

陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质
勘查基金中心）
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

参与拟订全省地质调查中长期发展规划及中长期发展战略研究；开展矿产资源远景评价及战略性矿产资源总体规划工作；根据法律法规授权，承担省地勘基金项目管理的立项论证、项目招标、设计审批等具体工作；完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）内设机构

陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）内设机构6个，设有综合办公室、财务资产科、规划研究所、地勘基金项目管理科、地球科学研究所、自然资源与生态环境研究所。

二、单位决算构成

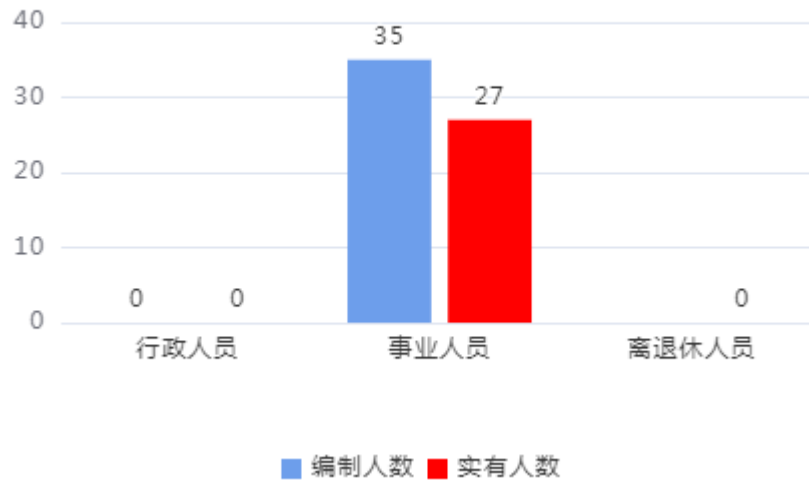
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	958.30	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	218.00	5. 教育支出	1.46
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	0.82	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	1,065.08
		19. 住房保障支出	25.20
		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	1,177.12	本年支出合计	1,091.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	241.33	年末结转和结余	326.72
收入总计	1,418.45	支出总计	1,418.45

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	1,177.12	958.30		218.00				0.82
205	教育支出	1.46	1.46						
20508	进修及培训	1.46	1.46						
2050803	培训支出	1.46	1.46						
220	自然资源海洋气象等支出	1,150.47	931.65		218.00				0.82
22001	自然资源事务	1,150.47	931.65		218.00				0.82
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	579.03	579.03						
2200150	事业运行	352.62	352.62						
2200199	其他自然资源事务支出	218.82			218.00				0.82
221	住房保障支出	25.20	25.20						
22102	住房改革支出	25.20	25.20						
2210201	住房公积金	25.20	25.20						

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	1,091.73	379.28	712.46			
205	教育支出	1.46	1.46				
20508	进修及培训	1.46	1.46				
2050803	培训支出	1.46	1.46				
220	自然资源海洋气象等支出	1,065.08	352.62	712.46			
22001	自然资源事务	1,065.08	352.62	712.46			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	392.27		392.27			
2200150	事业运行	352.62	352.62				
2200199	其他自然资源事务支出	320.19		320.19			
221	住房保障支出	25.20	25.20				
22102	住房改革支出	25.20	25.20				
2210201	住房公积金	25.20	25.20				

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	958.30	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	1.46	1.46		
		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	744.89	744.89		
		19. 住房保障支出	25.20	25.20		
		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	958.30	本年支出合计	771.55	771.55		
年初财政拨款结转和结余	74.08	年末财政拨款结转和结余	260.84	260.84		
一般公共预算财政拨款	74.08					
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	1,032.38	支出总计	1,032.38	1,032.38		

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	771.55	379.28	392.27
205	教育支出	1.46	1.46	
20508	进修及培训	1.46	1.46	
2050803	培训支出	1.46	1.46	
220	自然资源海洋气象等支出	744.89	352.62	392.27
22001	自然资源事务	744.89	352.62	392.27
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	392.27		392.27
2200150	事业运行	352.62	352.62	
221	住房保障支出	25.20	25.20	
22102	住房改革支出	25.20	25.20	
2210201	住房公积金	25.20	25.20	

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	330.16		公用经费合计	49.12
301	工资福利支出	330.16	302	商品和服务支出	49.12
30101	基本工资	146.60	30201	办公费	5.95
30102	津贴补贴	26.99	30205	水费	0.82
30107	绩效工资	50.37	30206	电费	3.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64	30207	邮电费	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费	1.91
30113	住房公积金	25.20	30209	物业管理费	4.05
30199	其他工资福利支出	18.31	30211	差旅费	0.72
			30213	维修(护)费	1.42
			30215	会议费	0.50
			30216	培训费	1.46
			30228	工会经费	5.29
			30229	福利费	17.22
			30231	公务用车运行维护费	1.74
			30239	其他交通费用	2.35
			30299	其他商品和服务支出	1.20

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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	1.82		0.08	1.74		1.74	0.50	2.00
决算数	1.74			1.74		1.74	0.50	1.46

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

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			

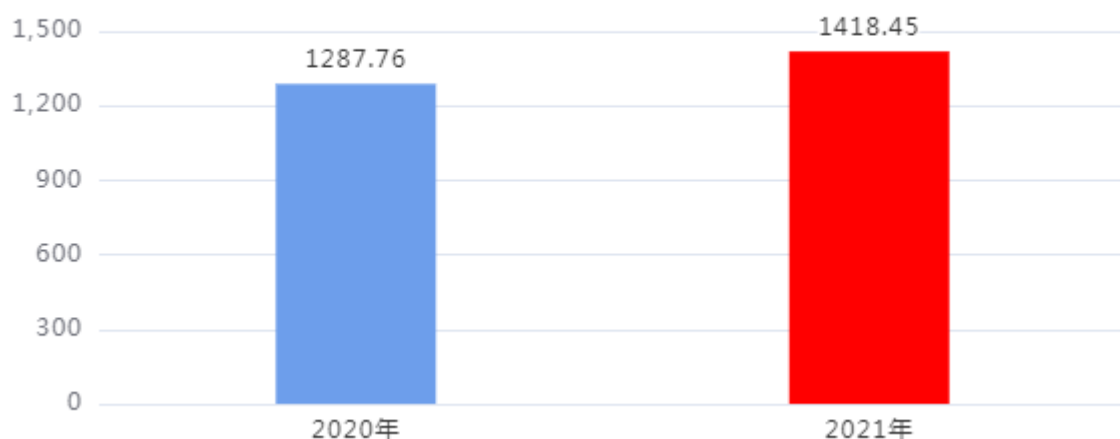
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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1,418.45万元，与上年相比增加130.69万元，增长10.15%，增长的主要原因是：财政项目增多，项目收支增加。

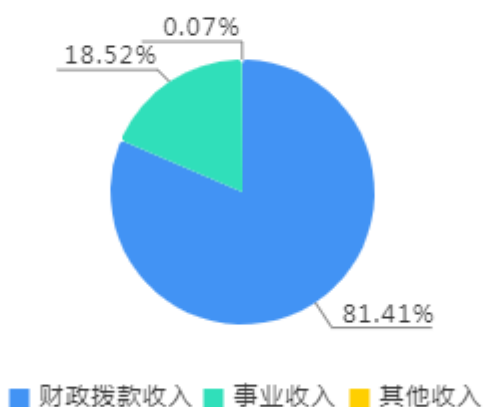
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计1,177.12万元，其中：财政拨款收入958.30万元，占81.41%；事业收入218.00万元，占18.52%；其他收入0.82万元，占0.07%。

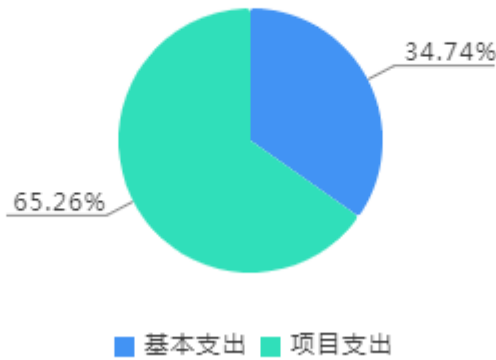
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计1,091.73万元，其中：基本支出379.28万元，占34.74%；项目支出712.46万元，占65.26%。

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1,032.38万元，与上年相比增加101.73万元，增长10.93%，增长的主要原因是：地勘基金项目和公益性地质调查项目增多，项目收支增长。

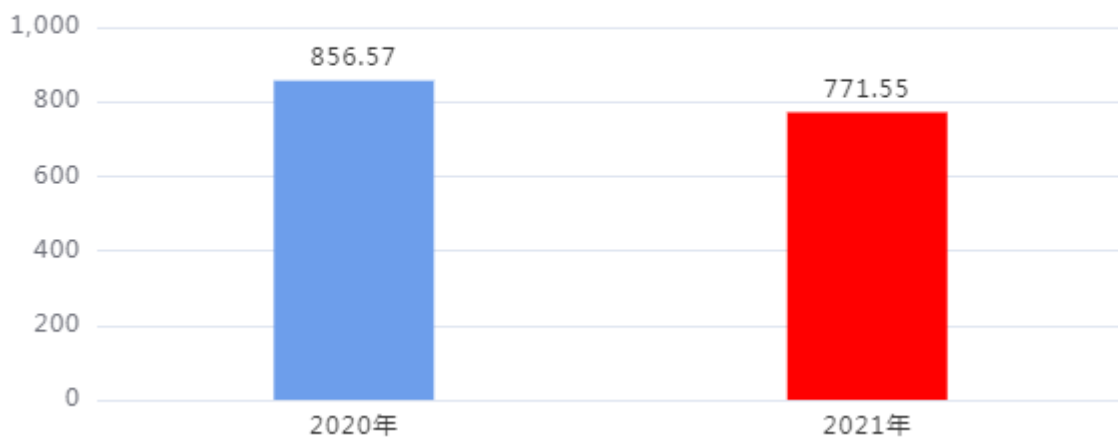
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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1,519.41万元，支出决算771.55万元，完成预算的50.78%，占本年支出合计的70.67%。与上年相比减少85.02万元，下降9.93%，下降的主要原因是：本年有部分支出预算结转至下年执行。

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2.00万元，支出决算1.46万元，完成预算的73.00%，决算数小于预算数的原因是：新冠疫情影响，培训会次数减少。

（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1,137.94万元，支出决算392.27万元，完成预算的34.47%，决算数小于预算数的原因是：2021年地勘基金项目经费和公益性地质调查项目经费在2021年下半年下达，属于预算调整，部分项目支出结转至下一年度执行。

（三）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354.27万元，支出决算352.62万元，完成预算的99.53%，决算数小于预算数的原因是：贯彻落实政府过紧日子要求，厉行节约各项公用经费。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算25.20万元，支出决算25.20万元，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379.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费330.16万元，主要包括：基本工资146.60万元、津贴补贴26.99万元、绩效工资50.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.64万元、职工基本医疗保险缴费31.04万元、住房公积金25.20万元、其他工资福利支出18.31万元。

（二）公用经费49.12万元，主要包括：办公费5.95万元、水费0.82万元、电费3.46万元、邮电费1.04万元、取暖费1.91万元、物业管理费4.05万元、差旅费0.72万元、维修(护)费1.42万元、会议费0.50万元、培训费1.46万元、工会经费5.29万元、福利费17.22万元、公务用车运行维护费1.74万元、其他交通费用2.35万元、其他商品和服务支出1.20万元。

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1.82万元，支出决算1.74万元，完成预算的95.60%。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，严格控制“三公”经费，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1.74万元，支出决算1.74万元，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0.08万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.08万元，主要原因是：本年度无公务接待情况。

（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2.00万元，支出决算1.46万元，完成预算的73.00%，决算数较预算数减少0.54万元，主要原因是：受新冠疫情影响，培训会次数减少。

（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0.50万元，支出决算0.50万元，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51.31万元，支出决算49.12万元，完成预算的95.73%。支出决算比上年增加9.35万元，主要原因是：在职人数增加相应公用经费增长。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7.93万元，其中：政府采购货物类支出7.93万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元。授予中小企业合同金额7.93万元，占政府采购支出总额的100%，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100%；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1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1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0台（套）；单价100万元以上的专用设备0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。

积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了预决算管理制度，实现了绩效管理常态化、规范化。绩效指标编制严格依《陕西省地质调查院项目绩效目标指标编报指南》合理设置，绩效管理贯穿于项目管理全过程，项目组设专人负责项目实施过程中的预算执行进度和绩效目标完成情况“双监控”，发现问题及时反馈给业务部门，业务部门和财务部门加强沟通，及时掌握各项目的进展情况，确保实物工作量完成率、绩效指标完成情况、项目预算执行率和项目实施进度相匹配。加大业财融合力度，分析预算绩效实施情况，提升绩效管理质量。加强监督检查，及时检查绩效目标完成情况，及时纠正偏差，确保项目高质量实施，绩效管理水平不断提升。明确了绩效管理职能，项目组配备专人负责绩效目标设置、监督绩效目标完成情况和绩效目标完成情况评价，实现绩效编制、执行、评价全流程规范化管理。

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1个，涉及预算资金8.73万元，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；二是购置办公设备和办公家具，保证了本部门正常办公需求，确保各项业务工作正常开展，提高本部门服务地质调查事业硬件保障水平。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映设备及办公家具购置一个一级项目绩效自评结果。

1. 设备及办公家具购置项目绩效自评综述：全年预算数8.73万元，执行数7.93万元，完成预算的90.84%。项目绩效目标完成情况：通用设备采购13台套，办公家具采购34台套，进一步改善了办公环境，提升了办公效率，为中心各项工作顺利开展、提升成果质量、高质量完成预期目标、更好履行职责提供了保障。发现问题及原因：预算执行率不够高，预算编制不够精准。下一步改进措施：一是加强预算编制管理，提高预算编制科学性、合理性、精准性。二是加强协调沟通，督促各部门及时开展采购，提高预算执行率。

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		设备及办公家具购置				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查院研究中心（陕西省地质调查院基金中心）
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:	8.73	7.93		90.84%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金	8.73	7.93		90.84%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据中心业务发展, 目前已有设备已不能满足基本的办公需求, 需要购置办公桌椅、计算机等设备, 通过硬件建设, 才能保证项目正常实施, 成果质量, 完成科技项目预期目标, 更好地为公益性地质做好支撑, 更好履行陕西省地质调查院“支撑政府, 服务社会”的职责。			完成通用设备采购13台套, 办公家具采购34台套, 进一步改善了办公环境, 提升了办公效率, 为中心各项工作顺利开展, 提升成果质量, 高质量完成预期目标, 更好履行职责提供了保障。		
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	设备及办公家具采购	22台套	47台套	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	采购完成时间	2021年12月31日以前	2021年12月31日以前	
		成本指标	成本	≤8.73万元	7.93万元	
		预算执行率	90%	90.84%		
	效益指标	社会效益指标	提升履职能力	明显提升	明显提升	
可持续影响指标		提升单位工作效率	明显提升	明显提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	95%	95%		
说明	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94，综合评价等级为“优”，全年预算数390.2万元，执行数387.2万元，完成预算的99.23%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2021年是“十四五”开局之年，在院党委正确领导和院领导关怀下，在各科室大力支持下，中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示，立足我院“支撑政府，服务社会”基本职能定位，不断加强党史学习教育，认真落实“省部共建”合作任务，全力支持我院地质调查事业转型发展。以服务自然资源管理为目标，承担省地勘基金项目管理的立项论证、设计审批等具体技术管理工作，积极承担省公益性专项项目、省地勘基金项目，较好的完成了2021年度绩效目标。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）

自评得分：94

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担地质调查规划研究；公益性、基础性地质调查发展规划、发展战略研究与规划编制；省地质勘查基金项目管理工作；地球科学、自然资源、生态环境研究及相关应用研究，服务经济社会发展。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021 年部门预算支出 3872039.15 元。其中工资福利支出 3301580 元，商品和服务支出 491187.15 元，资本性支出 79272 元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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	绩效评价分析与建议
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>		3902000 元	3872039.15 元	9		

			<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。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>		≤5%	0%	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>		1907350元	2459994.62元			
						2861025元	2844574.61元	5		
		预算调整率(5分)								
		支出进度率(5分)								

		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。	87300元	2180000元	0		
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。	18200元	17400元	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。	0	0	5		

				<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4.符合部门预算批复的用途；</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合 5 分,有 1 项不符合扣 2 分。		3902000 元	3872039.15 元	5		
--	--	--	--	--	-------------------------	--	-----------	--------------	---	--	--

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>开展全省地质调查规划及中长期发展战略研究和矿产资源远景评价。完成省自然资源厅《陕西省地质调查规划(2021-2025年)》编制；高质量编制院《陕西省地质调查院“十四五”地质调查实施意见》，为院“十四五”地质调查工作起好步奠定基础；参与完成《陕西省矿产资源总体规划(2021-2025年)》编写及修改工作；编制完成《陕西省重要矿产基础地质与勘查布局研究》；以服务自然资源管理为目标，承担省地勘基金项目管理的立项论证、设计审批等具体技术管理工作。积极承担省公益性专项项目、省地勘基金项目和其它渠道的自然资源项目，保障中心的正常运转。</p>	<p>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；</p> <p>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。</p>	<p>1.完成《陕西省地质调查院“十四五”地质调查实施意见》、《陕西省矿产资源总体规划(2021-2025年)》编写及修改工作、《陕西省重要矿产基础地质与勘查布局研究》。</p> <p>2.以服务自然资源管理为目标，承担省地勘基金项目管理的立项论证、设计审批等具体技术管理工作。</p> <p>3.职工培训。</p> <p>4.设备和办公家具采购。</p>	<p>1.完成省自然资源厅《陕西省地质调查规划(2021-2025年)》编制。</p> <p>2.高质量编制院《陕西省地质调查院“十四五”地质调查实施意见》。</p> <p>3.参与完成了省自然资源厅《陕西省矿产资源总体规划(2021-2025年)》编写及修改工作，完成了“十四五”矿产资源规划的勘查区块论证报告编写，服务我省专项规划编制。</p> <p>4.编制完成《陕西省重要矿产基础地质与勘查布局研究》。</p> <p>5.做好基金项目管理日常性、事务性工作，协助省自然资源厅完成项目立项论证121个、招标31个、设计评审80个、成果报告评审29个，完成项目野外工作经验收30个、野外工作检查28个、日常性技术监督检查45次，组织完成项目钻探施工方案论证批复20个、工作量变更方案论证2个，汇总编报了项目的绩效监控报告23个、重点项目绩效监控报告5个。</p> <p>6.开展项目日常技术交流指导12个，召开片区间项目成果、经验交流研讨会</p>	40	
----	---------------	---------------	----	---	--	--	--	----	--

							6次，解决了项目技术问题，开拓了找矿思路，确保项目顺利实施。 7.采购办公设备13台套，办公家具34台套，进一步提升了办公效率。			
		项目效益 (20分)	20	<p>1.明确“十四五”期间我省地质调查工作方向，进一步发挥好技术支撑作用。完成了“十四五”矿产资源规划的勘查区块论证报告编写，服务我省专项规划编制。提出我省“十四五”期间基础地质、重要矿产勘查的总体布局和勘查方向，为新一轮矿产资源规划编制提供支撑。</p> <p>2.确保全省地质勘查基金项目规范有序实施，工作及工程质量进一步提高。</p>		<p>1.推动全省地勘基金项目持续健康发展，为全省经济社会发展提供能源资源保障。</p> <p>2.提高职工整体素质。</p> <p>3.坚持绿色勘查，保护生态环境。</p> <p>4.对社会经济和省地勘基金项目可持续发展有深远影响。</p> <p>5.改善办公环境。</p>	<p>1.建立省地勘基金项目调度制度和研讨制度，切实提高了精细化管理和综合管理能力，年度找矿效果良好，持续推动地勘基金项目健康发展。</p> <p>2.不断加强党的建设，干部队伍整体素质得到新提升。</p> <p>3.基金管理中坚持绿色勘查理念，在设计审查、野外验收、报告评审等过程中将绿色勘查作为评分重点，组织实施地勘基金项目73项，完成槽探11.32万立方米、浅钻3278米、钻探6.86万米，新发现中型规模以上矿产地4处，新增资源量潜在价值111亿元，对社会经济和省地勘基金项目可持续发展有深远影响。</p> <p>4.办公效率显著提升。</p>	20		

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位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。