

2020 年度
四川省国土空间生态修复
与地质灾害防治研究院
单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2020 年重点工作完成情况.....	4
三、 机构设置情况.....	5
第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	19
第四部分 附件.....	22
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

第一部分 单位概况

一、职能简介

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

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，省修复防治院坚决贯彻落实中央统筹推进新冠肺炎疫情防控和社会经济发展部署要求，全力服务保障成渝地区双城经济圈建设、“一千多支”等重大战略落地实施。全面贯彻落实省委十一届六次、七次、八次全会和全国、全省自然资源工作会议精神，认真落实《省委常委会 2020 年工作要点》《政府工作报告》及《2020 年四川省自然资源工作要点》涉及的工作事项，省委常委会议、省政府常务会

议、厅党组和厅务会议议定事项、领导重要指示事项及督办事项按时办结率达 100%。切实抓好季度重点工作和 2020 年度省委省政府重点督查事项办理，积极配合编制《四川省“十四五”生态保护和自然资源利用规划》，统筹推进自然资源资产产权制度改革。在职责范围内认真落实生态环境保护责任和安全生产责任制。高质量完成年度调研课题，并获评优秀。深入推进审计发现问题整改，已全部整改到位。同时有力有效开展定点帮扶及科技扶贫万里行活动。

职责任务方面，一是突出抓好地质灾害防治工作，全力做好预警预报和值班值守，全力做好应急处置与汛期督导工作，强化特大型地质灾害治理工程技术支撑服务，认真开展常态化信用管理检查，严格地质灾害防治资质审查和检查。二是深入学习贯彻习近平生态文明思想，扎实开展生态保护修复，积极推进全省国土空间生态保护修复规划编制。认真开展矿山地质环境保护与土地复垦方案评审，强化绿色矿山技术支撑与服务，积极落实河长制要求。三是科学组织实施，扎实开展地下水监测与评价，开展 2020 年国家级地下水监测运维与水样采集及成都平原地下水动态常规监测。

三、机构设置情况

省修复防治院由 12 个内设科室组成，分别为：办公室、党委办公室、财务室、总工办、地质灾害防治室、生态修复室、综合调查室、预警预报室、信息会商室、监测室、应急

处置室、自然资源勘测设计中心。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 12244.46 万元（收入总计 6166.23 万元，支出总计 6166.23 万元）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1013.41 万元，总计增长 19.67%。主要变动原因是年中下达自然灾害防治体系建设地质灾害防治等财政项目。

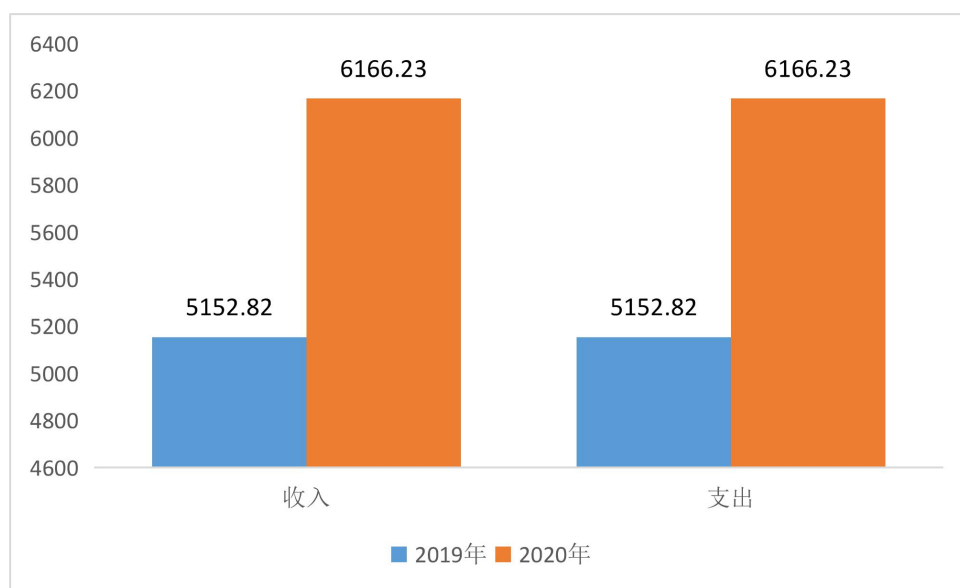


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6166.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3256.9 万元，占 52.82%；政府性基金预算

财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 2909.33 万元，占 47.18%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

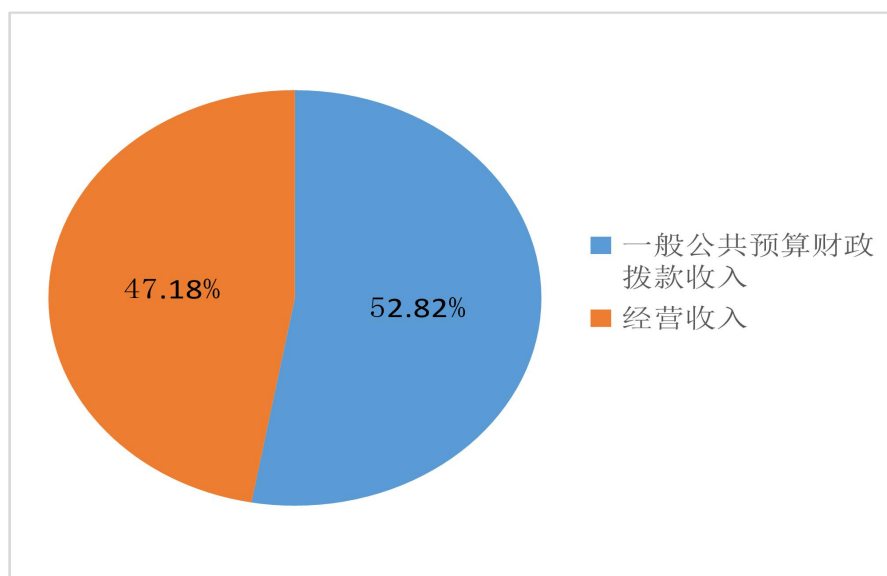


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 5703.41 万元，其中：基本支出 949.25 万元，占 16.64%；项目支出 2307.65 万元，占 40.46%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 2446.5 万元，占 42.9%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

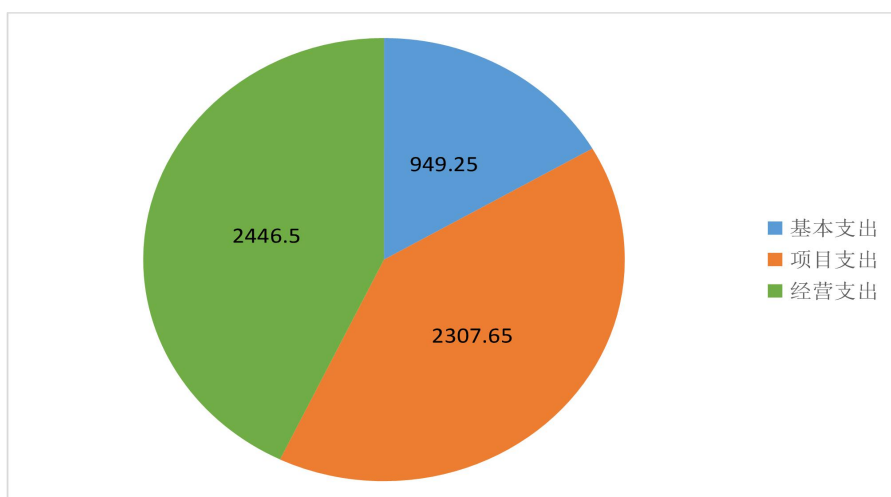


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 6513.8 万元（财政拨款收入 3256.9 万元，财政拨款支出 3256.9 万元）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1036.17 万元，总计增长 46.66%。主要变动原因是年中新增自然灾害防治体系建设地质灾害防治等财政项目。

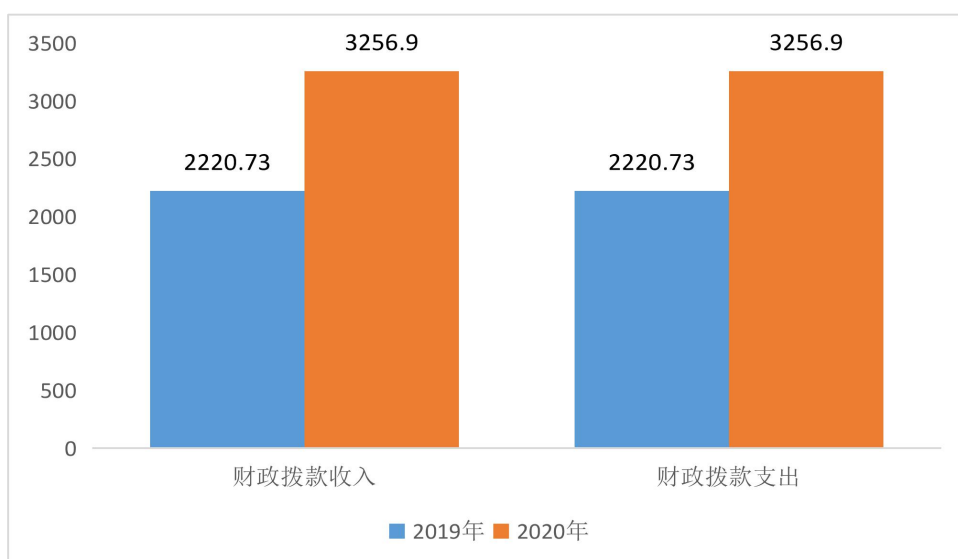


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3256.9 万元，占本年支出合计的 57.1%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1036.17 万元，增长 46.66%。主要变动原因是年中新增自然灾害防治体系建设地质灾害防治等财政项目。

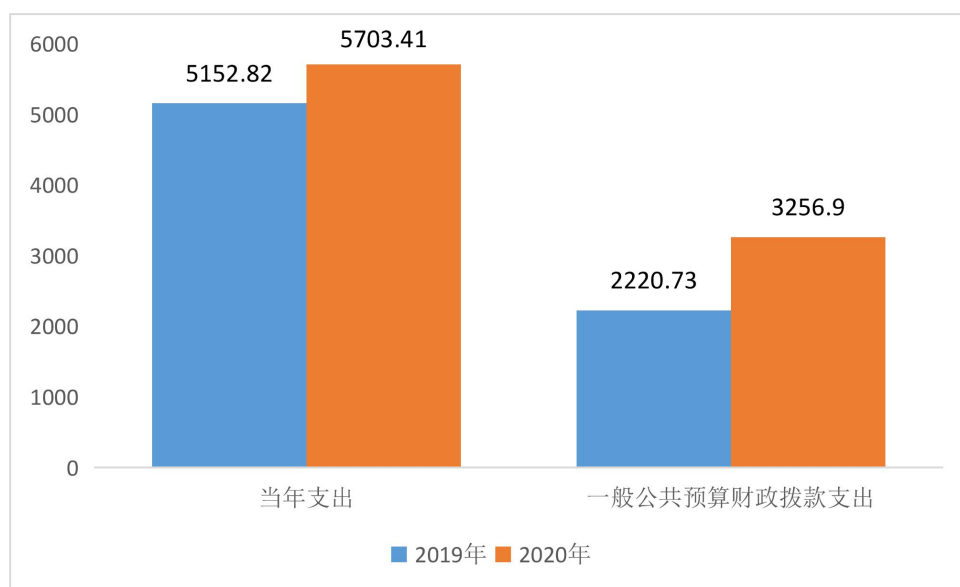


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3256.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12 万元，占 0.37%；教育支出（类）0.83 万元，占 0.03%；科学技术支出（类）30.1 万元，占 0.92%；社会保障和就业支出（类）132 万元，占 4.05%；卫生健康支出（类）60 万元，占 1.84%；住房保

障支出（类）75 万元，占 2.3%；自然资源海洋气象等支出（类）975.08 万元，占 29.94%；资源勘探工业信息等支出（类）69.64 万元，占 2.14%；灾害防治及应急管理支出（类）1902.25 万元，占 58.41%。

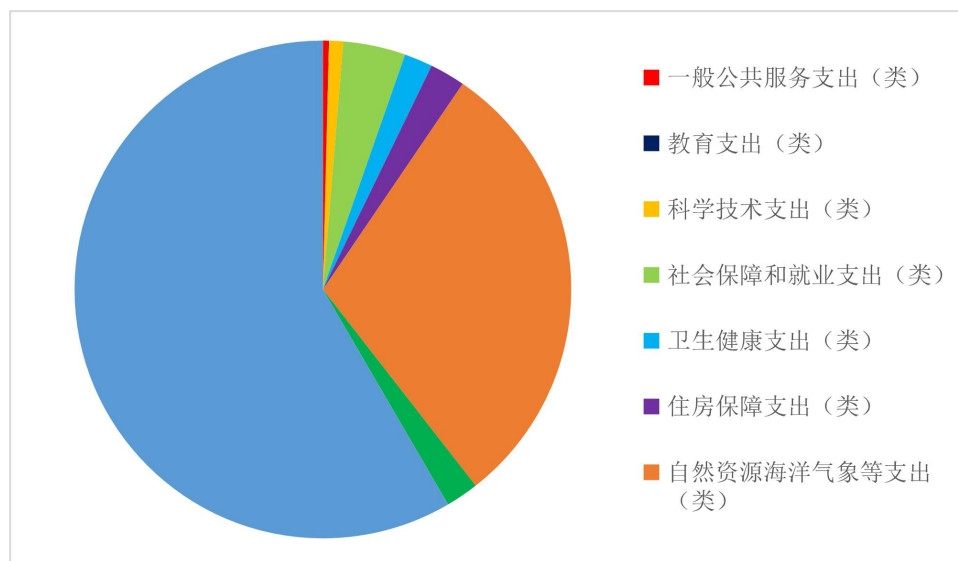


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 3256.9 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为 12 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：

支出决算为 30.1 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 75 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 87.15 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 44.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 60 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 418.7 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算为 556.38 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：支出决算为 69.64 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为 1902.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 949.25 万元，其中：

人员经费 724.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。

公用经费 224.92 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 65.2 万元，完成预算 100%。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 65 万元，占 99.69%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 0.31%。具体情况如下：

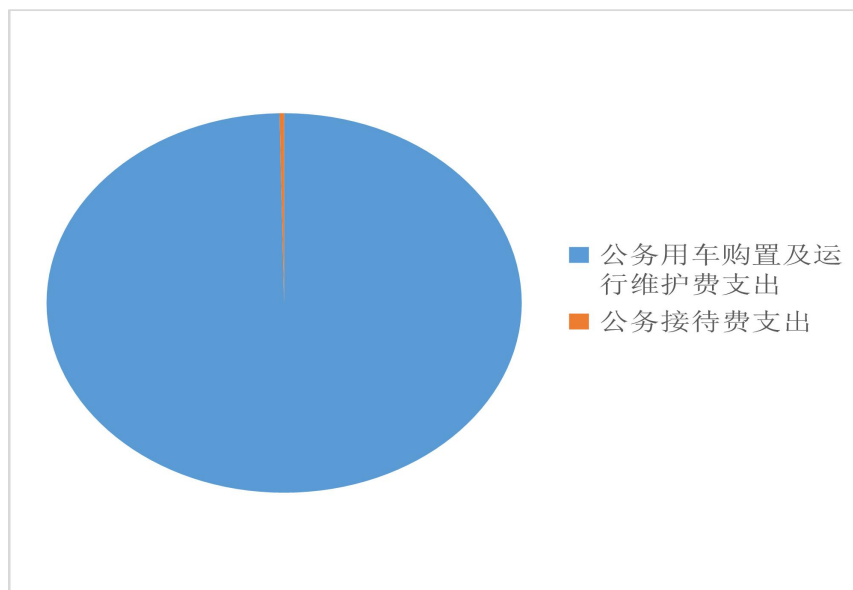


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 65 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 0.59 万元，增长 0.92%。主要原因是 2020 年地质灾害频发，应急及野外公务用车有所增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 8 辆，其中：轿车（其他用车）1 辆、越野车（其他用车）5 辆、其他车型（特种专业技术用车）2 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 65 万元。主要用于野外调查、地灾应急抢险、地质灾害防治与生态修复等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接待

费支出决算比 2019 年减少 0.94 万元，下降 82.46%。主要原因是受疫情影响公务接待有所减少，公务接待费支出减少。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于公务接待省外及省内相关单位调研用餐费。国内公务接待 2 批次，18 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元，具体内容包括：5 月 27 日接待贵州省自然资源局关于地灾综合防治体系建设调研的公务接待，人员 9 人，金额 0.099 万元。8 月 3 日接待达州市地质环境监测站关于万源县地灾隐患点专业监测的公务接待，人员 9 人，金额 0.099 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 1911.36 万元，其中：政府采购货物支出 301.58 万元、政府采购服务支出 1609.78 万元。

主要用于采购办公设备、信息系统集成、其他服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。其他用车主要是用于野外调查、地灾应急抢险、地质灾害防治与生态修复等所需的公务用车。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对四川省地质环境管理信息平台运行维护项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标。预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看达到预先设定考核指标，整体绩效情况良好。本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看此项目绩效指标设定合理，能有效反应出项目成绩，取得良好的社会效益。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度单位决算中反映“四川省地质环境

管理信息平台运行维护项目”绩效目标实际完成情况。

四川省地质环境管理信息平台运行维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 243.55 万元，执行数为 243.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障与省政府总值班室视频会商系统、与省政府视频共享系统、四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目等的日常运行维护和管理，支持各个系统正常运行，为提高四川省地质灾害防治防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑。

发现的主要问题：1、项目运维涉及多种网络环境和多种会商设备，系统之间的互联互通还存在一定问题，影响视频会商会效果；2、基于新形势下防灾工作，上级主管部门不断提高防灾工作要求，不断加大防灾科技含量，促使技术支撑单位积极为提高系统信息化、智能化、精准化，这需要进一步的资金保障。下一步改进措施：1、对老旧设备进行升级改造换代，同时系统内部从上到下建议采用同一规格产品，解决兼容性问题；2、建议从省级层面对从事防灾减灾工作的相关部门建立统一的联动会商机制，并给予一定资金支持。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		四川省地质环境管理信息平台运行维护			
预算单位		四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
预算执行情况(万元)	预算数:	243.55 万元	执行数:	243.55 万元	
	其中-财政拨款:	243.55 万元	其中-财政拨款:	243.55 万元	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	对与省政府总值班室视频会商系统、与省政府视频共享系统、四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目等的日常运行维护和管理,保障系统正常运行,为提高四川省地质灾害防治防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑,并完成这些项目运维方案的要求。			完成对与省政府总值班室视频会商系统、与省政府视频共享系统、四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作地质灾害应急管理指挥地理信息系统、与气象局合作地质灾害与气象数据实时共享平台项目等的日常运行维护和管理,保障系统正常运行,提高了四川省地质灾害防治防灾能力和加强政府投资地质灾害防治市场行业管理能力提供信息技术支撑,并完成这些项目运维方案的要求。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	开展全省地质环境管理信息系统宣传培训活动	3 次	3 次
			开展省级汛期地质灾害会商	全年>25 次	全年 30 次
			开展省政府视频点名专项工作	全年>45 次	全年 47 次
		质量指标	四川省地质环境管理信息系统	正常运转率≥95%	正常运转率≥95%

		地质灾害应急会商视频系统	正常运转率≥95%	正常运转率≥95%
		汛期视频值守系统	正常运转率≥95%	正常运转率≥95%
		与省政府省委党政外网视频共享系统	申通率≥95%	申通率≥95%
		与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息	申通率≥95%	申通率≥95%
		与气象局合作共享数据平台	申通率≥95%	申通率≥95%
		地质灾害监测数据实时性	≥90%	≥90%
		数据准确性	≥90%	≥90%
		档案完整性	100%	100%
	时效指标	完成时限	全年需满足地质灾害防治工作需要	满足全年地质灾害防治工作需要
	效益指标	社会效益指标	有效避免人员伤亡	有所提高
			有效减少财产损失	有所提高
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	≥90%	≥90%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对四川省地质环境管理信息平台运行维护项目开展了绩效评价，《2020 年四川省地质环境管理信息平台运行维护项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如生态修复技术服务、地灾防治技术服务等。

3. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

5. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

6. 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。

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

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指：机关事业

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

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

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指：其他用于自然资源事务方面的支出。

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

14. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

15. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）指：用于重点研发计划的有关经费支出。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）指：其他用于资源勘探业方面的支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指：防治地质灾害方面的支出。

18. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附件

2020 年四川省地质环境管理信息平台运行 维护项目支出绩效自评报告

一、项目概况

四川省地质环境管理信息平台运行维护项目是省修复防治院常年项目，主要工作任务是保障与省政府总值班室视频点名及会商系统、与省政府视频共享系统、四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息、与气象局合作共享数据平台项目等系统正常运行，建立运维档案，存贮系统运行数据，同时按照技术及管理部门要求实时更新升级有关子系统和功能，为全省地质灾害防治工作提供数据支撑、应急会商支撑以及满足省级地质灾害主管部门基于上述系统的信息化技术类现势需求。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年四川省地质环境管理信息平台运行维护项目申请资金 243.55 万元，资金批复 243.55 万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2020 年四川省地质环境管理信息平台运行维护项目主要工作任务是保障与省政府总值班室视频点名及会商系统、

与省政府视频共享系统、四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息、与气象局合作共享数据平台项目等系统正常运行，建立运维档案，存贮系统运行数据，同时按照技术及管理部门要求实时更新升级有关子系统和功能，为全省地质灾害防治工作提供数据支撑、应急会商支撑以及满足省级地质灾害主管部门基于上述系统的信息化技术类现势需求。

本项目计划实现的绩效主要从以下几个方面体现，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行自评、分析、说明。

具体绩效指标从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

2020 年四川省地质环境管理信息平台运行维护项目绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
项目完成	数量指标	开展全省地质环境管理信息系统宣传培训活动	3 次
		开展省级汛期地质灾害会商	全年>25 次
		开展省政府视频点名专项工作	全年>45 次
	质量指标	四川省地质环境管理信息系统	正常运转率 \geq 95%

		地质灾害应急会商视频系统	正常运转率 \geq 95%
		汛期视频值守系统	正常运转率 \geq 95%
		与省政府省委党政外网视频共享系统	申通率 \geq 95%
		与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息	申通率 \geq 95%
		与气象局合作共享数据平台	申通率 \geq 95%
		地质灾害监测数据实时性	\geq 90%
		数据准确性	\geq 90%
		档案完整性	100%
	时效指标	完成时限	全年需满足地质灾害防治工作需要
项目效益	社会效益指标	有效避免人员伤亡	有所提高
		有效减少财产损失	有所提高
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	\geq 90%

本项目工作内容为基础性支撑工作，其工作安排按年度进行实施，主要技术工作安排如下：

1. 2020 年 1 月——12 月 安排 8 个工作小组开展所有

8 个系统的日常运行维护工作，并按照有关要求完成财政预算资金拨付进度；

2. 2020 年 1 月——12 月 安排应急会商小组 7*24 小时待命，随时准备应对突发情况；

3. 2020 年 1 月——12 月 安排委托业务承建单位完成有关委托业务工作，包括但不限于：1-3 个软件子系统的现势需求更新升级、满足全年管理和技术需求的基础地理信息和实时气象数据的更新和介质资料提供、会商系统（安全设备特征库年度升级、全站基础物理网络）维护工作、应急发电设备日常维护等业务工作。

（三）项目资金申报相符性。

四川省地质环境管理信息平台运行维护项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划及到位。

2020 年四川省地质环境管理信息平台运行维护项目由省财政资金安排，资金计划率 100%，资金到位率 100%，到位及时。

2. 资金使用。

2020 年四川省地质环境管理信息平台运行维护项目资金的实际支出 243.55 万元，资金开支符合标准、范围合理、支付及时，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

四川省地质环境管理信息平台运行维护项目严格执行财务管理办法、项目管理办法，财务处理及时，会计核算规范。设项目管理组，分8个专题小组，落实项目责任科室。

（三）项目组织实施情况。

四川省地质环境管理信息平台运行维护项目设项目管理组，项目负责人1人，下设8个专题组。分别是地质灾害应急会商视频系统年度运行维护专题小组、应急遥测飞行年度运行维护专题小组、与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息年度运行维护专题小组、与气象局合作共享数据平台项目年度运行维护专题小组、汛期视频值守系统年度运行维护专题小组、与省政府互联相关系统年度运行维护专题小组、应急发电运行维护小组。按照项目运行维护合同或相关协议的要求开展项目工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020年四川省地质环境管理信息平台运行维护项目完成的主要工作内容包含以下8项。

（1）与省政府总值班室视频点名及会商系统

该系统需保证全年7*24小时无障互联互通，切实保障与省政府总值班室间的信息互联互通；保障全年与省政府视频点名工作基础软硬件平台运行无误。

该子系统运维部分工作内容涉及不对外公开事项，故由省修复防治院技术人员自行运维，全年完成视频点名 47 次，按上级要求全面完成所有工作。

（2）与省政府网视频共享系统

该系统需保证全年 7*24 小时无障通讯，切实保障与省政府应急指挥中心间的信息共享通畅；保障全年无差错的与省政府视频点名工作。

该子系统运维部分工作内容涉及不对外公开事项，故由省修复防治院技术人员自行运维，按上级要求全面完成所有工作。

（3）四川省地质环境管理信息系统

该系统 2013 年完成公开招投标。2014 年 5 月投入试运行。2018 年已完成所有合同要求的运行维护内容。

该系统构建四川省地质灾害防治信息技术支撑地理信息系统，实现地理信息、地质环境（地质灾害）信息、气象信息等数据综合应用、综合分析与集成等，为主管单位及领导、专家处置地质灾害、地质灾害气象预警预报等提供一个多信息的“多源数据库系统”，为全省地质灾害防治工作发挥重要作用。

（4）地质灾害应急会商视频系统

应急会商系统随时准备为突发性地质灾害远程应急会商工作提供卫星通讯通道服务和相关数据互联支撑服务；努力完善四川省突发性地质灾害灾情远程应急会商指挥系统

在全省的布局；尽力保证设备的正常运行。工作方案主要内容为：①尽力保证突发性地质灾害灾情应急远程会商系统工作。做好所属设备、人员及资料的准备、培训，保证 7*24 小时应对突发性地质灾害远程应急会商；②为保证设备处于良好状态，应做好会商系统相关设备的日常维护工作，包括每周一开启系统热机三小时左右；每周三使用卫星系统一次（二套同时开启）；每个月第一个星期三做一次全系统连接测试；③做好设备维护记录，按照“四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院会商室设备维护制度”，做好设备维护记录，落实好责任人。

系统运行维护主要实物工作内容包括卫星通道租赁、日常应急车辆使用、培训、设备维修/维护、网络带宽租赁等。在 2020 年，一共召开汛期地质灾害应急会商 30 次，正常运转率大于 95%，满足时效，按质圆满完成工作任务。

(5) 应急遥测飞行

该系统于 2009 年建设完成，无人飞机低空遥感监测系统由无人飞机系统、任务载荷、数据处理系统等组成，通过“3S”技术、航空技术、自动化控制、微电子、传感器、通讯、导航等技术的集成应用，具有实时对地观测、调查监测能力。

主要工作内容：①测区勘察。查看测区地形地貌，为技术设计做准备；确定无人机起降和备降场地和飞行路线。②技术设计。确定航向方向、飞行高度、曝光间隔、航线间隔、

影像分辨率等一系列技术问题。③航摄飞行。起飞前检查飞机、航摄飞行中控制好飞机、飞行后检查飞机。④成果提交。航拍遥感图像的拼接、处理、成图、输出；遥感图片数据处理等，提供图片等成果资料。

（6）与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息

该系统于 2012 年度建设完成。系统建设完成后委托四川省基础地理信息中心完成基础地理信息的及时更新，包括全省及分市（州）DLG 图、影像图、DEM、DOM 数据等，同时由四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院完成相关时效性地质灾害调查点、地质灾害隐患点的及时更新。主要服务内容如下：

a、提供全省在线（运行于互联网）地图服务，包括四川省矢量地图服务、四川省影像地图服务、四川省影像注记地图服务、四川省地名搜索服务、四川省路径分析服务。基础地理信息服务数据的制作遵循《地理信息公共服务平台电子地图数据规范》、《地理信息公共服务平台地理实体与地名地址数据规范》等数据规范的要求。

b、提供三维场景专用的在线（运行于互联网）地图服务，包括四川省内定制化矢量、影像、影像注记地图服务。

c、提供全省 21 个市州独立的在线（运行于互联网）地图服务，接口符合 WMS 标准，包括为每个市州提供矢量、影像、影像注记地图服务，和地名搜索服务。

d、提供一套前置（运行于内部局域网）地图服务，包

括四川省矢量地图服务、四川省影像地图服务、四川省影像注记地图服务、四川省地名搜索服务、四川省路径分析服务。

e、测绘成果资料提供

1) 提供所需灾区范围内且四川省地理信息成果目录已有的 DOM 成果数据。DOM 数据成果按照四川省地理空间基础框架建设受控文件《1:10000 基础地理信息数字产品航空数字正射影像 (APDOM) 生产技术规定》的要求进行生产和制作。

2) 提供所需灾区范围内的 1:1 万基本比例尺地形图数据 (1:1 万地形图数据全省覆盖量 65%)，1:25 万、1:5 万基本比例尺数据在职责权限范围内提供。DLG 数据成果按照四川省地理空间基础框架建设受控文件《基础地理信息数字产品数字线划图 (DLG) 生产技术规定》的要求进行生产和制作。

3) 在乙方职责权限范围内为甲方提供所需灾区范围内大比例尺基础地理信息数据，以非标准分幅方式进行裁切和提供，数据空间参考系为 CGCS_2000。

f、基础地理信息服务更新维护

1) 基础地理信息服务数据更新频率为每年至少更新 1 次。

2) 为甲方提供四川省地质环境管理信息系统 (互联网部分) 相关基础地理信息数据脱密服务。

3) 为甲方提供合同范围内在线基础地理信息服务的运行维护，保证在线服务运行良好 (断电、不可抗力等第三方

因素导致的地图服务异常除外），做到汛期（每年 5 至 10 月份）期间每天检查一次，非汛期（每年 1 至 4 月份、11 至 12 月份）期间一周检查一次。对于在线服务故障处理，在外部环境制约因素解除的情况下 2 个工作日内恢复服务。

4) 为甲方提供前置基础地理信息服务的运行维护，保证前置服务运行良好（断电、不可抗力等第三方因素导致的地图服务异常除外）。对于前置服务故障处理，在外部环境制约因素解除的情况下 3 个工作日内恢复服务。

该子项目已经按工作内容和要求全面完成，质量合格，申通率达到 95% 以上。

（7）与省气象局合作共享数据平台项目

该系统于 2012 年建设完成，其年度运行维护主要工作内容包括：①通信专网维护。依托网络运营商对与气象局通信专网进行专业维护和升级。②视频会议系统维护。依托专业单位对视频会议系统主要设备进行专业维修和维护，确保四川省自然资源厅、四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院与四川省气象局视频会议系统互联互通。维护主要设备有：MCU、视频会议终端、视频会议摄像机、多路信号图像处理器、视频录像服务器、AV 矩阵、VGA 矩阵、55 英寸 LED 显示屏等。③气象数据实时更新与维护。全省自动站监测获取的逐小时雨量（正点后 15 分钟）、半小时一次的卫星云图实时监测产品、10 分钟 1 次的雷达监测产品；汛期天气气候趋势预报、每月天气预报、每周天气预报、逐日 24

—72 小时常规天气预报、有强降水可能发生时的气象灾害预警；12 小时内 3 小时间隔、24-72 小时为 24 小时间隔，格点分辨率为 10 千米×10 千米的网格降水预报。依托四川省气象局基础数据库，建立隔离区专属数据库，并提供网络信息服务。④服务器管理维护。对地质灾害与气象实时共享平台信息系统服务器进行管理和维护。

该子项目已经按工作内容和要求全面完成，质量合格，申通率达到 95%以上。

（8）四川省汛期视频值守系统

该项目于 2012 年建设完成。该项目主要是在四川省汛期地质灾害指挥部和 21 个市州、地质灾害高易发县（市、区）汛期地质灾害值班室建设一套集成视频、音频为一体高清视频会议系统。其年度运行维护主要工作内容为保障网络畅通和设备无故障运行。

该子系统运维工作内容部分涉不对外公开事项，日常运维工作由省修复防治院技术人员自行承担，保障系统全年的网络畅通和设备无故障运行，正常运行率大于 95%。

（二）项目效益情况。

四川省地质环境管理信息平台包含了与省政府总值班室视频点名及会商系统、与省政府视频共享系统、四川省地质环境管理信息系统、地质灾害应急会商视频系统、汛期视频值守系统、应急遥测飞行、与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息、与气象局合作共享数据平台等子系统，这些项

目是我省地质灾害调查、监测、预警、应急支撑、项目管理及征信管理等信息平台系统的重要支撑，是我省地质灾害防治工作的信息技术支撑平台

针对本项目的绩效指标，从项目经济、社会、生态、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价，提出以下具体绩效指标，用以绩效考核。

四川省地质环境管理信息平台运行维护项目绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
项目完成	数量指标	开展全省地质环境管理信息系统宣传培训活动	3 次	3 次
		开展省级汛期地质灾害会商	全年>25 次	全年 30 次
		开展省政府视频点名专项工作	全年>45 次	全年 47 次
	质量指标	四川省地质环境管理信息系统	正常运转率 ≥95%	正常运转率≥ 95%
		地质灾害应急会商视频系统	正常运转率 ≥95%	正常运转率≥ 95%
		汛期视频值守系统	正常运转率 ≥95%	正常运转率≥ 95%

		与省政府省委党政外网视频共享系统	申通率 $\geq 95\%$	申通率 $\geq 95\%$
		与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息	申通率 $\geq 95\%$	申通率 $\geq 95\%$
		与气象局合作共享数据平台	申通率 $\geq 95\%$	申通率 $\geq 95\%$
		地质灾害监测数据实时性	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		数据准确性	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$
		档案完整性	100%	100%
	时效指标	完成时限	全年需满足地质灾害防治工作需要	满足全年地质灾害防治工作需要
项目效益	社会效益指标	有效避免人员伤亡	有所提高	有所提高
		有效减少财产损失	有所提高	有所提高
满意度指标	满意度指标	项目主管部门满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$

四、问题及建议

（一）存在的问题。

1、项目运维涉及多种网络环境和多种会商设备，系统之间的互联互通还存在一定问题，影响视频会商会效果；

2、基于新形势下防灾工作，上级主管部门不断提高防灾工作要求，不断加大防灾科技含量，促使技术支撑单位积极为提高系统信息化、智能化、精准化，这需要进一步的资金保障。

（二）相关建议。

下一步改进措施：1、对老旧设备进行升级改造换代，同时系统内部从上到下建议采用同一规格产品，解决兼容性问题；

2、建议从省级层面对从事防灾减灾工作的相关部门建立统一的联动会商机制，并给予一定资金支持。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表