

附件 2

海南省地质环境监测总站 2023 年度部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门（单位）职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度部门决算公开表.....	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	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.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明.....	11
十一、其他重要事项情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26

第一部分 基本情况

一、单位职责

海南省地质环境监测总站是从事地质行业的公益性一类事业单位，主要为省自然资源和规划厅提供相关技术支撑。目前主要开展的业务包括地下水资源调查监测评价、地质灾害防治技术支撑、矿山地质环境调查监测评价、地质矿产勘查等，同时协助海南省自然资源和规划厅相关处室编制技术规程、专项规划及相关政策法规等。

二、机构设置

海南省地质环境监测总站设有 6 个科室：办公室、综合研究室、水文地质室、环境地质室、地灾预警室、地质矿产室。本单位是二级预算单位，没有下级单位。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 1630.98 万元，支出总计 1630.98 万元，与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 433.42 万元，增长 36.19%。主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入增加 409.82 万元，增长 38.12%，其中，基本支出增长 205.39 万元，主要是有新增人员，人员经费相应增加，项目支出增加 204.43 万元，主要是新增“海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查”和“海南省地下水自动监测仪器及系统维护更新”两个项目；二是事业收入增加 5.37 万元，主要是根据业务需要签订合同金额增加。三是年初结转结余 117.14 万元，较 2022 年度增加 18.22 万元，增长 18.42%，主要是“2022 年国家地下水监测工程运行维护（海南省部分）”项目结转资金，2022 年受疫情影响，无法按既定计划开展国家地下水监测工程运行维护工作，相关支出减少，结转增加。四是年末结转结余 120.26 万元，较 2022 年度增加 3.12 万元，增长 2.66%，主要是“2023 年国家地下水监测工程运行维护（海南省部分）”项目的结转资金。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 1513.83 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

年初结转结余 117.14 万元，主要是历年国家地下水监测工

程运行维护（海南省部分）项目形成的结转资金，较 2022 年度决算数增加 18.22 万元，增长 18.42%，主要原因是“2022 年国家地下水监测工程运行维护（海南省部分）”项目结转资金，2022 年受疫情影响，无法按既定计划开展国家地下水监测工程运行维护工作，相关支出减少，结转增加。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 1510.72 万元。

结余分配 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

年末结转结余 120.26 万元，主要是历年国家地下水监测工程运行维护（海南省部分）项目形成的结转资金，较 2022 年度决算数增加 3.12 万元，增长 2.66%，主要原因是“2023 年国家地下水监测工程运行维护（海南省部分）”项目的结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1513.83 万元，其中：财政拨款收入 1484.83 万元，占 98.08%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 29 万元，占 1.92%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1510.72 万元，其中：基本支出 1002.87 万元，占 66.38%；项目支出 507.85 万元，占 33.62%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 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 1484.83 万元，支出 1484.83 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 409.82 万元，增长 38.12%，主要原因：一是有新增人员，人员经费预算相应增加；二是新增“海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查”和“海南省地下水自动监测仪器及系统维护更新”两个项目，项目经费预算相应增加。支出增加 409.82 万元，增长 38.12%，主要原因：一是有新增人员，人员经费支出相应增加；二是新增“海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查”和“海南省地下水自动监测仪器及系统维护更新”两个项目，项目经费支出相应增加。

财政拨款年初结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

财政拨款年末结转结余 0 万元，较 2022 年度决算数持平。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.83 万元，占本年支出合计的 98.29%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.82 万元，增长 38.12%，主要原因是基本支出增长 205.39 万元，主要是有新增人员，人员经费相应增加，项目支出增加 204.43 万元，主要是新增“海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查”和“海南省地下水自动监测仪器及系统维护更新”两个项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1484.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 221.31 万元，占 14.90%；卫生健康（类）支出 34.02 万元，占 2.29%；自然资源海洋气象等（类）支出 1169.20 万元，占 78.74%；住房保障（类）支出 60.30 万元，占 4.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1444.68 万元，支出决算为 1484.83 万元，完成年初预算的 102.78%。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 64.57 万元，支出决算为 74.25 万元，完成年初预算的 114.99%。决算数大于预算数的主要原因：有新增人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

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 150.25 万元，支出决算为 147.07 万元，完成年初预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因：做补缴 2014 年度至 2018 年度职业年金记实预算时社保机构提供的测算数据与实际相比偏大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）。

年初预算为 29.07 万元，支出决算为 34.02 万元，完成年初预算的 117.03%。决算数大于预算数的主要原因：有新增人员，事业单位医疗支出相应增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算为 547.37 万元，支出决算为 481.97 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控一般性支出，支出相应减少。

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 599.76 万元，支出决算为 687.23 万元，完成年初预算的 114.58%。决算数大于预算数的主要原因：有新增人员，人员经费相应增加。

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 53.66 万元，支出决算为 60.30 万元，完成年初预算的 112.37%。决算数大于预算数的主要原因：有新增人员，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1002.87 万元，其中：人员经费 911.34 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的生活补助、奖励金。公用经费 91.53 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出；资本性支出中的办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2022 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

(二) 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

(三) 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 5.10 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出持平。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。

因公出国(境)费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，因公出国(境)费支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少 5.10 万元，下降 100%。与 2022 年度相比，公务用车购置及运行维护费支出持平。

3. 公务接待费支出 0 万元，其中：

国内接待费支出 0 万元，国内公务接待 0 批次，接待 0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次，接待 0 人次。

公务接待费支出决算数与预算数持平。与 2022 年度相比，公务接待费支出持平。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 3 个，二级项目 5 个，共涉及资金 481.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

我单位在单位决算中反映综合运行事务等 5 个一般公共预

算项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

1. 综合运行事务项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023Y000000826384-综合运行事务	填报人:	许小微	联系方式:	66592731					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	718,400.00	718,400.00	709,115.71	10.00	98.71	9.87				
其中: 财政资金:	718,400.00	718,400.00	709,115.71		98.71					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
严格执行相关政策,保障单位机构正常运转、完成日常工作任务,预算编制科学合理,减少结余资金。对地质灾害隐患点摸底调查,全面了解地质灾害隐患点基本信息。			保障单位机构正常运转,完成地质灾害防灾减灾宣传材料发放次数1批;完成法规文件汇编册数100套;完成隐患点调查个数10个;为地质灾害隐患点调查提供相关数据1次。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	地质灾害防灾减灾宣传材料发放次数	≥	1	批	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	法规文件汇编册数	≥	100	套	100	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	隐患点调查个数	≥	10	个	10	100.00%	20.00	20	
效益指标	社会效益指标	为地质灾害隐患点调查提供相关数据	≥	1	次	1	100.00%	30.00	30	
合 计								100.00	99.87	

综合运行事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.87 分。全年预算数为 71.84 万元，执行数为 70.91 万元，完成预算的 98.71%。项目绩效目标完成情况：一是完成地质灾害防灾减灾宣传材料发放次数 1 批；二是完成法规文件汇编册数 100 套；三是完成隐患点调查个数 10 个；四是为地质灾害隐患点调查提供相关数据 1 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 资源管理与保护项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:		46000023T000000868817-资源管理与保护		填报人:	杜世俊	联系方式:	13697513067			
主管部门:		505-省自然资源和规划厅		实施单位:	505008-省地质环境监测总站					
是否公开:		是		网址:	http://www.hainan.gov.cn、 http://lr.hainan.gov.cn					
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率 (%)	得分			
资金总额:		597,500.00	597,500.00	555,445.27	10.00	92.96	9.30			
其中:财政资金:		597,500.00	597,500.00	555,445.27		92.96				
单位资金:		0.00	0.00	0.00		0				
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00		0				
年度目标					年度目标完成情况					
2023 年度计划对约 90 个矿山进行矿山航测和地质环境调查工作, 查明矿山地质环境问题, 督促矿山企业规范开采、及时复垦治理、消除矿山地质灾害隐患。					完成 90 个矿山航测和地质环境调查工作, 查明矿山地质环境问题, 督促矿山企业规范开采、及时复垦治理、消除矿山地质灾害隐患。完成航测面积 78.19 平方公里、成果报告 1 份, 监测数据被使用次数 1 次。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	航测面积	≥	10	平方公里	78.19	100.00%	30.00	30	
产出指标	数量指标	完成年度成果报告数量	=	1	份	1	100.00%	20.00	20	
产出指标	数量指标	专项矿山地质环境调查数量	≥	85	个	90	100.00%	10.00	10	
效益指标	社会效益指标	监测数据被使用次数	≥	1	次	1	100.00%	30.00	30	
合 计								100.00	99.3	

资源管理与保护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.30 分。全年预算数为 59.75 万元，执行数为 55.54 万元，完成预算的 92.96%。项目绩效目标完成情况：一是完成航测面积 78.19 平方公里；二是完成年度成果报告 1 份；三是完成专项矿山地质环境调查数量 90 个；四是监测数据被使用次数 1 次。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 环境监测项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000870630-环境监测	填报人:	李攀、戈金明	联系方式:	13876025948、13617542396	
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站			
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn			
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分
资金总额:	678,800.00	678,800.00	542,330.88	10.00	79.9	7.99
其中: 财政资金:	678,800.00	678,800.00	542,330.88		79.9	
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0	
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0	
年度目标			年度目标完成情况			
<p>完成全省 119 个地下水监测井的水位、水质、水温监测任务,完成监测资料整理和成果报告的编制。了解我省矿山企业基本情况、主要经济指标及矿产品产销情况等,并进行分类统计、汇总;了解我省基础地质调查、矿产地质勘查、地质灾害及地质环境和地下水调查评价、地质科技研究机构技术创新、地质工作社会化服务等,并进行分类统计、汇总;了解我省地勘单位人员情况、劳动者报酬与离退人员费用、资产及负债状况、地勘单位收入情况、地勘单位支出情况等,并进行分类统计、汇总。</p>			<p>完成地下水监测站点 119 个,监控面积 2000 平方公里,水位监测数据 864 条、水温监测数据 124 条、水质监测数据 124 条;及时掌握地下水环境的动态变化趋势,为地下水资源的合理开发利用与防止地下水环境恶化提供科学依据,为资规、水务、环境部门管理工作提供技术支持。</p> <p>完成我省 2023 年度地质勘查成果、地勘行业情况、矿产资源开发利用、矿产资源储量等数据统计,完成海南省地质勘查成果通报 2 期、海南省地质勘查行业情况通报 1 册、海南省矿产资源开发利用年报 1 册、矿产资源储量简表 1 册。相关成果为资规部门管理工作提供技术支持。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	地下水监测站点	=	119	个	119	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	地下水监控面积	=	2000	平方公里	2000	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	海南省地质勘查成果通报	=	2	期	2	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	海南省地质勘查行业情况通报	=	1	册	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	海南省矿产资源开发利用年报	=	1	册	1	100.00%	10.00	10	
产出指标	数量指标	水位人工监测数据	=	888	条	864	97.30%	5.00	4.86	按时序进度基本完成水位人工监测，仅春节假期部分监测井所在地无人上班，未能开展监测，数据空缺 24 条。
产出指标	数量指标	水温监测数据	=	120	条	124	100.00%	5.00	5	
产出指标	数量指标	水质监测数据	=	120	条	124	100.00%	5.00	5	
效益指标	社会效益指标	提供地勘行业、勘查成果、矿产开发利用成果为管理部门提供成果依据	定性	为有关部门提供技术支持		为资规部门管理工作提供技术支持	1	10.00	10	

效益指标	社会效益 指标	准确、及时地提供监测数据,明显为地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水环境的动态变化趋势,防止地下水环境恶化,避免与地下水有关的地质灾害的发生,提出地下水环境恶化的防治对策。	定性	为有关部门地下水管理工作提供技术支持。	为资规、水务、环境部门管理工作提供技术支持	1	20.00	20	
合 计							100.00	97.85	

环境监测项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.85 分。全年预算数为 67.88 万元，执行数为 54.23 万元，完成预算的 79.90%。项目绩效目标完成情况：一是完成地下水监测站点 119 个；二是完成地下水监控面积 2000 平方公里；三是完成海南省地质勘查成果通报 2 期；四是完成海南省地质勘查行业情况通报 1 册；五是完成海南省矿产资源开发利用年报 1 册；六是完成水位人工监测数据 864 条；七是完成水温监测数据 124 条；八是完成水质监测数据 124 条；九是提供地勘行业、勘查成果、矿产开发利用成果为管理部门提供成果依据；十是准确、及时地提供监测数据，明显为地下水资源的合理开发利用、预测与控制地下水环境的动态变化趋势，防止地下水环境恶化，避免与地下水有关的地质灾害的发生，提出地下水环境恶化的防治对策。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 海南省地下水自动监测仪器及系统维护更新项目绩效自评表：

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000000921974-海南省地下水自动监测仪器及系统维护更新	填报人:	李攀	联系方式:	13876025948					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	1,500,000.00	1,500,000.00	1,497,000.00	10.00	99.8	9.98				
其中: 财政资金:	1,500,000.00	1,500,000.00	1,497,000.00		99.8					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
完成省级地下水自动监测仪器及系统的维护更新, 使地下水自动监测站点恢复正常监测, 为地下水管理工作做好技术服务工作。			完成地下水自动监测仪维护更新 93 台, 地下水自动监测站点恢复正常监测。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	地下水自动监测仪维护更新	=	93	台/套	93	100.00%	60.00	60	
效益指标	社会效益指标	使地下水自动监测站点恢复正常监测, 为地下水管理工作做好技术服务工作。	定性	使自动监测站点恢复正常运行。		自动监测站点恢复正常运行	1	30.00	30	
合 计								100.00	99.98	

海南省地下水自动监测仪器及系统维护更新项目绩效自评报告: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 99.98 分。全年预算数为 150 万元, 执行数为 149.70 万元, 完成预算的 99.80%。项目绩效目标完成情况: 一是完成地下水自动监测仪维护更新 93 台; 二是使地下水自动监测站点恢复正常监测, 为地下水管理工作做好技术服务工作。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

5. 海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查项目绩效自评表:

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000023T000001037095-海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查	填报人:	符明俊	联系方式:	13976980794					
主管部门:	505-省自然资源和规划厅	实施单位:	505008-省地质环境监测总站							
是否公开:	是	网址:	http://www.hainan.gov.cn、http://lr.hainan.gov.cn							
资金构成(元)	年初预算数	全年预算数	执行数	分值	执行率(%)	得分				
资金总额:	1,700,000.00	1,700,000.00	1,515,766.70	10.00	89.16	8.92				
其中: 财政资金:	1,700,000.00	1,700,000.00	1,515,766.70		89.16					
单位资金:	0.00	0.00	0.00		0					
财政专户管理资金:	0.00	0.00	0.00		0					
年度目标			年度目标完成情况							
利用 LiDAR 技术早期识别地质灾害中高易发区兼顾低易发区范围内 (不少于 30km ²) 植被覆盖下隐蔽的地质灾害隐患点, 调查地质灾害与孕灾地质条件、地质灾害承灾体, 科学评估地质灾害危险性和危害性、分析成灾机理, 完成地质灾害防治区划等, 提前做出预防。提交相应综合调查报告和相关附图、附件, 成果报告验收。			用 LiDAR 技术完成地质灾害中高易发区兼顾低易发区范围内植被覆盖下隐蔽的地质灾害隐患点的识别, 完成地质灾害调查表 1 份, 完成海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查报告 1 份; 完成海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查实施方案 1 份; 完成项目相关附图 1 套; 提供地质灾害防治区划和防治建议 1 个。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析

产出指标	数量指标	地质灾害调查表	=	1	份	1	100.00 %	10.00	10		
产出指标	数量指标	海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查报告	=	1	份	1	100.00 %	25.00	25		
产出指标	数量指标	海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查实施方案	=	1	份	1	100.00 %	15.00	15		
产出指标	数量指标	项目相关附图	=	1	套	1	100.00 %	10.00	10		
效益指标	社会效益指标	地质灾害防治区划和防治建议	≥	1	个	1	100.00 %	30.00	30		
合 计								100.00	98.92		

海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.92 分。全年预算数为 170 万元，执行数为 151.58 万元，完成预算的 89.16%。项目绩效目标完成情况：一是完成地质灾害调查表 1 份；二是完成海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查报告 1 份；三是完成海南省重点区域 LiDAR 技术地质灾害调查实施方案 1 份；四是完成项目相关附图 1 套；五是完成地质灾害防治区划和防治建议 1 个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果

无此项内容。

（四）财政评价结果

无此项内容。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

海南省地质环境监测总站为公益一类事业单位，2023 年度无机关运行运费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度海南省地质环境监测总站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，

占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。

十六、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)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)反映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。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门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、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)反映用于地质勘查行业和地质工作管理,矿业权管理,矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积

金（项）反映行政事业单位按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。

二十二、公开说明以“万元”为金额单位（保留两位小数）。因四舍五入可能存在尾差。