

附件 1

西安市地质环境监测站 2020 年部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审 刘铁铭



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释



第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

西安市地质环境监测站是西安市自然资源和规划局所属公益一类全额拨款事业单位。主要职责是：为地质环境保护提供监测保障。地热监测，地面沉降与地裂缝的监测，地质灾害勘察评估与防治，骊山滑坡防治，地质灾害应急平台建设，应急防治技术研究及宣传培训。

(二) 内设机构。

单位设有 5 个科室，分别为地灾防治室、地灾监测室、应急调查室、骊山滑坡监测室、办公室。

二、部门决算单位构成

我单位为是自然资源和规划局下属二级预算单位。纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即西安市地质环境监测站。

三、部门人员情

截止 2020 年底，本部门人员编制 33 人，其中事业编制 33 人；实有人员 27 人，其中事业 27 人。单位管理的离退休人员 14 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算



收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：西安市地质环境监测站

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	544.44	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	47.97
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	464.99
		19. 住房保障支出	31.48
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	11.15
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	544.44	本年支出合计	555.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	11.15	年末结转和结余	0.00
收入总计	555.60	支出总计	555.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：西安市地质环境监测站

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		544.44	544.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	47.97	47.97	0.00	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	28.05	28.05	0.00	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	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源 海洋气象 等支出	464.99	464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源 事务	464.99	464.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资 源社会公 益服务	127.45	127.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运 行	337.54	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障 支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



22102	住房改革支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：西安市地质环境监测站

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		555.60	417.00	138.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.97	47.97	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	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.92	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	464.99	337.54	127.45	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	464.99	337.54	127.45	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	127.45	0.00	127.45	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	337.54	337.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00



	出						
2210201	住房公积金	31.48	31.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	11.15	0.00	11.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

编制部门：西安市地质环境监测站

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	544.44	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	47.97	47.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00



	15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. 自然资源海洋气象等支出	464.99	464.99	0.00	0.00
	19. 住房保障支出	31.48	31.48	0.00	0.00
	20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市地质环境监测站

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
本年收入合计	544.44	本年支出合计	544.44	544.44	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	544.44	支出总计	544.44	544.44	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

金额单位：万元

编制部门：西安市地质环境监测站

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		544.44	417.00	394.45	22.54	127.45	
208	社会保障和就 业支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位 养老支出	47.97	47.97	47.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	28.05	28.05	28.05	0.00	0.00	
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	19.92	19.92	19.92	0.00	0.00	
220	自然资源海洋 气象等支出	464.99	337.54	315.00	22.54	127.45	
22001	自然资源事务	464.99	337.54	315.00	22.54	127.45	
2200107	自然资源社 会公益服务	127.45	0.00	0.00	0.00	127.45	



2200150	事业运行	337.54	337.54	315.00	22.54	0.00	
221	住房保障支出	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.48	31.48	31.48	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

金额单位：万元

编制部门：西安市地质环境监测站

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		417.00	394.45	22.54	
301	工资福利支出	0.00	392.15	0.00	
30101	基本工资	0.00	100.73	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	54.09	0.00	
30107	绩效工资	0.00	146.40	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	28.05	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	19.92	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	7.49	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	3.99	0.00	
30113	住房公积金	0.00	31.48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	22.54	
30201	办公费	0.00	0.00	4.34	
30205	水费	0.00	0.00	0.59	
30206	电费	0.00	0.00	1.56	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.91	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.05	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	4.24	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.44	
30229	福利费	0.00	0.00	3.15	
30231	公务用车运行维护 费	0.00	0.00	4.27	



303	对个人和家庭的补助	0.00	2.30	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.30	0.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

金额单位：万元

编制部门：西安市地质环境监测站

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	6.54	0.00	0.00	6.54	0.00	6.54	0.00	3.78
决算数	4.27	0.00	0.00	4.27	0.00	4.27	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

编制部门：

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位全年收入为 544.44 万元，项目支出结转 11.15 万元，全年支出为 555.60 万元；2019 年全年收入为 546.03 万元，项目支出结转 22.55 万元，全年支出为 557.43 万元。2020 年收入相比 2019 年减少 12.99 万元约 2.28%，主要体现在项目经费的减少。2020 年支出相比 2019 年减少 1.83 万元约 0.33%，主要体现在基本支出中工资福利支出的减少。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 544.44 万元，均为财政预算拨款收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年全年支出 555.60 万元，其中：基本支出 417.00 万元，占 75.05%；项目支出 138.60 万元，占 24.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政预算拨款收入 544.44 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是项目经费的减少。

2020 年全年财政预算拨款支出 544.44 万元，较上年减少 1.59 万元，主要原因是虽然项目支出数有大幅提升，但基本支出中工资福利支出的减少幅度更大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。



2020年财政拨款支出544.44万元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比，财政拨款支出减少1.59万元，下降0.29%，主要原因是虽然项目支出数有大幅提升，但基本支出中工资福利支出的减少幅度更大。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出预算为544.44万元，支出决算为544.44万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出47.97万元，自然资源海洋气象等支出464.99万元，住房保障支出31.48万元。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

2020年一般公共预算财政拨款基本支出417.00万元，包括：人员经费支出394.45万元和公用经费支出22.54万元。

人员经费394.45万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资100.73万元，津贴补贴54.09万元，绩效工资146.40万元，养老保险28.05万元，职业年金19.92万元，基本医疗保险7.49万元，其他社会保障缴费3.99万元，住房公积金31.48万元，对个人和家庭补助2.30万元。

公用经费22.54万元，主要包括办公费4.34万元，水费0.59万元，电费1.56万元，邮电费0.91万元，差旅费0.05万元，维修（护）费4.24万元，工会经费3.44万元，福利费3.15万元，公务用车运行维护费4.27万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费



支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为6.54万元，支出决算为4.27万元，完成预算的65.29%。决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是公务用车运行维护费结余。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，本单位无因公出国（境）费、公务用车购置费、公务接待费。公务用车运行维护费支出决算4.27万元，占100%。具体情况如下：

1. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年本单位公务用车运行维护费预算为6.54万元，支出决算为4.27万元，完成预算的65.29%，决算数较预算数减少2.27万元，主要原因是公务用车运行维护费结余。

(三) 培训费支出情况说明。

2020年本单位培训费预算为3.78万元，支出决算为0万元，决算数较预算数减少3.78万元，主要原因是未开展培训。

(四) 会议费支出情况说明。

2020年本单位无会议费预算及支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。



十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共61.44万元，其中政府采购货物类支出11.89万元、政府采购服务类支出34.38万元、政府采购工程类支出15.17万元。授予中小企业合同金额61.44万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算1个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金37.81万元，占一般公共预算项目支



出总额的 29.17%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 555.60 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

骊山滑坡监测与维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 37.18 万元，执行数 37.18 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目的实施，为圆满完成 2020 年度骊山滑坡人工监测和自动化监测工作目标任务奠定坚实基础。一是重点完成了骊山滑坡自动化监测系统(以下简称“系统”)的升级改造，改造后系统运行良好。通过升级改造实现以下几个目标：1、深入系统底层进行探究，完成数据库各指标的梳理；2、验证自动化监测深孔的偏转角、旋转角在监测数据计算中的正确性；3、根据人工测量数据对比自动化监测数据，从底层完善自动化监测数据的算法，从而使监测数据更加准确；4、在航天惯性原监测设备的基础上，更换数据采集单元(RTU)，验证新老设备相结合在骊山滑坡中的应用；5、对系统进行软件界面升级，实现数据大屏的展现，使监测数据更加直观；6、实现软件展现



的方式、数据查询的条件、图形化的展示维度的提升；7、对数据库的容灾进行定期备份；8、本年度在降雨量及监测要求增加的情况下，完成骊山自动化监测的硬件设备现场维护工作，修复会议室大屏展现及接口方式；9、通过使用物联网硬盘录像机，将骊山自动化监测的4路视频监控发布至西安市地质灾害信息集成平台。二是完成了骊山滑坡防治工程、高精度水准点、深孔测斜点、激光测距点等人工监测设施的维护，并对人工监测仪器进行了检定和保养，多管齐下，确保了2020年度骊山滑坡人工监测工作正常开展，人工监测仪器正常使用；骊山滑坡Ⅰ期防治工程抗滑实效。三是协助中国地震局第二监测中心完成了骊山滑坡水平测距工作。本期共观测44条边，由于作业人员严格认真工作，作业质量较高，测边光段不符值都在限差范围内，观测成果全部优良。测距图形精度也都在限差范围内，成果质量优秀。总之，通过多种测量手段，评估骊山滑坡形变情况，综合分析，向市政府提交了2020年度骊山滑坡监测报告，为地方政府提供监测数据和防治措施建议。有效地控制隐患区地质灾害对居民及财产的危害，消除群众的恐慌心理，构建和谐的人地关系和可持续发展；促进旅游业的协调发展，为临潼骊山北麓地区经济的可持续发展提供良好的地质环境条件。

存在的问题及其原因：地质灾害自动化监测长期布置在野外



易频发社会损坏丢失等情况，无法连续的数据，较低的准确性，进而在预警模型、预警判据研究中缺乏有效的数据支撑；同时还存在着其它诸多问题，如各类设备联动性不足、集成程度低等，造成无法对地质灾害成因及机理进行有效的探索，无法有效判定地质灾害临界阈值等。

下一步改进措施：加强监测设备监管和责任划分。采取多种多样有效监测方法，开阔视野，更新知识和理念，跟进当前新技术，新设备，大胆探索人防和机防融合机制。充分利用当前越来越完善的监测技术，制定和完善专业监测方案，在监测过程中选择易操作、高效、经济的方法技术，弥补传统监测方法的不足。更好地为骊山滑坡形变监测保驾护航，更好地保障人民生命安全。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 97 分。全年预算数 544.44 万元，执行数 544.44 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

一、全力做好地质灾害防治工作

（一）提前部署，明确部门防灾职责

4 月 7 日起，我们与地勘处联合开展地质灾害汛前排查检查，4 月 21 日以市地质灾害防治领导小组名义发文，要求 11 个地质灾害防治工作领导小组成员单位的市级部门，分别包抓相关区



县、开发区的地质灾害防治任务落实情况，督导做好2020年地质灾害防治工作；4月29日，协助召开全市地质灾害防治工作领导小组工作会议，起草会议材料；编制《西安市2020年地质灾害防治方案》，经市政府同意后印发，进一步明确了各区县政府、开发区管委会以及相关部门防灾职责和主要任务，确保了2020年度防灾工作责任落实到位，全市370处地质灾害隐患点100%纳入群测群防和预警预报体系，防灾责任和防范措施落实到位。

（二）持续巡查，做好地灾隐患评价

办理局里领导交办的任务事项共14项，对全部灾险情均进行了现场调查，提供调查报告，指导防灾救灾。组织专业技术人员，通过卫星影像对全市370处地质灾害点的点位规模、危险等级、影像范围、威胁人数逐点核查并向各分局及时反馈。利用InSAR遥感技术，对秦岭浅山区和白鹿原、樊川塬等边坡地带人员聚集区、地质灾害易发区进行分析解译，解译出26处坡体疑似变形点，安排技术人员进行现场复核。组织人员对在册地质灾害隐患点开展常态化巡查调查，对30处在册地质灾害隐患点利用无人机航拍技术，进行三维建模。利用LiDAR机载雷达技术，持续关注航天基地通航机场人工边坡、鄠邑区郭清沟崩塌隐患两处重大地质灾害安全隐患，通过数据比对监测隐患体稳定性；利用地基SAR对长安区翠华山景区安全隐患进行7天24小时不间断扫描，排查翠华山停车场上方岩体稳定性。为应对6-9月份月强降雨，我们联合地勘处，组织3个巡查排查小组，对全市地质灾害易发区隐患点进行加密巡查排查。全年累计组织地质灾害巡查排查60余次。第一时间赴现场，



对长安区杨庄街道库峪河进山道路旁崩塌灾情、周至县竹峪镇丹阳村崩塌灾情、鄠邑区涝峪镇八里坪村泥石流灾情开展现场应急调查。今年全市共发生地质灾害灾险情 4 起,造成经济损失 636 万元,无人员伤亡。汛中我们还对虎豹河林管站新选址进行地质灾害危险性评估,提出地质灾害防范建议。

(三) 24 小时值守, 强化地灾隐患监测预警

汛前制定《西安市地质环境监测站预警预报制度》,在归纳历史降雨数据与地质灾害发生规律基础上,明确发布地质灾害预警的降雨量阈值,发布《西安市地质环境监测站关于开展地质灾害应急值守工作的通知》,安排汛期地质灾害应急值守,严格落实地质灾害 24 小时值班备勤,领导在岗带班、值班人员双岗值班制度,确保各类信息及时上传下达。汛期无论节假日,24 小时专人密切关注降雨信息,根据雨量及监测数据,及时电话通知地质灾害隐患点监测人、责任人注意防范。全年应对 15 轮强降雨天气,共拨打镇街责任人电话 48 次,拨打隐患点监测人电话 167 次。通过与气象局及时沟通会商,发布地质灾害三级预警 8 次,采用手机短信累计发送地质灾害提醒信息 81 次 39500 余条,发布地质灾害气象风险服务专报 5 期,确保各镇街、隐患点群测群防人员掌握防灾动态。

(四) 发挥技术优势, 提升全市防灾水平

汛前组织专业人员下基层,安排 3 名高工,2 名工程师分别对长安区、碑林区、灞桥区、雁塔区、国际港务区、鄠邑区的三级群测群防员开展讲座培训,提升基层防灾能力。配合省厅在鄠邑区开展省级地质灾害应急技术支撑演练,提升应急处突能力。协助区县开展隐患点“防抢撤”预案演练,全市完成演练 109 场次。加强与



兄弟单位合作，赴市勘察测绘院调研，商讨地质灾害监测设备接入全市 CORS 网，赴市局信息中心对接，加强数据共享做好地灾防治工作。联合综防体系施工单位，开展全市 100 处地质灾害隐患点群测群防系统升级，提高基层装备水平，提升基层人员防灾水平。

二、精益求精做好地质环境监测

（一）持续开展地热水与骊山滑坡监测

全年行程四千多公里，监测城区 41 口地热井水温、水位、水量等，调查全市地热井分布、开发情况，为我市持续利用地热资源提供技术支持。完成骊山滑坡变形区域一等水准测量、孔内倾斜测量、地面裂缝测量、三维形变测量等外业监测工作，获得数据 300 余组，骊山滑坡自动化监测回传数据 9125 组，严格执行骊山滑坡监测工作制度，坚持上山巡查和应急值班，做好各类登统计工作。全年累计上山巡查 62 次。全年数据汇总完成后，对比历年数据分析滑坡变形趋势、存在问题，提出防治措施建议。

（二）不断提高地灾自动化监测能力

完善升级 9 处土壤含水率实时监测系统，解决后静态监测带来的数据滞后，精度不足等问题，对现有 9 处监测点通过结合 CORS 站 VRS 技术，实现动静态解算变形监测，将位移监测数据精度提高到 0.03m 以内。完成灞桥王家坡、鄠邑区教场草沟泥石流 2 处自动化监测点建设，为全市普适化监测工程积累经验。组织开展普适型监测设备供应商交流会，草拟全市 145 处普适型监测预警项目实施方案及技术要点。与自然资源规划信息中心联合，使用多层次、多用途视频监控系统，集约化开展地质灾害视频监控项目，开创视频监控隐患点、易发区试点，探索将图像识别用于地灾防治。



（三）协助地灾综合防治体系建设

为进一步加快地灾治理项目进度,有序衔接地质灾害综合防治体系建设项目,下发各区县《2011-2018年中省补助地质灾害防治项目和2018年地质灾害综合防治体系建设中存在问题整改方案》,分类整理项目实施存在问题,建立问题台账,按“一项目一对策”原则,细化整改措施,统筹推进项目进度。截至目前实地检查长安区、鄠邑区、临潼区等地治理项目建设进度12次,组织完成地质灾害工程治理项目勘查设计评审6宗,验收备案项目3宗,有效推动了治理项目建设进度。拟定《西安市防治体系建设项目资金管理办法》《西安市地质灾害治理工程验收要求(试行)》,加强监督管理。拟定市级险情中等以上滑坡隐患点勘查及治理工程可行性研究工作要求,完成西安市2021年特大型地质灾害监测预警及综合治理项目入库工作,拟申请中省资金6千万元。

发现的问题及原因:预算执行进度较慢。

下一步改进措施:努力提高年中预算执行情况。



市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		骊山滑坡监测与维护					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市地质环境监测站		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额:		37.18	37.18	100%		
	其中: 市级财政资金		37.18	37.18	100%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	1、确保骊山滑坡监测工作正常开展；2、确保骊山滑坡1期治理工程发挥实效；3、确保人工监测仪器正常使用；4、确保骊山滑坡自动化监测工作正常开展，自动化监测系统正常运转；5、通过多种测量手段，评估骊山滑坡形变情况，综合分析，提交年度骊山滑坡监测报告，为地方政府提出防治措施建议与灾害预警。			1、完成了骊山滑坡自动化监测系统的升级改造；2、完成了骊山滑坡防治工程、高精度水准点、深孔测斜点、激光测距点等人工监测设施的维护，并对人工监测仪器进行了检定和保养；3、骊山滑坡1期防治工程抗滑实效；3、完成了骊山滑坡水平测距工作；4、向市政府提交了2020年度骊山滑坡监测报告，为地方政府提供监测数据和防治措施建议。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	骊山滑坡水平变形测量	23个点47个测段	23个点47个测段		
			骊山滑坡工程维护	完成工程实施	完成工程实施		
			骊山滑坡自动化监测系统维护	完成系统维护	完成系统维护		
		质量指标	1、按照国家相关测量规范进行测量；2、按照国家施工工程规范、规格、标准和材料施工；3、按国家相关仪器校准规范和检定规程检定仪器；4、骊山自动化监测系统正常运转和数据传输正常；5、通过多种测量手段，评估骊山滑坡形变情况，提交年度骊山滑坡监测报告，为地方政府提出防治措施建议与灾害预警。		验收达标	验收达标	
			时效指标	骊山滑坡水平变形测量	全年	全年	
				骊山滑坡工程维护	全年	全年	
	骊山滑坡自动化监测系统维护	全年		全年			
	成本指标	骊山滑坡监测与维护项目		37.18万	37.18万		
	效益指标	经济效益指标	滑坡可能造成人民群众财产损失		最大限度地保障景区及人民群众财产安全	最大限度地保障景区及人民群众财产安全	
社会效益指标		由于骊山滑坡直接威胁着华清宫景区、铁路职工临潼疗养院、临潼博物馆以及东花园区域的安全。而骊山和华清池又是世界闻名的历史古迹，它们既是全国重点文物保护单位，又是美丽的风景区和驰名中外的旅游胜地，具有重要的历史、社会和经济价值。保住了这一历史文化遗迹，就是保护了国家的历史文化资源。同时，骊山滑坡长期连续监测为研究骊山区域及关中区域地质环境变化积攒了宝贵的数据财富，为我市秦岭终南山地质公园如期通过世界地质公园中期评估也提供了良好的参		最大限度保障人民群众生命和财产安全	最大限度保障人民群众生命和财产安全		
生态效益指标		地质灾害的发生直接影响地质环境，对生态系统造成不可逆的损毁和破坏，开展骊山滑坡监测与维护项目，是地质灾害防治工作的基础工作，在保护地质环境上发挥重要作用。		最大限度保护地质环境	最大限度保护地质环境		



部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

自评得分: 97

填报单位: 西安市地质环境监测站

一级指标				二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完成 值	得分	未完成原因 分析与 改进措施	绩效指标分 析与建议
(一) 简要概述部门职能与职责。								为地质环境保护提供监测保障。地热监测, 地面沉降与地裂缝的监测, 地质灾害勘察评估与防治, 骊山滑坡防治, 地质灾害应急平台建设, 应急防治技术研究与宣传培训。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。								本年支出为544.44万元, 基本支出为417万元, 项目支出为127.44万元。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。														
投入	预算执行	预算执行	预算完成率	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。预算完成率≥95%的, 得9分。预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。预算完成率<70%的, 得0分。	$544.44/544.44 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	10				
			预算调整率	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	$544.44/544.44 \times 100\% = 100\%$	100%	100%	5				
			支出进度率	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)×100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: $(163.16/544.44) \times 100\% = 29.97\%$ 前三季度进度: $(359.16/544.44) \times 100\% = 65.97\%$			2				
			预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。				5				
过程	预算管理	三公经费控制率	三公经费控制率	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	$4.27/6.54 \times 100\% = 65.29\%$		65%	5				
			资产管理规范性	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定的程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。				5				
过程	资金管理	资金使用合规性	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。				5					
效果	履职尽责	项目产出	项目产出	40	全市地灾工作	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-60%(含)、60-10%来记分。2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40				
			项目效益	20	全市地灾工作						20			

备注:
1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。



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：指部门使用一般公共预算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。

