

# 西安市地质环境监测站 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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，骊山滑坡监测，地质灾害应急平台建设，应急防治技术与宣传培训。

### （二）内设机构

单位设有 5 个科室，分别为办公室、地质灾害防治室、地质环境监测室、骊山滑坡监测室、地质灾害应急室。

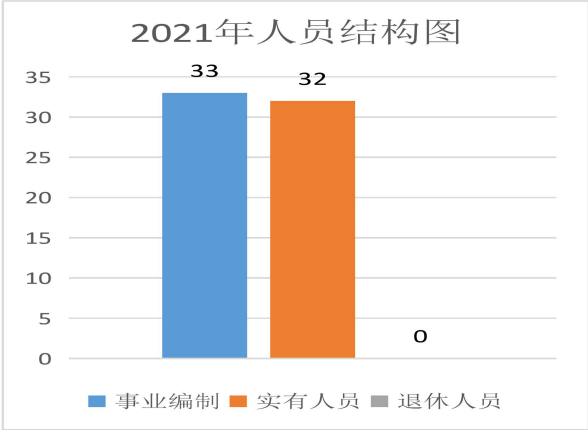
## 二、部门决算单位构成

我单位为是自然资源和规划局下属二级预算单位。纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即西安市地质环境监测站。

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 西安市地质环境监测站 |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 33 人，其中行政编制 0 人、事业编制 33 人；实有人员 32 人，其中行政 0 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

| 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                      |      |         |
| 表2 | 收入决算表                         |      |         |
| 表3 | 支出决算表                         |      |         |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  |      |         |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      |      |         |
| 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）    |      |         |
| 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 |      |         |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 不涉及     |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 不涉及     |

# 收入支出决算总表

公开01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              | 决算数           |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 748.70        | 1. 一般公共服务支出     |               |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |
| 4. 上级补助收入       |               | 4. 公共安全支出       |               |
| 5. 事业收入         |               | 5. 教育支出         | 0.10          |
| 6. 经营收入         |               | 6. 科学技术支出       |               |
| 7. 附属单位上缴收入     |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |
| 8. 其他收入         |               | 8. 社会保障和就业支出    | 51.99         |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 16.48         |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 643.91        |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 36.21         |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>748.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>748.70</b> |
| 使用非财政拨款结余       |               | 结余分配            |               |
| 年初结转和结余         |               | 年末结转和结余         |               |
| <b>收入总计</b>     | <b>748.70</b> | <b>支出总计</b>     | <b>748.70</b> |

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

编制部门：西安市地质环境监测站

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 748.70 | 748.70 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 0.10   | 0.10   |        |      |         |      |          |      |
| 20508    | 进修及培训            | 0.10   | 0.10   |        |      |         |      |          |      |
| 2050803  | 培训支出             | 0.10   | 0.10   |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 52.00  | 52.00  |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 51.78  | 51.78  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.52  | 34.52  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.26  | 17.26  |        |      |         |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |         |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 16.48  | 16.48  |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 16.48  | 16.48  |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 16.48  | 16.48  |        |      |         |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 643.92 | 643.92 |        |      |         |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务           | 643.92 | 643.92 |        |      |         |      |          |      |
| 2200107  | 自然资源社会公益服务       | 256.73 | 256.73 |        |      |         |      |          |      |
| 2200150  | 事业运行             | 387.19 | 387.19 |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 36.21  | 36.21  |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.21  | 36.21  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.21  | 36.21  |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |
|          |                  |        |        |        |      |         |      |          |      |

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

编制部门：西安市地质环境监测站

金额单位：万元

| 项目           |                          | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属<br>单<br>位补助 |
|--------------|--------------------------|------------|----------|----------|----------------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                     |            |          |          |                |          |                 |
| 合计           |                          | 748.70     | 491.97   | 256.73   |                |          |                 |
| 205          | 教育支出                     | 0.10       | 0.10     |          |                |          |                 |
| 20508        | 进修及培训                    | 0.10       | 0.10     |          |                |          |                 |
| 2050803      | 培训支出                     | 0.10       | 0.10     |          |                |          |                 |
| 208          | 社会保障和就业<br>支出            | 52.00      | 52.00    |          |                |          |                 |
| 20805        | 行政事业单位养<br>老支出           | 51.78      | 51.78    |          |                |          |                 |
| 2080505      | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 34.52      | 34.52    |          |                |          |                 |
| 2080506      | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 17.26      | 17.26    |          |                |          |                 |
| 20899        | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.22       | 0.22     |          |                |          |                 |
| 2089999      | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.22       | 0.22     |          |                |          |                 |
| 210          | 卫生健康支出                   | 16.48      | 16.48    |          |                |          |                 |
| 21011        | 行政事业单位医                  | 16.48      | 16.48    |          |                |          |                 |
| 2101102      | 事业单位医疗                   | 16.48      | 16.48    |          |                |          |                 |
| 220          | 自然资源海洋气<br>象等支出          | 643.92     | 387.19   | 256.73   |                |          |                 |
| 22001        | 自然资源事务                   | 643.92     | 387.19   | 256.73   |                |          |                 |
| 2200107      | 自然资源社会公<br>益服务           | 256.73     |          | 256.73   |                |          |                 |
| 2200150      | 事业运行                     | 387.19     | 387.19   |          |                |          |                 |
| 221          | 住房保障支出                   | 36.21      | 36.21    |          |                |          |                 |
| 22102        | 住房改革支出                   | 36.21      | 36.21    |          |                |          |                 |
| 2210201      | 住房公积金                    | 36.21      | 36.21    |          |                |          |                 |
|              |                          |            |          |          |                |          |                 |
|              |                          |            |          |          |                |          |                 |
|              |                          |            |          |          |                |          |                 |

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

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 748.7         | 1. 一般公共服务支出     |               |               |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |               | 2. 外交支出         |               |               |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |               | 3. 国防支出         |               |               |             |              |
|                 |               | 4. 公共安全支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 5. 教育支出         | 0.10          | 0.10          |             |              |
|                 |               | 6. 科学技术支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 8. 社会保障和就业支出    | 51.99         | 51.99         |             |              |
|                 |               | 9. 卫生健康支出       | 16.48         | 16.48         |             |              |
|                 |               | 10. 节能环保支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 11. 城乡社区支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 12. 农林水支出       |               |               |             |              |
|                 |               | 13. 交通运输支出      |               |               |             |              |
|                 |               | 14. 资源勘探信息等支出   |               |               |             |              |
|                 |               | 15. 商业服务业等支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 16. 金融支出        |               |               |             |              |
|                 |               | 17. 援助其他地区支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 643.91        | 643.91        |             |              |
|                 |               | 19. 住房保障支出      | 36.21         | 36.21         |             |              |
|                 |               | 20. 粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
|                 |               | 21. 国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
|                 |               | 22. 灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
|                 |               | 23. 其他支出        |               |               |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>748.70</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>748.70</b> | <b>748.70</b> |             |              |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 年初财政拨款结<br>转和结余  |        | 年末财政拨款结<br>转和结余 |        |                    |                     |                      |
| 一般公共预算财<br>政拨款   |        |                 |        |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算<br>财政拨款  |        |                 |        |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预<br>算财政拨款 |        |                 |        |                    |                     |                      |
| <b>收入总计</b>      | 748.70 | <b>支出总计</b>     | 748.70 | 748.70             |                     |                      |

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。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

编制部门：西安市地质环境监测站

金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出   |        |        |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 合计           |                  | 748.70 | 491.97 | 256.73 |
| 205          | 教育支出             | 0.10   | 0.10   |        |
| 20508        | 进修及培训            | 0.10   | 0.10   |        |
| 2050803      | 培训支出             | 0.10   | 0.10   |        |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 52.00  | 52.00  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 51.78  | 51.78  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.52  | 34.52  |        |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.26  | 17.26  |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.22   | 0.22   |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 16.48  | 16.48  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 16.48  | 16.48  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 16.48  | 16.48  |        |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出      | 643.92 | 387.19 | 256.73 |
| 22001        | 自然资源事务           | 643.92 | 387.19 | 256.73 |
| 2200107      | 自然资源社会公益服务       | 256.73 |        | 256.73 |
| 2200150      | 事业运行             | 387.19 | 387.19 |        |
| 221          | 住房保障支出           | 36.21  | 36.21  |        |
| 22102        | 住房改革支出           | 36.21  | 36.21  |        |
| 2210201      | 住房公积金            | 36.21  | 36.21  |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |
|              |                  |        |        |        |

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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：西安市地质环境监测站

金额单位：万元

| 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<br>(境)费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |     |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |     |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7   | 8    |
| 预算数 | 19.50               |               |           | 19.50            | 13.00       | 6.50              |     | 1.00 |
| 决算数 | 19.41               |               |           | 19.41            | 12.99       | 6.42              |     | 0.10 |

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。



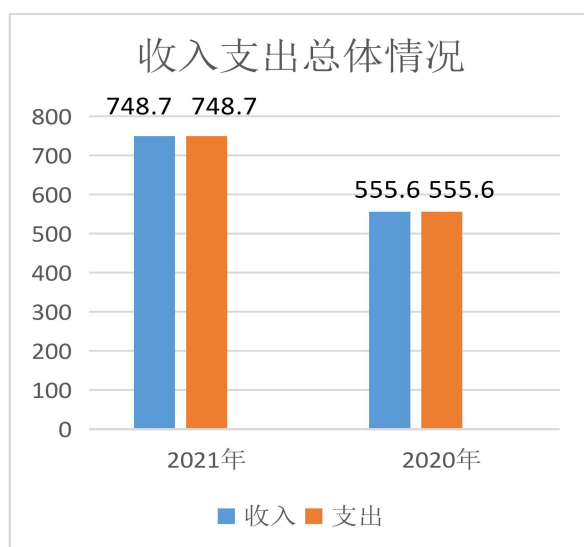




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

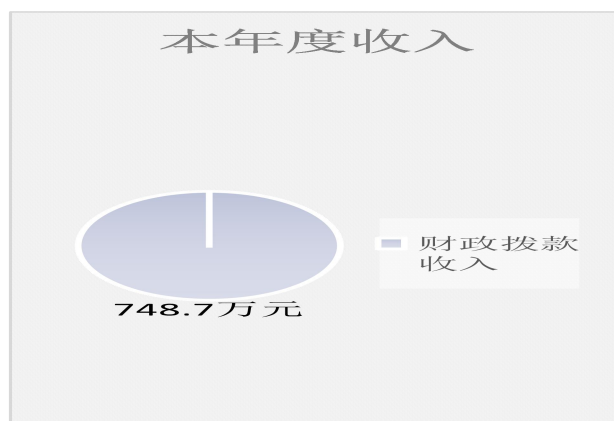
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 748.70 万元，与上年相比收、支总计增加 193.1 万元，增长 3.76。主要是人员增加、项目预算经费增加。



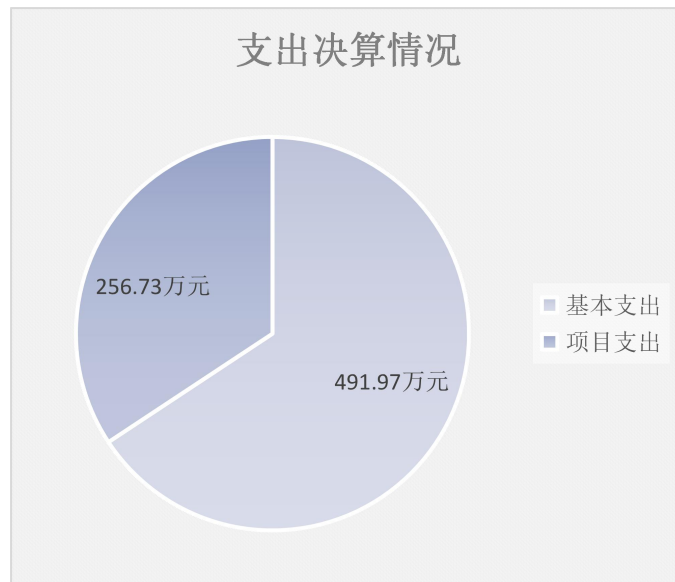
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 748.70 万元，其中：财政拨款收入 748.70 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



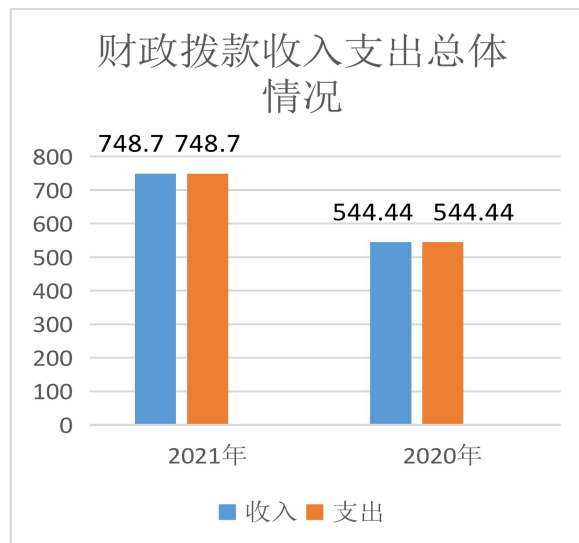
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 748.70 万元，其中：基本支出 491.97 万元，占 65.71%；项目支出 256.73 万元，占 34.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



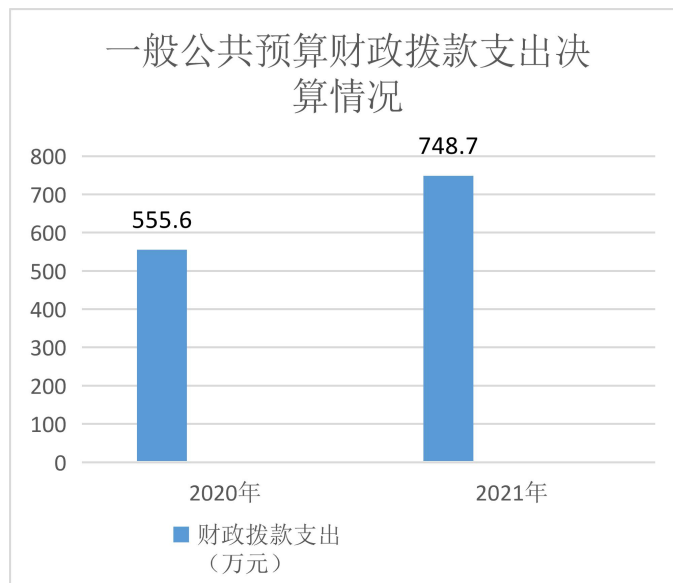
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 748.70 万元，与上年相比收、支总计均增加 204.26 万元，增长 37.52%。主要原因是人员增加、项目预算经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算780.90万元，支出决算748.70万元，完成预算的95.88%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加193.10万元，增长34.76%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、自然资源社会公益服务、事业运行、住房公积金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算1万元，支出决算0.1万元，完成预算的10%。决算数小于预算数的主要原因是培训费结余。

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）。预算29.04万元，支出决算34.52万元，完成预算的118.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增费用增大。

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）。预算14.52

万元，支出决算 17.26 万元，完成预算的 118.87%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增费用增大。

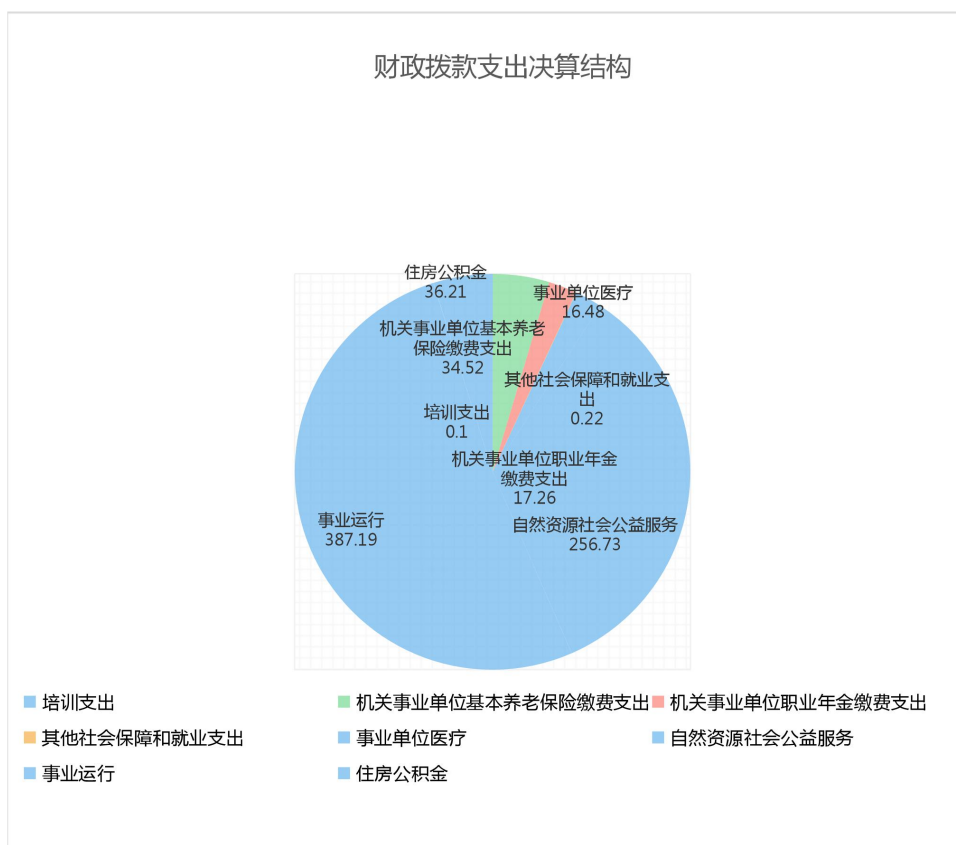
4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 0.36 万元，支出决算 0.22 万元，完成预算的 118.87%。决算数小于预算数的主要原因是工伤保险缴费结余。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 8.13 万元，支出决算 16.48 万元，完成预算的 202.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增费用增大、医保基数增加绩效工资部分。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。预算 288.11 万元，支出决算 256.73 万元，完成预算的 89.11%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出结余。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）事业运行（项）。预算 408.28 万元，支出决算 387.19 万元，完成预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是基本支出和项目支出结余。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 31.47 万元，支出决算 36.21 万元，完成预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员新增费用增大。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 491.97 元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 469.60 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、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 22.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 19.50 万元，支出决算 19.41 万元，完成预算的 99.54%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费结余。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为购置公务用车 1 辆，预算 13 万元，支出决算 12.99 万元，完成预算的 99.92%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是购车结余。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.50 万元，支出决算 6.42 万元，完成预算的 98.77%，决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是公务用车运行维护费结余。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.9 万元，主要原因是培训支出结余。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **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预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 173.31 万元，其中：政府采购货物类支出 18.58 万元、政府采购工程类支出 47.46 万元、政府采购服务类支出 107.27 万元。授予中小企业合同金额 173.31 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 173.31 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的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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 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）。2021 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，在出台的《财务管理办法》中完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能机构和人员。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 204.24 万元，占部门预算项目支出总额的 79.56%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 4 个，共涉及资金 204.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.56%；2021 年无政府性基金支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 748.70 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，西安市地质环境监测站整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映骊山滑坡监测与维护等 4 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 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 95 分。项目全年预算数 46.30 万，执行数 46.30 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，为圆满完成 2021 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。一是通过对骊山滑坡防治工程、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 2021 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。二是通过更换 3 部自动化设备电池；更换 3 处深孔测斜仪及 1 处土壤含水率自动化设备的立杆，更换 5 处裂缝计设备防雨套筒；更换原有 3 台雨量站，确保了骊山自动化监测工作正常开展，自动化监测系统正常运转。另新增 3 处土壤含水率监测设备，监测上善湖区域土壤含水率情况，为评估下部山体稳定性提供数据。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 47 条边，作业质量较高，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 2021 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，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。更新知识和理念，跟进当前新技术，新设备，大胆探索人防和技防融合机制。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，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。

2. 地质灾害预警预报系统维护（四合一）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 26.83 万元，执行数 26.83 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：完成地质灾害信息系统常规维护，系统各模块功能正常运行；完成了全市地灾视频会商系统维护，市局与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门实现互联互通；完成典型隐患点设备看护和巡查维护、视频升级、典型隐患点监测网络培训。

存在的问题及其原因：2021 年视频会议召开次数较多，个别分会场存在网络不通等问题，需要进一步加强技术保障。

下一步改进措施：持续维护好地质灾害信息系统，保障系统各项功能正常运行。做好视频会商系统维护，保障各部

门互联互通。做好典型隐患点设备管理和维护，保障 11 个区县地质灾害隐患点监测设备正常运行。

3. 西安市土壤含水率监测系统项目绩效自评综述：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 13.35 万元，执行数 13.35 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：在长安立交东北角新建 1 处土壤含水率监测点。该点安装 GNSS 监测点 2 个、含水率监测点 2 个、雨量监测点 1 个，设备验收合格，已正常投入使用。该系统通过对监测点的降雨-入渗-位移进行全方位的系统监测，实时收集、传输各监测点监测数据，对致灾体的稳定性进行判断，为保障人民生命、财产安全提供有力支持。

存在的问题及其原因：需要进一步加强对监测点数据的挖掘分析。

下一步改进措施：（1）持续保障系统正常运行；（2）分析监测数据，为地灾预警预报提供长期数据支持，有利于指导防灾实践，降低地灾监测点群众受灾风险。

4. 全市地灾应急与防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 117.76 万元，执行数 117.76 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：

- ①实现地质灾害防治“零伤亡”。
- ②开展全市地面沉降、地质灾害降轨数据解算；
- ③做到双岗在岗 24 小时值守，地质灾害信息准确上传下达；对降雨量、地质灾害监测设备数据进行研判，及时发

布地质灾害预警信号，确保各级政府和 370 处地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接收率 100%；地质灾害灾险情调查率 100%，调查西安市 120 口地热井分布及开发利用情况；完成城区 38 口地热井动态监测、开展 20 口地热井水质检测；开展 1 口地热井下沉式自动监测实验，提交 2 期西安市地热水动态监测报告。

④提升地质灾害防治技术防灾水平，完成地质灾害三维建模 273 处，达到 73.78%，处理速度提高 200%，地质灾害应急处突一张图处理效率提高一倍。完成地质灾害市级培训 3 场。

存在的问题及其原因：受 2021 年全市强降雨影响，全市地质灾害灾险情 43 起，同比增加 975%，因此地质灾害应急监测、调查分项费用略高于预算，但整体经费使用合规，总经费严控。

下一步改进措施：对出现极端天气影响造成的地质灾害，按照防大汛的准备，预留部分费用应对，做好全市地灾应急与防治工作。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 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<br>(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:   |      | 46.3   | 46.3                  | 100%       |            |
|              |  | 其中: 市级财政资金  |      | 46.3   | 46.3                  | 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、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。<br>2、确保骊山人工监测工作正常开展;<br>3、确保骊山滑坡 I 期治理工程发挥实效;<br>4、确保监测仪器正常使用;<br>5、确保骊山自动化监测工作正常开展,自动化监测系统正常运转。 |      |  | 按照年初既定目标均已完成          |            |            |
| 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 | 1、骊山滑坡防治工程维护 9 项内容; 骊山滑坡监测工程维护高精度水准点、深孔测斜点、激光测距点等 12 处进行维护; 骊山滑坡防治办公室院内修缮维护等。<br>2、全年维护 1 套骊山滑坡自动化监测系统正常运转。<br>3、更换 3 部自动化设备电池; 更换 3 处深孔测斜仪及 1 处土壤含水率自动化设备的立杆, 更换 5 处裂缝计设备防雨套筒; 更换原有 3 台雨量 | 按照年度既定工作量, 保质保量完成工作任务 | 100%       |            |

|  |      |   |                    |      |  |
|--|------|---|--------------------|------|--|
|  |      | <p>站；新增3处土壤含水率监测设备，监测上善湖区域土壤含水率情况，为评估下部山体稳定性提供数据。</p> <p>4、使用 Leica TC2003 高精度测距仪对《骊山激光测距网》23个点，47条测边进行观测。对观测资料进行概算、平差等数据处理，并和前两期数据比较，提交滑坡水平形变监测结果和分析报告。</p> <p>5、对水准仪2台、全站仪1台、水准尺1副进行检定。</p> |                    |      |  |
|  | 质量指标 | <p>1、按照国家相关测量规范进行测量；</p> <p>2、按照国家施工工程规范、规格、标准和材料施工；</p> <p>3、按国家相关仪器校准规范和检定规程检定仪器；</p> <p>4、骊山自动化监测系统正常运转和数据传输正常；</p> <p>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和建议。</p>              | 验收达标               | 100% |  |
|  | 时效指标 | <p>1、精密水准、深孔测斜等测量工作：3-6月份；</p> <p>2、提交半年和全年骊山滑坡监测报告：7月、次年1月份；</p> <p>3、骊山滑坡防治工程维护工作：9-12月份；</p> <p>4、人工监测仪器检定维护工作：10月份；</p> <p>5、高精度水平测距工作：12月份；</p> <p>6、骊山滑坡自动化监测系统维护工作：全年</p>              | 按照各自时间节点完成相关工作任务目标 | 100% |  |
|  | 成本指标 | <p>1、骊山滑坡防治工程维护费：23.77万；</p> <p>2、骊山滑坡自动化监测系统维护费：16.25万</p> <p>3、监测仪器检定维护费：0.44万；</p>   | 46.3               | 100% |  |

|      |        |  |   |                   |      |  |
|------|--------|--|---|-------------------|------|--|
|      |        |  | 4、高精度激光测距费：2.5万；<br>5、监测雇佣车辆和司机费用：3.34万   |                   |      |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | 骊山滑坡位于西安市临潼区南部的骊山北坡，在著名旅游胜地华清池的上方。滑坡区总面积约0.5平方公里。根据地貌形态和变形特征及其对华清池的危害性，将该滑坡划分为六个区。由于骊山滑坡直接威胁着华清官景区、铁路职工临潼疗养院、临潼博物馆以及东花园区域的安全。本次项目的实施，通过监测数据和专家人员的分析，可实现预报预警，提前撤离威胁人群和威胁财产，或计划性搬迁撤离，尽可能的减少当地人员伤亡和财产损失，尽可能的减少隐患点受威胁区域群众和国家财产损失。 | 最大限度保障人民群众生命和财产安全 | 100% |  |
|      | 社会效益指标 |  | 由于骊山滑坡直接威胁着华清官景区、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考和支撑。  | 最大限度保障人民群众生命和财产安全 | 100% |  |



|    |       |           |   |                   |      |  |
|----|-------|-----------|---|-------------------|------|--|
|    |       | 生态效益指标    | <p>骊山滑坡直接威胁当地居民的财产和人身安全，旅游业的健康发展以及文物的保护工作；对隐患区自动化监测设备进行技术运维服务后，既可以减少地质灾害对居民的生产和企业生产威胁，确保居民生命财产的安全，又有利于环境质量的整体提高，对改善隐患区环境质量有积极的作用。</p> | 最大限度保障人民群众生命和财产安全 | 100% |  |
|    |       | 可持续影响指标   | <p>1、自动化监测设施和设备持续使用年限；2、人工监测设施和设备持续使用年限；3、骊山滑坡防治工程安稳运行年限</p>  | 长久                | 长久   |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率   | 95%               | 95%  |  |
| 说明 | 无     |           |   |                   |      |  |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|              |   |                   |  |   |   |            |
|--------------|---|-------------------|--|---|---|------------|
| 项目名称         |   | 地质灾害预警预报系统维护（四合一） |  |   |   |            |
| 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<br>(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:           |  | 26.83   | 26.83                                     | 100%       |
|              |   | 其中: 市级财政资金        |  | 26.83   | 26.83                                     | 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  |   |            |
|              | <p>1. 完成年度地质灾害信息系统的常规维护, 确保组织、协调、监督、指导四大功能模块的正常运行;</p> <p>2. 确保视频会商系统与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门实现互联互通;</p> <p>3. 完成典型隐患点设备维护巡查工作, 保证现场至服务器数据传输通畅。</p> |                   |  | <p>1. 已完成地质灾害信息系统常规维护, 系统各模块功能正常运行;</p> <p>2. 完成了全市地灾视频会商系统维护, 市局与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门实现互联互通;</p> <p>3. 完成典型隐患点设备电费、通讯费缴纳; 典型隐患点看护和巡查维护、1处视频摄像头升级、典型隐患点监测网络培训。</p> |   |            |
| 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              | 指标 1: 典型隐患点设备电费、通讯费缴纳; 典型隐患点看护和巡查维护; 1处视频摄像头升级; 典型隐患点监测网络培训<br>指标 2: 完成人员实操技能培训<br>指标 3: 保障 11 个地灾区县与省厅、市局视频会议 | 指标 1: 12 个月<br>指标 2: 110 人次<br>指标 3: 25 次   | 指标 1: 12 个月<br>指标 2: 110 人次<br>指标 3: 25 次 |            |
|              |   | 质量指标              | 指标 1: 确保地灾信息系统顺利运行<br>指标 2: 确保视频会议   | 指标 1: 370 处隐患点<br>指标 2: 24 个  | 指标 1: 370 处隐患点<br>指标 2: 24 个              |            |

|      |         |   |  |   |   |  |
|------|---------|---|--|---|---|--|
|      |         |   | 语音、音响通畅<br>指标 3: 大幅度降低典型隐患点威胁群众受灾风险  | 区县<br>指标 3: 68 户<br>264 人   | 区县<br>指标 3: 68 户<br>264 人   |  |
|      |         | 时效指标  | 指标 1: 及时、有效获取隐患点最新数据<br>指标 2: 可快速实现视频系统主会场、分会场联调<br>指标 3: 可实现典型隐患点提前监测预警预报 | 指标 1: 370 处<br>隐患点<br>指标 2: 24 个<br>区县<br>指标 3: 68 户<br>264 人           | 指标 1: 370<br>处隐患点<br>指标 2: 24 个<br>区县<br>指标 3: 68 户<br>264 人                    |  |
|      |         | 成本指标  | 指标 1: 地灾信息系统常规维护<br>指标 2: 视频会商系统常规维护<br>指标 3: 典型隐患点监测设备维护<br>指标 4: 审计费     | 指标 1: 4.98<br>万元<br>指标 2: 14.73<br>万元<br>指标 3: 6.12<br>万元<br>指标 4: 1 万元 | 指标 1: 4.98<br>万元<br>指标<br>2: 14.73 万<br>元<br>指标 3: 6.12<br>万元<br>指标 4: 1 万<br>元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 指标 1: 减少隐患点群众受灾风险<br>指标 2: 减少二次灾害受灾风险<br>指标 3: 提高灾险情应急处置速度    | 指标 1: 2000<br>余人<br>指标 2: 2000<br>余人<br>指标 3: 370 处<br>隐患点                 | 指标 1: 2000<br>余人<br>指标 2: 2000<br>余人<br>指标 3: 370<br>处隐患点               |   |  |
|      | 社会效益指标  | 指标 1: 降低致灾风险, 保护生命财产<br>指标 2: 降低破坏地质环境风险<br>指标 3: 为国民经济发展保驾护航 | 指标 1: 2000<br>余人<br>指标 2: 11 个<br>区县<br>指标 3: 11 个<br>区县                   | 指标 1: 2000<br>余人<br>指标 2: 11 个<br>区县<br>指标 3: 11 个<br>区县                |   |  |
|      | 生态效益指标  | 指标 1: 预警预报系统对环境无污染<br>指标 2: 不消耗不可再生资源<br>指标 3: 保护地质环境, 提高生态效益 | 指标 1: 11 个<br>区县<br>指标 2: 370 处<br>隐患点<br>指标 3: 11 个<br>区县                 | 指标 1: 11 个<br>区县<br>指标 2: 370<br>处隐患点<br>指标 3: 11 个<br>区县               |   |  |
|      | 可持续影响指标 | 指标 1: 不断提高灾害监测水平<br>指标 2: 预知地灾发生发展趋势<br>指标 3: 最大限度减少          | 指标 1: 11 个<br>区县<br>指标 2: 370 处<br>隐患点<br>指标 3: 2000                       | 指标 1: 11 个<br>区县<br>指标 2: 370<br>处隐患点<br>指标 3: 2000                     |   |  |

|    |       |           |  |   |   |  |
|----|-------|-----------|--|---|---|--|
|    |       |           | 人员伤亡   | 余人  | 余人  |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 降低隐患点群众受灾风险<br>指标 2: 为政府决策提供数据支撑<br>指标 3: 最大限度保护地质环境 | 指标 1: 2000 余人<br>指标 2: 11 个区县<br>指标 3: 11 个区县 | 指标 1: 2000 余人<br>指标 2: 11 个区县<br>指标 3: 11 个区县 |  |
| 说明 | 无     |           |  |   |   |  |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |   |                   |   |  |   |            |
|--------------|---|-------------------|---|--|---|------------|
| 项目名称         |   | 地质灾害预警预报系统维护（四合一） |   |  |   |            |
| 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<br>(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:           |   | 26.83  | 26.83                                     | 100%       |
|              |   | 其中: 市级财政资金        |   | 26.83  | 26.83                                     | 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   |   |            |
|              | <p>1. 完成年度地质灾害信息系统的常规维护, 确保组织、协调、监督、指导四大功能模块的正常运行;</p> <p>2. 确保视频会商系统与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门实现互联互通;</p> <p>3. 完成典型隐患点设备维护巡查工作, 保证现场至服务器数据传输通畅。</p> |                   |   | <p>1. 已完成地质灾害信息系统常规维护, 系统各模块功能正常运行;</p> <p>2. 完成了全市地灾视频会商系统维护, 市局与省厅、区县、气象、防汛、应急等部门实现互联互通;</p> <p>3. 完成典型隐患点设备电费、通讯费缴纳; 典型隐患点看护和巡查维护、1 处视频摄像头升级、典型隐患点监测网络培训。</p> |   |            |
| 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              | 指标 1: 典型隐患点设备电费、通讯费缴纳; 典型隐患点看护和巡查维护; 1 处视频摄像头升级; 典型隐患点监测网络培训<br>指标 2: 完成人员实操技能培训<br>指标 3: 保障 11 个地灾区县与省厅、市局视频会议 | 指标 1: 12 个月<br>指标 2: 110 人次<br>指标 3: 25 次  | 指标 1: 12 个月<br>指标 2: 110 人次<br>指标 3: 25 次 |            |
|              |   | 质量指标              | 指标 1: 确保地灾信息系统顺利运行  | 指标 1: 370 处  | 指标 1: 370 处                               |            |

|      |        |   |  |   |   |  |
|------|--------|---|--|---|---|--|
|      |        |   | 指标 2: 确保视频会议语音、音响通畅<br>指标 3: 大幅度降低典型隐患点威胁群众受灾风险                            | 隐患点<br>指标 2: 24<br>个区县<br>指标 3: 68<br>户 264 人   | 隐患点<br>指标 2: 24<br>个区县<br>指标 3: 68<br>户 264 人   |  |
|      |        | 时效指标  | 指标 1: 及时、有效获取隐患点最新数据<br>指标 2: 可快速实现视频系统主会场、分会场联调<br>指标 3: 可实现典型隐患点提前监测预警预报 | 指标<br>1: 370 处<br>隐患点<br>指标 2: 24<br>个区县<br>指标 3: 68<br>户 264 人                       | 指标<br>1: 370 处<br>隐患点<br>指标 2: 24<br>个区县<br>指标 3: 68<br>户 264 人                       |  |
|      |        | 成本指标  | 指标 1: 地灾信息系统常规维护<br>指标 2: 视频会商系统常规维护<br>指标 3: 典型隐患点监测设备维护<br>指标 4: 审计费     | 指标<br>1: 4.98 万<br>元<br>指标<br>2: 14.73<br>万元<br>指标<br>3: 6.12 万<br>元<br>指标 4: 1<br>万元 | 指标<br>1: 4.98 万<br>元<br>指标<br>2: 14.73<br>万元<br>指标<br>3: 6.12 万<br>元<br>指标 4: 1<br>万元 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1: 减少隐患点群众受灾风险<br>指标 2: 减少二次灾害受灾风险<br>指标 3: 提高灾险情应急处置速度    | 指标<br>1: 2000 余<br>人<br>指标<br>2: 2000 余<br>人<br>指标<br>3: 370 处<br>隐患点      | 指标<br>1: 2000 余<br>人<br>指标<br>2: 2000 余<br>人<br>指标<br>3: 370 处<br>隐患点                 |   |  |
|      | 社会效益指标 | 指标 1: 降低致灾风险, 保护生命财产<br>指标 2: 降低破坏地质环境风险<br>指标 3: 为国民经济发展保驾护航 | 指标<br>1: 2000 余<br>人<br>指标 2: 11<br>个区县<br>指标 3: 11<br>个区县                 | 指标<br>1: 2000 余<br>人<br>指标 2: 11<br>个区县<br>指标 3: 11<br>个区县                            |   |  |
|      | 生态效益指标 | 指标 1: 预警预报系统对环境无污染<br>指标 2: 不消耗不可再生资源                         | 指标 1: 11<br>个区县<br>指标<br>2: 370 处  | 指标 1: 11<br>个区县<br>指标<br>2: 370 处   |   |  |

|    |       |           |  |  |  |  |
|----|-------|-----------|--|--|--|--|
|    |       |           | 指标 3: 保护地质环境, 提高生态效益                                       | 隐患点<br>指标 3: 11<br>个区县                                       | 隐患点<br>指标 3: 11<br>个区县                                       |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 不断提高灾害监测水平<br>指标 2: 预知地灾发生发展趋势<br>指标 3: 最大限度减少人员伤亡   | 指标 1: 11<br>个区县<br>指标<br>2: 370 处<br>隐患点<br>指标<br>3: 2000 余人 | 指标 1: 11<br>个区县<br>指标<br>2: 370 处<br>隐患点<br>指标<br>3: 2000 余人 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 降低隐患点群众受灾风险<br>指标 2: 为政府决策提供数据支撑<br>指标 3: 最大限度保护地质环境 | 指标<br>1: 2000 余人<br>指标 2: 11<br>个区县<br>指标 3: 11<br>个区县       | 指标<br>1: 2000 余人<br>指标 2: 11<br>个区县<br>指标 3: 11<br>个区县       |  |
| 说明 | 无     |           |  |  |  |  |

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |                                      |                |  |  |  |            |
|--------------|--------------------------------------|----------------|--|--|--|------------|
| 项目名称         |                                      | 西安市土壤含水率监测系统项目 |  |  |  |            |
| 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<br>(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:        |  | 13.35  | 13.35  | 100%       |
|              |                                      | 其中: 市级财政资金     |  | 13.35  | 13.35  | 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. 保障该项目正常运转。<br>2. 新建 1 处土壤含水率监测系统。 |                |  | 1. 保障该项目正常运转。<br>2. 新建 1 处土壤含水率监测系统。安装 GNSS 监测点 2 个、含水率监测点 2 个、雨量监测点 1 个，全部投入使用。 |  |            |
| 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 |
|              |                                      | 数量指标           | 新建 1 处土壤含水率监测系统  | 1 处  | 安装 GNSS 监测点 2 个、含水率监测点 2 个、雨量监测点 1 个，全部投入使用。 |            |
|              |                                      | 质量指标           | 按照国家相关测量规范进行测量，以及国家施工工程规范、规格和标准进行施工，并确保本工程的建筑材料符合质量标准。 | 验收合格   | 验收合格   |            |
|              |                                      | 时效指标           | 全年   | 全年   | 已完成  |            |



|      |         |   |                                  |          |       |
|------|---------|---|----------------------------------|----------|-------|
|      | 成本指标    | 13.35   | 13.35                            | 13.35    |       |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 监测地质灾害诱发因素,保障地质环境变化感知。  | 间接受益500万元。                       | 大于500万元。 |       |
|      | 社会效益指标  | 保护西安地质环境,降低地质灾害发生风险,保护受地质灾害隐患威胁居民的生命财产安全,保障全市国民经济发展,社会效益显著。             | 长期评估西安地区滑坡、崩塌灾害隐患对降雨的敏感度。        | 已完成      |       |
|      | 生态效益指标  | 本项目所有系统不消耗不可再生资源,对环境无污染。本项目的最终目的是保护地质环境与生态环境,生态效益显著。                    | 通过长期土壤含水率及滑坡位移的持续监测,为改善生态环境提供依据。 | 已完成      |       |
|      | 可持续影响指标 | 通过监测掌握滑坡体变化,为地方政府提出防治措施建议与灾害预警,防止滑坡造成人员伤亡和财产损失;通过防治工程维护,保证已有防治工程长久安全运行。 | 保障西安地质灾害隐患点受威胁群众安全。              | 已完成      |       |
|      | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 防止地质灾害造成人民群众伤亡和财产损失,长期监测致灾体稳定性。  | 未发生地质灾害  | 高于90% |
| 说明   | 无       |   |                                  |          |       |

注:1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

| 项目名称         |  | 全市地灾应急与防治  |                |  |   |             |     |
|--------------|--|------------|----------------|--|---|-------------|-----|
| 市级主管部门       |  | 市资源规划局     |                | 实施单位   |   | 市地质环境监测站    |     |
| 项目资金<br>(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:    |                |  | 117.76  | 117.76      | 100 |
|              |  | 其中: 市级财政资金 |                |  | 117.76  | 117.76      | 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   |   |             |     |
|              | <p>目标 1: 避免或最大限度地减轻地质灾害造成的人员伤亡, 努力实现地质灾害“零伤亡”, 最大限度地减轻地质灾害造成的直接和间接经济损失。</p> <p>目标 2: 提高卫星开展地质灾害调查评价能力;</p> <p>目标 3: 确保地质灾害应急值守不漏岗, 做到双岗在岗 24 小时值守, 地质灾害信息准确上传下达; 对降雨量、地质灾害监测设备数据进行研判, 及时发布地质灾害预警信号, 确保各级政府和 370 处地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接受率 100%; 地质灾害灾情调查率 100%, 对需要进行监测的使用临时性监测仪器跟进监控。调查西安市 120 口地热井分布及开发利用情况; 完成城区 38 口地热水动态监测、开展 20 口地热水水质检测; 开展 1 口地热井下沉式自动监测实验, 提交 2 期西安市地热水动态监测报告。</p> <p>目标 4: 提升地质灾害防治技术防灾水平, 370 处地质灾害隐患点三维模型建模率达到 30%, 处理速度提高 200%, 地质灾害应急处突一张图处理效率提高一倍。完成地质灾害市级培训 3-5 场。</p> |            |                | <p>目标 1: 地质灾害“零伤亡”。</p> <p>目标 2: 开展全市地面沉降、地质灾害降轨数据解算;</p> <p>目标 3: 做到双岗在岗 24 小时值守, 地质灾害信息准确上传下达; 对降雨量、地质灾害监测设备数据进行研判, 及时发布地质灾害预警信号, 确保各级政府和 370 处地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接受率 100%; 地质灾害灾情调查率 100%, 调查西安市 120 口地热井分布及开发利用情况; 完成城区 38 口地热水动态监测、开展 20 口地热水水质检测; 开展 1 口地热井下沉式自动监测实验, 提交 2 期西安市地热水动态监测报告。</p> <p>目标 4: 提升地质灾害防治技术防灾水平, 完成地质灾害三维建模 273 处, 达到 73.78%, 处理速度提高 200%, 地质灾害应急处突一张图处理效率提高一倍。完成地质灾害市级培训 3 场。</p> |   |             |     |
| 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       | 指标 1: 地质灾害调查评价 | 地质灾害 InSAR 普查范围 > 3200 平方公里; 市本级隐患点巡查量 > 70%   | 全部达成, 地质灾害 InSAR 普查范围 3200 平方公里; 市本级隐患点巡查量 100% |             |     |

|  |  |             |  |   |  |  |
|--|--|-------------|--|---|--|--|
|  |  |             | <p>地质灾害在册应急值守≥232班;370处地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接受率100%;地质灾害灾险情调查率100%; ; 调查西安市120口地热井分布及开发利用情况;完成城区38口地热水动态监测、开展20口地热水水质检测;开展1口地热井下沉式自动监测实验,提交2期西安市地热水动态监测报告。</p> | <p>全部达成,地质灾害在册应急值守7个月,490班;370处地质灾害隐患点责任人、监测人接收到预警短信接受率100%;地质灾害灾险情调查率100%,完成城区38口地热水动态监测、开展20口地热水水质检测;开展1口地热井下沉式自动监测实验,提交2期西安市地热水动态监测报告。</p> |  |  |
|  |  |             | <p>指标 3: 地质灾害能力提升</p>  | <p>370处地质灾害隐患点三维模型建模率达到30%,处理速度提高200%;地质灾害应急处突一张图处理效率提高一倍;完成地质灾害市级培训3-5场</p>  | <p>完成三维模型建模273处,完成率达到73.78%,购置国产三维建模软件2套,处理速度提高200%;地质灾害应急处突一张图处理效率提高一倍;完成地质灾害市级培训3场</p> |  |
|  |  |             | <p>指标 4: 劳务费</p>   | <p>临聘人员1名,专家咨询</p>  | <p>临聘人员1名</p>  |  |
|  |  | <p>质量指标</p> | <p>指标 1: 年度地质灾害防治方案编制</p>  | <p>市政府下发西安市2021年地质灾害防治方案</p>  | <p>全部达成</p>  |  |

|      |                        |   |                            |                                      |       |  |
|------|------------------------|---|----------------------------|--------------------------------------|-------|--|
|      |                        |   | 指标 2: 汛前排查通报               | 市地质灾害防治工作领导小组办公室下发文件                 | 全部达成  |  |
|      |                        |   | 指标 3: 汛中检查通报及防灾责任表         | 市地质灾害防治工作领导小组办公室下发文件                 | 全部达成  |  |
|      |                        |   | 指标 4: 汛后核查检查通报             | 市地质灾害防治工作领导小组办公室下发文件                 | 全部达成  |  |
|      |                        |   | 指标 5: 提交地热井监测报告            | 市资源规划局向市政府报告                         | 全部达成  |  |
|      |                        | 时效指标  | 指标 1: 其它                   | 2021 年 12 月 31 日前发生的地质灾害应急与防治的其它相关工作 | 全部达成  |  |
|      |                        | 成本指标  | 指标 1: 地质灾害三查               | 36.92                                | 36.92 |  |
|      |                        |   | 指标 2: InSAR 数据购置           | 20                                   | 20    |  |
|      |                        |   | 指标 3: 地质灾害灾险情坡体监测及致灾原因分析   | 15.05                                | 15.05 |  |
|      |                        |   | 指标 4: 地质灾害工程治理规范编制         | 6                                    | 6     |  |
|      |                        |   | 指标 5: 地质灾害调查设备维修           | 4                                    | 4     |  |
|      | 指标 6: 地热井监测项目          |   | 19.75                      | 19.75                                |       |  |
|      | 指标 7: 地质灾害预警短信发送       |   | 2.39                       | 2.39                                 |       |  |
|      | 指标 8: 地质灾害防治技术人员专项培训   |   | 2                          | 2                                    |       |  |
|      | 指标 9: 地质灾害无人机快速平面图成图软件 |   | 5.6                        | 5.6                                  |       |  |
|      | 指标 10: 劳务费             |   | 6.05                       | 6.05                                 |       |  |
| 效益指标 | 经济效益指标                 | 指标 1: 目前, 全市共有地质灾害隐患点 370 处, 威胁 2860 户、11184 人、14614 间房屋完全, 威胁财产约 6.79 亿元, 危害较为严重。开展全市地质灾害应急与防治 | 避免或最大限度地减轻地质灾害造成的直接和间接经济损失 | 全部达成, 地质灾害零伤亡                        |       |  |

|    |       |           |  |  |              |  |
|----|-------|-----------|--|--|--------------|--|
|    |       |           | 项目，是全市地质灾害防治工作的基础工作，在防范经济损失上发挥重要作用。  |  |              |  |
|    |       | 社会效益指标    | 指标 1: 目前，全市共有地质灾害隐患点 370 处，威胁 2860 户、11184 人、14614 间房屋完全，威胁财产约 6.79 亿元，危害较为严重。开展全市地质灾害应急与防治项目，是全市地质灾害防治工作的基础工作，在避免人员伤亡上发挥重要作用。 | 避免或最大限度地减轻地质灾害造成的直接和间接经济损失             | 全部达成，地质灾害零伤亡 |  |
|    |       | 生态效益指标    | 指标 1: 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损坏，开展全市地质灾害应急与防治项目，是全市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                             | 全部达成，保护地质环境  |  |
|    |       | 可持续影响指标   | 指标 1: 维护人民群众生命财产安全和社会稳定，促进西安经济社会全面、协调、可持续发展。   | 维护人民群众生命财产安全和社会稳定，促进西安经济社会全面、协调、可持续发展。 | 全部达成，地质灾害零伤亡 |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 威胁 2860 户、11184 人、14614 间房屋完全  | 受威胁群众满意度到达 90%，参与培训受威胁群众满意度达到 95%      | 全部达成         |  |
| 说明 | 无     |           |  |  |              |  |

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市地质环境监测站。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 94.6 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 780.90 万元，执行数 748.7 万元，完成预算的 95.88%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：坚持防救结合，做好汛期地灾防范。

一是压紧压实地灾防治主体责任。4 月 20 日，协助市局组织召开全市地质灾害防治工作领导小组工作会议；完成编制《西安市 2021 年地质灾害防治方案》，经市政府同意于 4 月 23 日印发，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，将年度防灾工作责任落实到位。汛前完成了群测群防网络信息核查，全市 455 处地质灾害隐患点 100%纳入群测群防和预警预报体系，确保防范措施落实到位。

二是全面开展地灾隐患调查评价。对在册地质灾害隐患点开展常态化巡查调查，对 273 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，完成全市隐患点总数的 60%。组织开展重点城镇 1:1 万地质灾害风险详查工作。已完成蓝田县蓝关街办 1:1 万风险详查，并部署实施鄠邑区蒋村镇、周至县骆峪镇，白鹿塬周边边坡涉及灞桥区红旗、席王、狄寨街办，长安区炮里、魏寨、鸣犊街办，蓝田县焦岱镇、前卫镇、安村镇、孟村镇 1:1 万地灾风险详查。

三是做好主汛期地质灾害应急值守。汛前进行雨情研判，4月27日赴市气象局开展工作对接座谈，分析研判年度气象形势。及时更新市、县、镇街、村组群测群防网络信息，对值班员进行值班培训。主汛期严格执行24小时值班和领导带班双岗制度，保持信息畅通，做好灾险情速报。按照市政府“预报就是命令”工作总要求，对区县镇街、分局值班情况，撤离人员情况进行检查提醒。针对降雨天气，抽查区县值班室40余次，抽查镇街、隐患点1530余次。截至12月15日，全市发生地质灾害灾情3起，险情40起，造成直接经济损失37.2万元，无人员伤亡，成功预报地质灾害1起。

四是提前发布预警，及时启动响应。坚持“从以雨情汛情为命令转变为以预报为命令”，将地质灾害三级预警范围细化到镇街，提高了预警信息针对性和时效性。通过信息平台提前发布预警，叫醒区县、街办、村组三级责任人、监测人，积极防范灾害。汛期与市气服务中心会商44次，发布橙色预警1次，黄色预警15次，蓝色预警102次，累计发送短信约78000余条。9月下旬至10月上旬，全市地灾橙色（二级）预警期间，指导各区县、开发区落实市政府“撤、封、管、停、疏”五项措施要求，将隐患点和地灾易发区人员“应撤尽撤”，累计撤离11041人。

五是开展主汛期防灾工作巡查检查。1月份制定冬春季地质灾害排查方案，安排3个小组开展常态化排查巡查。主汛期将工作重心下移，坚持“排查在一线”，以落实镇街、

村组防灾责任和防范措施为重点，结合地质灾害综合防治体系建设进展开展排查巡查，发现隐患及时处置。汛期累计巡查检查 114 次，针对发现的问题，向相关区县和作业单位下发整改通报函 11 次。

六是做好地灾应急技术支撑。针对各区县发生的灾险情，第一时间派出技术力量赶赴现场，做好地灾应急技术支撑。8 月下旬，配合蓝田县“8.19”防汛救灾指挥部，完成了 312 国道、101 省道、九灞路、南张路 4 条道路沿线的地灾隐患调查，累计派出 26 个野外调查组 95 人次，调集移动雨量计 10 台，多旋翼无人机 31 架次，地基雷达设备 2 台次，徒步超过 60 公里，组织航拍 130 平方公里，发现隐患 84 处，及时向公路部门反馈，保障道路抢通。9 月至 10 月份，克服持续强降雨天气带来的不利影响，先后完成了蓝田县三里镇南王村三组滑坡、韦曲街道华严寺周边滑坡、李家河水库干渠边坡滑坡等 10 余起重大灾险情应急调查和技术支撑工作，最大限度保护群众生命财产安全和基础设施正常运行。

七是加强重点区域和重大隐患点监测。利用 InSAR 技术持续监测全市地面沉降区，向市政府、轨道办就地铁八号线两处地面沉降区发送提醒建议函，防范地面沉降造成危害。利用机载 LiDAR 持续关注鄂邑区教场沟泥石流、灞桥区王家坡滑坡等重大安全隐患，对比监测隐患稳定性。完成骊山滑坡监测水准测量 70 测段 13.0km，获得数据 70 组；孔内倾斜测量 17 个测孔完成总测深 508.5m，获取数据 4068 个；半自动伸缩计数据 365 个；平洞三维形变测量 12 组，获得数据



432 个。开展人工巡查 83 次，针对巡查发现局部滑坡隐患，向陕西华清宫文化旅游有限公司发送督办函 1 次，提醒信息 30 余次，召开协调会 3 次。

八是持续开展地热水动态监测。对城区地热水水位、井口水温、水质进行监测，走访调查开采量和开发利用状况。完成对西安城区及周边区县 20 处地热井水采样、水质检测工作；全年西安地区地热水动态监测工作共计完成地热调查 120 口、地热水监测 200 余次，获取有效数据 152 组，参与 270 余人次；提交半年地下水动态监测报告，为市政府决策提供数据支撑。

九是提升综合防灾科技保障水平。现场核查 InSAR 监测发现的秦岭山区变形迹象 14 处，城区 59 处，完成了 2016 年 1 月-2020 年 12 月、2018 年 10 月-2020 年 10 月、2020 年 1 月-2021 年 1 月全市 InSAR 地表形变监测工作。针对城区核定的 19 处地铁建设区域周边变形点向轨道办两次发函提醒。极筹建全市地质灾害信息管理系统，统筹基础数据、监测数据、地理信息数据，做好地质灾害“一张图”建设，提升地灾防治信息化水平。与市局信息中心加强数据共享，发挥技术优势共同做好全市地灾工作。联合省厅在灞桥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。

存在的问题及原因：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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市地质环境监测站

自评得分: 94.6

| (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, 应急防治技术研究等 |    |   |  |   |       |        |     |              |           |
|-------------------------|------------|--|----|---|--|---|-------|--------|-----|--------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类 |            | 本年支出为748.70万元, 基本支出为491.97万元, 项目支出为256.73万元。                                 |    |   |  |   |       |        |     |              |           |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作  |            |  |    |   |  |   |       |        |     |              |           |
| 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 |
| 投入                      | 预算执行 (25分) | 预算完成率 (10分)  | 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%  | $748.70/780.90 \times 100\% = 95.88\%$  | 100%  | 96%    | 9   |              |           |
|                         |            | 预算调整率 (5分)   | 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。  | $853.02/748.70 \times 100\% = 113.93\%$   | 100%  | 114%   | 3.6 |              |           |
|                         |            | 支出进度率 (5分)   | 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: 进度率<182.53/748.70) × 100% = 24.38% 前三季度进度: 进度率<462.85/748.70) × 100% = 61.82% |       |        | 2   |              |           |
|                         |            | 预算编制准确率 (5分)   | 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 (15分) | “三公经费”控制 (5分)  | 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。   | $19.41/19.50 \times 100\% = 99.54\%$  |       | 99.54% | 5   |              |           |
|                         |            | 资产管理规范性 (5分)   | 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项不符合扣2分, 扣完为止。   |   |       |        | 5   |              |           |
| 过程                      | 预算管理 (15分) | 资金使用合规性 (5分)   | 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项不符合扣2分。   |   |       |        | 5   |              |           |
|                         |            | 项目产出 (40分)   | 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)、80-50%(含)、50-10%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  |              |           |
| 效果                      | 履职尽责 (60分) | 项目效益 (20分)   | 20 | 最大限度保护地质环境, 避免或最大限度地减轻地质灾害造成的直接和间接经济损失, 保护人民群众生命财产安全和社会稳定, 促进西安经济社会全面、协调、可持续发展。   |  |   |       |        | 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。

**(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。