

附件 1:

2024 年度
吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害
应急技术指导中心）部门决算

2025 年 8 月 20 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024 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明细表
- 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”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

吉林省地质环境监测总站是为国家建设提供水文环境地质监测服务。2004年吉林省编办以吉编办〔2004〕36号文件批复总站职能为从事地下水环境、矿山生态地质环境、农业地质环境、城市地质环境监测、地下水环境质量及水情预报；地质环境监测信息统计处理、编发地质环境公报；地质灾害监测、评价预警与防治；地质公园和地质遗迹的调查、规划与保护；矿泉水资源和地热资源的调查、评价及规划等职能。

省编办2012年以吉编〔2012〕110号文件批复总站增加职能为全省地质灾害应急调查、应急处置工作提供技术支撑；负责对地质灾害易发程度、风险进行评估分析和重大地质灾害应急技术处置等职责。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，本单位内设24个机构，分别为办公室、人事教育科、党委（纪检）办公室、财务科、科技质量管理科（健康地质研究中心）、地质灾害监测预警调查室（地质灾害防治与地质环境保护国家重点实验室吉林省调查研究中心）、地质环境应急支援室（城市地质灾害研究中心）、

地下水资源监测室（全要素水资源调查研究中心）、矿山地质环境修复室（矿山修复治理研究中心）、遥感信息应用室（地质环境遥感应用研究室）、地质环境监测与评价室（地质环境损害评估研究中心）、生态保护修复研究室（一体化生态保护修复研究室）、资源保障中心及 11 个地市级监测分站。其中包括：长春站、吉林站、四平站、辽源站、通化站、白山站、白城站、通榆站、松原站、延吉站、珲春站等分站。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
					公开01表
单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）			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	2,680.65	一、一般公共服务支出	31	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	-	二、外交支出	32	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	33	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	34	-
五、事业收入	5	196.08	五、教育支出	35	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	36	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	37	-
八、其他收入	8	1.24	八、社会保障和就业支出	38	334.17
	9		九、卫生健康支出	39	155.82
	10		十、节能环保支出	40	-
	11		十一、城乡社区支出	41	-
	12		十二、农林水支出	42	-
	13		十三、交通运输支出	43	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	-
	15		十五、商业服务业等支出	45	-
	16		十六、金融支出	46	-
	17		十七、援助其他地区支出	47	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,275.42
	19		十九、住房保障支出	49	128.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	-
	23		二十三、其他支出	53	-
	24		二十四、债务还本支出	54	-
	25		二十五、债务付息支出	55	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	-
本年收入合计	27	2,877.96	本年支出合计	57	2,893.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	47.70	结余分配	58	-
年初结转和结余	29	105.53	年末结转和结余	59	137.30
总计	30	3,031.18	总计	60	3,031.18

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表								
单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）						公开02表 单位：万元		
科目代码	科目名称	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
项 目		1	2	3	4	5	6	7
栏次								
合计		2,877.96	2,680.65	-	196.08	-	-	1.24
208	社会保障和就业支出	334.17	334.17	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	144.89	144.89	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.68	157.68	-	-	-	-	-
20808	抚恤	31.60	31.60	-	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	31.60	31.60	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	155.82	155.82	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	155.82	155.82	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	155.82	155.82	-	-	-	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	2,259.50	2,062.18	-	196.08	-	-	1.24
22001	自然资源事务	2,259.50	2,062.18	-	196.08	-	-	1.24
2200104	自然资源规划及管理	38.10	38.10	-	-	-	-	-
2200106	自然资源利用与保护	176.36	176.36	-	-	-	-	-
2200109	自然资源调查与确权登记	138.13	138.13	-	-	-	-	-
2200113	地质矿产资源与环境调查	421.32	225.24	-	196.08	-	-	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.36	22.36	-	-	-	-	-
2200150	事业运行	1,463.23	1,461.99	-	-	-	-	1.24
221	住房保障支出	128.48	128.48	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	128.48	128.48	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	128.48	128.48	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）							公开03表 单位：万元
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,893.88	2,105.91	787.97	-	-	-
208	社会保障和就业支出	334.17	334.17	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	144.89	144.89	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.68	157.68	-	-	-	-
20808	抚恤	31.60	31.60	-	-	-	-
2080801	死亡抚恤	31.60	31.60	-	-	-	-
210	卫生健康支出	155.82	155.82	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	155.82	155.82	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	155.82	155.82	-	-	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	2,275.41	1,487.44	787.97	-	-	-
22001	自然资源事务	2,275.41	1,487.44	787.97	-	-	-
2200104	自然资源规划及管理	38.10	-	38.10	-	-	-
2200106	自然资源利用与保护	176.36	-	176.36	-	-	-
2200109	自然资源调查与确权登记	138.13	-	138.13	-	-	-
2200113	地质矿产资源与环境调查	389.55	-	389.55	-	-	-
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.36	-	22.36	-	-	-
2200150	事业运行	1,510.93	1,487.44	23.48	-	-	-
221	住房保障支出	128.48	128.48	-	-	-	-
22102	住房改革支出	128.48	128.48	-	-	-	-
2210201	住房公积金	128.48	128.48	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）						公开04表 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	2,680.65	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	334.17	334.17	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	155.82	155.82	-	-
	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	2,062.18	2,062.18	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	128.48	128.48	-	-
	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	-	-	-	-
	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	2,680.65	本年支出合计	59	2,680.65	2,680.65	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	2,680.65	总计	64	2,680.65	2,680.65	-	-

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,680.65	2,056.98	618.47	1,438.51	623.67
208	社会保障和就业支出	334.17	334.17	334.17	-	-
20805	行政事业单位养老支出	302.57	302.57	302.57	-	-
2080502	事业单位离退休	144.89	144.89	144.89	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.68	157.68	157.68	-	-
20808	抚恤	31.60	31.60	31.60	-	-
2080801	死亡抚恤	31.60	31.60	31.60	-	-
210	卫生健康支出	155.82	155.82	155.82	-	-
21011	行政事业单位医疗	155.82	155.82	155.82	-	-
2101102	事业单位医疗	155.82	155.82	155.82	-	-
220	自然资源海洋气象等支出	2,062.18	1,438.51	-	1,438.51	623.67
22001	自然资源事务	2,062.18	1,438.51	-	1,438.51	623.67
2200104	自然资源规划及管理	38.10	-	-	-	38.10
2200106	自然资源利用与保护	176.36	-	-	-	176.36
2200109	自然资源调查与确权登记	138.13	-	-	-	138.13
2200113	地质矿产资源与环境调查	225.24	-	-	-	225.24
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.36	-	-	-	22.36
2200150	事业运行	1,461.99	1,438.51	-	1,438.51	23.48
221	住房保障支出	128.48	128.48	128.48	-	-
22102	住房改革支出	128.48	128.48	128.48	-	-
2210201	住房公积金	128.48	128.48	128.48	-	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）

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	1,704.77	302	商品和服务支出	161.96	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	535.50	30201	办公费	19.82	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	26.89	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	360.52	30203	咨询费	-	310	资本性支出	7.40
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30107	绩效工资	248.47	30205	水费	0.89	31002	办公设备购置	7.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.68	30206	电费	8.87	31003	专用设备购置	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	13.30	31005	基础设施建设	-
30110	职工基本医疗保险缴费	68.51	30208	取暖费	2.51	31006	大型修缮	-
30111	公务员医疗补助缴费	65.10	30209	物业管理费	1.56	31007	信息网络及软件购置更新	-
30112	其他社会保障缴费	44.90	30211	差旅费	31.00	31008	物资储备	-
30113	住房公积金	128.48	30212	因公出国（境）费用	-	31009	土地补偿	-
30114	医疗费	17.20	30213	维修（护）费	15.95	31010	安置补助	-
30199	其他工资福利支出	51.53	30214	租赁费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
303	对个人和家庭的补助	182.85	30215	会议费	-	31012	拆迁补偿	-
30301	离休费	-	30216	培训费	3.30	31013	公务用车购置	-
30302	退休费	150.85	30217	公务接待费	-	31019	其他交通工具购置	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	0.49	31021	文物和陈列品购置	-
30304	抚恤金	31.60	30224	被装购置费	-	31022	无形资产购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31099	其他资本性支出	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	0.11	399	其他支出	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	16.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	39.29	39909	经常性赠与	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	39910	资本性赠与	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	39999	其他支出	-
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	6.92			
	人员经费合计	1,887.62		公用经费合计				169.36

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）							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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
				公开08表
单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）			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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
单位：吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）										公开09表 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
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	地下水监测等补充工作人员及劳务费（自有资金）					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		-	-	-	
	上年结转资金		-	-	-	
	其他资金	46.70	46.70	46.63	99.85%	
	年度资金总和	46.70	46.70	46.63	99.85%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>一、地下水监测补充工作经费</p> <p>聘用两勤困难职工3人、司机及技术人员5人，从事地下水监测等工作，如野外地下水运行维护、采样、室内资料整理等技术工作，有效提高生产效率，保障总站业务工作的顺利开展。</p> <p>二、地质环境遥感动态监测应用研究专著出版费</p> <p>基于微波遥感技术研究吉林省内典型滑坡、煤田地表形变时空演化态势；基于多光谱遥感技术，研究四平、辽源等东辽河流域生态环境变化特征。最终建立大范围、长时序、高时效性、立体监测的地质环境遥感监测研究范式，选择同时具备“双一流”、985和211资格的省内优质出版社出版技术成果，推动遥感和地质环境交叉研究，为自然资源管理提供技术支撑。</p>			<p>一、聘用技术人员8人从事地下水监测等工作，有效提高生产效率，保障业务顺利开展。</p> <p>二、地质环境遥感动态监测应用研究专著出版费。按期完成全部工作任务，一是基于综合InSAR技术和多源SAR数据对吉林市大绥河镇治新村滑坡的时空演化态势进行分析研究；二是采用SBAS-InSAR技术对省煤炭采空区地表沉降进行隐患识别，分析时空演化态势；基于多光谱遥感技术，对东辽河流域重点城市和典型矿区进行了生态效应评估。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专著编校费	<=0.2万元	0.2万元	
			专著印刷费	<=0.2万元	0.2万元	
			专著印刷费支出标准	<=200元/本	200元/本	
			技术人员劳务费单价	<=6.16万元/人年	3.5万元/人年	以实际工作需要发放聘用人员劳务费用
			专著书号管理费	<=4.5万元	4.5万元	
	产出指标	数量指标	完成专著初稿数量	=1本	1本	
			完成专著数量	=1本	1本	
			完成专著出版印刷数量	>=30本	30本	
			技术人员人数	<=8人	8人	
		质量指标	支付技术人员劳务费准确率	=100%	100%	
			研究成果评审合格率	>=90%	100%	
			时效指标	支付技术人员劳务费及时率	=100%	100%
	课题工作完成及时率	>=90%		100%		
	效益指标	社会效益指标	研究成果科技期刊发文数量	>=3篇	7篇	年初预计不包括2023年论文发文数
研究成果被引用次数			>=1次	15次	论文质量较好，被引次数较多	
保障工作正常开展			有效保障	有效保障		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关技术人员满意度	>=90%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害机动防御工作经费					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	28.78	28.78	22.36	77.68%	
	上年结转资金	-	-	-	0.00%	
	其他资金	-	-	-	0.00%	
	年度资金总和	28.78	28.78	22.36	77.68%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	汛期之前采购采购省级巡查指导组和机动防御专家组应急巡查背包和应急物资箱各60套，主汛期省级巡查指导组巡查指导东部山区地质灾害防治工作。预警期间，地矿局机动防御专家组驻守到县，指导各地开展地质灾害防御工作。提高基层地质灾害防御能力，保障人们生命财产安全。		汛期之前采购采购省级巡查指导组和机动防御专家组应急巡查背包和应急物资箱各60套，主汛期省级巡查指导组巡查指导东部山区地质灾害防治工作。预警期间，地矿局机动防御专家组驻守到县，指导各地开展地质灾害防御工作。提高基层地质灾害防御能力，保障人们生命财产安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	应急物资箱单价	<=0.04万元/套	0.03万元/套	
			应急巡查背包单价	<=0.05万元/套	0.05万元/套	
	产出指标	数量指标	应急物资箱数量	=60套	60套	
			应急巡查背包数量	=60套	60套	
			省级巡查指导出动组次	>=12组次	20组次	根据实际情况组织巡查指导出动组次
			机动防御专家出动组次	>=10组次	15组次	根据实际情况组织机动防御出动组次
		质量指标	地质灾害应急装备质量验收合格率	=100%	100%	
			预警区域覆盖率	=100%	100%	
	时效指标	地质灾害应急装备购置完成时间	6月底之前	4月		
		预警区驻守到位时间	<=24小时	24小时		
	效益指标	社会效益指标	降低人员伤亡和财产损失	有效降低	无人员伤亡	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	>=95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省地下水地质环境监测工作经费						
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	90.00	90.00	86.54	96.16%		
	上年结转资金	-	-	-	0.00%		
	其他资金	-	-	-	0.00%		
	年度资金总和	90.00	90.00	86.54	96.16%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	运行和优化现有地下水地质环境监测点网,获取年度地下水位监测数据,通过监测了解吉林省地下水超采区水位变化情况,对地下水地质环境进行区域分析评价,为吉林省地下水地质环境保护与管理提供基础支撑。		运行和优化现有地下水地质环境监测点网,获取年度地下水位监测数据,监测了解吉林省地下水超采区水位变化情况,对地下水地质环境进行区域分析评价,为吉林省地下水地质环境保护与管理提供基础支撑。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	便携式现场指标测试仪购置单价	≤4万元/台	3.96万元/台		
			数量指标	购置设备数量	=5台	5台	
	运行地下水地质环境监测点次数	=1220点次		1220点次			
	年度地下水监测数据数量	=1套		1套			
	年度工作报告份数	=1份		1份			
	产出指标	质量指标	年度工作报告合格率	=100%	100%		
			设备质量合格率	=100%	100%		
			运行地下水地质环境监测点次完成率	≥95%	100%		
			水位监测数据完成率	≥95%	100%		
			时效指标	运行地下水地质环境监测点次完成时间	10月底之前	10月底之前	
				设备购置完成时间	8月底前	8月底前	
	水位监测数据完成时间	12月底之前		12月底之前			
	年度工作报告完成时间	12月底前		12月底前			
	效益指标	生态效益指标	促进地下水地质环境保护与管理	提升	提升	年初预计不包括2023年论文发文数	

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省地质环境监测总站信息系统等级保护					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	40.15	40.15	38.10	94.89%	
	上年结转资金	-	-	-	0.00%	
	其他资金	-	-	-	0.00%	
	年度资金总和	40.15	40.15	38.10	94.89%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	按照省审计厅提出的要求，保质保量完成吉林省历史遗留废弃矿山治理监管平台等级保护、测评和备案工作，确保信息系统稳健、安全上线运行。		如期完成吉林省历史遗留废弃矿山治理监管平台等级保护、测评和备案工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	数据库审计单价	≤9.4万元/台	9.39万元/台	
			安全感知管理平台单价	≤9.85万元/台	9.84万元/台	
			日志审计单价	≤6.5万元/台	6.48万元/台	
			下一代防火墙单价	≤3.95万元/台	3.94万元/台	
			交换机单价	≤0.45万元/台	0.45万元/台	
	产出指标	数量指标	安装网络安全设备数量	=5台	5台	
		质量指标	等保测评通过率	=100%	100%	
			设备质量合格率	=100%	100%	
		时效指标	等保测评完成时间	7月31日前	7月31日前	
效益指标	社会效益指标	提升信息系统安全度	显著提升	显著提升		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省地质灾害监测预警、应急调查工作经费					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	42.00	42.00	38.34	91.30%	
	上年结转资金	-	-	-	0.00%	
	其他资金	-	-	-	0.00%	
	年度资金总和	42.00	42.00	38.34	91.30%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	通过编写吉林省地质灾害趋势预测报告（2024年）、汛期开展省级地质灾害预报预警和24小时值班值守、地质灾害巡查及突发地质灾害应急调查、调查设备日常维护等工作及时预防灾情、发现灾情、处置灾情，降低地质灾害造成的损失，提高人民群众防灾意识。		编写并以厅文件印发了吉林省突发性地质灾害趋势预测报告（2024年度）；汛期开展24小时值班，历时122天，接收气象台降雨数据及图件184份，接收各类传真255份，值班记录2本，值班签到表1份。2024年共发布地质灾害橙色预警1次、黄色预警11次，配合省厅开展多轮地质灾害巡查驻守，上报自然资源部成功预警案例2起，避免了大量人员伤亡和财产损失。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	值班天数	>=120天	122天	
			气象会商次数	>=120次	122次	
			趋势预测报告份数	=1份	1份	
		质量指标	值班完成率	=100%	100%	
			气象会商完成率	=100%	100%	
			趋势预测报告合格率	=100%	100%	
		时效指标	值班起始时间	6月1日开始	6月1日开始	
			气象会商起始时间	6月1日开始	6月1日开始	
			趋势预测报告完成时间	6月底前	2月19日	
	效益指标	经济效益指标	保护受威胁财产金额	>=1万元	1万元	
社会效益指标		受威胁群众覆盖率	=100%	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受威胁群众对地质灾害预警信息满意度	>=90比例	90比例		

项目支出绩效自评表

项目名称	吉林省自然资源卫星会商及专网高速数据平台更新					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	89.68	89.68	88.30	98.46%	
	上年结转资金	-	-	-	0.00%	
	其他资金	-	-	-	0.00%	
	年度资金总和	89.68	89.68	88.30	98.46%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>通过升级改造项目彻底解决系统隐患，为地灾应急调查工作提供稳定的卫星通信环境。同时对系统技术进行升级，升级后的卫星平台支持最新高速数据及监测数据大带宽传输功能，并加入空间带宽加密功能，确保卫星会商和卫星数据传输的信息安全。建成后的系统可以达到自然资源部卫星会商及高速数据传输的技术要求，可以与部级省级互联互通。</p>		<p>通过升级改造项目彻底解决系统隐患，为地灾应急调查工作提供稳定的卫星通信环境。同时对系统技术进行升级，升级后的卫星平台支持最新高速数据及监测数据大带宽传输功能，并加入空间带宽加密功能，确保卫星会商和卫星数据传输的信息安全。建成后的系统可以达到自然资源部卫星会商及高速数据传输的技术要求，可以与部级省级互联互通。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	卫星会商及专网高速数据平台分项-卫星固定站平台更新单价	≤14.4万元/项	14.3万元/项	
			卫星会商及专网高速数据平台分项-卫星车载站平台更新单价	≤75.28万元/项	74万元/项	
	产出指标	数量指标	卫星会商及专网高速数据平台更新数量	=1套	1套	
			政府采购率	=100%	100%	
		质量指标	卫星会商通讯畅通率	=100%	100%	
			平台更新验收合格率	=100%	100%	
	时效指标	卫星会商及专网高速数据平台更新完成时间	7月1日之前	7月1日之前		
	效益指标	社会效益指标	设备利用次数	≥7次	7次	
			提高极端条件下地质灾害应急指导能力	有效提高	有效提高	

项目支出绩效自评表

项目名称	解除劳动关系人员救助金项目经费					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.86	23.86	23.48	98.41%	
	上年结转资金	-	-	-	0.00%	
	其他资金	-	-	-	0.00%	
	年度资金总和	23.86	23.86	23.48	98.41%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据《2008年省政府会议纪要》（116号）规定，保证解除劳动关系人员生活补助的发放和养老、医疗保险的缴纳工作，确保政策的执行，维护社会稳定。			根据《2008年省政府会议纪要》（116号）规定，2024年总站解除劳动关系人员6人，每月救助金发放及时准确、足额，完成率100%，确保了政策的执行，提高了救助人员的生活质量，实现社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	解除劳动关系人员人数	≤6人	6人	
		质量指标	救助金准确、足额发放人数完成率	=100%	100%	
		时效指标	救助金准确、足额发放人数完成及时率	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	有效保障解除劳动关系人员生活，维护社会稳定。	有效保障	有效保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	矿山地质环境保护工作经费					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	83.00	83.00	47.64	57.40%	
	上年结转资金	-	-	-	0.00%	
	其他资金	-	-	-	0.00%	
	年度资金总和	83.00	83.00	47.64	57.40%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>一、1.按照相关法律法规、技术规范和相关文件要求，在评审时限内，公平、公开、公正地组织矿山地质环境保护与土地复垦方案评审工作；2.加强对审核通过的矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况监督检查，按照“双随机一公开”检查要求，督促矿山企业切实履行地质环境保护与土地复垦义务。推动矿业绿色发展。</p> <p>二、对吉林省2023年批复的两个历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目内容2024年开展和完成情况进行监督检查，形成年度工作完成情况总结报告，有效推进历史遗留废弃矿山生态修复示范工程年度工作任务完成。</p> <p>三、对申报国家历史遗留废弃矿山生态修复示范工程和省财政矿山生态修复项目进行负面清单审核，形成负面清单审核报告，提高示范工程和省级财政矿山生态修复项目审核效率。</p>		<p>一、1.2024年度完成矿山地质环境保护与土地复垦方案评审59个，在专家库中随机抽取组成专家组，开展评审，备案归档，公示公告；2.落实“边开采、边修复”义务，对全省重点生产矿山生态修复义务履行情况开展实地监测，加强监管，明确责任，切实履行生态修复义务。</p> <p>二、按要求完成了两个示范工程项目年度完成情况监督检查，编制了总结报告，指出了问题，推进了工程进度。</p> <p>三、完成了申报示范工程负面清单审核。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	双随机一公开检查工作、评审矿山地质环境保护与土地复垦方案数量	≤60个	59个	
			2024年度检查总结报告数量	=1份	1份	
			开展负面清单审核数量	≥10个	11个	
		质量指标	“双随机、一公开”监督检查实地核查完成率、方案评审通过率	=100%	100%	
			2024年度检查总结报告完成率	=100%	100%	
			负面清单审核通过率	=100%	100%	
		时效指标	报告归档、“双随机、一公开”监督检查工作完成时间	12月底之前	12月	
			2024年度检查工作完成时间	12月底之前	12月	
			负面清单审核完成时间	12月底之前	12月	
	效益指标	社会效益指标	改善当地人居环境，维护矿区社会稳定	有效提升	有效提升	
		生态效益指标	恢复矿山生态环境，修复矿区周边自然环境	显著改善	显著改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民满意度	≥95%	100%		

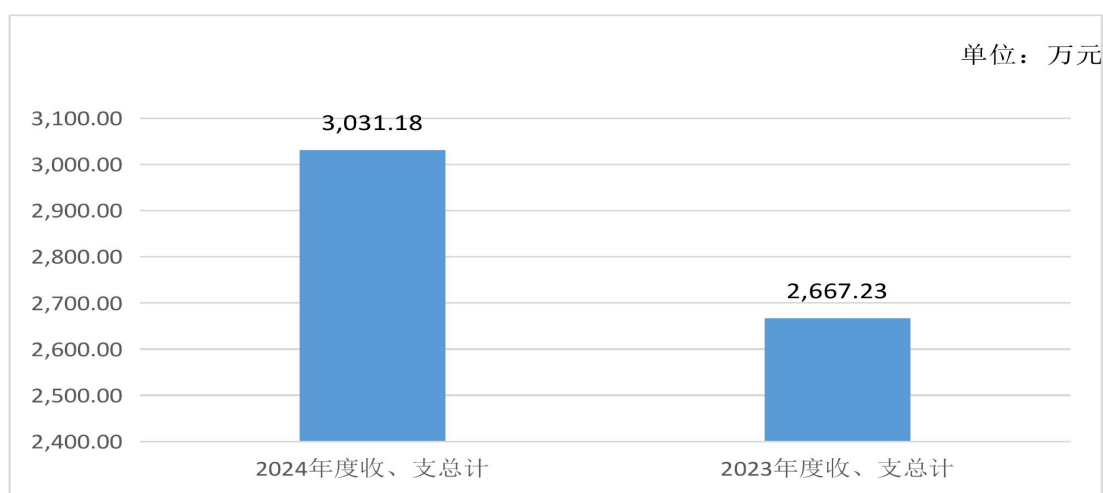
项目支出绩效自评表

项目名称	重大生态修复项目—鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目监测监管					
实施单位	吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	128.00	128.00	120.37	94.04%	
	上年结转资金	-	-	-	0.00%	
	其他资金	-	-	-	0.00%	
	年度资金总和	128.00	128.00	120.37	94.04%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>利用无人机和遥感、GIS等技术，对项目进行过程追溯和跟踪监管，完善重大生态修复项目监测监管工作体系，为重大生态修复类工程动态监测监管提供技术支撑。开展无人机动态监测6期，每期7天，分成6组，每组5人。对监测结果形成阶段性研究报告，并与往期监测结果进行比对分析，聘请专家进行检查，合格率达90%以上，按期完成全部工作任务。通过项目的实施，确保提升监管效率的同时，进一步完善重大生态修复类工程动态监测监管技术体系。</p>			<p>利用无人机和遥感、GIS等技术，对《重大生态修复项目—鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目》开展了6期监测监管，编制了6期阶段性监测监管工作报告和2025年度工作总结报告，如期完成了全部工作任务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	动态监测期数	=6期	6期	
			参与项目人数	>=30人	45人	工作任务繁重增加人员
			研究成果数量	>=7个	7个	
			阶段性检查意见数量	>=6个	14个	增加内审次数
			研究成果论证意见数量	>=1个	2个	增加内审意见数量
	质量指标	阶段性检查通过率	>=90%	100%		
		项目验收合格率	>=90%	100%		
	时效指标	项目完成时间	12月底前	12月5日		
效益指标	社会效益指标	提升监管效率	显著提升	显著提升		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

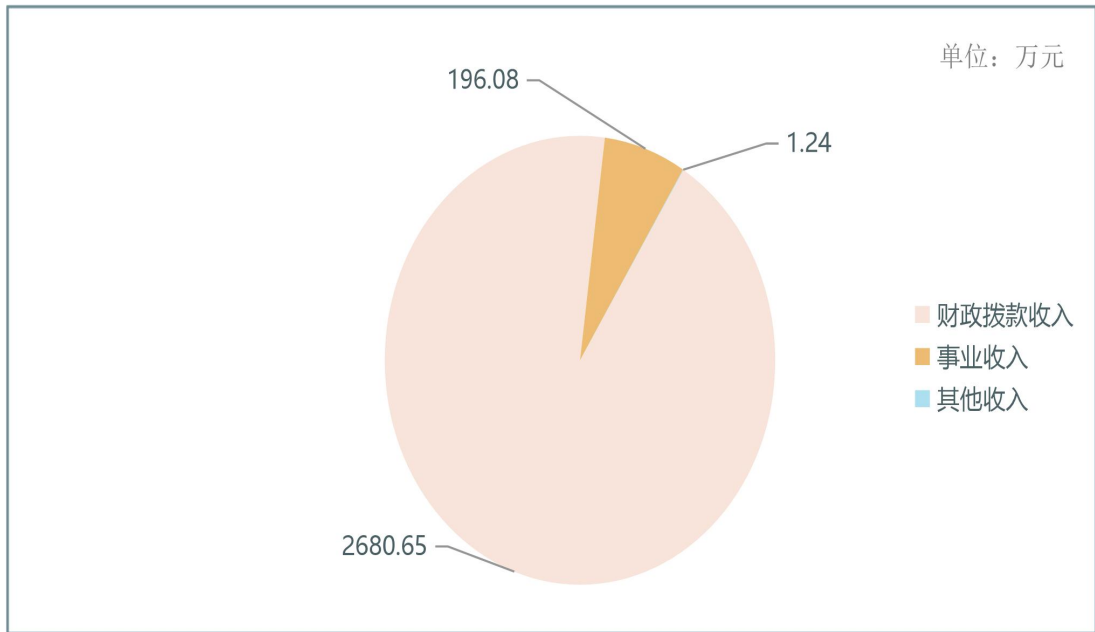
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 3031.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 363.95 万元，增长 13.6%。主要原因：项目收入增加。



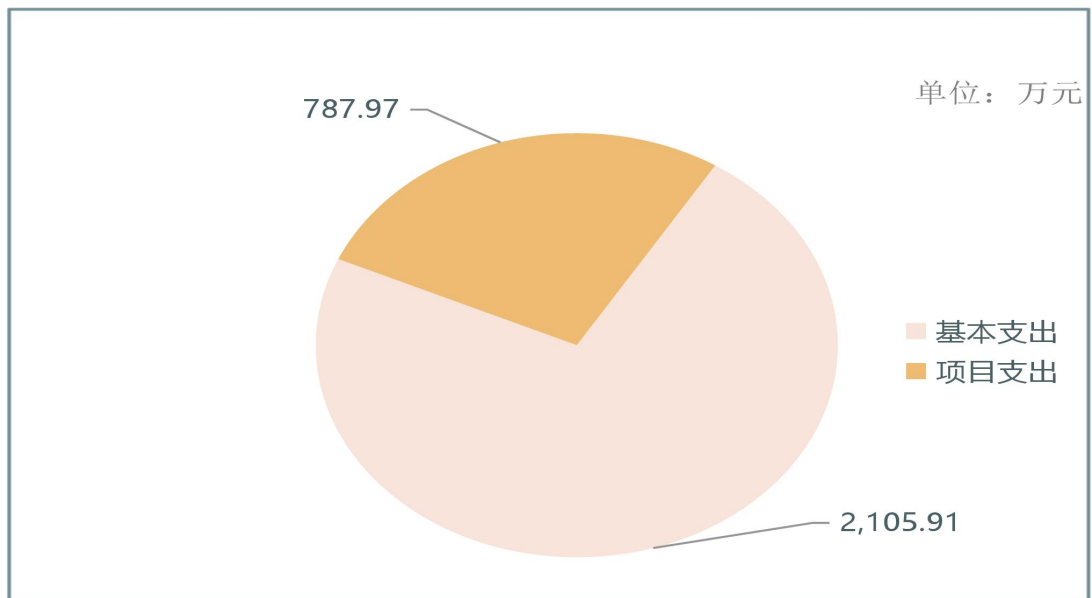
二、收入决算情况说明

本年收入合计 2877.96 万元，其中：财政拨款收入 2680.65 万元，比上年增加 350.53 万元，增长 15.0%，主要是项目收入增加；上级补助收入 0 万元，与 2023 年度一致；事业收入 196.08 万元，比上年增加 18.08 万元，增长 10.2%，主要是国家地下水监测工程运行维护项目收入增加；经营收入 0 万元，与 2023 年度一致；附属单位上缴收入 0 万元，与 2023 年度一致；其他收入 1.24 万元，比上年减少 0.86 万元，下降 41.0%，主要是财政收回结余资金，实有资金减少，利息减少。



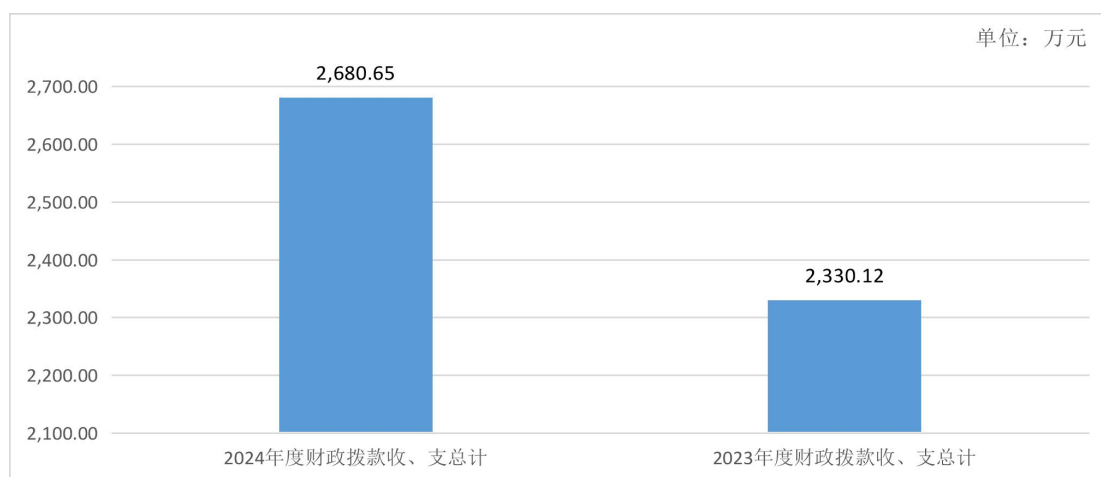
三、支出决算情况说明

本年支出合计 2893.88 万元，其中：基本支出 2105.91 万元，比上年增加 63.36 万元，增长 3.1%，主要是 2024 年工资调标增加；项目支出 787.97 万元，比上年增加 268.91 万元，增长 51.8%，主要是省财政项目增加；上缴上级支出 0 万元，与 2023 年度一致；经营支出 0 万元，与 2023 年度一致；对附属单位补助支出 0 万元，与 2023 年度一致。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

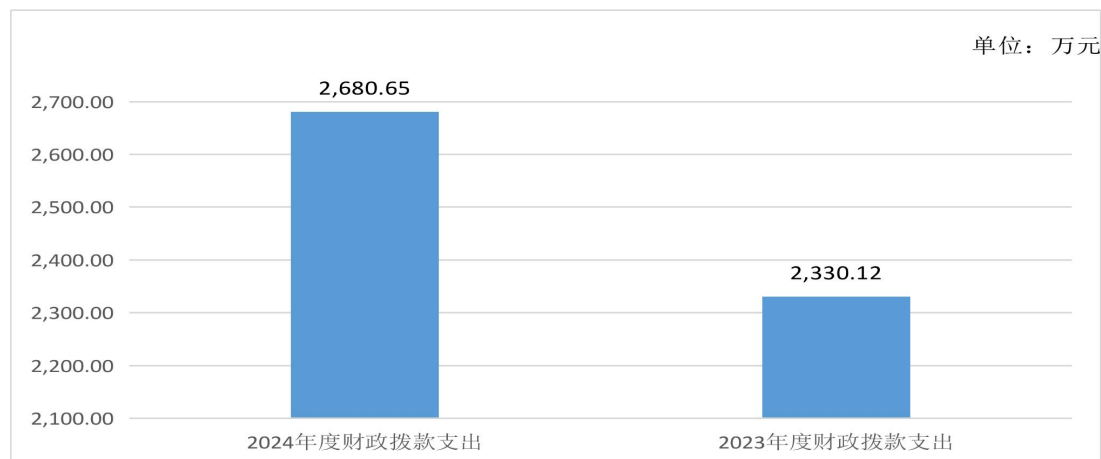
2024 年度财政拨款收、支总计均为 2680.65 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 350.53 万元，增长 15.0%。主要原因：新增重大生态环保修复项目动态监测监管等财政项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

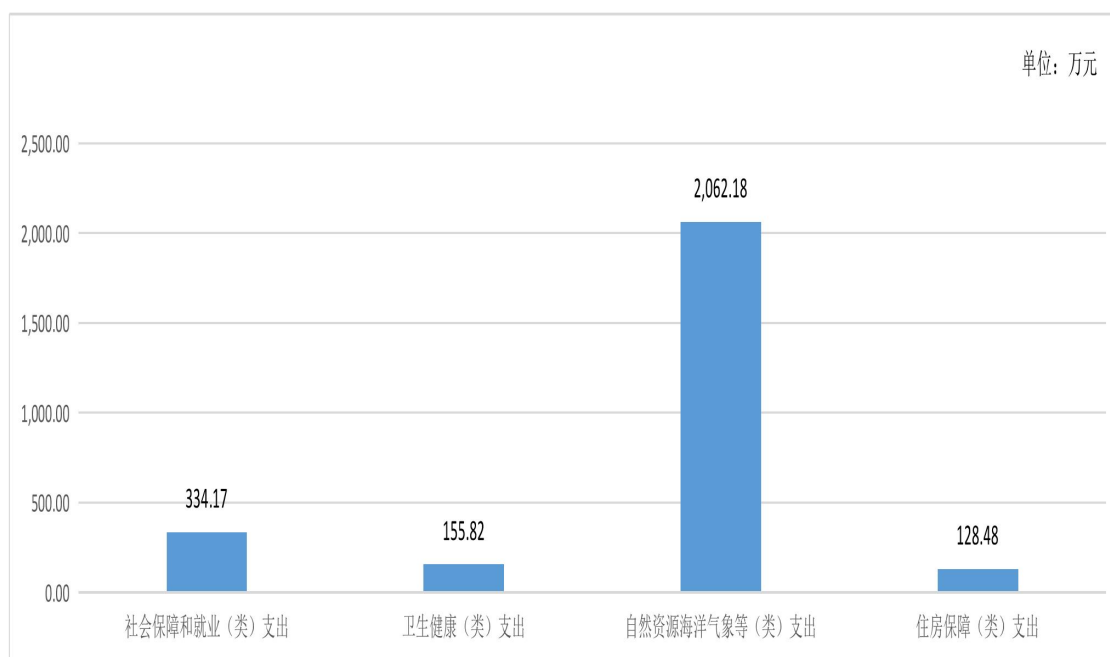
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2680.65 万元，占本年支出合计的 92.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 350.53 万元，增长 15.0%。主要原因：新增重大生态环保修复项目动态监测监管等财政项目。



（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 2680.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 334.17 万元，占 12.5%；卫生健康支出 155.82 万元，占 5.8%；自然资源海洋气象等支出 2062.18 万元，占 76.9%；住房保障支出 128.48 万元，占 4.8%。



（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为 2491.04 万元，支出决算为 2680.65 万元，完成年初预算的 107.6%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为144.99万元，支出决算为144.89万元，完成年初预算的99.9%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员有2人去世。

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）。年初预算为159.92万元，支出决算为157.68万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休3人。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为31.6万元。决算数大于预算数的主要原因是：此项经费有执行中追加抚恤金经费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为155.82万元，支出决算为155.82万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为40.15万元，支出决算为38.1万元，完成年初预算的94.9%。决算数小于预算数的主要原因是：等保项目测评费结余。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为223.53万元，支出决算为176.36万元，完成年初预算的78.9%。决算数小于预算数的主要原因是：因部里未下发文件，双随机一公开检查工作未开展。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为90万元，支出决算为138.13万元，完成年初预算的153.5%。决算数大于预算数的主要原因是：追加吉林省水资源基础调查项目。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 133.25 万元，支出决算为 225.24 万元，完成年初预算的 169%。决算数大于预算数的主要原因是：追加 2 个项目。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为 28.78 万元，支出决算为 22.36 万元。完成年初预算的 77.7%。决算数小于预算数的主要原因是：追加卫星会商平台更新及便携式地基合成孔径雷达购置 2 个项目。

10. 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 1377.79 万元，支出决算为 1461.99 万元，完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是：追加工资调标等支出。

11. 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 136.81 万元，支出决算为 128.48 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数大于预算数的主要原因是：在职转退休 3 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2056.98 万元，其中：

人员经费 1887.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 169.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 2024 年度无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度一致。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度一致。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年度一致。其中：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，

公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与 2023 年度一致。其中:

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 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 0 个,二级项目 8 个,共涉及资金 525.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 84.3%。组织对地下水监测等补充工作人员及劳务费(自有资金)1 个自有资金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 46.7 万元,占自有资金预算项目支出总额的 100%。

(二)项目绩效自评结果。

地质灾害机动防御工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 28.78 万元,执行数为 22.36 万元,完成预算的 77.7%。项目绩效目标完成情况:一是完成应急物资箱采购

60套；二是完成应急巡查背包采购60套；三是出动省级巡查指导20组次；四是出动机动防御专家15组次；五是地质灾害应急装备质量验收合格率达到100%；六是预警区域覆盖率达到100%；七是受威胁群众满意度达到100%；八是有效降低人员伤亡和财产损失，本年度达到无人员伤亡。

吉林省地下水地质环境监测工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为90万元，执行数为86.54万元，完成预算的96.2%。项目绩效目标完成情况：一是购置设备5台；二是运行地下水地质环境监测点1220点次；三是完成年度地下水监测数据1套；四是完成年度工作报告1份；五是年度工作报告合格率达到100%；六是设备质量合格率达到100%；七是运行地下水地质环境监测点次完成率达到100%；八是水位监测数据完成率达到100%；九是有效提升促进地下水地质环境保护与管理。

吉林省地质环境监测总站信息系统等级保护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为40.15万元，执行数为38.1万元，完成预算的94.9%。项目绩效目标完成情况：一是安装网络安全设备5台；二是等保测评通过率达到100%；三是设备质量合格率达到100%；四是显著提升信息系统安全度。

吉林省地质灾害监测预警、应急调查工作经费项目绩效

自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 42 万元，执行数为 38.34 万元，完成预算的 91.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成值班天数 122 天；二是完成气象会商 122 次；三是完成趋势预测报告 1 份；四是值班完成率达到 100%；五是气象会商完成率达到 100%；六是趋势预测报告合格率达到 100%；七是保护受威胁财产金额一万元；八是受威胁群众覆盖率达 100%；九是受威胁群众对地质灾害预警信息满意度达到 90%。

吉林省自然资源卫星会商及专网高速数据平台更新项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.8 分。项目全年预算数为 89.68 万元，执行数为 88.3 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1 套卫星会商及专网高速数据平台更新；二是政府采购率达到 100%；三是卫星会商通讯畅通率达到 100%；四是平台更新验收合格率达到 100%；五是设备利用次数高达 7 次；六是有效提高极端条件下地质灾害应急指导能力。

解除劳动关系人员救助金项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 23.86 万元，执行数为 23.48 万元，完成预算的 98.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成 6 名解除劳动关系人员的救助金发放；二是救助金准确、足额发放人数完成率达到 100%；三是有效保障解除劳动关系人员生活，维

护社会稳定；四是救助对象满意度高达 100%。

矿山地质环境保护工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 83 万元，执行数为 47.64 万元，完成预算的 57.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成双随机一公开检查工作、评审矿山地质环境保护与土地复垦方案 59 个；二是完成 2024 年度检查总结报告 1 份；三是开展负面清单审核 11 个；四是“双随机、一公开”监督检查实地核查完成率、方案评审通过率达到 100%；五是 2024 年度检查总结报告完成率达到 100%；六是负面清单审核通过率达到 100%；七是有效改善当地人居环境，维护矿区社会稳定；八是显著改善恢复矿山生态环境，修复矿区周边自然环境；九是当地居民满意度达到 100%。

重大生态修复项目—鸭绿江重要源流区山水林田湖草沙一体化保护和修复项目监测监管项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 128 万元，执行数为 120.37 万元，完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况：一是完成动态监测 6 期；二是调动 45 人参与项目；三是完成 7 个研究成果；四是完成 14 个阶段性检查意见；五是完成 2 个研究成果论证意见；六是阶段性检查通过率达到 100%；七是项目验收合格率达到 100%；八是显著提升监管效率。

地下水监测等补充工作人员及劳务费（自有资金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 46.7 万元，执行数为 46.63 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：一是完成专著初稿 1 本；二是完成专著 1 本；三是完成专著出版印刷 30 本；四是雇用技术人员 8 人；五是支付技术人员劳务费准确率达到 100%；六是研究成果评审合格率达到 100%；七是研究成果科技期刊发文数量达到 7 篇；八是研究成果被引用 15 次；九是有效保障工作正常开展；十是相关技术人员满意度达到 100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

本单位2024年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 186.9 万元，其中：政府采购货物支出 98.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 88.3 万元。授予中小企业合同金额 88.3 万元，占政府采购支出总额的 47.2%，其中：授予小微企业合同金额 88.3 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，吉林省地质环境监测总站（吉林省地质灾害应急技术指导中心）共有车辆 10 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是单位野外业务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业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。

五、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

六、**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。

七、**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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十一、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缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

十三、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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

十八、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。

十九、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、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。