

陕西省地质调查院 2021年度部门决算

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

根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）和《陕西省人民政府贯彻〈国务院关于加强地质工作的决定〉的实施意见》（陕政发〔2007〕44号）、《陕西省地勘单位体制改革实施方案》（陕政办发〔2008〕128号），设立陕西省地质调查院，为省政府直属正厅级公益一类事业单位，在业务上归属省国土资源厅管理和指导。本部门主要承担全省公益性、基础性地质调查工作，具体职责为：

1. 开展基础地质调查工作，承担基础地质数据调查、采集、更新工作；开展国土资源测绘、遥感及数据解译工作，建立并维护数据库；建立地质调查、矿产勘查信息网络系统及公益性地质服务信息平台，利用地质资料信息、图书档案等为社会提供地质信息等公益服务。

2. 开展矿产地质调查工作，拟订全省矿产调查、勘查规划；开展全省重要矿产资源远景评价和矿产勘查；根据法律法规授权，承担省地勘基金项目管理工作，承担省政府出资勘查项目探矿权管理的初审工作；对项目执行情况开展督查，对成果实施管理。

3. 开展环境地质调查工作，承担地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导任务；开展水文地质、城市地质、农业地质、旅游地质、地质遗迹调查评价及保护等公益性地质工作。

4. 开展前沿性、基础性地质研究以及与地质调查和矿产勘查

相关的应用研究；开展地质调查和矿产勘查新技术新方法新工艺的研究、引进与推广。

5. 受省级国土部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准。

6. 承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设机构7个，设有：办公室、人事处、财务处、地质科技处、地质勘查处、地质环境处及监督处。机关党委按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

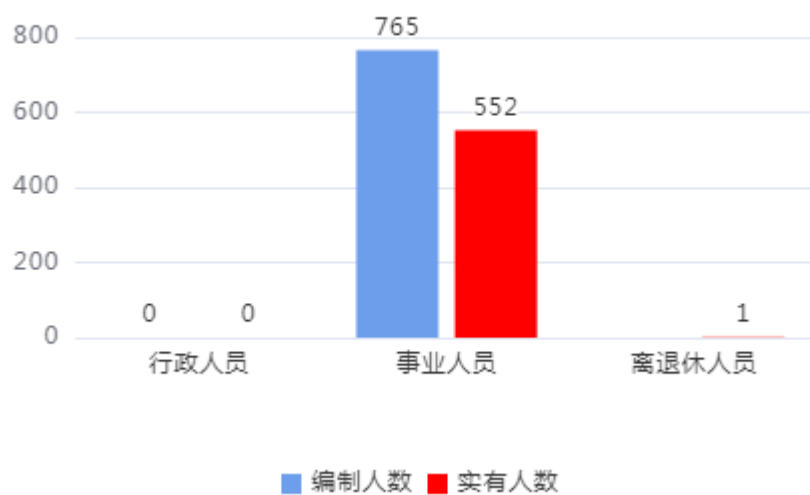
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及所属7个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查院本级（机关）
2	陕西省矿产地质调查中心
3	陕西省水工环地质调查中心
4	陕西省地质环境监测总站
5	陕西省地质科技中心
6	陕西省地质调查规划研究中心
7	陕西省地质调查实验中心
8	自然资源陕西省卫星应用技术中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制765人，其中行政编制0人、事业编制765人；实有人员552人，其中行政0人、事业552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	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

编制部门：陕西省地质调查院

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	23,720.62	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	3,730.20	5. 教育支出	71.57
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	1,850.79	8. 社会保障和就业支出	21.83
		9. 卫生健康支出	5.49
		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	26,505.97
		19. 住房保障支出	603.10
		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	3,385.36
		23. 其他支出	
本年收入合计	29,941.62	本年支出合计	30,593.32
使用非财政拨款结余		结余分配	13.56
年初结转和结余	9,391.81	年末结转和结余	8,726.56
收入总计	39,333.43	支出总计	39,333.43

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：陕西省地质调查院

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	29,941.62	23,720.62		3,730.20		640.02		1,850.79
205	教育支出	70.57	70.57						
20508	进修及培训	50.57	50.57						
2050803	培训支出	50.57	50.57						
20599	其他教育支出	20.00	20.00						
2059999	其他教育支出	20.00	20.00						
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						
210	卫生健康支出	5.49	5.49						
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49						
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49						
220	自然资源海洋气象等支出	25,015.94	20,062.71		3,730.20		640.02		583.01
22001	自然资源事务	25,015.94	20,062.71		3,730.20		640.02		583.01
2200109	自然资源调查与确权登记	88.00	88.00						
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,840.44	7,151.89		607.19				81.36
2200122	自然资源卫星	3,041.11	3,041.11						
2200150	事业运行	7,279.99	7,266.43						13.56
2200199	其他自然资源事务支出	6,766.40	2,515.28		3,123.01		640.02		488.09
221	住房保障支出	603.10	603.10						
22102	住房改革支出	603.10	603.10						
2210201	住房公积金	603.10	603.10						
224	灾害防治及应急管理支出	4,224.71	2,956.93						1,267.78
22401	应急管理事务	91.61	91.61						

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			
2240199	其他应急管理支出	91.61	91.61						
22406	自然灾害防治	4,133.10	2,865.32						1,267.78
2240601	地质灾害防治	3,824.10	2,865.32						958.78
2240699	其他自然灾害防治支出	309.00							309.00

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：陕西省地质调查院

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	30,593.32	7,947.26	22,006.05		640.02	
205	教育支出	71.57	50.41	21.16			
20508	进修及培训	50.57	50.41	0.16			
2050803	培训支出	50.57	50.41	0.16			
20599	其他教育支出	21.00		21.00			
2059999	其他教育支出	21.00		21.00			
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				
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49				
220	自然资源海洋气象等支出	26,505.98	7,266.43	18,599.53		640.02	
22001	自然资源事务	26,505.98	7,266.43	18,599.53		640.02	
2200109	自然资源调查与确权登记	278.49		278.49			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	9,281.26		9,281.26			
2200122	自然资源卫星	2,961.81		2,961.81			
2200150	事业运行	7,266.43	7,266.43				
2200199	其他自然资源事务支出	6,717.99		6,077.97		640.02	
221	住房保障支出	603.10	603.10				
22102	住房改革支出	603.10	603.10				
2210201	住房公积金	603.10	603.10				
224	灾害防治及应急管理支出	3,385.36		3,385.36			
22401	应急管理事务	91.61		91.61			

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						
2240199	其他应急管理支出	91.61		91.61			
22406	自然灾害防治	3,293.75		3,293.75			
2240601	地质灾害防治	3,113.51		3,113.51			
2240699	其他自然灾害防治支出	180.24		180.24			

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：陕西省地质调查院

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	23,720.62	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	71.57	71.57		
		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	5.49	5.49		
		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	21,189.11	21,189.11		
		19. 住房保障支出	603.10	603.10		
		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	2,717.69	2,717.69		
		23. 其他支出				
本年收入合计	23,720.62	本年支出合计	24,608.79	24,608.79		
年初财政拨款结转和结余	7,410.92	年末财政拨款结转和结余	6,522.75			
一般公共预算财政拨款	7,410.92					
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	31,131.54	支出总计	31,131.54			

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：陕西省地质调查院

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	24,608.79	7,947.26	16,661.53
205	教育支出	71.57	50.41	21.16
20508	进修及培训	50.57	50.41	0.16
2050803	培训支出	50.57	50.41	0.16
20599	其他教育支出	21.00		21.00
2059999	其他教育支出	21.00		21.00
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	
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101102	事业单位医疗	5.49	5.49	
220	自然资源海洋气象等支出	21,189.11	7,266.43	13,922.68
22001	自然资源事务	21,189.11	7,266.43	13,922.68
2200109	自然资源调查与确权登记	278.49		278.49
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	8,672.58		8,672.58
2200122	自然资源卫星	2,961.81		2,961.81
2200150	事业运行	7,266.43	7,266.43	
2200199	其他自然资源事务支出	2,009.80		2,009.80
221	住房保障支出	603.10	603.10	
22102	住房改革支出	603.10	603.10	
2210201	住房公积金	603.10	603.10	
224	灾害防治及应急管理支出	2,717.69		2,717.69
22401	应急管理事务	91.61		91.61
2240199	其他应急管理支出	91.61		91.61

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
22406	自然灾害防治	2,626.08		2,626.08
2240601	地质灾害防治	2,588.62		2,588.62
2240699	其他自然灾害防治支出	37.46		37.46

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省地质调查院

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	6,796.63		公用经费合计	1,150.62
301	工资福利支出	6,770.86	302	商品和服务支出	1,150.62
30101	基本工资	2,246.11	30201	办公费	119.17
30102	津贴补贴	577.20	30202	印刷费	26.65
30106	伙食补助费	15.00	30203	咨询费	7.00
30107	绩效工资	1,292.69	30204	手续费	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	988.39	30205	水费	10.52
30109	职业年金缴费	6.86	30206	电费	50.87
30110	职工基本医疗保险缴费	582.58	30207	邮电费	26.73
30111	公务员医疗补助缴费	5.64	30208	取暖费	30.84
30112	其他社会保障缴费	242.46	30209	物业管理费	77.80
30113	住房公积金	674.52	30211	差旅费	34.69
30199	其他工资福利支出	139.41	30213	维修(护)费	27.81
303	对个人和家庭的补助	25.77	30215	会议费	3.94
30301	离休费	9.76	30216	培训费	50.41
30304	抚恤金	1.79	30217	公务接待费	1.25
30305	生活补助	6.44	30218	专用材料费	7.87
30307	医疗费补助	7.78	30226	劳务费	7.36
			30227	委托业务费	1.31
			30228	工会经费	158.06
			30229	福利费	322.67
			30231	公务用车运行维护费	48.90
			30239	其他交通费用	61.57
			30299	其他商品和服务支出	74.86

注：本表反映部门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

编制部门：陕西省地质调查院

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	61.08	10.45	1.73	48.90		48.90	22.67	62.25
决算数	50.15		1.25	48.90		48.90	18.60	50.57

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地质调查院

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：本表反映部门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

编制部门：陕西省地质调查院

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：本表反映部门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39,333.43万元，与上年相比增加7,842.07万元，增长24.90%，增长的主要原因是：随着本部门转型不断深入，人员、日常公用及公益性财政项目等有所增加。

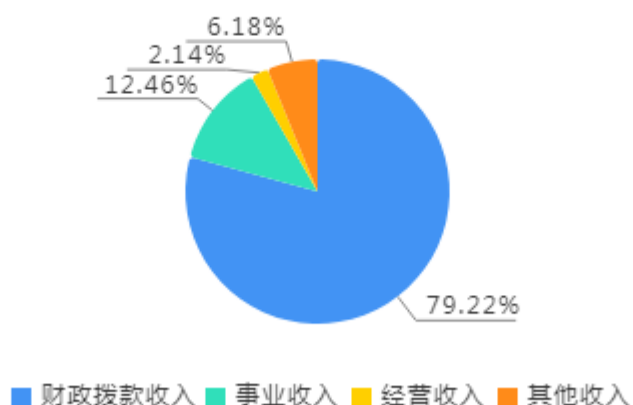
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计29,941.62万元，其中：财政拨款收入23,720.62万元，占79.22%；事业收入3,730.20万元，占12.46%；经营收入640.02万元，占2.14%；其他收入1,850.79万元，占6.18%。

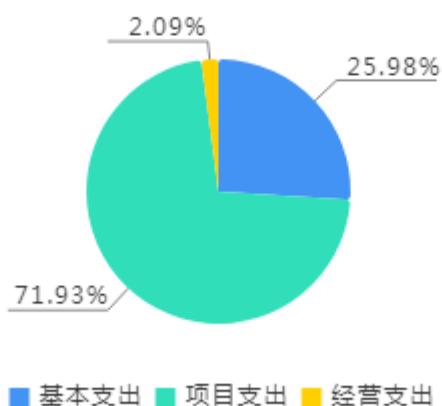
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计30,593.32万元，其中：基本支出7,947.26万元，占25.98%；项目支出22,006.05万元，占71.93%；经营支出640.02万元，占2.09%。

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31,131.54万元，与上年相比增加5,255.38万元，增长20.31%，增长的主要原因是：随着本部门转型不断深入，人员、日常公用及公益性财政项目等有所增加。

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27,916.16万元，支出决算24,608.79万元，完成预算的88.15%，占本年支出合计的80.44%。与上年相比增加6,360.06万元，增长34.85%，增长的主要原因是：本部门各项业务转型发展需要，相应的人员、公用及项目经费支出增加。

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62.25万元，支出决算50.57万元，完成预算的81.24%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响，工作计划发生变化，相关

培训未安排，结余资金财政已全部收回。

（二）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）预算40.00万元，支出决算21.00万元，完成预算的52.50%，决算数小于预算数的原因是：由于疫情影响，工作计划发生变化，未及时形成支出，结余资金财政已全部收回。

（三）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%。

（四）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5.49万元，支出决算5.49万元，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）自然资源调查与确权登记（项）预算278.49万元，支出决算278.49万元，完成预算的100.00%。

（六）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8,672.58万元，支出决算8,672.58万元，完成预算的100.00%。

（七）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4,695.40万元，支出决算2,961.81万元，完成预算的63.08%，决算数小于预算数的原因是：项目属于政府采购项目，由于疫情影响，政府采购申请、实施环节衔接不同步，未及时形成支出。

（八）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7,268.48万元，支出决算7,266.43万元，完成预算的99.97%，决算数小于预算数的原因是：遵循国家过紧日

子要求，严格控制公用经费支出，形成结余资金财政已全部收回。

（九）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2,518.08万元，支出决算2,009.80万元，完成预算的79.81%，决算数小于预算数的原因是：公益性项目资金按工作进度付款，目前项目未完。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算603.10万元，支出决算603.10万元，完成预算的100.00%。

（十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）预算150.00万元，支出决算91.61万元，完成预算的61.07%，决算数小于预算数的原因是：灾害防治项目资金按工作进度付款，目前项目未完工。

（十二）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3,563.00万元，支出决算2,588.62万元，完成预算的72.65%，决算数小于预算数的原因是：灾害防治项目资金按工作进度付款，目前项目未完工。

（十三）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7,947.25万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费6,796.63万元, 主要包括: 基本工资2,246.11万元、津贴补贴577.20万元、伙食补助费15.00万元、绩效工资1,292.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费988.39万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费582.58万元、公务员医疗补助缴费5.64万元、其他社会保障缴费242.46万元、住房公积金674.52万元、其他工资福利支出139.41万元、离休费9.76万元、抚恤金1.79万元、生活补助6.44万元、医疗费补助7.78万元。

(二) 公用经费1,150.62万元, 主要包括: 办公费119.17万元、印刷费26.65万元、咨询费7.00万元、手续费0.36万元、水费10.52万元、电费50.87万元、邮电费26.73万元、取暖费30.84万元、物业管理费77.80万元、差旅费34.69万元、维修(护)费27.81万元、会议费3.94万元、培训费50.41万元、公务接待费1.25万元、专用材料费7.87万元、劳务费7.36万元、委托业务费1.31万元、工会经费158.06万元、福利费322.67万元、公务用车运行维护费48.90万元、其他交通费用61.57万元、其他商品和服务支出74.86万元。

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61.08万元, 支出决算50.15万元, 完成预算的82.11%。决算数小于预算数的主要原因是: 本部门严格“三公”经费管理, 控制经费支出。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算10.45万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少10.45万元，主要原因是：原计划组织参加的国际会议因疫情影响未召开，经费未形成支出，结余资金由省财政全部收回。

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48.90万元，支出决算48.90万元，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1.73万元，支出决算1.25万元，完成预算的72.25%，决算数较预算数减少0.48万元，主要原因是：本部门不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。其中：

国内公务接待支出1.25万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组19个，来宾58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62.25万元，支出决算50.57万元，完成预算的81.24%，决算数较预算数减少11.68万元，主要原因是：本部门不断规范培训费管理，严格控制培训费支出范围。

（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22.67万元，支出决算18.60万元，完成预算的82.05%，决算数较预算数减少4.07万元，

主要原因是：本部门进一步加强和规范会议费管理，严格控制费用支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门为非参公事业单位，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1150.62万元，支出决算1150.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加206.94万元，主要原因是：随着本单位转型不断深入，不断引进人才，相应新进人员的公用经费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共4599.36万元，其中：政府采购货物类支出1553.55万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出3045.81万元。授予中小企业合同金额482.49万元，占政府采购支出总额的10.49%，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31.06%；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，本部门机关及所属单位共有车辆42辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车34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15台（套）；单价100万元以上的专用设备8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1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，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的十九大决策部署，深入贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，全面推进地质调查项目绩效管理与预算管理一体化改革，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，强化绩效责任，强化预算约束，提高预算资金使用效益。以地质调查项目基础性、公益性为定位，全面实施预算绩效管理，不断提高公共服务质量和水平。陕西省地质调查院成立预算绩效管理工作领导小组，财务分管领导任组长，财务处、总工程师及主管业务处（室）负责人任副组长，成员单位由省地质调查院直属单位组成。领导小组办公室设在省地质调查院财务处，办公室主任由财务处处长兼任。领导小组负责制定省地质调查院绩效管理工作流程、对省地质调查院内部各单位绩效管理工作成效进行考核，定期向省地质调查院党委报告全院实施预算绩效管理和绩效评价及结果运用情况。办公室负责省地质调查院预算绩效

评价体系建设，拟定财政资金绩效管理的具体制度和办法；研究制定并组织实施绩效管理年度工作计划，组织开展财政资金支出预算执行、资金使用和绩效评价工作，并提出绩效问责和奖惩建议；负责督促落实省级主管部门预算绩效管理工作布置，配合协调省级财政、审计部门的评价和考核工作。2021年我院一是不断完善绩效指标体系，实现事前、事中、事后全过程绩效管理。在初步建立的绩效指标库基础上，逐步完善省地质调查院分行业、分领域、分层次核心绩效指标和标准体系。根据地质调查行业主管部门、省级财政部门绩效管理新规定新要求，地质调查事业发展和业务拓展需要，适时跟进补充预算绩效管理制度体系和绩效评价指标体系。二是强化绩效管理能力培训，不断提升各单位绩效意识。利用《指南》收集的绩效管理相关政策制度，对省地质调查院财务管理人员、工程技术人员开展全覆盖业务培训。广泛宣传党中央、国务院和省委省政府全面实施预算绩效管理工作的重大决策部署，通过绩效目标编报、项目绩效自评情况的考核，绩效运行监控管理和绩效管理工作交流等形式，不断增强各单位责任主体意识，提高绩效管理专业能力。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金12,868.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照部门整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评，2021年度本部门较好地完成了部门整体绩效任务。一是

保障了职工的工资性、福利性支出；二是租赁办公场所，保证了本部门正常办公需求，确保各项业务工作正常开展；三是根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，通过有计划分步骤采购大型设备和专业仪器设备，提高本部门服务地质调查事业硬件保障水平；四是依据实施方案，优选美丽中国建设陕西省样板点，完善优化美丽中国建设陕西省评估指标体系，开发基于大数据的自然资源与生态系统服务价值评估技术体系；五是完善秦岭自然资源业务支撑平台，对构建自然资源调查监测体系所涉及的相关关键技术进行研究，构建秦巴山区自然资源遥感监测平台。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映办公用房租赁、专项购置及委托业务、出国出境、公益性地质及地质灾害应急调查项目等5个一级项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数933.27万元，执行数933.27万元，完成预算的100%。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办公场所，保障本部门日常工作的正常开展。发现的问题及原因：项目在执行过程按照工作计划，及时完成各项绩效目标，虽年底预算执行率100%，但预算执行未实现序时进度。下一步改进措施：加强预算执行事前、事中监控，及时监督检查绩效目标完成情况，有序推进工作开展。

2. 专项购置及委托业务项目自评综述：项目全年预算数1,189.06万元，执行数622.82万元，完成预算的52.38%。项目绩效目标完成情况：经济效益指标、满意度指标均完成，部分数量、产出指标未完成。通过项目实施，有计划分步骤政府采购办公设备、专用设备、专用材料以及委托业务项目，提高本部门服务地质调查事业硬件保障水平，在重点满足公益性地质调查工作开展的同时，进一步促进我省公益性地质调查事业发展。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是由于疫情影响，形成采购计划申请、采购等相关环节衔接工作不同步等。下一步改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑工作任务与资金的平衡，进一步提高采购计划科学性和准确性。

3. 出国出境项目自评综述：项目全年预算数10.45万元，执行数0万元，未完成预算，项目绩效目标未完成。发现的问题及原

因：主要是2021年计划组织参加的国际会议因疫情影响未召开，未形成支出，结余资金省财政已全部收回。发现的问题及原因：受疫情影响，2021年未形成执行，形成结余资金。下一步改进措施：一是加强预算执行事前、事中监控，及时监督检查绩效目标完成情况，有序推进工作开展；二是因不可抗力项目工作发生变化的，及时分析研判，办理相关预算调整手续，避免造成年底项目资金结余情形

4. 公益性地质及地质灾害应急调查项目绩效自评综述：项目全年预算数1,180.81万元，执行数1,131.37万元，完成预算的95.81%，其中包括公益性地质及地质灾害应急调查项目、美丽中国建设监测与评估综合研究、基于大数据的陕西省国有自然资源与生态系统服务价值评估技术研发与应用等二级项目。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本实现，1个数量指标未实现。发现的问题及原因：由于项目野外开展时间较短，1个样板点选取还未确定。下一步改进措施：一是加强预算编制学习，规范事前绩效目标的编制；二是重点监督检查绩效目标完成情况；三是对于周期较长，技术复杂的项目，做好资源配置，要求项目科学规划，有序推进。

5. 秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用等专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数13,892万元，执行数10,181.48万元，完成预算的73.29%，其中包括秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用、省级地质勘查基金及公益性地质调查项目等二级项目。本部门以年初填报的《项目支出绩效目标申报表》为目标，将绩效目标与工作职责紧密结合，对项目实施的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，质量、满意度等项目

绩效目标均已完成，部分数量、成本指标未完成，其中政府采购绩效目标部分未完成。发现的问题及原因：主要是项目任务书下达时间较晚，主要工作量未完成，部分项目尚未完工。下一步改进措施：一是建立健全陕西省地质调查院预算绩效管理相关制度，明确各部门职责分工和预算绩效管理内部工作规程，明确预算绩效管理“事前、事中、事后”各环节的工作流程，规范预算绩效目标的编制、审核、评价和应用流程。二是不定期组织开展专题培训和学习交流，从绩效目标的编制、执行、监控再到事后评价，全流程系统性培训，提高各单位绩效管理意识、增强理解，进一步提升陕西省地质调查院预算绩效管理水平。三是组织各单位对预算执行情况和绩效目标完成情况进行自查，定期向院财务处汇报自查情况，针对发现的问题及时进行整改。四是注重结果导向，强化绩效评价结果应用，构建评价结果与预算安排相挂钩的绩效管理体系。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		办公用房租赁				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查院
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行 率(B/ A)
		年度资金总额:		933.27	933.27	100.00%
		其中:省级财政资金		909	909	100.00%
		其他资金		24.27	24.27	100.00%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	结合陕西省地质调查院机构及人员编制实际情况,按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准,租赁确保陕西省地质调查院正常运行需要的基本办公场所,保障本部门正常办公需求,确保陕西省地质调查院各项业务工作正常开展。			结合陕西省地质调查院机构及人员编制实际情况,按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准,租赁确保本部门正常运行需要的基本办公场所,保障陕西省地质调查院正常办公需求,确保陕西省地质调查院各项业务工作正常开展。		
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	办公场所租赁面积	12294.80 m ²	12294.80 m ²	
			办公用房使用人数	484 人	484 人	
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	95%	
		时效指标	办公场所租赁期	2021 年	80% (含) -100%	
		成本指标	租赁成本	≤933.27 万 元	933.27 万元	
	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	80% (含) -100%	
		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	80% (含) -100%	
	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。				

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		专项购置及委托业务					
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查院	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1189.06	622.82		52.38%	
		其中: 省级财政资金	1024.75	510.37		49.80%	
		其他资金	164.31	112.45		68.44%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求, 通过有计划分步骤满足公益性地质调查事业发展需要, 实现办公设备、专用设备、专用材料的购置以及委托业务的购买使用目标, 提高陕西省地质调查院服务地质调查事业硬件保障水平, 进一步促进我省公益性地质调查事业发展。			根据事业规划和项目开展要求, 通过有计划分步骤满足公益性地质调查事业发展需要, 实现办公设备、专用设备、专用材料的购置以及委托业务的购买使用目标, 提高陕西省地质调查院服务地质调查事业硬件保障水平。			
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	购置通用设备的数量		685 台 (套)		680 台 (套)
			购置专用设备的数量		18 台		6 台
			购买服务类		130 (次)		130 (次)
		质量指标	设备验收合格率		≥95%		95%
			政府采购率		≥90%		95%
			采购完成率		≥90%		52.38%
			设备质量达标率		≥90%		95%
		时效指标	设备购置完成时间		2021 年 12 月前		0%-60%
			设备验收时间		2021 年 12 月前		0%-60%
	设备安装使用时间		2021 年 12 月前	0%-60%			
	成本指标	预算总成本		≤1189.06 万元	622.82 万		
		预算执行率		≥90%	52.38%		
	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, 维持效益		80% (含) -100%
			提高地质勘查施工效率, 深化地质成果		有效提高		80% (含) -100%
		社会效益指标	扩大地球物理探测服务领域, 提升深地探测能力		有效提高		80% (含) -100%
可持续影响指标		持续提升单位工作效率		明显提升	0%-60%		
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		≥90%	90%		
说明	无。						

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		出国出境					
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院		
项目资金 (万元)			全年预 算数 (A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)		
		年度资金总额:	10.45	0	0.00%		
		其中:省级财政资 金	10.45	0	0.00%		
		其他资金					
年度 总体	年初设定目标			全年实际完成情况			
目标	开拓地质调查研究发展思路,促进国际交流合作,提升陕西省地质调查院地学研究水平。			未完成			
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	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	出国出境交流人次		5人	0人	主要是2021年计划组织参加的国际会议因疫情影响未召开,未形成支出,结余部分省财政已全部收回。
			出访报告		2个	0个	
			出访天数		5天	0天	
		质量指标	参加会议个数		≥1个	0个	
			出国出境任务完成率		≥90%	0%	
			时效指标	完成出访	2021年12 月底前	0% -60%	
	成本指标	费用规模		≤10.45万 元	0万元		
	效 益 指 标	经济效益 指标	响应“走出去”战略,拓宽国际合作交流渠道,加强“一带一路”基础性公益性地质服务,开展项目合作。		有所拓展	0% -60%	
			提升公益性地质调查工作水平		有所提升	0% -60%	
可持续影响 指标		提升陕西省地质调查院地学研究水平		有所提升	0% -60%		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	出国出境人员满意度		≥90%	0% -60%		
说明	无。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		公益性地质及地质灾害应急调查工作、美丽中国建设监测与评估综合研究、基于大数据的陕西省国有自然资源与生态系统服务价值评估技术研发与应用项目				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院	
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)	
		年度资金总额:	1180.81	1131.37	95.81%	
		其中: 省级财政资金	1180.81	1131.37	95.81%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织实施公益性地质调查项目, 依据《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》, 优选美丽中国建设陕西省样板点, 完善优化美丽中国建设陕西省评估指标体系, 开发基于大数据的自然资源与生态系统服务价值评估技术体系。			组织实施公益性地质调查项目, 依据《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》, 优选美丽中国建设陕西省样板点, 完善优化美丽中国建设陕西省评估指标体系, 开发基于大数据的自然资源与生态系统服务价值评估技术体系。		
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	设计审查项目数	35 个	35 个	
			立项论证项目数	40 个	40 个	
			野外检查项目数	10 个	10 个	
			采集美丽中国建设陕西省评估指标数据	1 套	1 套	
			2021 年美丽中国建设评估陕西省监测与评估报告	1 份	1 份	
			选取美丽中国建设陕西省样板点	5 处	4 处	
			路线调查	30km	30km	
			遥感制图	10 张	10 张	
			发表论文	2 篇	2 篇	
			组织实施项目数	35 个	35 个	
	质量指标	项目设计等级	良好及以上	80%(含)-100%		
		论文发表期刊等级	核心	80%(含)-100%		
	时效指标	完成项目的设计审查	2021 年 9 月前	80%(含)-100%		
		完成项目野外检查	2021 年 12 月	80%(含)-100%		
成本指标	预算总成本	≤1180.81 万元	1131.37 万元			
	预算执行率	≥95%	95.81%			

	效	经济效益指标	促进工作区当地经济发展	有所提高	80% (含) - 100%	
		生态效益指标	建立陕西省自然资源与生态系统服务价值数据库, 为核算产权价值和建设生态环境责任追究制度提供依据。	有力支撑	80% (含) - 100%	
	为陕西省生态文明建设工作提供意见建议		有力支撑	80% (含) - 100%		
	可持续影响指标	为持续加强陕西省生态文明建设提供技术支持	有力支撑	80% (含) - 100%		
		为全省经济社会发展提供地学支撑	有力支撑	80% (含) - 100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90%	
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用等专项资金项目				
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省地质调查院	
资金情况 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B / A)
		年度资金总额:		13892.00	10181.48	73.29%
		其中: 省级财政资金		13892.00	10181.48	73.29%
		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. 开发秦巴山区自然资源遥感监测子系统（一期）；2. 开展住建管理主体业务卫星应用服务示范和自然资源专项监测业务应用示范服务；3. 对秦巴地区特色中药材种植土壤进行检测，分析中药材有效成分含量与土壤各个指标值的相关性等。			1. 开发秦巴山区自然资源遥感监测子系统（一期）；2. 开展住建管理主体业务卫星应用服务示范和自然资源专项监测业务应用示范服务；3. 对秦巴地区特色中药材种植土壤进行检测，分析中药材有效成分含量与土壤各个指标值的相关性等		
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	开发秦岭自然资源业务支撑平台	1 套	0	
			构建秦巴山区自然资源遥感监测平台	1 套	0	
			开展自然资源专项监测业务示范和住建管理主体业务应用示范	各一期	2 期	
			地下水长期监测	300 点次	300 点次	
			中药材样品采集与处理	50 件	50 件	
			遥感影像采集、处理	70 景	70 景	
			收集、处理、入库地学数据	15000 条	15015 条	
			DEM 数据处理分析	27000km ²	27000km ²	
			槽探	6000m ³	3012m ³	项目书下达较晚，野外工作量在 2022 年完成
			1:5 万土壤地球化学测量面积	3440km ²	3440km ²	
			1:5 万水系沉积物测量	2700km ²	2388km ²	项目书下达较晚，野外工作量在 2022 年完成
			水文地质调查面积	3700km ²	3700km ²	
1:5 万矿产地质专项填图	1028km ²	1028km ²				

		质量指标	项目设计等级	良好及以上	80%(含)-100%		
			设备验收合格率	≥95%	95%		
			工作手段国家、行业标准符合率	≥95%	100%		
			野外验收等级	良好及以上	60%(含)-80%	野外验收工作在2022年进行	
		完成项目的设计审查	2021年9月前	80%(含)-100%			
		时效指标	完成项目野外检查	2021年12月前	80%(含)-100%		
			年度工作总结	2021年12月	80%(含)-100%		
			设备购置完成时间	2021年12月前	0%-60%	政府采购流程较繁杂,部分设备未采购	
			成本指标	预算总成本	≤13804.00万元		10093.48万元
		预算执行率		≥95%	73.29%		
		社会效益指标	为关中地区规划和发展提供依据	提供地下水监测数据	80%(含)-100%		
			科普土壤污染检测工作,促进公众对土壤污染防治工作的认识	举办科普活动3次,宣传视频1个	80%(含)-100%		
			提交地质文化村建设候选地	2处	2处		
			对国有资产报告编制、领导干部自然资源资产和环境责任离任审计支持作用	有力支撑	80%(含)-100%		
		生态效益指标	对明确产权和用途管制、建设生态环境责任追究制度支持作用	有力支撑	80%(含)-100%		
			提高生态环境保护数据的利用程度	有力支撑	80%(含)-100%		
		可持续影响指标	提升卫星遥感技术服务效益	有力支撑	60%(含)-80%		
			对区域煤炭资源潜力提升与战略布局作出贡献	有力支撑	80%(含)-100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	90%	
				当地政府满意度	≥90%	90%	
说明	无。						

（三）部门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分，综合评价等级为“优”，全年预算数25,506.38万元，执行数20,816.20万元，完成预算的81.61%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2021年，陕西省地质调查院总体运行情况良好，全院上下紧盯各项目标任务不放松，凝心聚力，团结奋进，充分发挥专业技术优势，积极投身全省高质量发展的主战场，各项工作卓有成效。发现的问题及原因：总体来看，目前全院工作思想观念还没有完全跟上新时代地质调查事业的改革与发展、综合集成能力及科技成果产出有待提升、全院治理体系治理能力现代化建设需要进一步加强。下一步改进措施：一是要在提升政治能力上下功夫；二是在解放思想、更新观念上下功夫；三是在强化学习和加强队伍建设上下功夫；四是在深化改革、科技创新、财务管理上下功夫；五是在业务提升、狠抓项目资金监管上下功夫，深入推进地质调查事业转型发展，切实以高水平技术服务助推全省经济社会高质量发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省地质调查院

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。			一是开展基础地质调查工作，承担基础地质数据调查、采集、更新工作；开展自然资源测绘、遥感及数据解译工作，建立地质调查、矿产勘查信息网络系统及公益性地质服务信息平台，为社会提供地质信息等公益服务。二是开展矿产地质调查工作，拟订全省矿产调查、勘查规划；开展全省重要矿产资源远景评价和矿产勘查；承担省地勘基金项目管理工作，承担省政府出资勘查项目探矿权管理的初审工作。三是开展环境地质调查工作，承担地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导任务；开展水文地质、城市地质、农业地质、旅游地质、地质遗迹调查评价及保护等公益性地质工作。四是开展前沿性、基础性地质研究以及与地质调查和矿产勘查相关的应用研究；开展地质调查和矿产勘查新技术新工艺的研究、引进与推广等。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。			2021 年度本年支出合计 20816.20 万元。按支出性质分类：基本支出 7947.26 万元，占本年支出 38.18%；项目支出 12868.94 万元，占本年支出 61.82%。按支出经济分类：工资福利支出 6796.63 万元，占本年支出 32.65%；商品和服务支出 11730.37 万元，占本年支出 56.35%；对个人和家庭的补助支出 25.77 万元，占本年支出 0.12%；资本性支出 2263.43 万元，占本年支出 10.87%。						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。			无						
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
预算编制	部门预算	完整性	2.50		部门预算收入中，除公共预算拨款外，政府性基金拨款、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转等收入数据完整，得 2.5 分；收入来源未编报齐全或编报数据有错误的，出现 1 处，扣 0.5 分，扣完为止。	完整	80%-100%	2.50	
		准确性	2.50		部门预算编列预算科目准确，得 1 分；专项业务费细化、分类填报准确，得 1.5 分；编列科目、专项业务费细化和分类填报每出错 1 处，扣分 0.5，扣完为止。	准确	80%-100%	2.50	

		细化性	2.50		预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得1分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的，得1.5分，大于10%的，得0分。	细化	80%-100%	2.50		
		及时性	2.50		部门预算编报各环节按时完成报送的，得2.5分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣一分，扣完为止。	及时	80%-100%	2.50		
	绩效目标	完整性	1.50			完整	80%-100%	1.50		
		相关性	1.50			相关	80%-100%	1.50		
		适当性	1.50			适当	80%-100%	1.50		
		可行性	1.50			可行	80%-100%	1.50		
	年初预算到位率		8.00	以年初部门预算数与部门决算数的比率，评价部门预算的编制水平以及预算在执行中的约束力。	公共财政拨款收入（支出）预算到位率大于95%，得满分；到位率小于95%，按公式计算得分。某部门得分=某部门公共财政拨款收入（支出）到位率÷95%×分值。某部门公共财政拨款收入（支出）预算到位率=该部门公共财政拨款收入（支出）预算数÷该部门公共财政拨款收入（支出）决算数×100%。	15069.47万元	15069.47万元	8.00		
	预算执行	预算完成率		5.00	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数*100%。某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值。	23720.62万元	23720.62万元	5.00	

	执行进度率		10.00	以 3 月、6 月、9 月、11 月为时点，用每个时点月底的公共财政支出进度与共序时支出进度的比率，评价部门预算执行的及时性和均衡性。	每个时点分值各为 25 分。部门实际支出进度大于序时支出进度时，得满分；小于序时支出进度时，按公式计算得分。某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值。某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数。	3 月 25%, 6 月 50%, 9 月 75%, 11 月 91.67%	3 月 26%, 6 月 55%, 9 月 74%, 11 月 90%。	5.00	原因：项目及政府采购经费支出进度滞后。措施：对预算执行进行实时监控，督促提高预算执行率。
	结转结余资金控制率	结转结余率	3.00	部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款收入数的比率，用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。	结转结余率小于或等于 5%的，得满分；结转结余率大于或等于 15%的，得 0 分；结转结余率在 5%-15%之间的，按公式计算得分。某部门得分=（15%-结转结余率）÷（15%-5%）×该指标分值。结转结余率=（本年结转结余数/决算收入数）×100%	小于 15%	31.37%	0.00	原因：部分项目未完工，存在尾款和应付质保金尚未支出。措施：加快项目执行进度。

		结转结余变动率	3.00	部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较, 评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	结转生条变动率小于或等于 5% 的, 得满分; 大于或等于 15% 的, 得 0 分; 在 5%-15% 之间的, 按公式计算得分。某部门得分 = $(15\% - \text{结转结余率}) \div (15\% - 5\%) \times \text{该指标分值}$ 。共部门结转结余变动率 = $(\text{本年度累计结转结余数} - \text{上年度界计结转结余数}) \div \text{上年度累计结转结余数} \times 100\%$ 。	小于 5%	-10.09%	3.00	
公用经费控制率		公用经费预决算差异率	3.00	以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数与其支出调整预算数的比率, 评价部门公用经费实际控制程度。	公用经费控制率小于或等于 100% 的, 得 3 分, 否则得 0 分。某部门公用经费控制率 = $(\text{部门决算公用经费支出数} / \text{部门决算公用经费支出调整预算数}) \times 100\%$ 。	小于 100%	99.81%	3.00	
		公用经费动态变动率	3.00	以财政拨款基本支出日常公用经费支出决算数年度动态变动情况进行评价。	公用经费动态变动率在大于等于 -15% 和小于等于 15% 之间的, 得 3 分, 否则得 0 分。公用经费动态变动率 = $[(\text{本年度公用经费预算总额} - \text{上年度公用经费预算总额}) \div \text{上年度公用经费预算总额}] \times 100\%$ 。	小于 15%	小于 15%	3.00	

专项资金预算下达及时率		8.00	以5月底专项资金预算(含省级专项资金、中央提前通知专款)下达率进行评价。	预算下达率小于等于60%，得0分，大于60%以上的，按公式计算得分。某部门得分=(某部门专项资金预算下达率-60%)×8÷(1-60%)。其中：某部门专项资金预算下达率=5月底已下达预算÷归口管理专项资金预算指标总额。	大于60%	大于60%	8.00		
	三公经费控制率	预算动态变动率	3.00	以部门三公经费预算年度动态变动情况进行评价。	动态变动率等于或小于0时，得满分；大于0时，得0分。三公经费动态变动率=[(本年度三公经费预算总额-上年度三公经费预算总额)÷上年度三公经费预算总额]×100%。	0	0	3.00	
		支出控制率	3.00	以部门三公经费支出数与预算数的比率，进行评价。	部门三公经费控制率小于或等于1时，得满分，控制率大于1的得0分。三公经费控制率=三公经费支出数÷三公经费预算数。	1	0.82	3.00	
政府采购预算执行率		5.00	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率，进行评价。	政府采购执行率大于等于95%的，得满分；执行率在70%-95%的，按公式算得分；小于等于70%的，得0分。某部门得分=[某部门预算完成率-70%]÷[95%-70%]×分值。某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%。	90%	90%	5.00		

预算管理	预决算信息公开		5.00	<p>按照政府信息公开有关规定，以部门公开预决算信息和三公经费预决算信息，评价部门预算管理的公开透明情况。</p> <p>(1) 公开部门预算信息；(2) 公开部门决算信息；(3) 公开三公经费预算信息；(4) 公开三公经费决算信息；(5) 按规定应公开的其他事项。</p>	每公开 1 项得 1 分。公开的内容不完整、不细化、不及时的，每项扣 0.5 分，扣完为止。	全公开	80%-100%	5.00	
	在职人员变动	静态评价	3.00	以年度在职人员数与编制数相比较，进评价。	控制率小于 1（缺编）或等于 1（满编），得满分；控制率大于 1（超编）的，得 0 分。某部门在职人员控制率=（本年实有在职人数÷编制人数）×100%。	小于 1	小于 1	3.00	

		动态评价	2.00	以年度在职人员数与上年在职人员数的变动比率进行评价。	变动率小于或等于0，得满分；变动率大于0时，得0分。某部门在职人员变动率=[(本年在职人员数-上年在职人员数)÷上年在职人员数]×100%。	小于0	小于0	2.00	
绩效评价		部门绩效自评率	5.00		部门管理专项资金绩效自评率大于等于50%的，得3分；自评率在50%-30%的，得2分；自评率在30%-10%的，得1分，10%以下的，得0分；部门预算项目支出绩效自评率100%的，得2分，不足100%的，按比例得分。某部门绩效自评率=实施绩效自评金额÷部门管理资金总额×100。某部门得分=部门管理专项资金绩效自评率得分+部门预算项目支出绩效自评率得分。	全部自评	80%-100%	5.00	
		评价层次及结果报告	5.00		部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得2分，否则不得分。部门对绩效评价结果有应用(指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等)的，得2分，否则不得分。按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	按要求评价报告	完成自评及整体评价，报送报告。	5.00	
履职效益			10.00	以部门履职责任目标任务完成情况和公众满意度，评价部门履职效益。	年度省委目标责任考核结果评为优秀等次的部门，得10分；良好等次的，得8分；一般等次的，得5分；较差等次的，得0分。	优秀	优秀	10.00	

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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。