

陕西省矿产地质调查中心 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

1. 承担公益性、基础性区域地质调查和矿产地质调查工作；承担山、水、林、田、湖、草综合调查工作。

2. 开展区域地质、矿产地质、地球物理、地球化学调查及地质工程工作；承担矿物藏品检测与鉴定工作。

3. 开展地质遗迹调查和旅游地质工作；开展古生物调查保护与研究工作。

4. 开展页岩气、煤层气、放射性矿产资源、石墨资源、氦气、油页岩等能源矿产远景调查和勘查。

5. 承担基础地质数据调查、采集、更新工作；承担测绘、遥感及数据解译工作。

6. 承担对外国家地质矿产调查和地质科技合作。

7. 承担基础地质、矿产地质等地学大数据、人工智能应用与研究工作。

8. 承担相关科研创新平台建设和管理工作。开展基础地质、矿产地质新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广工作。

9. 完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省矿产地质调查中心内设14个部门，其中：

管理部门7个，分别为办公室、党群办、财务资产科、人事科、监督科、技术科、质量管理科。

业务部门7个，分别为区域地质调查所、矿产勘查评价所、能源矿产勘查所、地质勘查术所、地质遗迹调查所(旅游地质研究所)、地质科技服务所、自然资源综合调查中心。

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，包括陕西省矿产地质调查中心，单位性质为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省矿产地质调查中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制245人，其中行政编制0人、事业编制245人；实有人员180人，其中行政0人、事业180人。单位管理的离退休人员0人。



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	本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位本年度无国有资本经营预算拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省矿产地质调查中心

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	6,555.46	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	171.00	5. 教育支出	15.61
6. 经营收入	640.02	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	141.61	8. 社会保障和就业支出	
		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	8,568.67
		19. 住房保障支出	184.46
		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	
本年收入合计	7,508.09	本年支出合计	8,768.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,811.55	年末结转和结余	3,550.90
收入总计	12,319.65	支出总计	12,319.65

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：陕西省矿产地质调查中心

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	7,508.09	6,555.46		171.00		640.02		141.61
205	教育支出	15.61	15.61						
20508	进修及培训	15.61	15.61						
2050803	培训支出	15.61	15.61						
220	自然资源海洋气象等支出	7,308.02	6,355.39		171.00		640.02		141.61
22001	自然资源事务	7,308.02	6,355.39		171.00		640.02		141.61
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,485.69	2,485.69						
2200122	自然资源卫星	706.60	706.60						
2200150	事业运行	2,410.50	2,410.50						
2200199	其他自然资源事务支出	1,705.23	752.60		171.00		640.02		141.61
221	住房保障支出	184.46	184.46						
22102	住房改革支出	184.46	184.46						
2210201	住房公积金	184.46	184.46						

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：陕西省矿产地质调查中心

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	8,768.75	2,610.57	5,518.16		640.02	
205	教育支出	15.61	15.61				
20508	进修及培训	15.61	15.61				
2050803	培训支出	15.61	15.61				
220	自然资源海洋气象等支出	8,568.68	2,410.50	5,518.16		640.02	
22001	自然资源事务	8,568.68	2,410.50	5,518.16		640.02	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	3,641.72		3,641.72			
2200122	自然资源卫星	706.60		706.60			
2200150	事业运行	2,410.50	2,410.50				
2200199	其他自然资源事务支出	1,809.86		1,169.84		640.02	
221	住房保障支出	184.46	184.46				
22102	住房改革支出	184.46	184.46				
2210201	住房公积金	184.46	184.46				

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：陕西省矿产地质调查中心

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	6,555.46	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	15.61	15.61		
		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				
		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	7,511.41	7,511.41		
		19. 住房保障支出	184.46	184.46		
		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				
本年收入合计	6,555.46	本年支出合计	7,711.49	7,711.49		
年初财政拨款结转和结余	4,385.13	年末财政拨款结转和结余	3,229.11	3,229.11		
一般公共预算财政拨款	4,385.13					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	10,940.59	支出总计	10,940.59	10,940.59		

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：陕西省矿产地质调查中心

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	7,711.49	2,610.57	5,100.92
205	教育支出	15.61	15.61	
20508	进修及培训	15.61	15.61	
2050803	培训支出	15.61	15.61	
220	自然资源海洋气象等支出	7,511.42	2,410.50	5,100.92
22001	自然资源事务	7,511.42	2,410.50	5,100.92
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	3,641.72		3,641.72
2200122	自然资源卫星	706.60		706.60
2200150	事业运行	2,410.50	2,410.50	
2200199	其他自然资源事务支出	752.60		752.60
221	住房保障支出	184.46	184.46	
22102	住房改革支出	184.46	184.46	
2210201	住房公积金	184.46	184.46	

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：陕西省矿产地质调查中心

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	2,209.62		公用经费合计	400.96
301	工资福利支出	2,207.77	302	商品和服务支出	400.96
30101	基本工资	675.30	30201	办公费	59.61
30102	津贴补贴	126.40	30202	印刷费	5.71
30107	绩效工资	408.10	30205	水费	6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	358.26	30206	电费	26.44
30110	职工基本医疗保险缴费	215.28	30207	邮电费	8.82
30112	其他社会保障缴费	213.42	30208	取暖费	14.58
30113	住房公积金	184.46	30209	物业管理费	41.90
30199	其他工资福利支出	26.55	30211	差旅费	13.95
303	对个人和家庭的补助	1.85	30213	维修(护)费	19.52
30305	生活补助	1.85	30215	会议费	0.96
			30216	培训费	15.61
			30217	公务接待费	0.50
			30228	工会经费	30.74
			30229	福利费	99.73
			30231	公务用车运行维护费	10.05
			30239	其他交通费用	28.00
			30299	其他商品和服务支出	18.51

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：陕西省矿产地质调查中心

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	10.55		0.50	10.05		10.05	0.96	15.67
决算数	10.55		0.50	10.05		10.05	0.96	15.61

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：陕西省矿产地质调查中心

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：陕西省矿产地质调查中心

金额单位：万元

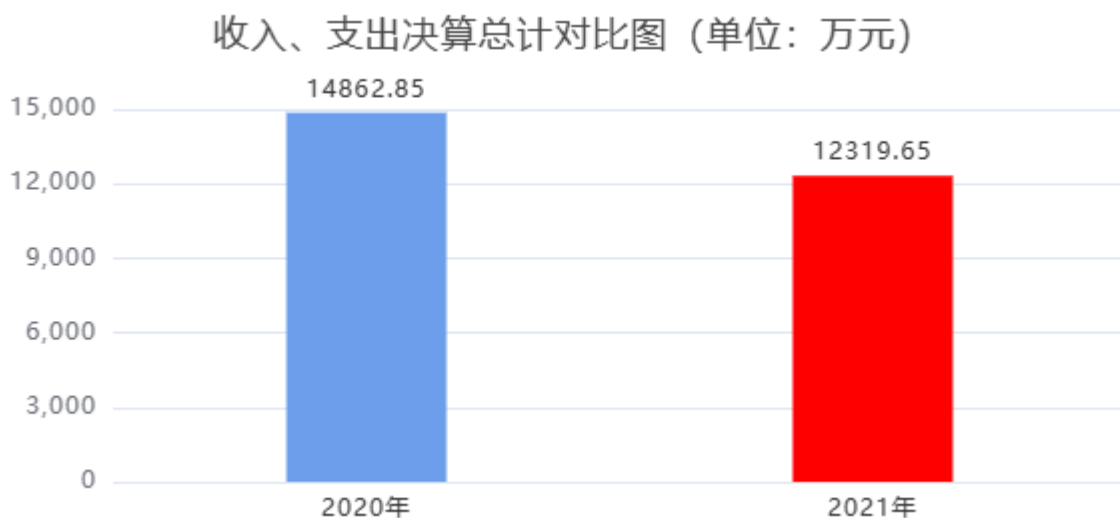
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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

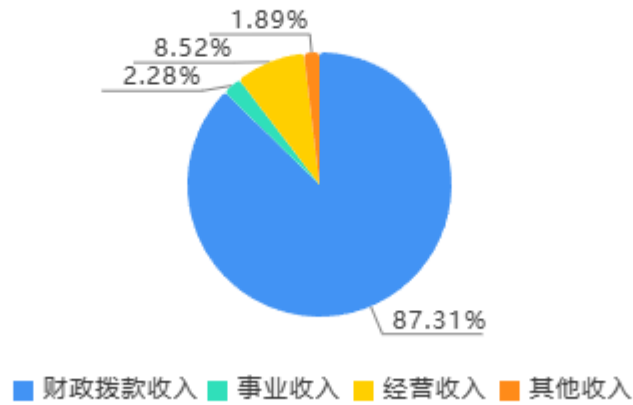
本年度收入、支出总计均为12,319.65万元，与上年相比减少2,543.20万元，下降17.11%，下降的主要原因是：中心上年度进行了分立单位的账务划分，部分财政项目划转至分立单位，财政项目减少。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计7,508.09万元，其中：财政拨款收入6,555.46万元，占87.31%；事业收入171.00万元，占2.28%；经营收入640.02万元，占8.52%；其他收入141.61万元，占1.89%。

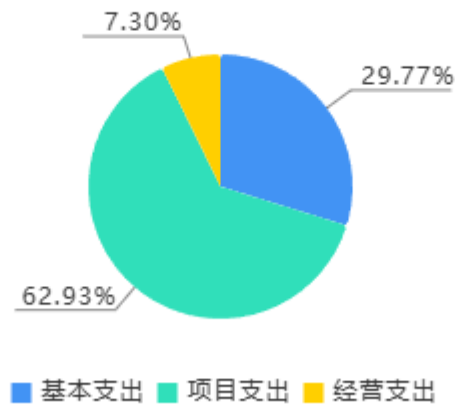
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计8,768.75万元，其中：基本支出2,610.57万元，占29.77%；项目支出5,518.16万元，占62.93%；经营支出640.02万元，占7.30%。

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10,940.59万元，与上年相比减少2,308.38万元，下降17.42%，下降的主要原因是：中心上年度进行了分立单位的账务划分，部分财政项目划转至分立单位，财政项目减少。

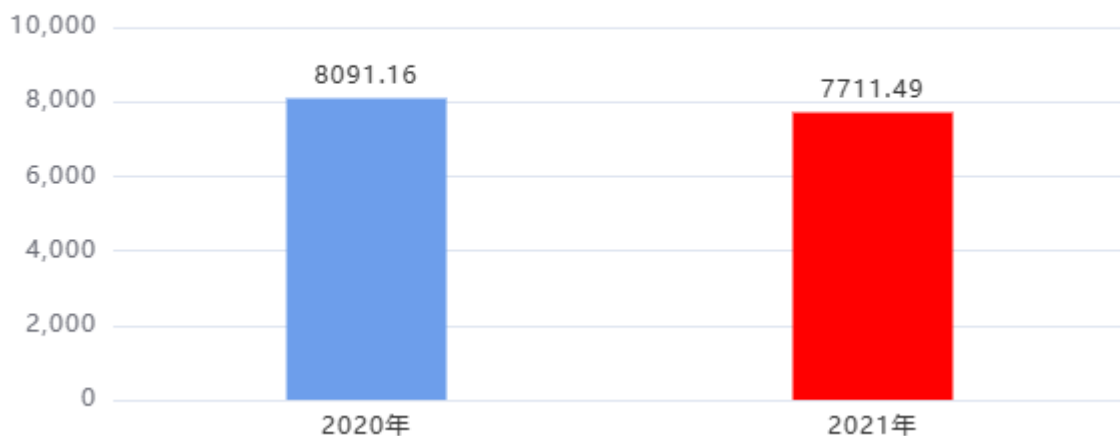
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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3,364.63万元，支出决算7,711.49万元，完成预算的229.19%，占本年支出合计的87.94%。与上年相比减少379.67万元，下降4.69%，下降的主要原因是：财政项目减少，相应项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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15.67万元，支出决算15.61万元，完成预算的99.62%，决算数小于预算数的原因是：年底0.06万元培训支出未成功支付被退回财政账户，形成结余，被财政收回。

(二) 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0万元,支出决算3,641.72万元,决算数大于预算数的原因是:年初预算数中未包含省公益及地质勘查基金等项目资金。

(三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源卫星(项)预算0万元,支出决算706.60万元,决算数大于预算数的原因是:年初预算数中未包含自然资源卫星项目资金。

(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2,410.50万元,支出决算2,410.50万元,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754.00万元,支出决算752.60万元,完成预算的99.81%,决算数小于预算数的原因是:深地探测装备购置项目预算金额400万元,购置合同签订总金额为398.6万元,实际支出金额略小于预算金额。

(六) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算184.46万元,支出决算184.46万元,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2,610.58万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费2,209.62万元,主要包括:基本工资675.30万元、津贴补贴126.40万元、绩效工资408.10万元、机关事业单位单

位基本养老保险缴费358.26万元、职工基本医疗保险缴费215.28万元、其他社会保障缴费213.42万元、住房公积金184.46万元、其他工资福利支出26.55万元、生活补助1.85万元。

(二) 公用经费400.96万元，主要包括：办公费59.61万元、印刷费5.71万元、水费6.30万元、电费26.44万元、邮电费8.82万元、取暖费14.58万元、物业管理费41.90万元、差旅费13.95万元、维修(护)费19.52万元、会议费0.96万元、培训费15.61万元、公务接待费0.50万元、工会经费30.74万元、福利费99.73万元、公务用车运行维护费10.05万元、其他交通费用28.00万元、其他商品和服务支出18.51万元。

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10.55万元，支出决算10.55万元，完成预算的100.00%。

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10.05万元，支出决算10.05万元，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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾13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15.67万元，支出决算15.61万元，完成预算的99.62%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：年底0.06万元培训支出未成功支付被退回财政账户，形成结余，被财政收回。

（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0.96万元，支出决算0.96万元，完成预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加0.00万元，主要原因是：本单位本年度与上年度均无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共514.26万元，其中：政府采购货物类支出418.60万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服务类支出95.66万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0.00%。

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24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24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8台（套）；单价100万元以上的专用设备1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4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，制定了《陕西省矿产地质调查中心预算管理实施办法》，从预算绩效编制、预算执行监控、绩效评价考核等方面作出规定，用以指导预算绩效管理工作的开展；完善了绩效管理工作机制和流程，明确了绩效管理职能：一是设立预算管理决策机构，对单位预算管理制度，政

策、办法和要求，预算编制总目标和要求，预算执行情况分析，财务决算以及绩效评价作出决策。二是设立预算管理工作机构，由财务资产科会同技术科，履行预算日常管理职能，包括预算管理制度的拟定，预算编制程序、方法和要求、预算执行情况汇总以及预算绩效评价工作的组织开展等。三是预算管理执行机构，由各部门及项目组开展本部门的预算编制，严格按照规定推进预算执行及绩效运行，做好预算的综合平衡、执行监控及预算绩效自评工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金783.47万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是地质工作成效显著，新发现锰、锑、金、磷等矿（化）点和矿化线索45处，估算1200米以浅渭北富油煤保有资源量1045亿吨，在勉略宁地区新发现锰矿化带，初步圈定锰矿化体2条等；二是地质科技创新增强发展动力，在茅坪、潼关、梅子铺、唐昭陵等地开展野外地质调查工作，取得良好成果，为地质找矿以及考古发掘工作提供了技术支撑；三是支撑服务自然资源管理取得新成效，初步建立了陕西省国有自然资源评价评估体系，支撑了自然资源清查试点工作等；四是国土空间规划迈上新台阶，镇安县、宜川县国土空间规划项目，提出了优化新布局 and 开发保护战略，完善了国土空间支撑体系，制定了差异化分区管控策略；五是地质遗迹调查取得新突破，在汉中天坑群二叠系地层发现七大门、九纲、十三个属种古生物化石，在陕北发现重要恐龙足迹化石，基本掌握了陕西省元古代-早古生代地层古生物时

空分布特点等；六是综合研究水平达到新高度，在多金属矿成矿模式、地质模型创建及论文发表等方面均取得良好成果；七是科技创新平台建设稳步推进，科普工作亮点频现。

（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场所租赁、办公设备购置、深地探测装备购置等3个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数334万元，执行数334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标均完成。通过项目实施，按照合同约定及时足额转付相关费用，为干部职工提供必要的工作场所，保障日常工作的正常开展。发现的问题及原因：在绩效自评过程中部分指标值设定科学性和合理性有待提高，主要原因为部分年度指标值设定难以有效量化。下一步改进措施：加强对于绩效目标自评的学习和了解，及时取得并有效运用与绩效自评相关的基础数据和重要信息，提高绩效自评的有效性。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：2. 全年预算数49.47万元，执行数37.41万元，完成预算的75.62%。项目绩效目标完成情况：办公设备采购全年预算未完成。发现的问题及原因：办公设备采购数量、政府采购率及采购完成率低于目标值，主要原因为采购预算编制准确性有所欠缺。下一步改进措施：加强各部门间沟通，充分了解各部门需求，及时取得并有效运用与预算编制相关的基础数据和重要信息，提高预算编制的有效性。

3. 深地探测装备购置项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数398.61万元，完成预算的99.65%。项目绩效目标完成情况：深地探测装备购置全年预算基本完成，项目实施过程中，按照合同约定足额支付了相关费用，及时完成了新购置设备的野外验收工作，满足了部门野外工作的正常开展。发现的问题及原因：3台设备验收时间晚于指标值时间，在12月下旬才完成验收。

主要原因为受政府采购进度影响。下一步改进措施：加强项目采购管理，完善采购工作流程，提前准备采购相关资料，强化监督指导，及时跟催采购进度，保证采购工作执行有效落实。

办公场所租赁绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公场所租赁					
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省矿产地质调查中心	
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:	334	334	100%		
		其中: 省级财政资金	334	334	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			
	租赁友谊西路243号办公楼6400平方米, 保证工作的正常开展。			本项目立项时预算费用334万元, 已按照合同约定及时足额的转付相关费用, 保障日常工作的顺利开展, 为职工提供舒适安全的工作环境。			
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	租赁办公室数量		132间	132间	
			租赁空间		6400平方米	6400平方米	
		质量指标	租赁场所满足办公需要满足率		≥90%	≥90%	
		时效指标	预算支出进度		9月底前完成	9月底前完成	
			租赁期		1年(12月)	1年(12月)	
		成本指标	租赁成本		≤503.13万元	334万元	
			租赁房间使用人数		362人次	362人次	
	效益指标	经济效益指标	为职工提供舒适的办公场所		效果显著	效果显著	
			培养人才和技术人员团队建设		有所提升	有所提升	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障省地质调查事业的运行和发展		有力保障	有力保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		≥90%	≥90%	
	说明	无					

办公设备购置绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公设备购置				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省矿产地质调查中心	
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:	49.47	37.41	75.62%	
		其中: 省级财政资金	20	20	100%	
		其他资金	29.47	17.41	59.08%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过政府采购购置办公设备及专用设备55台, 提升我中心的管理能力, 保障单位的正常运转。			购置的设备主要服务于单位管理科室及2021年新开及续作的省公益项目及日常管理工作, 为培养地质专业优秀技术人才, 加快推进地学大数据平台建设, 最终服务于陕西省经济建设。		
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	购置设备及服务数量	55台/套/件	49台/套/件	采购预算编制准确性有所欠缺, 今后充分做好有效预算
			设备验收合格率	≥90%	≥90%	
		质量 指标	政府采购率	≥90%	75.62%	加强预算编制, 提高政府采购资金的使用效益
			采购完成率	≥90%	89%	采购预算编制准确性有所欠缺, 今后充分做好有效预算
			采购物品到位时间	9月前	9月前	
		时效 指标	验收时间	9月前	9月前	
			安装使用时间	9月前	9月前	
			预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	
		成本 指标	预算控制数	≤49.47万元	37.41万元	采购预算编制准确性有所欠缺, 今后充分做好有效预算
		效益 指标	经济 效益 指标	设备使用年限	≥5年	≥5年
	设备采购管理制度健全性			≥90%	≥90%	
	社会 效益 指标					
	生态 效益 指标		设备利用率	≥90%	100%	合理规划调拨设备, 提高设备使用。
	可持 续影 响指 标					
满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人员满意率	≥90%	≥90%		
说明	无					

深地探测装备购置绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		深地探测装备购置				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省矿产地质调查中心	
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:	400	398.61	99.65%	
		其中: 省级财政资金	400	398.61	99.65%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成广域电磁法仪1套、大深度地质雷达1套和大深度高密度电法仪1套的购置工作。完成广域电磁法仪、大深度地质雷达和大深度高密度电法仪相关辅助设备的建设工作。完成新购置设备的野外验收工作。			完成广域电磁法仪1套、大深度地质雷达1套和大深度高密度电法仪1套的购置工作。完成广域电磁法仪、大深度地质雷达和高密度电法仪相关辅助设备的建设工作。完成新购置设备的野外验收工作。		
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	完成广域电磁法仪的采购	1套	1套	
			完成大深度地质雷达的采购	1套	1套	
			完成高密度电法仪的采购	1套	1套	
			完成设备验收工作	3次	3次	
		质量指标	设备采购调研报告质量	良好及以上	良好及以上	
			设备验收报告质量	良好及以上	良好及以上	
		时效指标	设备验收时间	2021年10月	2021年11月-12月	受政府采购进度影响, 于12月下旬完成3个设备的验收工作
		成本指标	购买设备所需资金	≤400万	398.61万	
	效益指标	经济效益指标	提高地质勘查施工效率, 深化地质成果	有效提高	有效提高	
		社会效益指标	扩大矿产中心地球物理探测服务领域, 提升深地探测能力, 为我省重大项目实施与找矿突破提供深部地质信息	有效提高	有效提高	
		生态效益指标	为矿山治理、地质灾害防治提供地质信息	有效提高	有效提高	
		可持续影响指标	人才培养指标	培养深地探测与工程勘察技术人员≥4名	培养深地探测与工程勘察技术人员≥4名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、科研院所、企业	≥90%	≥90%	
用户需求			≥90%	≥90%		
说明	无					

（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3364.63万元，执行数3364.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2021年，本单位严格执行省财政厅2021年度部门预算批复金额及明细，合理安排部门预算项目支出，科学分配部门预算支出进度，严格控制部门预算支出流程，及时反馈部门预算支出效果，保证了部门整体有效运转。发现的问题及原因：一是第三季度预算进度执行不理想，原因为省公益及省基金等项目第三季度未到款，以及受疫情影响，野外工作开展受限。二是预算编制中其他收入预算数与决算数据差异较大，主要原因为年初预算编制准确性有所欠缺。下一步改进措施：一是加大沟通协调力度，及时跟进资金执行进度，提高资金执行力度，保证各项工作有效落实。二是不断完善预算编制管理制度，及时、全面了解和掌握相关政策和标准。三是加强专业队伍建设，积极主动学习，汲取优秀经验，提高预算编制的科学性和规范性。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省矿产地质调查中心

自评得分：92

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 承担公益性、基础性区域地质调查和矿产地质调查工作；承担山、水、林、田、湖、草综合调查工作。2. 开展区域地质、矿产地质、地球物理、地球化学调查及地质工程工作；承担矿物藏品检测与鉴定工作。3. 开展地质遗迹调查和旅游地质工作；开展古生物调查保护与研究。4. 开展页岩气、煤层气、放射性矿产资源、石墨资源、氦气、油页岩等能源矿产远景调查和勘查。5. 承担基础地质数据调查、采集、更新工作；承担测绘、遥感及数据解释工作。6. 承担对外国家地质矿产调查和地质科技合作。7. 承担基础地质、矿产地质等地学大数据、人工智能应用与研究。8. 承担相关科研创新平台建设和管理工作。开展基础地质、矿产地质新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广。9. 完成省地质调查院交办的其他工作。
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2021年部门决算支出为8768.75万元，其中人员经费支出2209.62万元，占本年支出比为25.20%，事业运行支出400.96万元，占本年支出比为4.57%，项目支出为5518.16万元，占本年支出比为62.93%，经营支出为640.02万元，占本年支出比为7.30%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<ol style="list-style-type: none">1. 地质工作成效显著：（1）一是新发现锰、锑、金、磷等矿（化）点和矿化线索45处（2）地质科技创新增强发展动力（3）支撑服务自然资源管理取得新成效（4）国土空间规划迈上新台阶（5）地质遗迹调查取得新突破（6）综合研究水平达到新高度。2. 地质科技创新能力稳步提升

部门整体支出绩效自评表

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
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率<70%的，得0分。</p>		3364.63	3364.63	10		
		预算调整率（5分）	5	<p>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。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>		0%	0%	5		
		支出进度率（5分）	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>		51.81%	51.97%	2	省公益及省基金等项目第三季度末到款，到款后及时执行。	

部门整体支出绩效自评表

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
		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。		29.47	952.62	0	年初未预计事业收入支出，日后加强预算准确性。	
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (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。		10.55	10.55	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项不符扣2分，扣完为止。		符合	符合	5		
		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；	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	5		

部门整体支出绩效自评表

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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		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 $\geq*$ ）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 $\leq*$ ）得分=年初		完成	完成	40		
		项目效益（20分）	20				完成	完成	20		

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度未开展单位重点绩效评价。

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。