

陕西省地质调查院 2020 年部门决算

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、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020年部门决算表

- 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 2020年部门决算情况说明

- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

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。陕西省地质调查院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

陕西省地质调查院内设机构 7 个,设有: 办公室、人事处、财务处、地质科技处、地质勘察处、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 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个,包括本级及所属 6 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)

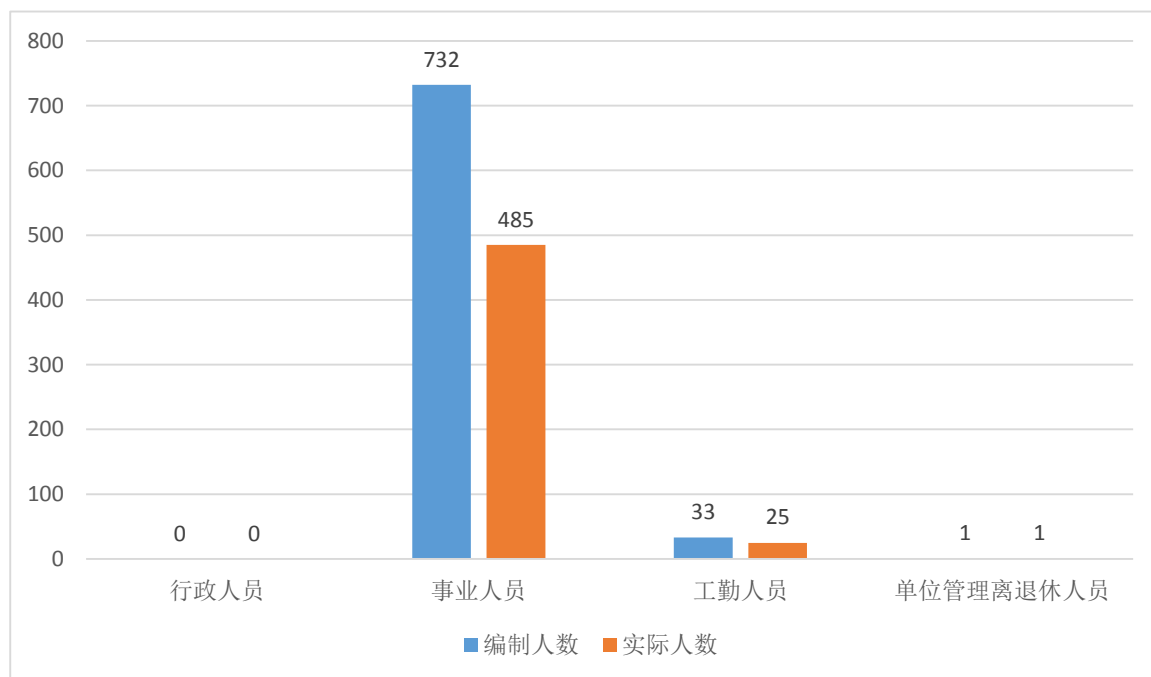
2	陕西省矿产地质调查中心
3	陕西省水工环地质调查中心
4	陕西省地质环境监测总站
5	陕西省地质科技中心
6	陕西省地质调查规划研究中心
7	陕西省地质调查实验中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 765 人，均为事业编制；实有人员 510 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 83 人，其中离休人员 1 名由单位管理，其他均移交养老机构。

陕西省地质调查院 2020 年人员情况

(单位：人)



第二部分 2020 年度部门决算表

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	本部门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	本部门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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地质调查院

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	16,574.34	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	2,831.16	5. 教育支出	153.74
6. 经营收入	805.19	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	835.13	8. 社会保障和就业支出	115.06
		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	20,485.9
		19. 住房保障支出	453.26
		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	880.28
		23. 其他支出	
本年收入合计	21,045.83	本年支出合计	22,095.32
使用非财政拨款结余		结余分配	10.05
年初结转和结余	10,445.54	年末结转和结余	9,385.99
收入总计	31,491.36	支出总计	31,491.36

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 费			
合计		21,045.83	16,574.34		2,831.16		805.19		835.13
205	教育支出	154.74	154.74						
20508	进修及培训	34.74	34.74						
2050803	培训支出	34.74	34.74						
20599	其他教育支出	120.00	120.00						
2059999	其他教育支出	120.00	120.00						
208	社会保障和就业 支出	115.06	115.06						
20805	行政事业单位养 老支出	115.06	115.06						
2080502	事业单位离退 休	22.16	22.16						
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	92.90	92.90						
210	卫生健康支出	7.08	7.08						
21011	行政事业单位医 疗	7.08	7.08						
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08						
220	自然资源海洋气 象等支出	20,162.16	15,831.12		2,831.16		805.19		694.68
22001	自然资源事务	20,162.16	15,831.12		2,831.16		805.19		694.68
2200109	自然资源调查 与确权登记	8.48	8.48						

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

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 费			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	5,966.22	5,734.19						232.02
2200122	自然资源卫星	1,190.52	1,190.52						
2200150	事业运行	7,086.36	7,076.31						10.05
2200199	其他自然资源事务支出	5,910.58	1,821.62		2,831.16		805.19		452.61
221	住房保障支出	453.26	453.26						
22102	住房改革支出	453.26	453.26						
2210201	住房公积金	453.26	453.26						
224	灾害防治及应急管理支出	153.54	13.09						140.45
22406	自然灾害防治	153.54	13.09						140.45
2240601	地质灾害防治	118.54	13.09						105.45
2240699	其他自然灾害防治支出	35.00							35.00

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地质调查院

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		22,095.32	7,686.44	13,603.69		805.19	
205	教育支出	153.74	34.74	119.00			
20508	进修及培训	34.74	34.74				
2050803	培训支出	34.74	34.74				
20599	其他教育支出	119.00		119.00			
2059999	其他教育支出	119.00		119.00			
208	社会保障和就业 支出	115.06	115.06				
20805	行政事业单位养 老支出	115.06	115.06				
2080502	事业单位离退 休	22.16	22.16				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	92.90	92.90				
210	卫生健康支出	7.08	7.08				
21011	行政事业单位医 疗	7.08	7.08				
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08				
220	自然资源海洋气 象等支出	20,485.90	7,076.31	12,604.39		805.19	
22001	自然资源事务	20,485.90	7,076.31	12,604.39		805.19	
2200109	自然资源调查 与确权登记	149.38		149.38			
2200119	地质勘查基金 (周转金)支 出	7,442.34		7,442.34			
2200122	自然资源卫星	934.75		934.75			

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						
2200150	事业运行	7,076.31	7,076.31				
2200199	其他自然资源 事务支出	4,883.12		4,077.92		805.19	
221	住房保障支出	453.26	453.26				
22102	住房改革支出	453.26	453.26				
2210201	住房公积金	453.26	453.26				
224	灾害防治及应 急管理支出	880.28		880.28			
22406	自然灾害防治	880.28		880.28			
2240601	地质灾害防 治	197.57		197.57			
2240699	其他自然灾 害防治支出	682.71		682.71			

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地质调查院

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	16,574.34	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	153.74	153.74		
		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	115.06	115.06		
		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	16,776.51	16,776.51		
		19. 住房保障支出	453.26	453.26		
		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	743.09	743.09		
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：陕西省地质调查院

公开 04 表
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
本年收入合计	16,574.34	本年支出合计	18,248.73	18,248.73		
年初财政拨款 结转和结余	9,301.82	年末财政拨款 结转和结余	7,627.42	7,627.42		
一般公共预算 财政拨款	9,301.82					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	25,876.16	支出总计	25,876.16	25,876.16		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		18,248.73	7,686.44	6,742.76	943.68	10,562.29	
205	教育支出	153.74	34.74		34.74	119.00	
20508	进修及培训	34.74	34.74		34.74		
2050803	培训支出	34.74	34.74		34.74		
20599	其他教育支出	119.00				119.00	
2059999	其他教育支出	119.00				119.00	
208	社会保障和就业支出	115.06	115.06	106.44	8.62		
20805	行政事业单位养老支出	115.06	115.06	106.44	8.62		
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	13.54	8.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.90	92.90	92.90			
210	卫生健康支出	7.08	7.08	7.08			
21011	行政事业单位医疗	7.08	7.08	7.08			
2101102	事业单位医疗	7.08	7.08	7.08			
220	自然资源海洋气象等支出	16,776.51	7,076.31	6,175.98	900.33	9,700.20	
22001	自然资源事务	16,776.51	7,076.31	6,175.98	900.33	9,700.20	
2200109	自然资源调查与确权登记	149.38				149.38	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,373.43				7,373.43	

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 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
2200122	自然资源卫星	934.75				934.75	
2200150	事业运行	7,076.31	7,076.31	6,175.98	900.33		
2200199	其他自然资源 事务支出	1,242.64				1,242.64	
221	住房保障支出	453.26	453.26	453.26			
22102	住房改革支出	453.26	453.26	453.26			
2210201	住房公积金	453.26	453.26	453.26			
224	灾害防治及应急 管理支出	743.09				743.09	
22406	自然灾害防治	743.09				743.09	
2240601	地质灾害防治	92.12				92.12	
2240699	其他自然灾害 防治支出	650.97				650.97	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		7,686.44	6,742.76	943.68	
301	工资福利支出	6,715.73	6,715.74		
30101	基本工资	2,154.45	2,154.45		
30102	津贴补贴	344.04	344.04		
30106	伙食补助费	6.47	6.47		
30107	绩效工资	1,597.85	1,597.85		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	948.07	948.07		
30109	职业年金缴费	93.16	93.16		
30110	职工基本医疗保险缴 费	471.16	471.16		
30111	公务员医疗补助缴费	6.89	6.89		
30112	其他社会保障缴费	30.31	30.31		
30113	住房公积金	697.91	697.91		
30114	医疗费	1.95	1.95		
30199	其他工资福利支出	363.47	363.47		
302	商品和服务支出	943.68		943.68	
30201	办公费	79.94		79.94	
30202	印刷费	13.73		13.73	
30204	手续费	0.81		0.81	
30205	水费	8.73		8.73	
30206	电费	41.17		41.17	

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30207	邮电费	12.21		12.21	
30208	取暖费	41.17		41.17	
30209	物业管理费	63.65		63.65	
30211	差旅费	38.69		38.69	
30213	维修(护)费	9.74		9.74	
30215	会议费	2.79		2.79	
30216	培训费	34.74		34.74	
30217	公务接待费	0.16		0.16	
30218	专用材料费	3.83		3.83	
30225	专用燃料费	0.32		0.32	
30226	劳务费	22.50		22.50	
30227	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	100.24		100.24	
30229	福利费	310.87		310.87	
30231	公务用车运行维护费	48.90		48.90	
30239	其他交通费用	68.91		68.91	
30299	其他商品和服务支出	39.58		39.58	
303	对个人和家庭的补助	27.02	27.01		
30301	离休费	9.53	9.53		

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

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
30302	退休费	0.18	0.18		
30304	抚恤金	0.35	0.35		
30305	生活补助	9.00	9.00		
30307	医疗费补助	7.57	7.57		
30399	其他对个人和家庭的 补助	0.39	0.39		

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	61.08	10.45	1.73	48.90		48.90	16.77	34.74
决算数	49.06		0.16	48.90		48.90	16.77	34.74

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地质调查院

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 2020 年部门决算情况说明

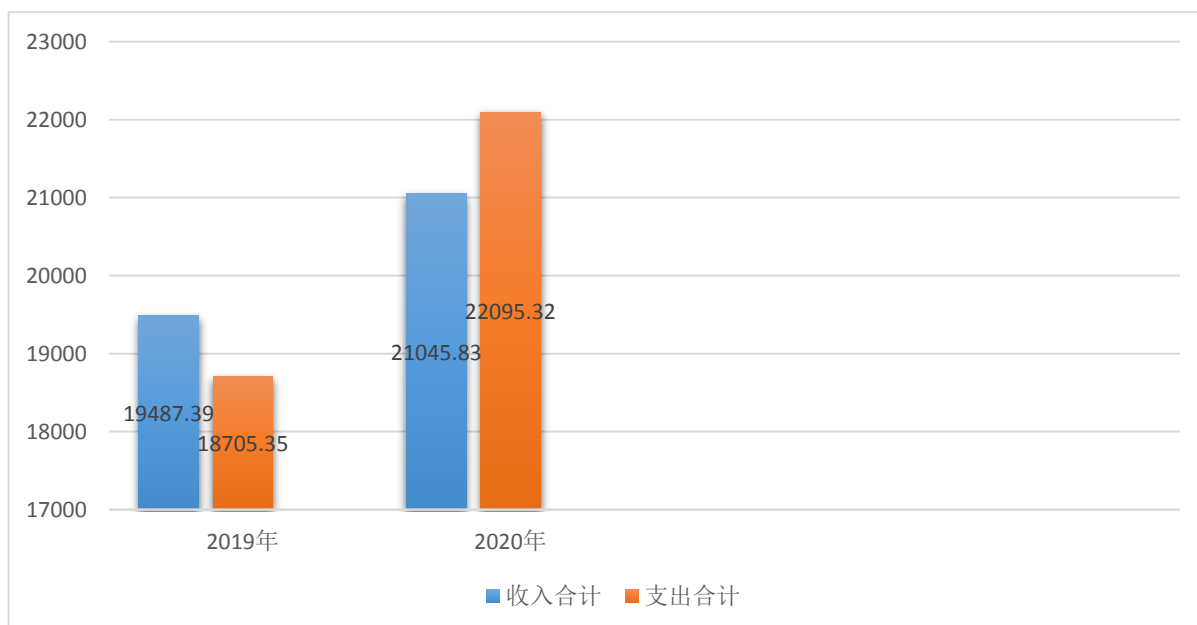
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 21,045.83 万元，比上年增加 1,558.44 万元，增加率为 8%，增加原因主要是我院紧紧围绕“支撑政府，服务社会”的职能定位，业务不断转型发展，新型绿色地质、创新地质等项目资金增加。

2020 年支出合计 2,2095.32 万元，比上年增加 3,389.97 万元，增加率为 18.12%，增加原因主要是我院机构改革，各项业务转型发展需要，相应的项目经费支出增加。

陕西省地质调查院 2020 年收入支出决算总体情况

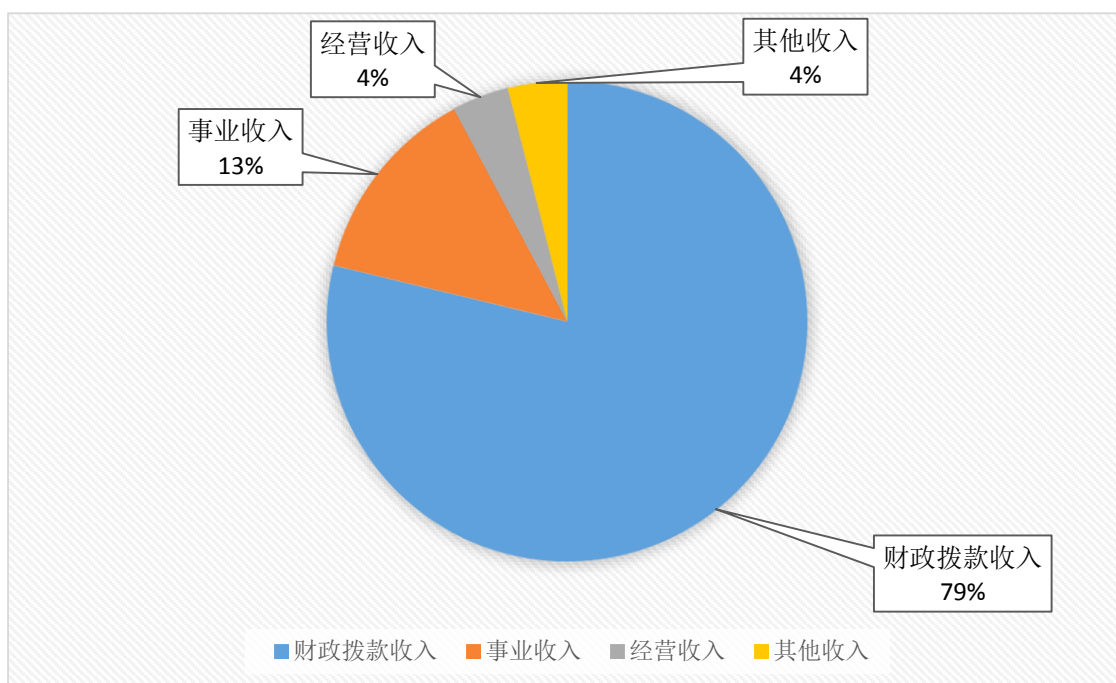
(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 21,045.83 万元，其中：财政拨款收入 16,574.34 万元，占 78.75%；事业收入 2,831.16 万元，占 13.45%；经营收入 805.19 万元，占 3.83%；其他收入 835.13 万元，占 3.97%。

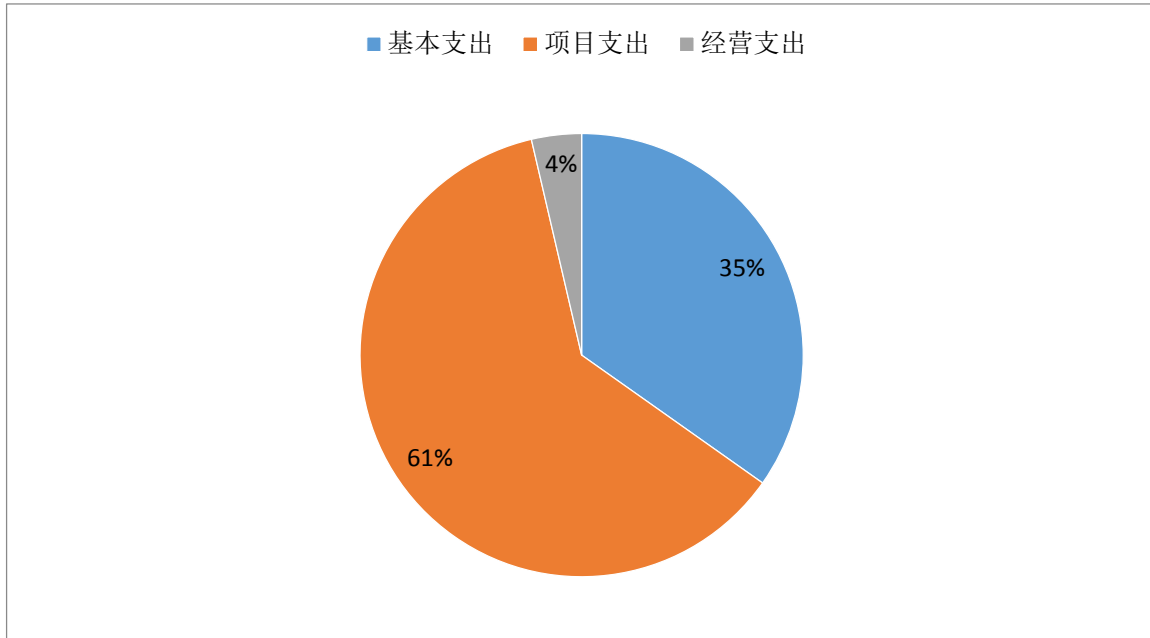
陕西省地质调查院 2020 年收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 22,095.32 万元，其中：基本支出 7,686.44 万元，占 34.79%；项目支出 13,603.69 万元，占 61.57%；经营支出 805.19 万元，占 3.64%。

陕西省地质调查院 2020 年支出决算构成情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

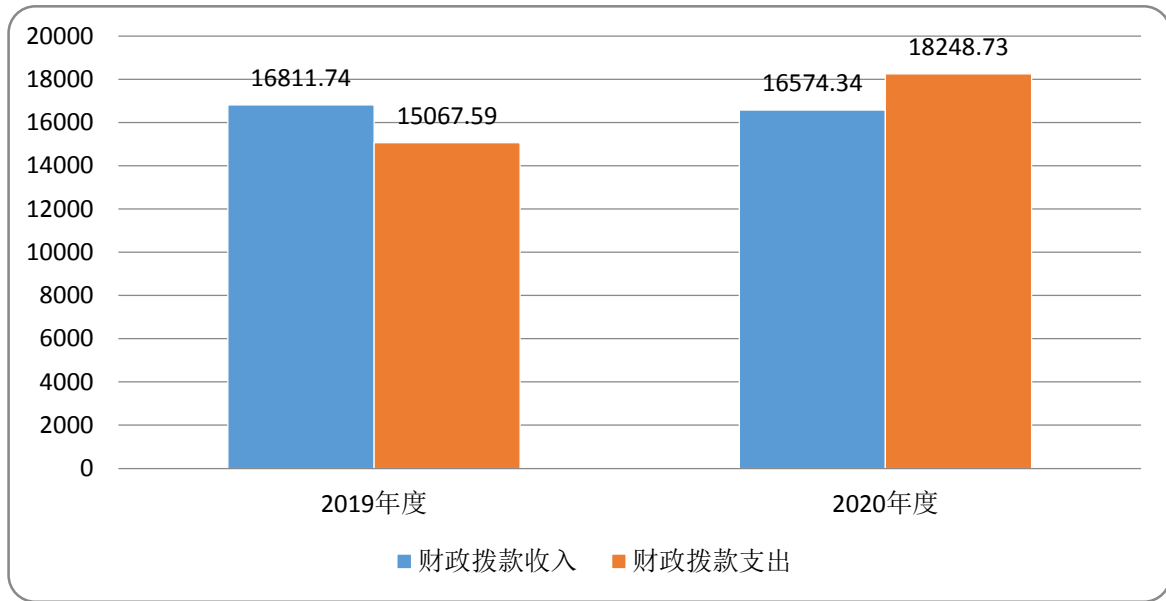
2020 年财政拨款收入 16,574.34 万元，比上年减少 237.4 万元，减少率为 1.41%，减少原因主要是响应国家“过紧日子”要求，压减了财政拨款项目预算。

2020 年财政拨款支出 18,248.73 万元，比上年增加 3,181.14 万元，增加率为 21.11%，增加原因主要是由于业务需要，引进高层次人才，人员及公用经费增加。

陕西省地质调查院

2020 年财政拨款收入支出决算总体情况

(单位: 万元)



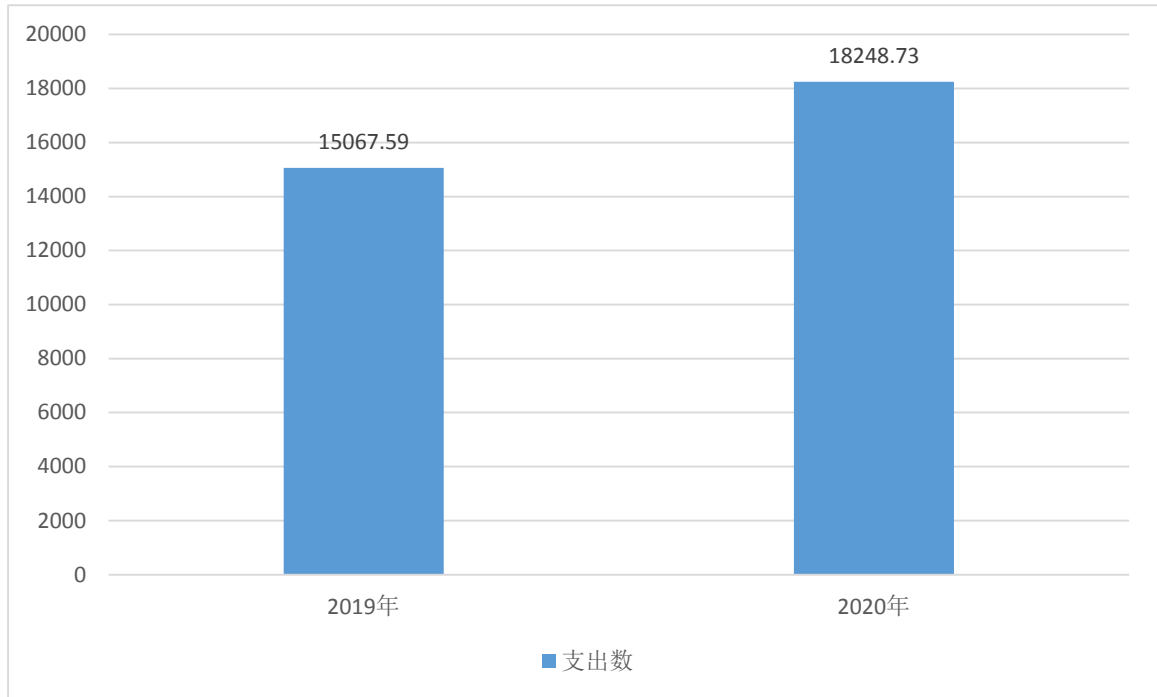
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款支出 18,248.73 万元, 占本年支出合计的 82.59%。与上年相比, 财政拨款支出增加 3,181.14 万元, 增加率为 21.11%, 增加主要原因是由于业务需要, 引进高层次人才, 人员及公用经费增加。

陕西省地质调查院 2020 年财政拨款支出情况

(单位: 万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出预算为 32,770.00 万元, 支出决算为 18,248.73 万元, 完成全年预算 55.69%。按照政府功能分类科目, 其中:

1. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)

预算为 34.74 万元, 支出决算为 34.74 万元, 完成全年预算 100%, 决算数与预算数持平。

2. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)

预算为 120 万元，支出决算为 119 万元，完成全年预算 99.17%，决算数小于预算数的主要原因是我院加强经费管理，严格控制经费支出。

3. 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）

预算为 22.16 万元，支出决算为 22.16 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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）

预算为 92.9 万元，支出决算为 92.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）

预算为 7.08 万元，支出决算为 7.08 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自 然资源调查与确认登记（项）

预算为 149.38 万元，支出决算为 149.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 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）

预算为 19,734.86 万元，支出决算为 7,373.43 万元，完成全年预算的 37.36%，决算数小于预算数的主要原因一是项目经费在 2020 年 12 月下达，属于预算调整，未及时形成支出；二是部分项目未完工，未形成支出。

8. 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）

预算为 2,000 万元，支出决算为 934.75 万元，完成全年预算的 46.74%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费在 2020 年 12 月下达，属于预算调整，未及时形成支出。

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）

预算为 7,076.31 万元，支出决算为 7,076.31 万元，完成全年预算的 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）

预算为 1,825.75 万元，支出决算为 1,242.64 万元，完成全年预算的 68.06%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费在 2020 年 12 月下达，属于预算调整，未及时形成支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 453.26 万元，支出决算为 453.26 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 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）

预算为 503.56 万元，支出决算为 92.12 万元，完成全年预算的 18.29%，决算数小于预算数的主要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。

13. 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）

预算为 750 万元，支出决算为 650.97 万元，完成全年预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要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。

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 7,686.44 万元，包括：人员经费支出 6,742.76 万元和公用经费支出 943.68 万元。

人员经费 6,742.76 万元，主要包括基本工资 2,154.45 万元、津贴补贴 344.04 万元、伙食补助费 6.47 万元、绩效工资 1,597.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 948.07 万

元、职业年金缴费 93.16 万元、职工基本医疗保险缴费 471.16 万元、公务员医疗补助缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 30.31 万元、住房公积金 697.91 万元、医疗费 1.95 万元、其他工资福利支出 363.47 万元、离休费 9.53 万元、退休费 0.18 万元、抚恤金 0.35 万元、生活补助 9 万元、医疗费补助 7.57 万元及其他对个人和家庭的补助 0.39 万元。

公用经费 943.68 万元，主要包括办公费 79.94 万元、印刷费 13.73 万元、手续费 0.81 万元、水费 8.73 万元、电费 41.17 万元、邮电费 12.21 万元、取暖费 41.17 万元、物业管理费 63.65 万元、差旅费 38.69 万元、维修（护）费 9.74 万元、会议费 2.79 万元、培训费 34.74 元、公务接待费 0.16 万元、专用材料费 3.83 万元、劳务费 22.5 万元、委托业务费 1 万元、工会经费 100.24 万元、福利费 310.87 万元、公务用车运行维护费 48.9 万元、其他交通费用 68.91 万元及其他商品和服务支出 39.58 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总体情况说明

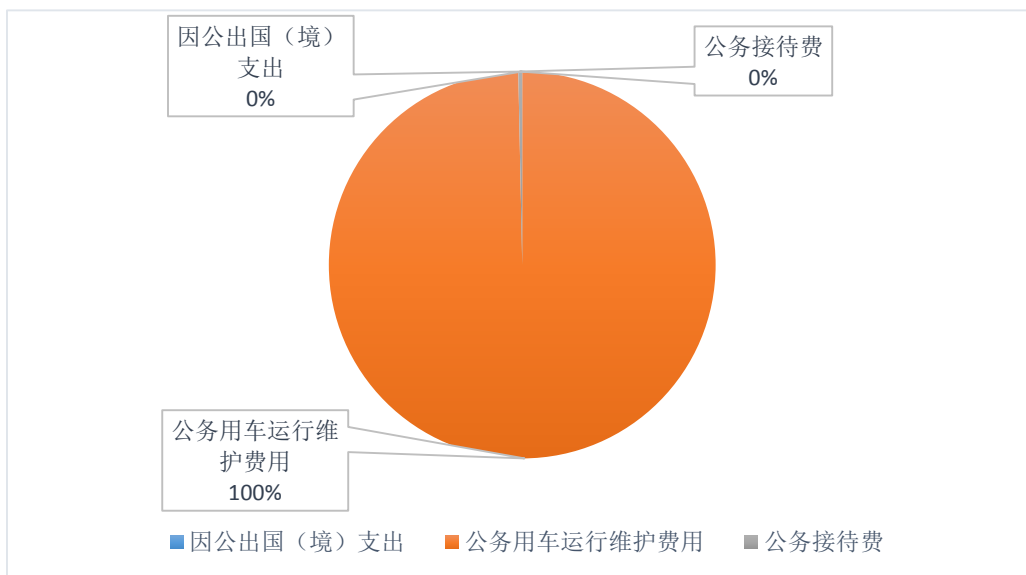
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 61.08 万元，支出决算为 49.06 万元，完成预算的 80.32%。决算数较预算数减

少 12.02 万元，主要原因是我院积极响应中央、省委省政府政策，严格“三公”经费管理，控制经费支出。

（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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 48.9 万元，占 99.67%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 0.33%。具体情况如下：

陕西省地质调查院 2020 年“三公”经费支出决算具体情况



1. 因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 10.45 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是原计划组织参加的两个国际会议因疫情影响未召开，经费未形成支出，结余资金已由省财政全部收回。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2020年公务用车运行维护费预算为48.9万元，支出决算为48.9万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待1批次，10人次，预算为1.73万元，支出决算为0.16万元，完成预算的9.25%，决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是我院不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。。

(三) 培训费支出情况说明

2020年培训费预算为34.74万元，支出决算为34.74万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

(四) 会议费支出情况说明

2020年会议费预算为16.77万元，支出决算为16.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

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决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为1,030.95万元，支出决算为943.68万元，完成预算的91.53%。决算数较预算数减少87.27万元，主要原因是我院响应国家政策，坚持过“紧日子”原则，不断规范经费管理，严格控制经费支出范围。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共1,667.94万元，其中政府采购货物类支出1,285.72万元、政府采购服务类支出382.22万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额314.47万元，占政府采购支出总额的18.85%，其中：授予小微企业合同金额5.47万元，占政府采购支出总额的0.33%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆42辆，其中主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车35辆，其他用车5辆。单价50万元以上的通用设备11台（套）；单价100万元以上的专用设备8台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备2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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目6个，二级项目9个，共涉及资金7,359.8万元，占一般公共预算项目支出总额的

40.33%。

（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其中办公用房租赁项目、设备购置及委托业务经费项目、出国出境项目、公益性地质及地质灾害应急调查工作及内控信息化及档案馆建设项目、2020年省级地质勘查基金及公益性地质调查项目、遥感综合监测服务平台建设等6个一级项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁经费项目绩效自评综述：项目全年预算数708.75万元，执行数708.75万元，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，保障我院日常工作的正常开展。

2. 设备购置及委托业务经费项目自评综述：项目全年预算数1,176.72万元，执行数655.6万元，完成预算的55.71%。项目绩效目标完成情况：时效指标、满意度指标均完成，部分数量指标未完成，整体指标完成率为64%。通过项目实施，购置野外生产工作所需设备及实验室所需仪器仪表，实现大型设备和专业仪器设备预定购置使用目标，提高我院服务地质调查事业硬件保障水平，促进各项地质项目调查工作的开展。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是单位采购计划实施较晚，采购手续、流程复杂等。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的科学性和

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 2020 年计划组织参加的两个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。

4. 公益性地质及地质灾害应急调查工作及内控信息化及档案馆建设项目自评综述：项目全年预算数 813.85 万元，执行数 813.85 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，一是对开展基础地质数据调查、采集、更新、国土资源测绘、遥感及数据解译及我省重要矿产资源评价等，按时按量完成省公益性地质调查项目工作量，按照要求提交相关工作成果等资料。建立完善单位内部控制体系，构建资产、预算、会计核算等信息化管理体系，提升管理能力。按照相关规范、指南要求，建设陕西省地质博物馆，做好前期调研考察论证方案筛选等工作。

5. 2020 年省级地质勘查基金及公益性地质调查项目自评综述：项目全年预算数 5,356 万元，执行数 3,991.08 万元，完成预算的 75.52%，其中包括 2020 年公益性地质调查项目、生态环境检测实验室痕量检测能力建设、2020 年省级地质勘查基金、公益性地质调查项目及 2020 年省级公益性项目政府采购 4 个二级项目。项目绩效目标完成情况：我院以年初填报的《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，使专项资金项目绩效目标基本得到了实现，其中政府采购绩效目标部分未完成。发现的问题及原因：主要由于项目经费 2020 年 12 月份下达，政府采购程序复杂、繁琐，未能及时完成采购。下一步改进措施：我院将进一步完善预算绩效管理体系。一是加强政策业务培训。定期组织培训财务、项目等相关人员，不断提高人员综合能力，规范绩效目标的科学编制。二是强化监督管理。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、定期汇报，针对发现的问题及时整改。三是坚持结果应用。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，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

6. 遥感综合监测服务平台建设与应用项目项目自评综述：项目全年预算数 2,000 万元，执行数 1,190.52 万元，完成预算的 59.53%，项目绩效目标完成情况：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，整体指标完成率为 60%。发现的问题及原因：由于项目周期较长，技术复杂，资源配置需求较高，项目按计划有序推进。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

（2020 年度）

项目名称		办公用房租赁经费				
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:		708.75	708.75	100.00%
		其中: 省级财政资金		708.75	708.75	100.00%
		其他资金				
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	结合我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, 租赁确保我院正常运行需设置的基本工作场所, 包括办公用房、服务用房、设备及附属用房等, 保障我院正常办公需求, 确保我院各项业务工作正常开展。			结合我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, 租赁确保我院正常运行需设置的基本工作场所, 包括办公用房、服务用房、设备及附属用房等, 保障我院正常办公需求, 确保我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	指标值	全年实际 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	12, 294. 80 m ²	12, 294. 80 m ²	
			办公用房使用人数	467 人	467 人	
		质量指 标	租赁场所满足办公需要满足率	≥95%	100%	
		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	1 年	
	成本指 标	租赁成本	708. 75 万元	708. 75 万 元		
满意 度指 标	服务对 象满 意度 指标	办公人员满意度	≥90%	95%		
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		设备购置及委托业务经费经费					
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:	1,176.72	655.6		55.71%	
		其中: 省级财 政资金	302.1	299.02		98.98%	
		其他资金	874.62	356.58		40.77%	
年度总 体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>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、专用材料购以及委托业务的购买，提高我院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。</p>			<p>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、专用材料购以及委托业务的购买，提高我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。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施	
	产出 指标	数量指标	通用设备购置数量（套）		765 台	473 台	
			专用设备购置数量（套）		35 台（套）	35 台	
		质量指标	设备验收合格率		≥97%	100%	
			政府采购率		≥90%	95%	
			采购完成率		≥90%	55.71%	
			设备质量达标率		≥90%	100%	
		时效指标	采购设备到位时间		9 月前	9 月前	
			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 月前	9 月前完成			
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	预算控制数（万元）		1176.72	655.60		
		设备使用人员对设备的满意度		≥90%	95%		
说明	无。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		出国出境经费				
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				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	<p>为我院转变思路、扩展业务，更好地促进我院发展，安排 2020 年因公出访任务，拓宽国际合作交流渠道，开展境外地质调查和矿产勘查，全面提高我院专业技术人员服务防灾减灾的能力和效果；响应“走出去”战略，开拓“一带一路”能源资源勘查开发产业链，加强“一带一路”基础地质矿产信息产品公益性服务。</p>			<p>为我院转变思路、扩展业务，安排 2020 年因公出访任务，拓宽国际合作交流渠道，开展境外地质调查和矿产勘查，全面提高我院专业技术人员服务防灾减灾的能力和效果；响应“走出去”战略，开拓“一带一路”能源资源勘查产业链，加强公益性服务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	疫情影响未出国，财政压减 90%经费
	产出指标	数量指标	出访团组个数	1 组	0	
			出访参与人数	3 人	0	
			出访国家个数	3 个	0	
			出访天数	10 天	0	
		提交出访报告	1 份	0		
		质量指标	出国出境任务完成率	≥90%	0	
			出访报告水平	良好	未完成	
	成本指标	支出规模（万元）	≤10.45	0		
	效益指标	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升	未完成	
提升我院业务、管理水平			有所提升	未完成		
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		
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		公益性地质及地质灾害应急调查工作、内控信息化及档案馆建设经费				
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:	813.85	813.85		100.00%
		其中: 省级财政资金	813.85	813.85		100.00%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	以地质矿产智能调查空间为基础平台, 进行成矿预测评价, 实现核心地质调查业务数数字化、网络化、智能化, 形成调查、勘查、建模等智能地质调查模式。建立完善单位内控体系, 提升管理水平。建设陕西省地质博物馆, 做好前期工作。			以地质矿产智能调查空间为基础平台, 进行成矿预测评价, 实现核心地质调查业务数数字化、网络化、智能化, 形成调查、勘查、建模等智能地质调查模式。建立完善单位内控体系, 提升管理水平。建设陕西省地质博物馆, 做好前期工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	矿产地考察	≥10 处	12 处	
			多光谱、高光谱遥感解译	3, 865km ²	3, 865	
			岩矿石智能识别系统	1 个	1 个	
			发布地质图件	50 份	50 份	
			收集地质资料	50 份	50 份	
			内控、资产条码化实施单位	7 个	7 个	
			《内部控制管理工作手册》	1 套	1 套	
			省地质科技展览馆方案	1 套	1 套	
		质量指标	成果报告等级	良好及以上	良好	
			项目验收合格率	≥90%	95%	
	时效指标	预算支出进度	12 月底前完成	12 月		
	成本指标	支出规模	≤813. 85 万元	813. 85		
	效益指标	社会效益指标	提升我院业务管理水平程度	有实质性提升	有提升	
满意度指标	服务对象满意指标	服务人员的满意度	≥90%	95%		
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年公益性地质调查项目					
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	
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:		945	694.46	73.49%	
		其中: 省级财政资金		945	694.46	73.49%	
		其他资金					
年度总 体目标	总体目标			全年实际完成情况			
	<p>1. 完成《关中盆地南缘中段（西安地区）水热型地热资源赋存规律及可持续开发利用技术研究》。2. 组织实施好 2020 年全省公益性、基础性地质调查工作。3. 对陕西省永陇—韩城一带深层煤层气资源进行调查，分析深层煤层气控气机理。4. 对靖边龙洲丹霞地貌开展详细调查，编制提交《陕西靖边龙洲丹霞地貌详查报告》。6. 完成《关中盆地南缘中段（西安地区）水热型地热资源赋存规律及可持续开发利用技术研究》。</p>			<p>1. 完成《关中盆地南缘中段（西安地区）水热型地热资源赋存规律及可持续开发利用技术研究》。2. 组织实施好 2020 年全省公益性、基础性地质调查工作。3. 对陕西省永陇—韩城一带深层煤层气资源进行调查，分析深层煤层气控气机理。4. 对靖边龙洲丹霞地貌开展详细调查，编制提交《陕西靖边龙洲丹霞地貌详查报告》。6. 完成《关中盆地南缘中段（西安地区）水热型地热资源赋存规律及可持续开发利用技术研究》。</p>			
绩效 指 标	一级 指 标	二级指 标	三级指标	指标值	全年实际 完成值	未完成原因 和改进措施	
		数量指 标	1:5 万地热地质调查	1,867km ²	1,377km ²	经费下达时间较晚，截至年底未完成目标。	
			1:2.5 万重点区地热地质调查	40km ²	29km ²		
			常规测氡剖面	10km	10km		
			抽水试验	33 台班	33 台班		
			回灌试验	15 台班	15 台班		
			组织实施省公益性地质调查项目	28 个	28 个		
	样品测试	180 样次	140 样次				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	质量指标	工作方案等级	良及以上	良	
野外验收等级			良及以上	未完成	经费下达时间较晚，项目未完工。	
论文发表期刊等级			省级核心以上	省级核心		
成果评审等级			良及以上	未完成	经费下达时间较晚，项目未完工。	
时效指标		设计评审	2020年12月	2020年12月		
		工作总结	2021年12月	未完成	计划2021年12月底前完成目标。	
		资料汇交	2021年12月	未完成		
成本指标		成本	≤945万元	694.46万元		
		预算执行率	≥95%	73.49%	经费下达时间较晚，项目未完工。	
成果数量指标		发表论文	5篇	3篇	经费下达时间较晚，项目未完工。	
		组织编制地方技术规程、规范和标准	8项	8项		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	效益指标	经济效益指标	提交找矿靶区	5 处以上	3 处	经费下达时间较晚，项目未完工。
			提交可进一步勘查的矿产地	1 处以上	1 处	
			新增矿产资源潜在价值	50 亿元以上	50 亿元以上	
		社会效益指标	对关中盆地南缘水热型地热资源开发利用工程	有效支撑	有效支撑	
		生态效益指标	对生态保护以及秦岭国家生态公园建设	有效支撑	有效支撑	
		可持续影响指标	提高勘查区工作精度	至 1:5 万	至 1:5 万	
		人才培养指标	培养优秀人才	30 名	30 名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及相关地质勘查单位满意度	85%及以上	90%	
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		生态环境检测实验室痕量检测能力建设					
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:		300	0	0.00%	
		其中: 省级财政资金		300	0	0.00%	
		其他资金					
年度总体目标	总体目标				全年实际完成情况		
	1. 完成《关中盆地南缘中段（西安地区）水热型地热资源赋存规律及可持续开发利用技术研究》。2. 组织实施好 2020 年全省公益性、基础性地质调查工作。3. 对陕西省永陇—韩城一带深层煤层气资源进行调查研究，分析深层煤层气控气机理。4. 对靖边龙洲丹霞地貌开展详细调查，编制提交《陕西靖边龙洲丹霞地貌详查报告》。6. 完成《关中盆地南缘中段（西安地区）水热型地热资源赋存规律及可持续开发利用技术研究》。				未完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	完成电感耦合等离子体质谱仪、X-荧光光谱仪的采购工作。	各 1 台	未完成	经费下达时间较晚，截止年底前政府采购程序未办理完成。	
			完成电感耦合等离子体质谱仪、X-荧光光谱仪配套设施的建设工作。	各 1 套			
			完成区域地球化学样品中 59 项指标检测方法的验证工作。	1 套			
			实际样品测定	200 次			
	质量指标	阶段调研报告	良好及以上				
		阶段成果报告	良好及以上				
		成果验收等级	良好及以上				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施			
绩效指标	产出指标	时效指标	阶段项目成果评审验收时间	2020年12月	未完成	经费下达时间较晚，截止年底前政府采购程序未办理完成。			
			阶段资料报告汇交时间	2020年12月					
		成本指标	使用财政资金不大于财政审核预算总额	≤300万元					
		成果数量指标	方法验证报告	1套					
	效益指标	经济效益指标	建立痕量及多元素同时检测能力，扩大实验中心业务范围；节约生产与人力成本。	有效提高					
		社会效益指标	增强实验中心对区域地球化学样品中痕量元素及多元素同时检测能力；为相关职能部门区域规划、地质找矿提供数据支撑。	有效提高					
		生态效益指标	为相关职能部门环境治理提供数据支撑。	有效提高					
		可持续影响指标	为环境管理、环境科学研究提供数据和资料；为相关职能部门区域规划、地质找矿提供数据支撑。	有效提高					
		人才培养指标	培养区域地球化学检测专业人才	5名以上					
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府、公众、科研院所、企业	满意度达到95%					
			用户需求	政府决策、科研项目技术支持、专业技术人员开展工作、社会公众科学普及。					
	说明	无。							

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年省级地质勘查基金及公益性地质调查项目				
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
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:		3014	2,897	96.12%
		其中: 省级财政资金		3014	2,897	96.12%
		其他资金				
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况		
	1. 优选陕西省重要成矿区段开展基础地质调查、综合研究等工作；2. 开展陕西省主要地质遗迹分布区地质遗迹调查与研究；3. 开展国土资源卫星遥感监测关键技术、古陵墓遗址探测物探技术等调查示范研究等调查成果。			1. 优选陕西省重要成矿区段开展基础地质调查、综合研究等工作；2. 开展陕西省主要地质遗迹分布区地质遗迹调查与研究；3. 开展国土资源卫星遥感监测关键技术、古陵墓遗址探测物探技术等调查示范研究等调查成果。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因 和改进措施
		产出 指标	1:25 万区域地质调查 (修测)	7322 平方千米	7322 平方千米	
			1:5 万区域矿产地质调查	220 平方千米	220 平方千米	
			1:25 万遥感地质解译	15285 平方千米	15285 平方千米	
			1:5 万遥感地质解译	3885 平方千米	3885 平方千米	
			1:5 万水文地质测绘	3182km2	3182km2	
			1:20 万水文地质测绘	2373km2	2373km2	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效目标	产出指标	1:5万土壤地球化学测量	1390km ²	1390km ²	
		1:5万生态地质调查	360 km ²	360 km ²	
		重点工作区地质遗迹详细调查	770 km ²	770 km ²	
		一般工作区地质遗迹详细调查	9930 km ²	9930 km ²	
		岩溶地质景观、水文等重点调查	240 km ²	240 km ²	
		岩溶地质景观、水文等一般调查	2924 km ²	2924 km ²	
		典型岩溶洞穴沟谷测量测绘	8000 米	8000 米	
		槽探	1900 立方米	1900 立方米	
		化石标本采集、鉴定	800 块	800 块	
		卫星遥感影像图斑信息监测对比	16000 km ²	16000 km ²	
		地震层析成像（检波点·炮。）	36000	36000	
		神木市地质环境承载状态研究专题	1 个	1 个	
		完成地方标准制订	7 项	7 项	
		设张八村富硒农作物种植示范基地	300 亩	300 亩	
		矿泉水水样采集	240 组	240 组	
		质量指标	工作方案等级	良及以上	良
	野外验收等级		良及以上	未完成	
	论文发表期刊等级		省级核心以上	省级核心	
	成果评审等级		良及以上	未完成	
	时效指标	设计评审	2020 年 12 月	2020 年 12 月	
		工作总结	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
		资料汇交	2021 年 12 月	2021 年 12 月	
	成本指标	成本	≤3014 万元	2897 万元	
		预算执行率	≥95%	96.12%	
	成果数量指标	发表论文	4-5 篇	4 篇	
		年度设计	12	12	
		工作总结	6	6	
		成果报告	6	5	
		专题报告	7	7	
		数据库	1	1	
		地方标准制订	7	7	
		大数据软硬件框架	1 套	1 套	
		地质云	7 个	6 个	
管理及服务云		3 个	2 个		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
绩效目标	效益指标	经济效益指标	项目实施后预期产生的经济效益	总结重要成矿区带成矿规律，指导后期矿产勘查部署，实现资源优势向经济优势转化。	总结重要成矿区带成矿规律，指导后期矿产勘查部署，实现资源优势向经济优势转化。	
		社会效益指标	项目实施后预期产生的社会效益	查明陕西省地质遗迹资源数量、质量等，为服务全域旅游提供依据。	查明陕西省地质遗迹资源数量、质量等，为服务全域旅游提供依据。	
		生态效益指标	项目实施后预期产生的生态效益	通过基础地质、生态地质调查，为生态保护以及秦岭国家生态公园建设提供基础资料。	通过基础地质、生态地质调查，为生态保护以及秦岭国家生态公园建设提供基础资料。	
		可持续影响指标	项目实施后预期产生的可持续影响	通过区域地质调查，为基础地质研究提供依据，为当地经济建设提供一些指导意见；调查监测秦岭北麓国土资源，为政府违法土地执法等、全省国土资源卫星遥感监测提供技术支撑。	通过区域地质调查，为基础地质研究提供依据，为当地经济建设提供一些指导意见；调查监测秦岭北麓国土资源，为政府违法土地执法等、全省国土资源卫星遥感监测提供技术支撑。	
		人才培养指标	培养优秀人才	23名	23名	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及相关地质勘查单位	满意	满意	
			用户满意度	85%及以上	95%	
说明	无。					

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		2020 年省级公益性项目政府采购					
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:	1,097	399.62		36.43%	
		其中: 省级财政资金	1,097	399.62		36.43%	
		其他资金					
年度总体目标	总体目标			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, 实现大型设备和专业仪器设备预定购置使用目标, 提高我院服务地质调查事业硬件保障水平。			购置部分设备和专业仪器, 提高我院服务地质调查事业硬件保障水平化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	通用设备		149 台 (套)	49 台 (套)	
			专用设备		31 台 (套)	15 台 (套)	
			软件 (数据库)		2 套	2 套	
			工程服务类		76 项	20 项	
		质量指标	政府采购率		≥90%	≥90%	
			设备、服务验收合格率		≥95%	≥95%	
			设备、服务正常运行率		≥95%	≥95%	
			工作总结		2020 年	未完成	
		成本指标	设备、服务采购成本		≤1097 万元	399.62 万元	
	效益指标	社会效益指标		提高履职能力、业务发展		有效提高	有效提高
		生态效益指标		行业影响力		有所提升	有所提升
		可持续影响指标	专用设备正常使用年限		≥10 年	≥10 年	
通用设备正常使用年限			≥5 年	≥5 年			
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度		满意度达到 95%	95%		
说明	无。						

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 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					
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		
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:	2,000.00	1,190.52	59.53%		
		其中: 省级财政资金	2,000.00	1,190.52			
		其他资金					
年度 总体 目标	总体目标			全年实际完成情况			
	1. 硬件设备购置 44 套、软件系统研发 18 套, 系统建设数量 6 套; 2. 建设自然资源卫星数据湖等。			1. 硬件设备购置 44 套、软件系统研发 18 套, 系统建设数量 6 套; 2. 建设自然资源卫星数据湖等。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成 值	未完成原因和 改进措施	
	产出 指标	数量 指标	硬件设备台 (套)		44	44 台 (套)	项目周期长, 技术复杂, 正 在进行
			软件系统		18	5	
			监理服务		1 项	1 项	
		质量 指标	政府采购		≥95%	50%	
			设备、服务验收合格率		≥95%	≥95%	
			设备、服务正常运行率		≥95%	≥95%	
		时效 指标	设备、服务采购时限		12 个月	12 个月	2021 年开展
			工作总结		2021 年	2021 年	
		成本 指标	采购成本 (万元)		≤1700	850	
	预算执行率		≥95%	50%			
	效益 指标	社会效益 指标	提供良好履职能力, 推动业务发展能力		能力有提升	能力有提升	
		生态效益 指标	行业影响力		影响力有提升	影响力有提升	
		可持续影响 指标	硬件设备正常使用年限		≥5 年	≥5 年	
			软件系统正常使用年限		≥5 年	≥5 年	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	设备使用人员满意度		≥95%	≥95%		
说明	无。						

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分92.94分。部门整体支出全年预算数12,234.37万元，执行数11,283.54万元，完成预算的92.23%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020年，我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、及人才队伍结构尚需优化等几个方面。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；三是在强化学习和谋划上下功夫；四是在深化改革、科技创新上下功夫；五是在业务提升、狠抓落实上下功夫，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

(2020 年度)

填报单位：陕西省地质调查院

自评得分： 92.94 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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方法新工艺的研究、引进与推广。五是受省级自然资源委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准；受省级有关部门委托，参与拟订其他地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>2020 年度本年支出合计 11,283.54 万元。按支出性质分类：基本支出 7,353.94 万元，占本年支出 65.17%；项目支出 3,929.6 万元，占本年支出 34.83%。按支出经济分类：工资福利支出 6,217.44 万元，占本年支出 55.1%；商品和服务支出 4,289.38 万元，占本年支出 38.01%；对个人和家庭的补助支出 105.55 万元，占本年支出 0.94%；资本性支出 671.17 万元，占本年支出 5.95%。</p>
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

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
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>		12, 234. 37 万元	12, 234. 37 万元	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。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)。预算包括一般公共预算等。</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>		12, 234. 37 万元	12, 188. 26 万元	5		

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
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	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。 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%。 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%。	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。 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。	部门预决算	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	半年进度率≥45%，前三季度进度率≥75%	5		
		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。	部门预决算	874.62万元	835.13万元	5		
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。	部门预决算	129.31万元	118.86万元	5		

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
过程	预算管理 (15分)	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项不符合扣2分,扣完为止。	部门预决算	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。	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。 4.资产收益及时、足额上缴财政。	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; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	部门预决算	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;5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5		

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=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	部门预决算	数量指标值7个、质量指标值4个、时效指标4个、成本指标2个。	数量指标值6个、质量指标值3个、时效指标4个、成本指标1个。	32.94	主要因为项目资金12月下达，部分指标未来的及完成	加强绩效目标监控，规范绩效目标编制，不断完善绩效目标体系建设
		项目效益（20分）	20			部门预决算	社会效益指标数3个，生态效益指标数1个，可持续影响指标数3个。	社会效益指标数3个，生态效益指标数1个，可持续影响指标数3个。	20		

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。