

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害  
中心）  
2021年度单位决算

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

根据陕西省政府办公厅《关于印发省地质调查院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发（2017）92号）以及《陕西省地质调查院“三定”规定实施细则》，我单位的主要职能：

1. 承担地下水水位、水量、水质动态监测评价工作；
2. 开展地下水资源调查勘查、矿山地质环境调查和评价以及恢复治理方案的编制工作；
3. 开展地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导工作；
4. 承担地质灾害应急值守、应急演练、技术培训、应急处置、灾害治理的技术指导、地质灾害会商网络系统和气象风险预警平台建设任务；
5. 指导全省地质灾害应急技术工作；
6. 完成省地质调查院交办的其他工作。

### （二）内设机构

陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害防治中心）内设机构8个部门，其中管理部门4个，业务部门4个。设有：综合办公室、财务资产科、监督科、技术质量科、地质环境监测预警室（地质环境数据中心）、地质灾害防治室、矿山地质环境监测室（矿山生态修复室）、地下水监测室。

## 二、单位决算构成

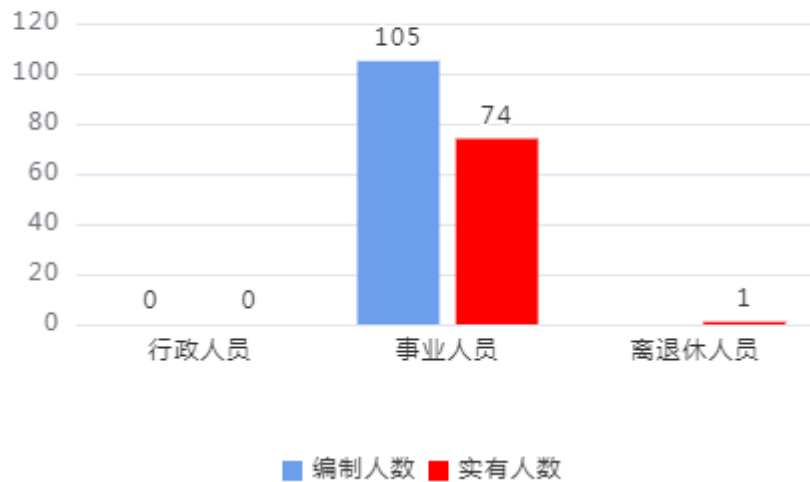
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制105人，其中行政编制0人、事业编制105人；实有人员74人，其中行政0人、事业74人。单位管理的离退休人员1人。

人员对比图



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位本年度未安排政府性基金预算
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度未安排国有资本经营预算

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	2,841.42	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	1,253.01	5. 教育支出	3.40
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	240.11	8. 社会保障和就业支出	21.83
		9. 卫生健康支出	
		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	2,948.27
		19. 住房保障支出	72.21
		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	840.44
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	4,334.55	<b>本年支出合计</b>	3,886.15
使用非财政拨款结余		结余分配	5.94
年初结转和结余	1,000.64	年末结转和结余	1,443.10
<b>收入总计</b>	5,335.19	<b>支出总计</b>	5,335.19

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	4,334.55	2,841.42		1,253.01				240.11
205	教育支出	3.40	3.40						
20508	进修及培训	3.40	3.40						
2050803	培训支出	3.40	3.40						
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83						
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83						
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83						
220	自然资源海洋气象等支出	2,971.45	1,712.32		1,253.01				6.12
22001	自然资源事务	2,971.45	1,712.32		1,253.01				6.12
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	766.16	766.16						
2200150	事业运行	902.43	896.49						5.94
2200199	其他自然资源事务支出	1,302.86	49.67		1,253.01				0.18
221	住房保障支出	72.21	72.21						
22102	住房改革支出	72.21	72.21						
2210201	住房公积金	72.21	72.21						
224	灾害防治及应急管理支出	1,265.66	1,031.66						234.00
22406	自然灾害防治	1,265.66	1,031.66						234.00
2240601	地质灾害防治	1,265.66	1,031.66						234.00

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	3,886.15	993.93	2,892.22			
205	教育支出	3.40	3.40				
20508	进修及培训	3.40	3.40				
2050803	培训支出	3.40	3.40				
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83				
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83				
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83				
220	自然资源海洋气象等支出	2,948.27	896.49	2,051.78			
22001	自然资源事务	2,948.27	896.49	2,051.78			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	640.05		640.05			
2200150	事业运行	896.49	896.49				
2200199	其他自然资源事务支出	1,411.73		1,411.73			
221	住房保障支出	72.21	72.21				
22102	住房改革支出	72.21	72.21				
2210201	住房公积金	72.21	72.21				
224	灾害防治及应急管理支出	840.44		840.44			
22406	自然灾害防治	840.44		840.44			
2240601	地质灾害防治	802.98		802.98			
2240699	其他自然灾害防治支出	37.46		37.46			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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	2,841.42	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	3.40	3.40		
		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	21.83	21.83		
		9. 卫生健康支出				
		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	1,586.20	1,586.20		
		19. 住房保障支出	72.21	72.21		
		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	779.43	779.43		
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2,841.42	<b>本年支出合计</b>	2,463.07	2,463.07		
年初财政拨款结转和结余	515.24	年末财政拨款结转和结余	893.59	893.59		
一般公共预算财政拨款	515.24					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,356.66	<b>支出总计</b>	3,356.66	3,356.66		

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,463.07	993.93	1,469.14
205	教育支出	3.40	3.40	
20508	进修及培训	3.40	3.40	
2050803	培训支出	3.40	3.40	
208	社会保障和就业支出	21.83	21.83	
20805	行政事业单位养老支出	21.83	21.83	
2080502	事业单位离退休	21.83	21.83	
220	自然资源海洋气象等支出	1,586.21	896.49	689.72
22001	自然资源事务	1,586.21	896.49	689.72
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	640.05		640.05
2200150	事业运行	896.49	896.49	
2200199	其他自然资源事务支出	49.67		49.67
221	住房保障支出	72.21	72.21	
22102	住房改革支出	72.21	72.21	
2210201	住房公积金	72.21	72.21	
224	灾害防治及应急管理支出	779.42		779.42
22406	自然灾害防治	779.42		779.42
2240601	地质灾害防治	741.96		741.96
2240699	其他自然灾害防治支出	37.46		37.46

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	828.80		公用经费合计	165.13
301	工资福利支出	812.90	302	商品和服务支出	165.13
30101	基本工资	329.70	30201	办公费	8.24
30102	津贴补贴	74.35	30202	印刷费	1.36
30107	绩效工资		30203	咨询费	4.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.70	30204	手续费	0.24
30110	职工基本医疗保险缴费	107.29	30205	水费	0.25
30113	住房公积金	101.46	30207	邮电费	5.67
30199	其他工资福利支出	50.40	30209	物业管理费	6.17
303	对个人和家庭的补助	15.90	30211	差旅费	4.88
30301	离休费	9.76	30213	维修(护)费	0.58
30304	抚恤金	0.70	30215	会议费	0.74
30305	生活补助	3.15	30216	培训费	3.40
30307	医疗费补助	2.29	30218	专用材料费	0.16
			30226	劳务费	0.39
			30228	工会经费	44.37
			30229	福利费	61.44
			30231	公务用车运行维护费	8.20
			30239	其他交通费用	5.42
			30299	其他商品和服务支出	9.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.60		0.40	8.20		8.20	2.00	3.40
决算数	8.20			8.20		8.20	0.74	3.40

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第三部分 2021年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为5,335.19万元，与上年相比增加1,807.17万元，增长51.22%，增长的主要原因是：项目经费收支增加。

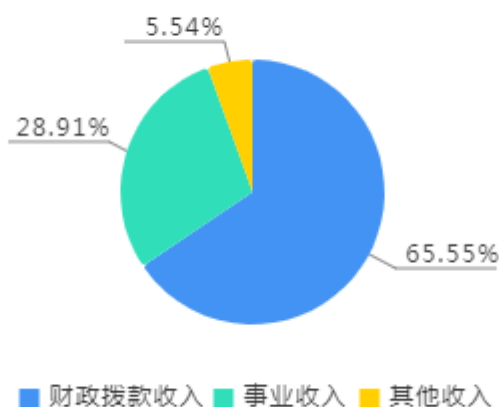
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,334.55万元，其中：财政拨款收入2,841.42万元，占65.55%；事业收入1,253.01万元，占28.91%；其他收入240.11万元，占5.54%。

收入结构图

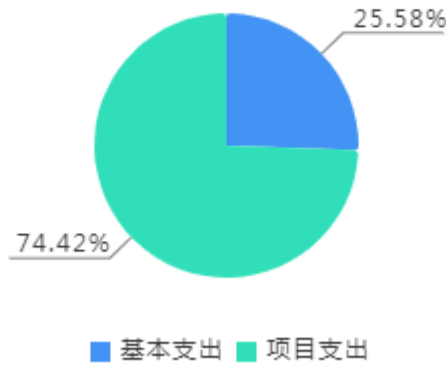




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计3,886.15万元，其中：基本支出993.93万元，占25.58%；项目支出2,892.22万元，占74.42%。

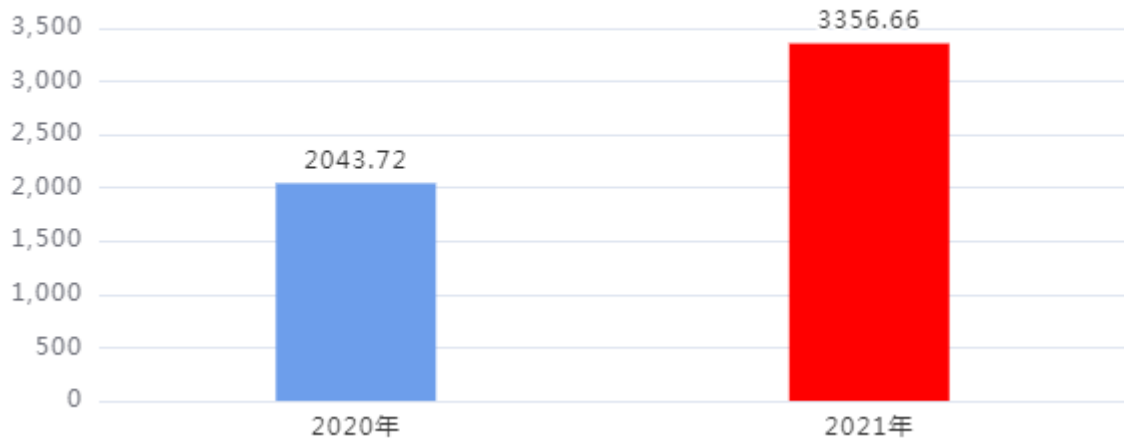
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

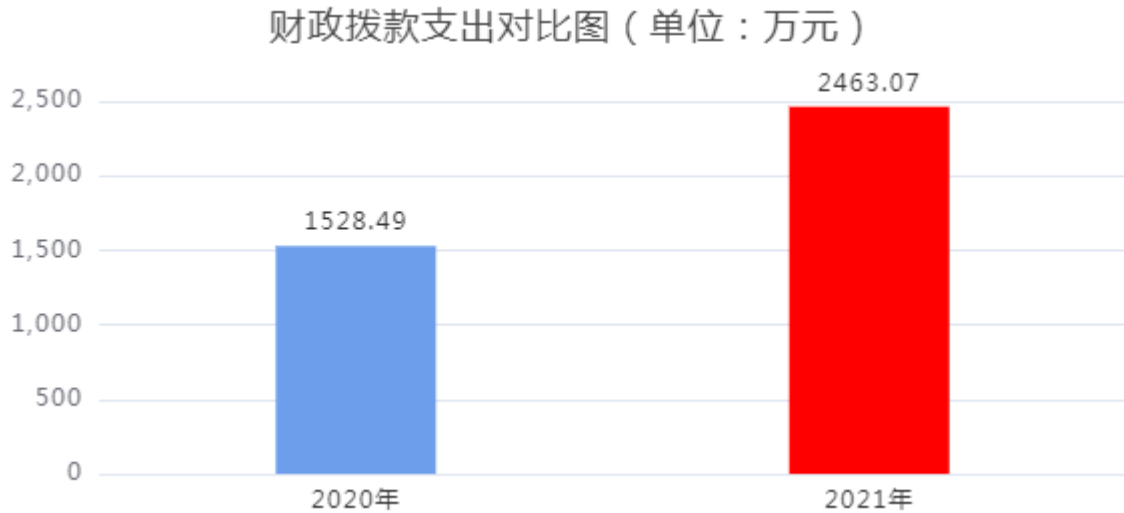
本年度财政拨款收入、支出总计均为3,356.66万元，与上年相比增加1,312.94万元，增长64.24%，增长的主要原因是：财政项目经费收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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2,463.07万元，支出决算2,463.07万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的63.38%。与上年相比增加934.58万元，增长61.14%，增长的主要原因是：2021年项目经费增加。



按照政府功能分类科目，其中：

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算21.83万元，支出决算21.83万元，完成预算的100.00%。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）预算640.05万元，支出决算640.05万元，完成预算的100.00%。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算896.49万元，支出决算896.49万元，完成预算的100.00%。

（五）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）预算49.67万元，支出决算49.67万

元，完成预算的100.00%。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算72.21万元，支出决算72.21万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算741.96万元，支出决算741.96万元，完成预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）预算37.46万元，支出决算37.46万元，完成预算的100.00%。

## 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993.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费828.80万元，主要包括：基本工资329.70万元、津贴补贴74.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费149.70万元、职工基本医疗保险缴费107.29万元、住房公积金101.46万元、其他工资福利支出50.40万元、离休费9.76万元、抚恤金0.70万元、生活补助3.15万元、医疗费补助2.29万元。

（二）公用经费165.13万元，主要包括：办公费8.24万元、印刷费1.36万元、咨询费4.50万元、手续费0.24万元、水费0.25万元、邮电费5.67万元、物业管理费6.17万元、差旅费4.88万元、维修(护)费0.58万元、会议费0.74万元、培训费3.40万元、

专用材料费0.16万元、劳务费0.39万元、工会经费44.37万元、福利费61.44万元、公务用车运行维护费8.20万元、其他交通费用5.42万元、其他商品和服务支出9.10万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算8.60万元，支出决算8.20万元，完成预算的95.35%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位积极响应中央、省委省政府政策，严格“三公”经费管理，控制经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 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8.20万元，支出决算8.20万元，完成预算的100.00%。

#### 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0.40万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.40万元，主要原因是：我单位不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。

### （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3.40万元，支出决算3.40万元，完成预算的100.00%。

### （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2.00万元，支出决算0.74万元，完成预算的37.00%，决算数较预算数减少1.26万元，主要原因是：由于疫情原因会议数量减少或变更为线上会议，故经费支出减少。

## 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

本单位为非参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算165.13万元，支出决算165.13万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加41.04万元，主要原因是：我单位引进一批高层次人才及统招一批专业技术人员，故经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1,131.35万元，其中：政府采购货物类支出253.05万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出878.3万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆7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2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5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4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。项目支出绩效目标与项目预算同时编制，在申报阶段同步审核，绩效管理贯穿项目事前评估、运行监控、结果评价全过程。提高了财政资金使用效益，预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是：一是我单位参照执行主管部门出台的《预算绩效管理指南》《绩效评价指标库》，健全了绩效管理工作机制，明确职责分工。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程管理机制。二是做好事前绩效目标编制并及时报送，在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目

标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，提高预算执行效率，同时保障绩效目标如期保质保量完成。三是加强事中绩效运行监控，深入开展支出绩效自评。四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。我单位明确绩效管理职能，各业务科室负责对项目绩效目标进行编报入库，技术质量科对项目绩效进行审核汇总，监督科负责项目预算绩效的全过程监督评价，财务部门负责项目预算执行情况，严格落实预算绩效的相关规定。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金50万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展了2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成地下水水位、水量、水质动态监测评价工作；开展地下水资源调查勘查、矿山地质环境调查和评价以及恢复治理方案的编制工作；开展地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导工作；承担地质灾害应急值守、应急演练、技术培训、应急处置、灾害治理的技术指导、地质灾害会商网络系统和气象风险预警平台建设任务；指导全省地质灾害应急技术工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映办公设备和办公家具购置等2个一级项目绩效自评结果。

1. 办公设备和办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数9.666万元，完成预算的96.66%。项目绩效目标完成情况：为干部职工提供了安全有序舒适的工作环境，干部职工满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：按照过紧日子的要求，采购进行询价比价，结余节约资金。下一步改进措施：严格执行相关制度，加大支出力度，完善预算编制。

2. 办公房租租赁项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为干部职工提供了安全有序舒适的工作环境，干部职工满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强支付序时进度管理。



# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公设备和办公家具购置				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质环境监测总站（陕西
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		10	9.666	96.66%
		其中：省级财政资金		10	9.666	96.66%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过购置办公设备、办公家具，满足职工日常办公需求。			为干部职工提供了安全有序舒适的工作环境，干部职工满意度≥95%		
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	购置台式电脑	3台	3台	
			购置笔记本电脑	2台	2台	
			购置碎纸机	1台	1台	
			购置打印机	3台	3台	
			购置会议桌	1张	1张	
			购置会议椅	40把	40把	
			购置办公班台	15张	15张	
			购置办公椅	15张	15张	
			购置文件柜	12个	12个	
			购置茶水柜	2个	2个	
			购置书柜	1组	1组	
	购置折叠椅	20把	20把			
	质量 指标	质量验收通过率	≥95%	0.98		
时效 指标	在规定时间内完成	2021年12月底前	2021年12月底前已完成			
成本 指标	预算执行率	≥90%	0.9666			
效益 指标	经济 效益 指标	保证单位正常运转，维持生产效益	保证单位正常运转，维持生产效益	可以保证单位正常运转，维持生产效益		
	社会 效益 指标	办公设备维持工作	顺利开展	顺利开展		
	生态 效益 指标					
	可持 续影 响指 标	保证工作正常进行	保证工作正常进行	保证工作正常进行		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	≥90%	0.95		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公房租租赁				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质环境监测总站（陕西
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		40	40	100.00%
		其中：省级财政资金		40	40	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无自主办公用地，为保证正常工作开展，刚需租赁办公场所。			为干部职工提供了安全有序舒适的工作环境，干部职工满意度 $\geq$ 95%		
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	租赁空间	1167.64平方米	1326.64平方米	
		质量指标	办公场所租赁需求率	90%	100%	
		时效指标	租赁期	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	租金成本	40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标	经济水平保障	不断提高	经济水平保障不断提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	基础设施资源保障	再利用	利用基础设施资源保障	
		可持续影响指标	工作顺利开展水平	再提高	工作顺利开展水平提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq$ 90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，综合评价等级为“优”，全年预算数1044.33万元，执行数1043.6万元，完成预算的99.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年预算配置控制较好，按照过“紧日子”要求和“三公经费”支出总额控制得当；按照绩效目标设定的要求，项目执行过程中，在保证项目质量安全的前提下，单位合理控制成本，比预期支出有所减少。发现的问题及原因：虽然建立了保障制度，但为了将绩效工作做精做细，还应更充分考虑各方因素，建立健全绩效管理机制体系。下一步改进措施：建议加强相关绩效资料的收集、整理及成果汇集工作，进一步完善绩效佐证材料。进一步修订完善相关制度，推进制度落实。积极与上级主管和财政部门沟通，寻求预算绩效管理业务指导和技术支撑。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		办公房租租赁				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质环境监测总站（陕西
项目资金 （万元）				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		40	40	100.00%
		其中：省级财政资金		40	40	100.00%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	无自主办公用地，为保证正常工作开展，刚需租赁办公场所。			为干部职工提供了安全有序舒适的工作环境，干部职工满意度≥95%		
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	租赁空间	1167.64平方米	1326.64平方米	
		质量指标	办公场所租赁需求率	90%	100%	
		时效指标	租赁期	2021年1月-12月	2021年1月-12月	
		成本指标	租金成本	40万元	40万元	
	效益指标	经济效益指标	经济水平保障	不断提高	经济水平保障不断提高	
		社会效益指标				
		生态效益指标	基础设施资源保障	再利用	利用基础设施资源保障	
		可持续影响指标	工作顺利开展水平	再提高	工作顺利开展水平提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省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。省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。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展部门重点绩效评价。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。