

**2022 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

第一部分 单位概况.....	3
一、 主要职责.....	3
二、 机构设置.....	3
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	4
一、 收入支出决算总体情况说明.....	4
二、 收入决算情况说明.....	4
三、 支出决算情况说明.....	5
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、 其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	17
第五部分 附表.....	37
一、 收入支出决算总表.....	37
二、 收入决算表.....	37
三、 支出决算表.....	37
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、 财政拨款支出决算明细表.....	37
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	37
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	37
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	37
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	37
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	37
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	37

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究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、水资源、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、水资源监测的评价、预测、预报工作；协助自然资源行政部门对地质环境、水资源进行调查、规划、监管等。

## 二、机构设置

四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院由 14 个内设科室组成，分别为：办公室、纪委办公室、财务室、总工办、科技研究室、地质灾害防治室、生态修复室、矿山环境调查监测室、综合调查室、预警预报室、信息室、监测室、应急处置室、广元分院。

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 8626.26 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1392.46 万元，减少 13.9%。主要变动原因是全年财政下达项目资金减少。

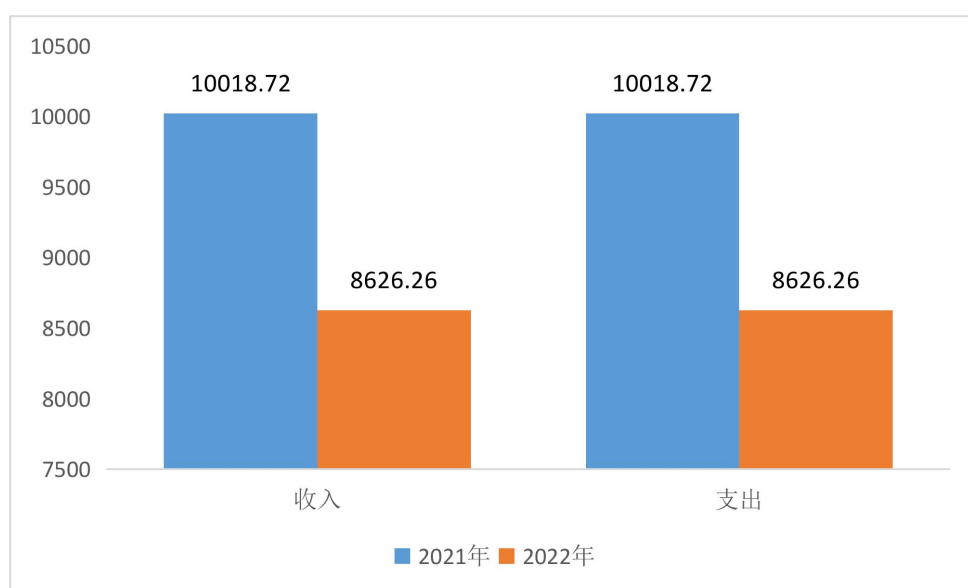


图 1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 8626.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2865.31 万元，占 33.22%；经营收入 5760.95 万元，占 66.78%。

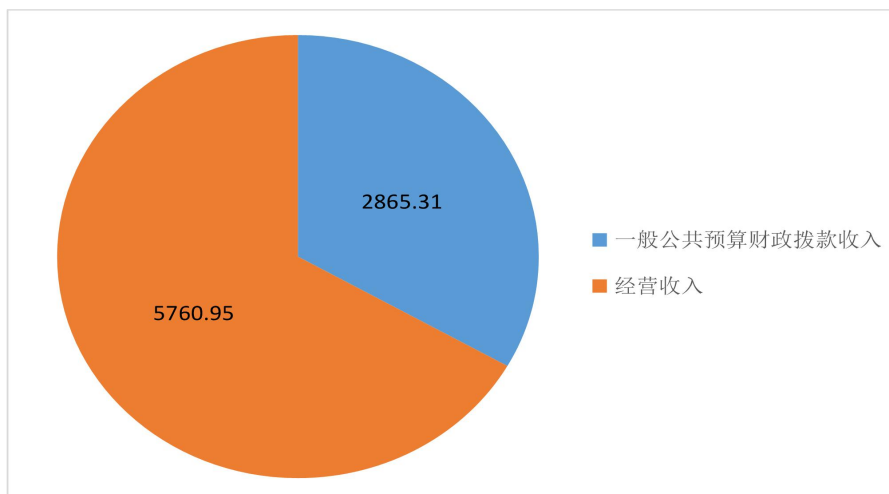


图 2：收入决算结构图（单位：万元）

### 三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 7355.31 万元，其中：基本支出 930.63 万元，占 12.65%；项目支出 1934.68 万元，占 26.3%；经营支出 4490 万元，占 61.05%。

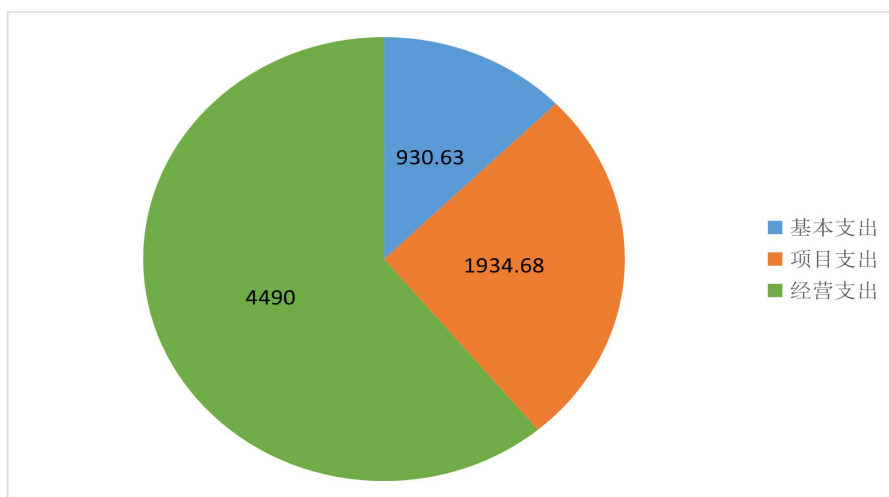


图 3：支出决算结构图（单位：万元）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2865.31万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少3241.65万元,下降53.08%。主要变动原因是全年财政下达项目资金减少。

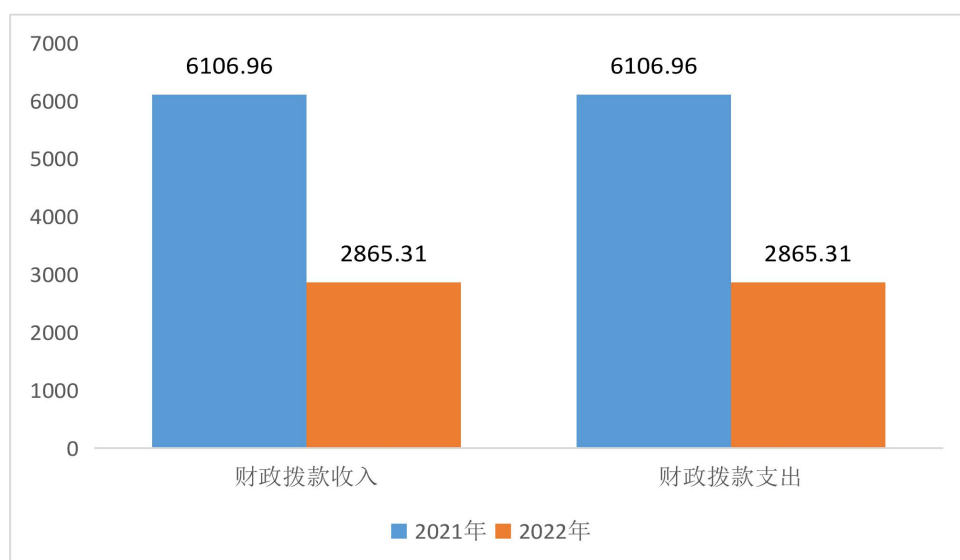


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

#### 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

2022年一般公共预算财政拨款支出2865.31万元,占本年支出合计的38.96%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3241.65万元,下降53.08%。主要变动原因是全年财政下达项目资金减少。

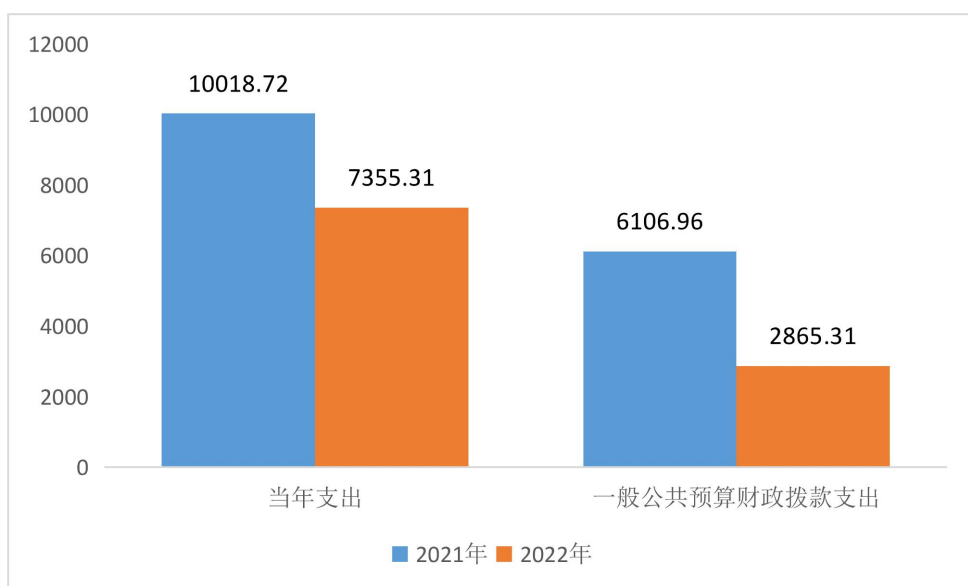


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2865.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)14.41 万元，占 0.5%；教育支出(类) 4.11 万元，占 0.14%；科学技术支出(类) 50 万元，占 1.75%；社会保障和就业支出(类) 100 万元，占 3.49%；卫生健康支出(类) 70 万元，占 2.44%；住房保障支出(类) 74.33 万元，占 2.59%；自然资源海洋气象等支出(类) 1050.54 万元，占 36.66%；灾害防治及应急管理支出(类) 1501.92 万元，占 52.42%。

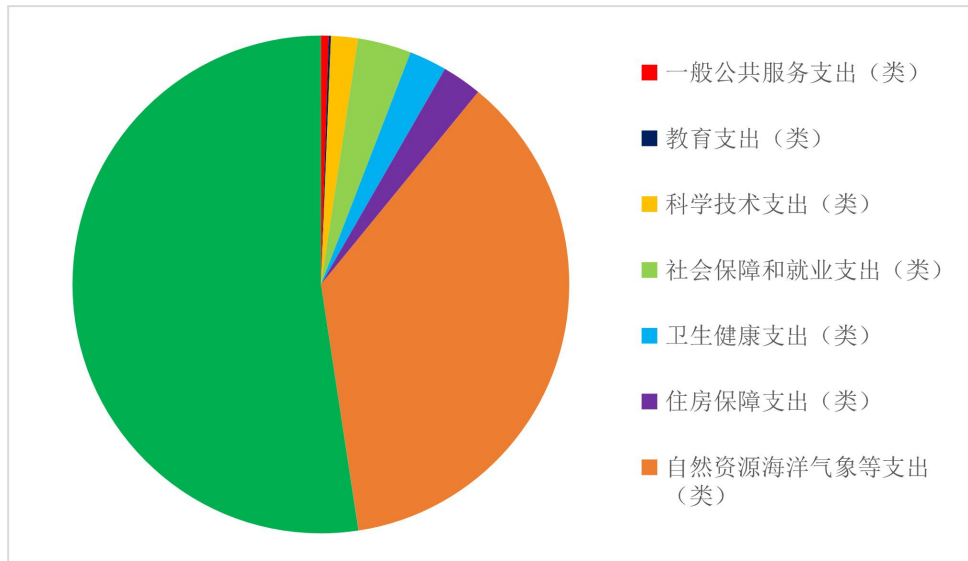


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2865.31 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 14.41 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 4.11 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 50 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 30 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。



5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 44.33 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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为 60 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

7. 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 40 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

8. 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 70 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)事业运行(项):支出决算为 488.31 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

10. 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 562.23 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 1501.92 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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出930.63万元，其中：

人员经费649.66万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费280.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

## 七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为63.06万元，完成预算95.69%，较上年减少0.07万元，下降0.11%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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63万元，占99.91%；公务接待费支出决算0.06万元，占0.09%。具体情况如下：

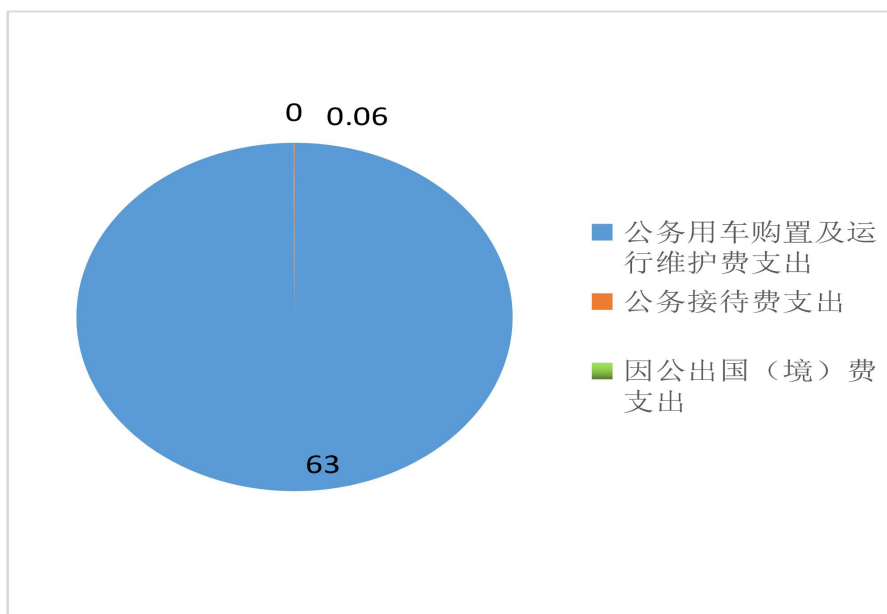


图 7：“三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2021 年持平。主要原因是受疫情影响，因公出国（境）取消。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 63 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平。

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 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 11 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）5 辆，载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 63 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 0.06 万元，完成预算 2.07%。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.07 万元，下降 53.85%。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 0.06 万元，主要用于公务接待省内相关单位调研用餐费。国内公务接待 1 批次，4 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.06 万元，具体内容包括：4 月 19 日接待市级自然资源部门相关来访人员。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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经费的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院政府采购支出总额 1507.13 万元，其中：政府采购货物支出 988.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 518.22 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2022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11辆，其中：特种专业技术用车5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6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 2022 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等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

## 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職業年金支出。

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.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)指:按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

15.一般公共服务(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。

16.科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)指:其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

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

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

<b>部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）</b>								
项目名称		51000021T000000014041-成都平原地下水环境监测						
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位（盖章）		四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况		
			(1) 完成成都平原区域及成都市、德阳市主城区城市地下水监测； (2) 完成 62 个监测点的日常维护，保证监测点能满足区域及城市监测工作需要； (3) 完成全区 45 个监测点的水位、水温常规监测（每 10 天一次）、100 点次的地下水水质现场测试、100 组水样采取与室内测试分析（枯、丰期各 50 组）； (4) 完成年度地下水动态监测数据库； (5) 完成年度地下水监测数据库的报送及年度报告编制。			(1) 完成成都平原区域及成都市、德阳市主城区城市地下水监测； (2) 完成 62 个监测点的日常维护，保证监测点能满足区域及城市监测工作需要； (3) 完成全区 45 个监测点的水位、水温常规监测（每 10 天一次）、135 点次的地下水水质现场测试、135 组水样采取与室内测试分析（枯、丰期各 50 组，对比样 35 组）； (4) 完成年度地下水动态监测数据库； (5) 完成年度地下水监测数据库的报送及年度报告编制。		
2. 项目实施内容及过程概述		2022 年，成都平原地下水环境监测工作的总体任务是完成区域地下水动态监测和城市地下水动态监测，具体实施内容及过程如下： (1) 开展成都平原（含成都、德阳中心城区）现有省建地下水监测站点的运行维护，保障监测站点及设施的安全性与可靠性； (2) 定期开展成都平原（含成都、德阳中心城区）现有省建地下水监测站点的监测工作，及时准确获取地下水位、水温等动态监测数据； (3) 严格操作流程，定期开展成都平原（含成都、德阳中心城区）现有省建地下水监测站点的水样采取与分析测试，确保测试数据客观、真实； (4) 及时完成成都平原（含成都、德阳中心城区）现有省建地下水监测站点的水位、水温、水质数据整编及审核入库； (5) 充分利用监测资料，分析成都平原地下水动态变化特征，研究因地下水过量开采引发的地质环境问题，提出防治措施建议，在此基础上形成年度监测报告。						
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
情况	总额	73.14	73.14	73.14	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预

(10分)	其中：财政资金	73.14	73.14	73.14	100.00%	/	/	算执行数/调整后 预算数，预算执行 率未达到90%的需 说明原因（100字 以内）；2.年中发生 预算调整的（追加 或调减），应单独说 明理由；3.其他资 金包括：社会投入 资金、银行贷款。			
	财政专户管理 资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	水量采取与室内 分析	=	100	个	135	10	10		
			监测点水位测试	=	45	个	45	10	10		
			监测点日常维护	=	62	个	64	10	10		
			监测点水质现场 测试	=	100	次	135	10	10		
	质量指标	地下水动态监测 数据库质量	定 性	优良中低差			优	5	5		
		时效指标	按时完成	=	1	年	1	5	5		
	效益指标	社会效益指 标	完成成都平原地 区城市地下水监 测	定 性	优良中低差			优	15	15	
		生态效益指 标	地下水生态环境 持续发展	定 性	优良中低差			优	15	15	
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	定 性	好坏			好	10	10	
合计								100	100		
评价 结论	2022年度成都平原地下水环境监测工作任务是开展区域地下水动态监测和城市地下水动态监测，主要实物工作量有：完成64处地下水监测站点运维；每10天对45处长观监测点开展地下水水位和水温监测，全年共1620次，地下水水样采集和水质分析135组、获取水质参数6210个；完成数据库1套。 通过成都平原地下水环境监测工作，定期获取各类地下水动态监测数据，研究该区域地下水动态变化特征以及地下水开发诱发的地质环境问题，实现对成都平原地下水环境的动态评价，为地下水资源管理、保障地下水质量和可持续利用、推进生态文明建设提供基础支撑服务。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人：蒋鸿					财务负责人：田小梅						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000014128-设备购置经费									
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	保障单位日常工作需求，符合日常办公要求					资金下达后，按照执行进度圆满完成，数量、质量符合标准，满足单位日常办公需求。				
	2. 项目实施内容及过程概述	首先在政采网上竞价，无人投标流标后采用商场直购进行采购。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.40	5.21	5.21		100.00%	10	9.6	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	5.40	5.21	5.21		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
其他资金						/	/				
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	便携式计算机	=	2	台	2	10	10		
			台式计算机	=	8	台	8	10	10		
		质量指标	保证采购质量	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	完成时间	=	1	年	1	10	10		
		效果指标	保障日常办公需求	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	定性	优良中低差		优	15	15		
		可持续发展指标	符合可持续发展要求	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	好坏		好	10	10		

合计		100	99.6
评价结论	竞价平台商品库品类较少，后转商场直购后购买。总体情况较好，满足单位日常办公需求。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王阳谷		财务负责人：田小梅	

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000014141-四川省地质环境管理信息平台运行维护						
主管部门		四川省自然资源厅部门		实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况			完成已建的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、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、汛期视频值守系统、与省委省政府党政内、外网视频共享系统等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科学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。				
	2. 项目实施内容及过程概述			2022 年及入汛以来共开展 41 次地质灾害防治电话调度，召开 52 次地质灾害防治视频会商调度会。切实保障与省政府总值班室间全年 7*24 小时的信息互联互通，完成每周二省政府总值班室视频点名共计 47 次。基础地理信息服务 2022 年更新全省基础地理信息服务数据（含矢量数据和影像数据）；多次提供了地形图数据、影像数据等测绘成果资料。气象数据共享服务实时提供实况雨量、预报预警服务产品、卫星云图产品等工作任务。各个系统全年网络畅通和设备无故障运行无误，为提高四川省地质灾害防治防灾能力提供技术支撑。				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	240.00	240.00	240.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）
	其中：财政资金	240.00	240.00	240.00	100.00%	/	/	
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。		
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展省级汛期地质灾害会商	>	25	次	52	5	5	
			开展省政府视频点名专项工作	>	45	次	47	5	5	
			开展全省地质环境管理信息系统宣传培训活动	=	3	次	5	5	5	
		质量指标	与气象局合作共享数据平台申通率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			地质灾害监测数据实时性	≥	90	%	≥90%	5	5	
			汛期视频值守系统正常运转率	≥	95	%	≥95%	5	5	
			数据准确性	≥	90	%	≥90%	2	2	
			档案完整性	=	100	%	100	2	2	
			四川省地质环境管理信息系统正常运转率	≥	95	%	≥95%	5	5	
	地质灾害应急会商视频系统正常运转率		≥	95	%	≥95%	5	5		
	与测绘局合作共享全省基础测绘地理信息申通率	≥	95	%	≥95%	5	5			
	时效指标	全年需满足地质灾害防治工作需要	定性	优良中低差		优	1	1		
效益指标	社会效益指标	有效避免人员伤亡财产损失	定性	优良中低差		优	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	高中低		高	10	10		
合计								100	100	

评价结论	自评总分 100，四川省地质环境管理信息平台从基础地质环境数据环境支撑到省市县多级数据体系、从野外卫星视频会商系统到省市县三级视频会商系统、从后台地质灾害监测预警到监测预警产品公众发布等，应用各类信息技术和设备为全省地质灾害防治工作提供了较为全面的信息技术支撑，为四川省地质灾害因灾死亡人数连年保持在较低水平的显著社会效益作出了积极的贡献	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：肖洋		财务负责人：田小梅

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000021T000000014163-四川省治理荒漠化基金会工作经费								
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院				
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况				根据省政府办公厅关于省直机关事务管理局《关于解决四川省治理荒漠化基金会办公场地建议意见的请示》的意见（B[2013]2848-2 号），省财政厅《关于四川省治理荒漠化基金会租赁办公场地经费问题的回复意见函》（川财交办[2013]781 号），该项目年度预算经费 36 万元，用于保障荒漠化基金会办公场所租金，保障荒漠化基金会日常正常办公工作需要。					
	2. 项目实施内容及过程概述				按时拨付荒漠化基金会办公场所租金，保障荒漠化基金会日常正常办公工作需要。					
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	36.00	36.00	36.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	36.00	36.00	36.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)	产出指标	数量指标	拨付次数	=	1	次	1次	10	10		
		质量指标	保质保量完成	定性	优良中低差		优	10	10		
		时效指标	完成年度	=	1	年	1年	20	20		
		效果指标	保障荒漠化基金会办公场所租金	定性	优良中低差		优	10	10		
	效益指标	社会效益指标	满意	定性	高中低		高	15	15		
		可持续发展指标	符合可持续发展	定性	优良中低差		优	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	定性	好坏		好	10	10		
	合计								100	100	
	评价结论	全年按时拨付荒漠化基金会办公场所租金，项目自评100分，保障了荒漠化基金会日常正常办公工作需要。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：李林洪					财务负责人：田小梅						

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称	51000022T000005006420-地质灾害综合防治体系建设资金		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	1. 项目年度目标完成情况 “改善全省自然资源系统地质灾害防治装备紧缺的现状，弥补现有工作手段、调查监测设备落后的不足。提高地质灾害调查监测科技含量，实现在应急抢险调查过程中迅速调取目标区域地质环境条件、历史灾害发生背景及以往调查成果等资料，快速、精准地获取当前地质灾害发育规模、形变情况等重要信息，增强数据实时处理效率和能力，为快速划定危险区范围、地质灾害稳定性分析、灾害发展趋势研判、高效开展地质灾害综合评估提供有力支撑，为现场临灾处置提供科学依据。构建快速反应、精准调查、科学分析的技术装备体系，提升我省自然资源系统地质灾害防治能力。”		因汽车芯片缺失、疫情封控、政策变动，造成项目进度滞后，2022年12月22日，邀请有关单位的专家组成专家委员会，对成都九江伟业科技有限公司提交的《省级地质灾害防治技术装备保障（特种专业技术车辆）采购项目（第二次）》成果进行了评审，该项目提供了相应的设备，基本满足合同约定。经专家组评议，通过验收。

	2. 项目实施内容及过程概述		通过第三方机构进行招投标，通过报价、技术方案参数等方式确定中标单位。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	823.22	823.22	818.22	99.39%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	823.22	823.22	818.22	99.39%	10	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	无人机处理云平台(套)	=	1	套	1	10	10	
			车载地质灾害三维远程激光扫描系统(套)	=	1	套	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	定性	好坏		好	10	10	
			验收合格率	≥	90	%	100	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	定性	好坏		坏	10	5	项目时间跨度太大	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	定性	好坏		好	10	10	
社会效益指标		地质灾害应急技术装备保障能力	定性	好坏		好	10	10		



			地质灾害应急快速反应能力	定性	好坏		好	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度		≥	90	%	95	10	9.5	
合计								100	94.5	
评价结论	该项目验收资料文档符合验收要求，设备数量及类型符合合同及招标要求，并完成了相关设备的安装及调试，综上所述该项目基本满足合同约定。									
存在问题	因汽车芯片缺失、疫情封控、政策变动，造成项目进度滞后，已进行督促。									
改进措施	针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）									
项目负责人：王阳谷					财务负责人：田小梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000005006442-四川省科技计划项目专项资金								
主管部门		四川省自然资源厅部门				实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		<p>选取四川省重点区域开展示范应用，实现从面到点的多尺度识别和监测，利用 InSAR 实现大范围地质灾害隐患早期识别，采用无人机获取典型地质灾害体的毫米级影像和精细三维模型。</p> <p>选取四川省丹巴县示范区开展研究，利用 InSAR 技术进行了大范围地质灾害隐患识别，并利用无人机获取了3处典型地质灾害毫米级影像和精细三维模型，实现了从面到点的多尺度识别和监测；编写研究报告1篇，撰写学术论文3篇（2篇录用待刊，1篇审稿中），完成了人才培养目标，政策建议正在编写中；有效提升了研究区地质灾害隐患识别能力，取得效益良好，主管部门满意度达标，资金使用合规、拨付及时。</p>							
	2. 项目实施内容及过程概述		<p>主要实施内容：选择丹巴县示范区开展研究，利用 InSAR 技术开展了大范围地质灾害隐患识别；利用无人机“贴地飞行”摄影测量技术，获得3处典型地质灾害点毫米级影像和精细三维模型；开展专家技术咨询工作，对项目研究成果进行总结和分析，编制研究报告和政策建议，撰写学术论文；项目实施过程中，培养中级职称3人、毕业博士1人、在读博士1人。</p> <p>实施过程：项目原计划起止年限为2021年7月1日至2022年6月30日，受疫情影响，经四川省科技厅批准延期一年，项目截止时间调整为2023年6月30日。目前主体工作已完成，正总结编写政策建议。</p>							
预算执行	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		

情况 (10分)	总额	50.00	50.00	50.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需要说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	50.00	50.00	50.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	政策建议	=	1	条	0	30	0	受疫情影响, 野外数据采集及核查工作延迟, 导致项目整体进度较慢, 已向四川省科技厅申请延期一年, 当前正在抓紧编制政策建议中
			学术论文	=	1	篇	3	10	10	
			研究报告	=	1	篇	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害隐患识别能力	定性	好坏		地质灾害隐患识别能力有所提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	10	10		
合计								100	70	
评价结论	自评分70分。根据项目任务合同书要求, 针对四川省丹巴县示范区开展了研究, 分析评估了InSAR、无人机摄影测量等新技术、新方法的应用潜力和应用特点, 有效提升了研究区地质灾害隐患识别能力, 编写研究报告1篇, 撰写学术论文3篇, 完成了人才培养目标。									
存在问题	受疫情影响, 野外数据采集及核查工作延迟, 导致项目整体进度较慢, 政策建议未编写完成。									
改进措施	加快项目进度, 按时完成政策建议编写。									
项目负责人: 任娟					财务负责人: 田小梅					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51000022T000006684514-四川省地质灾害气象风险预警互联系统建设									
主管部门		四川省自然资源厅部门					实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	<p>“基于国家地质灾害气象预警互联体系建设框架，结合四川省地质灾害防治信息化建设现状及具体需求，面向四川省、市、县各级用户，建立不同层级、不同精细化程度的地质灾害气象风险预警互联系统，实现气象预警分析从省级-地市级-县级的“多级递进、逐级精细化”预警，建成系统一体化、数据集成化、信息综合化和成果可视化的地质灾害气象风险预警互联系统，带动省级、地市级、县级地质灾害气象风险预警业务发展，提高地质灾害气象风险预警为社会大众服务的能力。”</p>					<p>开发实现了省、市、县三级互联互通的气象预警互联系统，支持向国家上报预警成果，为省、市、县各级设计了独立了分析模型，支持 3*3 公里和 1*1 公里不同精度的模型计算，系统具备逐级精细化的预警和信息展示，三级预警成果自动汇集，上下级之间成果实时共享。具备向社会公众发布预警成果图、向群测群防员及基层相关责任人发布短信预警的功能。系统采用一级部署，多级应用的模式，直接向市、县两级提供预警分析和发布的功能，提升基层的地质灾害气象预警能力。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>2021 年 2 月招标完成，共开展了 12 次需求调研，5 月 13 日完成实施方案评审，7 月邀请 2 个地市参与系统试运行，8 月底正式部署，9 月 3 日召开全省培训正式投入试运行，2022 年 3 月 25 日正式投入使用，共经过 24 次讨论和改进，目前运行稳定。</p>									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	61.29	61.29		100.00%	10	10	<p>1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。</p>		
	其中：财政资金	0.00	61.29	61.29		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	四川省级地质灾害气象预警业务	=	1	套	1	10	10		

		模块							
		四川省地质灾害气象风险预警数据库	=	1	套	1	10	10	
	质量指标	成果报告	定性	优良中低差		优	10	10	
	时效指标	完成时限	定性	好坏		好	10	10	
		项目按期完成率	≥	95	%	≥95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	有效避免财产损失	定性	好坏		好	15	15	
		有效避免人员伤亡	定性	好坏		好	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目主管部门满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	≥90%	5	5	
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100，系统建成以来为全省 21 个市（州）176 个地质灾害易发县（市、区）提供了高效、便捷的统一工作平台。2022 年，累计发布省级 3 级（黄色）预警 93 次，市（州）级发布预警 745 次，县（区）级发布预警 4451 次，有力支撑了“省预警到县、市预警到乡、县预警到村到点到人”的地灾气象风险预警新机制的实现，为提升全省地质灾害气象风险预警能力提供了技术支持。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：肖洋					财务负责人：田小梅				

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称	51000022T000006684549-四川省地质灾害隐患识别分析中心		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	<p>“以全省地质灾害防治三年行动方案为蓝本，以“两个建设，三个转变”为指引，以国家级地质灾害隐患识别中心建设为契机，组建省级地质灾害隐患识别分析工作团队，整合空-天-地多源监测数据和已有信息系统建设成果，充分利用高精度光学遥感和合成孔径雷达干涉等卫星遥感技术，LiDAR、无人机高清影像航摄技术，配合现场调查和监测预警，构建地质灾害隐患早期识别与监测预警技术体系，搭建地质灾害隐患识别分析综合信息服务平台，为地质灾害早期隐患识别、调查评价、监测预警和应急保障提供全流程、全体系的技术支撑，全面提升地质灾害防治工作水平，促进地质灾害防治工作提档升级。</p> <p>”</p>					<p>1、完成全省高精度光学遥感和合成孔径雷达干涉等卫星遥感数据、LiDAR 和无人机高清影像航摄数据处理和入库工作，为地质灾害隐患识别分析奠定数据基础；</p> <p>2、完成隐患点识别成果核查系统搭建，将利用高精度光学遥感和合成孔径雷达干涉等卫星遥感技术，LiDAR、无人机高清影像航摄技术识别出的地灾隐患核查任务逐级下发，相关技术人员现场核查并如时反馈现场查询情况，实现逐级上报和审批，形成调查评价有效机制，确保了核查的正确性和规范性；</p> <p>3、地灾隐患识别成果 APP 系统构建，实现了核查的移动办公，方便用户野外核查和上报核查信息，提高了地灾防治的工作效率。</p>				
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>本次项目实施内容有两部分组成：第一部分为定制开发软件，完成地灾隐患识别综合空间数据库建设、示范县数据整理入库、地质灾害隐患态势可视化系统、地质灾害隐患核查 APP 系统等系统的定制开发；第二部分为基础软件、硬件部分，完成合成孔径雷达数据数据分析软件、数据校正及预处理软件等 18 钟类别的货物供应。</p> <p>本项目确认立项后于 2021 年 7 月开始实施，主要经历项目启动会、项目总体规划、需求调研与分析、项目概要设计与详细设计、数据库建设、硬件安装部署、硬件联调测试、系统功能编码、系统单元测试、集成测试与系统测试、系统部署与培训、系统试运行和 2022 年 6 月最终专家验收等过程。在项目实施的各个阶段过程中，严格按照项目管理中的定计划、明确需求、实时跟踪、加强测试和提前做好风险管控等过程管理，确保项目按时按质完成，并达到项目建设技术要求和社会经济效益。</p>									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	0.00	611.90	611.90	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需要说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.			
	其中: 财政资金	0.00	611.90	611.90	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/				
其他资金					/	/					
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

分)				质		位				
产出指标	数量指标	地质灾害隐患识别分析人才队伍	≥	5	人	5	10	10		
	质量指标	资金使用合规性	定性	好坏		好	10	10		
		工程验收合格率	定性	好坏		好	10	10		
	时效指标	资金拨付及时性	定性	好坏		好	10	10		
		项目完成时间节点	定性	好坏		好	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	定性	好坏		好	10	10	
		社会效益指标	服务支撑防灾减灾效果	定性	好坏		好	10	10	
		可持续影响指标	地质灾害监测网络持续完善	定性	好坏		好	10	10	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	定性	高中低		高	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	自评总分 100，项目建设拓展存储、计算等硬件资源，巩固安全防护体系，升级改造机房，为隐患核查、智慧防灾、填报监管等地灾防治信息化建设提供优质硬件平台，项目融合隐患点和风险区数据，夯实了地灾管控根基，多措并举实现了预警信息从计算、发布、接收、处置到反馈、监督的闭环模型，为各级自然资源主管部门提供更全面、便捷、高效数据管理服务。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：肖洋					财务负责人：田小梅					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000022T000006684605-四川省地质灾害隐患遥感识别监测		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目	1. 项目年度目	项目年度目标	年度目标完成情况

基本情况	标完成情况	“在充分收集四川省已有地质灾害详细调查成果资料的基础上，以多时序 InSAR 数据为主，结合高精度光学卫星影像、无人机航空数据和孕灾地质背景资料，有针对性地开展全省地质灾害隐患不同尺度、多层次、长时序、高精度、全覆盖监测，圈定和评价重大地质灾害隐患，更新四川省地质灾害数据库，建立四川省地质灾害隐患遥感识别监测评价体系，为提升四川省地质灾害风险管控能力和地质灾害防治、监测预警提供基础资料和决策依据，为四川省地质灾害综合防治体系建设防治工作提供科学支撑服务。”					按时完成了全省 1:10 万遥感识别 48.56 万平方千米、重点地段 1:2.5 万遥感监测 2 万平方千米，识别地质灾害隐患 5710 处，更新了数据库，有效支撑了全省地灾防治工作。资金使用合规、拨付及时，取得效益良好，群众满意度达标。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要实施内容包括：开展全省 48.56 万 km <sup>2</sup> 地质灾害隐患 InSAR 监测和 1:10 万高分光学卫星遥感解译；重点地段 2 万 km <sup>2</sup> 地质灾害隐患 InSAR 监测和 1:2.5 万高分光学卫星数据遥感识别；重大地质灾害隐患点 200km <sup>2</sup> 无人机航空摄影及地质灾害监测；开展现场核查工作，核查率不低于 5%；汛期提供重要节点（强震、强降雨）遥感支撑。实施过程：2021 年 4 月底前提交第一批解译成果，2021 年 7 月初，提交第二期解译成果，已于 2021 年 10 月完成验收。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	10.00	10.00	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。		
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全省地质灾害隐患哨兵雷达卫星数据监测及 1:10 万高分光学卫星解译	=	48.56	万平方千米	48.56	10	10	

		重点地段地质灾害隐患哨兵雷达卫星数据监测及1:2.5万高分光学卫星解译	=	2	万平方千米	2	10	10	
	质量指标	资金使用合规性	定性	好坏		资金使用合规	10	10	
	时效指标	项目完成时间节点	定性	好坏		按项目时间节点完成	10	10	
		资金拨付及时性	定性	好坏		资金拨付及时	10	10	
效益指标	经济效益指标	对经济社会发展促进作用	定性	好坏		对经济社会发展有所促进	5	5	
	社会效益指标	地质灾害防治能力提升	定性	好坏		地质灾害防治能力有所提升	5	5	
		服务支撑防灾减灾效果	定性	好坏		服务支撑防灾减灾效果良好	5	5	
	生态效益指标	对全省生态改善指导意义	定性	好坏		对全省生态改善有指导作用	5	5	
		改善生态环境	定性	好坏		生态环境有所改善	5	5	
	可持续影响指标	地质灾害监测网络持续完善	定性	好坏		进一步完善地质灾害监测网络	5	5	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	100	10	10
合计							100	100	
评价结论	自评总分100分。项目按照任务要求完成了全省1:10万遥感识别48.56万平方千米、重点地段1:2.5万遥感监测2万平方千米,识别地质灾害隐患5710处,经实地核查验证地灾隐患点2504处,其中,新增隐患点1679处,涉及受威胁群众24306人。指导市(州)管理部门将1331处正在变形隐患点纳入重点关注范围,73处新增隐患靶区纳入预案内隐患点管理,308处新增隐患靶区移交其他部门,分类落实防治措施,有效支撑了全省地灾防								



	治工作。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：肖洋	
财务负责人：田小梅	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）								
项目名称		51000022T000006991289-四川省省级地质灾害专业监测支撑与预警服务						
主管部门		四川省自然资源厅部门			实施单位（盖章）		四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院	
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		<p>“保障省级地质灾害监测预警平台的正常运行，逐步完善监测预警平台，及时发布地质灾害专业监测预警信息，指导基层科学有序开展地质灾害灾(险)情处置，为全省各级自然资源主管部门、基层一线防灾人员提供及时、有效的信息服务和技术支撑。”</p> <p>“</p>					
	2. 项目实施内容及过程概述		保障四川省地质灾害专业监测预警平台的日常运维工作，加强监测预警项目数据接入、附件上传、模型设置等技术支撑工作。执行数据传输协议标准，不断修正完善异常数据修正算法，优化和完善平台功能，研判分析实时监测数据，对存在安全风险的地质灾害隐患点及时发布预警信息，维护数据共享接口服务，为数据的共享、共用和及时预警发布提供数据支撑。					
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	0.50	0.50	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需要说明原因（100字以内）；2. 年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3. 其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。
	其中：财政资金	0.00	0.50	0.50	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
其他资金					/	/		

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	质量指标	达到预期目标	定性	好坏	好	20	20	
		时效指标	在任务书内完成	定性	好坏	好	30	30	
	效益指标	经济效益指标	提高经济社会效益	定性	好坏	好	15	15	
		社会效益指标	提升生态效益	定性	好坏	好	15	15	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	≥90%	10	10
合计							100	100	
评价结论	自评总分 100，基于“阈值+加速率”双模型预警思路研发了相应的自动预警服务，研发了“四川省地质灾害专业监测预警平台 V3.0”。实现预警响应处置闭环管理，实现了“监测设备+数据平台+责任人+监测员”的“人防+技防”监测预警新格局，有效提升了专业监测预警体系运行效能。工作成果是四川省地质灾害由“专职监测”向“群专结合”监测预警转型的重要抓手，为四川省地质灾害科技防灾的重要支撑。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：肖洋					财务负责人：田小梅				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）			
项目名称	51000023T000008265741-乡村人才振兴五年行动专项资金		
主管部门	四川省自然资源厅部门	实施单位（盖章）	四川省国土空间生态修复与地质灾害防治研究院
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	年度目标:2022 年科技下乡万里行活动专家服务团工作目标责任书（综合领域）	年度目标完成情况 一、制定了专家服务团年度工作方案，细化分解帮扶任务。 二、专家服务团每人累计在受援地服务时间 30 天。 三、指导受援地解决基础设施建设、住房新建改建、生态环境整治、地质灾害治理、文旅产业培育等方面的关键问题，提出合理意见建议，形成相应的调研报告 2 份。 四、在服务团对口帮扶的每个受援
		为确保科技下乡万里行活动取得实效，根据《关于印发科技下乡万里行活动实施方案等 3 个文件的通知》（川人才办〔2021〕2 号）和《中共四川省委组织部等 6 部门关于做好 2022 年科技下乡万里行活动有关事项的通知》（川组通〔2022〕16 号），制定专家服务团工作目标责任书如下： 一、制定专家服务团年度工作方案，细化分解帮扶	

		<p>任务。</p> <p>二、专家服务团每人累计在受援地服务时间不少于30天。</p> <p>三、指导受援地解决基础设施建设、住房新建改建、生态环境整治、地质灾害治理、文旅产业培育等方面的关键问题，提出合理意见建议，形成相应的调研报告或工作汇报。</p> <p>四、在服务团对口帮扶的每个受援地，各相关领域分别举办集中专题培训不少于1次、开展现场技术指导不少于3次、培养技术骨干人才不少于3人。</p> <p>五、指导各受援地建立科技示范基地，示范推广新方法、新技术、新模式3—5个（项）。</p> <p>六、严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则等有关要求，按照相关财务规定管理使用工作经费，主动接受监督考核，自觉维护良好形象。</p> <p>本责任书一式三份，省委人才办、省直主管部门、首席专家各执一份。</p>		<p>地，各相关领域分别举办集中专题培训各1次（共2次）、开展现场技术指导43次、培养技术骨干人才15人。</p> <p>五、指导各受援地建立科技示范基地，示范推广新方法、新技术、新模式各3个（共6个）。</p> <p>六、严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则等有关要求，按照相关财务规定管理使用工作经费，主动接受监督考核，自觉维护良好形象。</p>				
		落实好乡村振兴五年行动专项计划，培养好人才						
	2. 项目实施内容及过程概述	<p>年初118团首先根据帮扶地区的特点，制定了《四川省2022科技下乡万里行118团（自然资源服务团）年度工作方案》，方案对全年工作作了总体安排。方案包括总体工作思路、目标与任务、工作原则、工作内容、人员与分工、日程安排、资金使用等。每次帮扶行动之前，都在年度方案基础上，制定了详细的行动方案。</p> <p>2022年开展了11月行动和12月2次行动。11月行动11月7日至21日，12月行动11月28至12月12日。两次行动中，分别制定了《四川省2022科技下乡万里行118团（自然资源服务）11月行动方案》和《四川省2022科技下乡万里行118团（自然资源服务）12月行动方案》。</p> <p>在行动过程中，根据实际情况对方案作相应调整。行动中，认真做好工作台账，加强工作痕迹记录和管理，行程中的每个点的时间、地点、工作内容都有详细和完整记录，并在科技下乡万里行群里公布了每一个行程点的时间、地点、工作内容及相关照片、音像等，与其他团相互学习和借鉴。每次行动结束后都及时撰写总结报告。</p> <p>加强沟通协调。每到一地，首先与当地政府职能部门联系，开座谈会，汇报118团工作情况，了解当地科技下乡需求，深入一线开展工作，解决各种问题，将工作情况及时向当地组织部及政府职能部门反馈。2022年，118团在受援地开座谈会共4次。首席专家仔细了解每个团员的特点和特长，征求每个团员的意见和建议，发挥团员优势。</p>						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.00	14.41	60.05%	10	6	1. 预算执行率为60.05%，原因在于该项目资金年底下达，总资金24万包含2021及2022两
	其中：财政资金	0.00	24.00	14.41	60.05%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	个年度的项目资金。2021年项目实际发生费用已由单位于2021年通过自有资金支付;2.该项目属于年中财政追加项目。		
	其他资金					/	/			
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	完成 值	权 重	得分	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	组织培训	≥	2	次	2	25	25	
			培训人才	≥	10	人	15	25	25	
	效益 指标	经济效益 指标	培养人才对乡村经济的振兴作用	定性	优良中低差		优	15	15	
		社会效益 指标	培养人才对乡村的促进作用	定性	优良中低差		优	15	15	
	满意度 指标	帮扶对象 满意度 指标	被培养人才 满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	96	
评价 结论	自评 96 总分。项目实施取得良好的成果。一、制定了专家服务团年度工作方案，细化分解帮扶任务。二、专家服务团每人累计在受援地服务时间 30 天。三、指导受援地解决基础设施建设、住房新建改建、生态环境整治、地质灾害治理、文旅产业培育等方面的关键问题，提出合理意见建议，形成相应的调研报告 2 份。四、在服务团对口帮扶的每个受援地，各相关领域分别举办集中专题培训各 1 次（共 2 次）、开展现场技术指导 43 次、培养技术骨干人才 15 人。五、指导各受援地建立科技示范基地，示范推广新方法、新技术、新模式各 3 个（共 6 个）。六、严格落实中央八项规定精神、省委省政府十项规定及其实施细则等有关要求，按照相关财务规定管理使用工作经费，主动接受监督考核，自觉维护良好形象。									
存在 问题	1、2022 年科技下乡万里行部分团内专家单位工作太多，没有安排出足够的时间开展万里行这项工作。									
改进 措施	建议科技下乡万里行专家所在单位安排出足够时间开展此项工作。									
项目负责人：何勇					财务负责人：田小梅					

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表