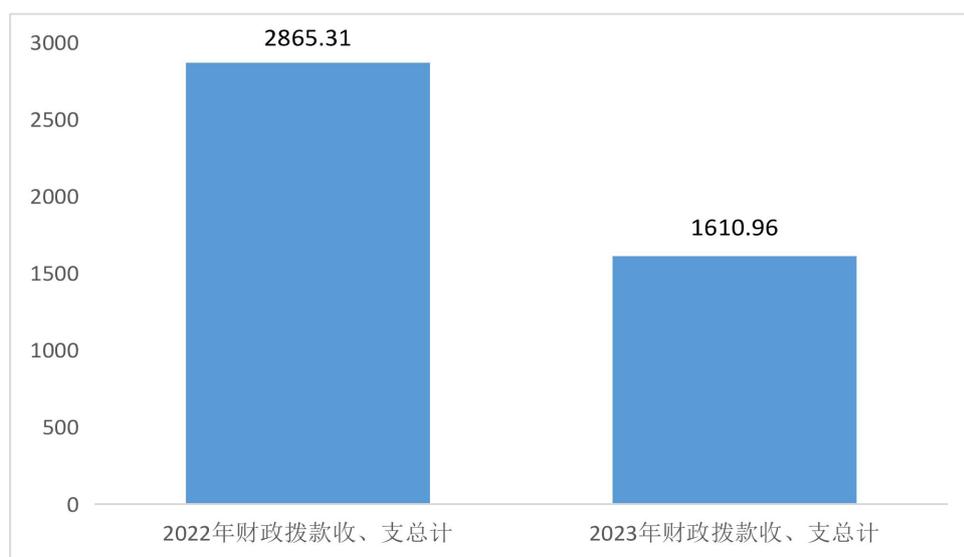


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款支出1610.96万元,占本年支出合计的25.4%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1254.35万元,下降43.8%。主要变动原因是全年财政下达项目资金减少。

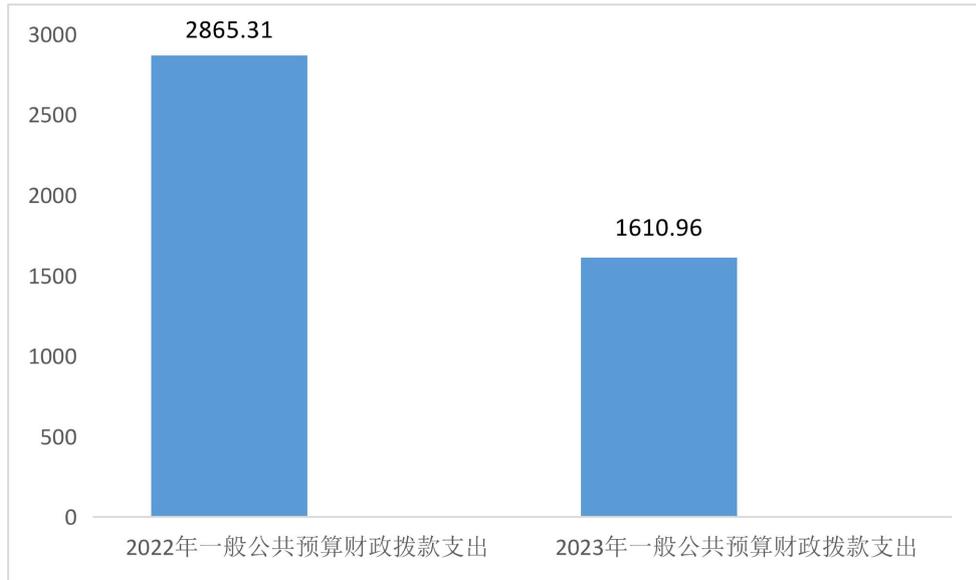


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 1610.96 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4.16 万元，占 0.3%；社会保障和就业支出（类）120 万元，占 7.5%；卫生健康支出（类）70 万元，占 4.3%；自然资源海洋气象等支出（类）1327.56 万元，占 82.4%；住房保障支出（类）89.24 万元，占 5.5%。

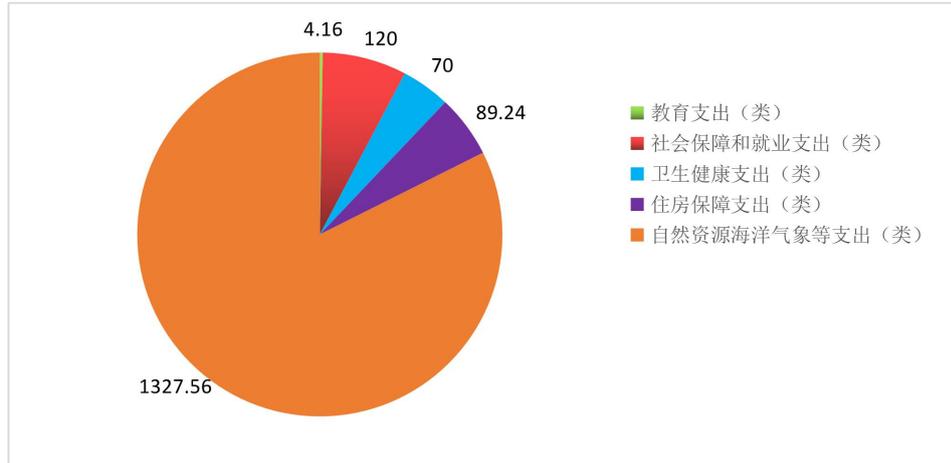


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（单位：万元）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 1610.96 万元，完成预算 100%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 4.16 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 80 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 40 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 70 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算为 85.95 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 465.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）：支出决算为 769.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 48 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：支出决算为 41.24 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1028.57 万元，其中：

人员经费 770.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

公用经费 258.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

## 七、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

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 63.16 万元，完成预算 97.2%，较上年增加 0.1 万元，增加 0.2%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，公务接待费用未使用完。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 63 万元，占 99.8%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.3%。具体情况如下：

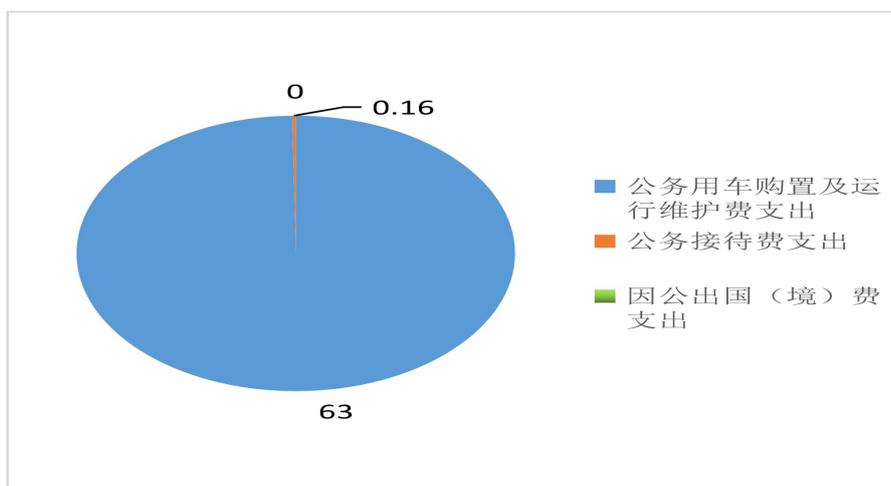


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。主要原因是受疫情影响，因公出国（境）取消。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：轿车（其他用车）1 辆、越野车（其他用车）5 辆、其他车型（特种专业技术用车）5 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 63 万元。主要用于野外调查、地灾应急抢险、地质灾害防治与生态修复等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 2.1%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.1 万元，上升 53.9%。主要原因是根据工作开展情况，公务接待费支出增加。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于公务接待省内外相关单位调研用餐费。国内公务接待 2 批次，13 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：2 月 7 日接待市级自然资源部门相关来访人员、11 月 22 日接待贵州地质环境监测院交流学习相关来访人员。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院为事业单位，按规定未使用机关运行经费的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2023年，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院政府采购支出总额244.76万元，其中：政府采购货物支出189.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出55万元。主要用于采购办公设备、电力设备、车辆维修加油保险服务等。授予中小企业合同金额204.76万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院共有车辆11辆，其中：特种专业技术用车5辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于野外调查、地灾应急抢险、地质灾害防治与生态修复等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

#### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对 2023 年四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院地灾防治项目经营技术服务等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。如生态修复技术服务、地灾防治技术服务等。

3. 其他收入：指单位取得的除上诉收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金  
额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 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。

7. 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。

8. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）指：反映各部门安排的用于培训的支出。

9. 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）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 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）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：财政安排的事业单位基本保险缴费经费等。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）指：自然资源行政单位的基本支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）指：自然资源行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）指：自然资源事业单位的基本支出。

15. 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）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

（项）指：按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

18. 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支出。

19. 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。

20. “三公”经费：指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费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

21. 事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008294882-2023 年成都平原地下水环境监测								
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
		项目年度目标				年度目标完成情况				
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	通过开展成都平原现有省建地下水环境监测站点的运行维护与监测，准确获取水位、水温、水质等地下水动态监测数据，全面研究该区地下水动态变化特征以及地下水开发引起的地质环境问题，实现对成都平原地下水环境的动态评价，为自然资源管理、水资源综合利用与保护、生态文明建设和国家重大战略决策提供及时服务。				按照绩效目标要求，完成全部实物工作量。				
	2. 项目实施内容及过程概述	1. 截至 2023 年 12 月 31 日完成成都市、成都平原地下水日常监测水位、水温 288 点次。2. 与 22 个监测人签订协议，完善监测费用拨付手续申请程序。3. 成都平原枯期地下水取样 50 组、丰期地下水取样 50 组。成都平原自动化监测站地下水取样 68 组。完成 168 组水样水化学测试分析。4. 自动监测井水位校核、井深复核 117 点次。5. 完成 1 个井台错位维修、1 次监测井周边施工对接工作以及 6 个井墩重新上漆。利用地下水监测设施及数据为社会提供服务：1. 为省水利厅提供地下水监测站点水位数据。2. 协助青羊区生态环境局完成 4 点次枯丰期地下水取样；4. 服务 2023 年国家地下水环境质量监测，完成枯丰期 2 点次地下水取样								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	73.14	73.14	73.14	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	73.14	73.14	73.14	100.00%	/	/			
	（10 分） 财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	监测井常规维护	=	68	个	68	10	10	
			水样采取	=	168	个	168	10	10	
			水化学测试分析	=	168	个	168	5	5	
24 个人工监测点			=	288	个	288	10	10		

		水位数据采集								
		监测数据库建设	=	1	套	1	5	5		
		质量指标	符合技术要求	=	100	%	100	5	5	
	效益指标	时效指标	按部门预算下达任务按时完成率	≥	95	%	100	5	5	
		社会效益指标	是否服务水资源管理工作	定性	是		是	15	15	
	生态效益指标	是否服务生态文明建设	定性	是		是	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	本项目自评分为 100 分。完成成都市、成都平原地下水日常监测水位、水温;完成成都平原枯期地下水取样、丰期地下水取样及成都平原自动化监测站地下水取样,完成 168 组水样水化学测试与分析。开展自动监测井水位校核、井深复核、完成 1 个井台错位维修、监测井周边施工对接工作以及井墩重新上漆。利用地下水监测设施及数据为省水利厅、青羊区生态环境局、2023 年国家地下水环境质量监测枯丰期地下水取样。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 蒋鸿					财务负责人: 田小梅					

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)									
项目名称		51000023Y000008295062-2023 年设备购置经费							
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位		四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	
		项目年度目标				年度目标完成情况			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	2023 年院办公设备政府采购				已完成 2023 年院办公设备政府采购项目			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	5.40	5.40	5.26	97.44%	10	9.74		
	其中: 财政资金	5.40	5.40	5.26	97.44%	/	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	台式机	=	8	台	8	15	15	
			笔记本	=	2	台	2	15	15	
		质量指标	办公设备	定性	原厂原装		原厂原装	15	15	
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	15	15	
	效益指标	经济效益指标	资金支付	=	100	%	100	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	100	10	10		
合计								100	99.74	
评价结论	本项目自评分为 99.74 分。该项目完成良好,通过办公设备采购满足 2023 年日常办公需要。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 王阳谷					财务负责人: 田小梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）			
项目名称	51000023Y000008295020-四川省地质环境管理信息平台运行维护（续作）		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	保障省政府总值班室视频会商系统、省政府应急指挥平台的互联互通,保障地质灾害防治调度指挥视频会商系统的正常运行,保障地质环境管理信息系统、地质灾害气象风险预警互联系统、地灾智防 APP 等系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台	完成已建的四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目、汛期视频值守系统、与省委省政府党政内、外网视频共享系统等的日常运行维护和管理,保障系统正常运行,

			项目等子系统 2023 年度正常运行及维护。			为提高四川省地质灾害防治科学防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	300.00	300.00	299.04		99.68%	10	9.97	/	
	其中: 财政资金	300.00	300.00	299.04		99.68%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发送各类地质灾害风险警短信	≥	160	万条	160	3	3	
			开展全省地质环境管理业务系统培训	≥	500	人/次	500	8	8	
			开展汛期地质灾害视频会商软硬件支撑工作	≥	28	次	28	3	3	
			向同级相关部门和机构共享地质灾害风险预警信息	≥	180	次	188	3	3	
	质量指标		四川省地质环境管理信息系统及相关业务系统故障全年故障恢复时间	≤	24	小时	0	3	3	
			档案完整性	=	1	套	1	3	3	
			数据准确性	≥	90	%	90	3	3	
			地质灾害会商视频系统故障次数	≤	2	次	0	3	3	

		地质灾害风险预警信息共享次数	≥	180	次	180	3	3	
		基础地理信息服务全年故障次数	≤	5	次	0	3	3	
		四川省地质环境管理信息系统及相关业务系统故障全年故障次数	≤	5	次	0	3	3	
		气象数据共享服务全年故障次数	≤	5	次	0	3	3	
	时效指标	项目完成时间节点	定性	满足全年地灾防治工作目标		满足全年地灾防治工作目标	3	3	
		会议准备时间	≤	0.5	天	0.5	3	3	
效益指标	经济效益指标	减少人民群众财产损失	定性	小于等于往年平均		小于等于往年平均	10	10	
	社会效益指标	有效避免人员伤亡	定性	小于等于往年平均		小于等于往年平均	5	5	
	生态效益指标	生态效益	定性	有所提高		有所提高	10	10	
	可持续影响指标	有效减少财产损失	定性	小于等于往年平均		小于等于往年平均	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	定性	满意		满意	10	10	
成本指标	经济成本指标	有效减少财产损失	定性	有所提高		有所提高	3	3	
合计							100	99.97	
评价结论	本项目自评分为 99.97 分。四川省地质环境管理信息平台从基础地质环境数据环境支撑到省市县多级数据体系、从野外卫星视频会商系统到省市县三级视频会商系统、从后台地质灾害监测预警到监测预警产品公众发布等，应								

用各类信息技术和设备为全省地质灾害防治工作提供了较为全面的信息技术支撑，为四川省地质灾害因灾死亡人数连年保持在较低水平的显著社会效益作出了积极的贡献。	
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖洋	财务负责人：田小梅

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51000023Y000008300648-630KVA 箱式变电站建设（2023 年）								
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位 (盖章)		四川省国土空间生态修复与 地质灾害防治研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 建设新的箱式变电站以及 10kV 电缆线路工程，保障全省地灾防治、生态修复等基础公益性工作顺利开展。				年度目标完成情况 已完成 2023 年箱式变电站以及 10kV 电缆线路工程采购初验。				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00		100.00%	10	10	/	
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	630kVA 箱变	≤	1	座	1	10	10	
			YJV22-7.5/15-3×240 电缆线路	≤	30	米	30	10	10	
			一进三出环网柜	≤	1	座	1	10	10	
			YJV22-7.5/15-3×150 电缆线路	≤	40	米	40	10	10	

		YJV22-7.5/15-3×70 电缆线路	≤	155	米	155	5	5	
	时效指标	箱式变电站建设	≤	1	年	1	5	5	
效益指标	经济效益指标	供电费用节约率	≥	30	%	30	10	10	
	社会效益指标	保障工作生产正常开展,保障风险隐患的处理	定性	好		好	10	10	
	可持续影响指标	保障长期工作运行	≥	10	年	10	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	所有工作人员	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	100	
评价结论	本项目自评分为 100 分。该项目完成良好,通过本次采购,保障了全省地灾防治、生态修复等基础公益性工作顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人: 王阳谷					财务负责人: 田小梅				

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)			
项目名称	51000023Y000008300651-人北综合楼室内用电改造建设 (2023 年)		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位 (盖章)	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况
		1、改造室内老化凌乱低压线路。 2、理顺线路走向,最终形成线路清晰、开停有序新布局。 3、保障全省地灾防治、生态修复等基础公益性工作顺利开展。	已完成 2023 年人北综合楼室内用电改造建设项目初验

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	90.00	90.00	84.50			93.89%	10	9.39	/
	其中: 财政资金	90.00	90.00	84.50			93.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	照明配电箱	≤	8	台	8	5	5	
			电缆桥架	≤	233.4	米	233.4	10	10	
			电源自动切换箱	≤	3	台	3	5	5	
			新建 WDZ-YJY, 4*24 0+1*120、 WDZ-YJY, 4*70 +1*35、 WDZ-YJY, 4*50 +1*25、 WDZ-YJY, 4*25 +1*16、 WDZ-YJY, 5*10 电缆线路	≤	805	米	805	5	5	
			天棚灯	≤	134	套	134	5	5	
			新建 WDZ-BYJ, 4、 WDZ-BYJ, 2.5 导线	≤	215.13	米	215.13	5	5	
			动力照明配电箱	≤	6	台	6	5	5	
			单管荧光灯	≤	690	套	690	5	5	
			时效指标	室内用电改造建设	≤	1	年	1	5	5
	效益指标	社会效益	保障工作生产正常开展, 保	定性	好		好	15	15	

	指标	障风险隐患的处理							
	可持续影响指标	保障长期工作运行	≥	10	年	10	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	100	10	10	
合计							100	99.39	
评价结论	本项目评分为 99.39 分，本次改造理清了我院老化凌乱室内线路，理顺线路走向，最终形成线路清晰、开停有序新布局，确保全省地灾防治、生态修复等基础公益性工作顺利开展。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：王阳谷					财务负责人：田小梅				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023Y000008295174-单位运转						
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		2023 年日常房屋维修维护及全院办公设备维修维护。			已完成 2023 年日常房屋维修维护及全院办公设备维修维护项目采购。			
	2. 项目实施内容及过程概述							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.00	14.00	14.00	100.00%	10	10	/
	其中：财政资金	14.00	14.00	14.00	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	办公设备维修	≤	60	次	60	20	20	
			家具维修	≤	17	件	17	20	20	
		质量指标	房屋电器维修合格率	≥	95	%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	完成资金支付	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤	100	%	100	10	10	
合计								100	100	
评价结论	本项目自评分为100分。2023年完成了办公区域及过道墙面维护修补,部分门窗的修缮、防水作业,全院家具维修维护保养及全院办公设备维修维护。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 田小梅					财务负责人: 田小梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称	51000023T000008300341-2023年四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院地灾防治项目经营技术服务		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位 (盖章)	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况	通过市场地灾防治类项目取得经营收入来弥补财政未保证的人员经费及各类保险等支出。	保障了单位绩效工资支付、五险一金及其他各类支出。年度所有任务目标均完成。
	2. 项目实施内容及过程概述	开展地质灾害防治项目经营技术服务,保障项目运行和单位绩效工资、五险一金及其他各类支出。	

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2,000.00	2,971.70	2,810.83			94.59%	10	9.459	年中追加项目预算原因为年初预算数为以前年度预估金额, 当年地质灾害防治类项目增加, 因此申请追加该项目预算。
	其中: 财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	2,000.00	2,971.70	2,810.83			94.59%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好		好	10	10	
		生态效益指标	地质灾害防治类项目生态效益有所提高	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	符合可持续发展	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好		好	10	10	
合计							100	99.459		
评价结论	项目自评 99.459 分, 全年顺利完成了地质灾害项目技术服务, 保障了单位绩效工资支付、五险一金及其他各类支出。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 田小梅					财务负责人: 田小梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008300335-2023 年四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院生态修复项目经营技术服务									
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位 (盖章)	四川省国土空间生态修复与 地质灾害防治研究院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过市场生态修复类项目取得经营收入来弥补财政未保证的人员经费及各类保险等支出。					通过市场生态修复类项目取得经营收入来弥补财政未保证的人员经费及各类保险等支出。				
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	1,500.00	1,500.00	1,254.02			83.60%	10	8.36	预算执行率未达到 90%的原因，年底部分项目支出手续未完成，未形成支付，待第二年支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	1,500.00	1,500.00	1,254.02			83.60%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	保障人员工资足额发放	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	完成时间	=	12	月	12	20	20		
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提高	定性	好		好	10	10		
		生态效益指标	生态修复类项目生态效益有所提高	定性	优		优	10	10		
可持续发展指标		符合可持续发展	定性	优		优	10	10			

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优	优	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约	定性	好	好	10	10	
合计							100	98.36	
评价结论	项目自评 98.36 分，全年顺利完成了生态修复项目经营技术服务，保障了单位绩效工资支付、五险一金及其他各类支出。								
存在问题	预算执行度上还有所欠缺，原因在于年底对于项目成本支付情况估计有偏差。								
改进措施	下一步加强预算准确性，根据具体收支情况及时调整预算。								
项目负责人：田小梅						财务负责人：田小梅			

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51000023T000008265741-乡村人才振兴五年行动专项资金							
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位 (盖章)	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	制定专家服务团年度工作方案，要求完成集中专题培训、开展现场技术指导、培养技术骨干人才、建立科技示范基地等任务。			根据《2023 年科技下乡万里行活动专家服务团工作目标责任书（综合领域）》，制定了专家服务团年度工作方案，按要求全面完成了集中专题培训、开展现场技术指导、培养技术骨干人才、建立科技示范基地等任务。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据《2023 年科技下乡万里行活动专家服务团工作目标责任书（综合领域）》，制定了专家服务团年度工作方案，分四次赶赴芦山县、东兴区等 13 个县（区）受援地开展相关工作，按要求全面完成了集中专题培训、开展现场技术指导、培养技术骨干人才、建立科技示范基地等任务。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	12.00	6.45	53.78%	10	5.378	预算执行率未达到 90% 的原因，为节约经费，5 场专题宣传培训均未租用酒店等场	
	其中：财政资金	0.00	12.00	6.45	53.78%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	其他资金							/	/	地；本地专家居住在自己家，未报销相应差旅费。
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	培养技术骨干人才不少于3人	≥	3	人数	3	15	15	
			指导受援地建立科技示范基地，示范推广新方法、新技术、新模式3—5个	≥	3	个	3	15	15	
			举办集中专题培训不少于1次	≥	1	场次	1	15	15	
			开展现场技术指导不少于3次	≥	3	场次	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	专家服务团每人在受援地服务时间累计不少于30天。	≥	30	天	30	30	30	
合计								100	95.378	
评价结论	项目自评95.378分，118团全面完成2023年度目标责任书要求的各项任务：(1)118团先后赴芦山县、东兴区等13个县(市、区)开展工作；(2)开展专项地灾防治知识5场，参训人员近300人次；(3)芦山县太平镇政府等系统内现场技术指导9处点位，川藏铁路其他行业部门重要在建工程现场技术指导11次；(4)本年度共计培养技术骨干人才9人；(5)分别在雨城区、资中县及威远县建立3个科技示范基地；(6)完成地灾防治调研报告两篇。									
存在问题	1.地灾防治工作具有较强的时效性，地灾防治知识宣传培训在汛前或汛初开展可能得到更好的效果。 2.专家服务团工作经费下达时间较晚，需要由各团垫资，且到年底集中报账，时间跨度较大，容易出错。									
改进措施	希望能下达任务的时候同步下达资金，或允许财政资金结转到下年度使用。									
项目负责人：孟铭杰						财务负责人：田小梅				

## 第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。