

陕西省水工环地质调查中心 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

陕西省水工环地质调查中心是依据《陕西省人民政府办公厅关于印发省地质调查院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发〔2017〕92号），于2018年8月成立，为陕西省地质调查院直属的正处级公益一类事业单位。主要职责是承担城市地质、农业地质、地热地质、地下水资源等地质调查评价和勘查工作；承担山、水、林、田、湖、草专项调查工作；开展土地资源调查、岩土工程勘查工作；承担相关科研创新平台建设和管理工作；开展水工环地质新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广工作；承担水工环地质调查项目的立项论证及组织实施；负责项目实施过程的质量监督检查；承担陕西省水工环地学大数据建设工作。

（二）内设机构

本单位主要机构包括4个管理部门和6个业务部门。管理部门分别为综合办公室、财务资产科、监督科和技术质量科；业务部门分别为水文地质调查所、城市地质调查所、地热地质调查所、地球化学调查所、农业地质调查所、信息所(数据中心)。

二、单位决算构成

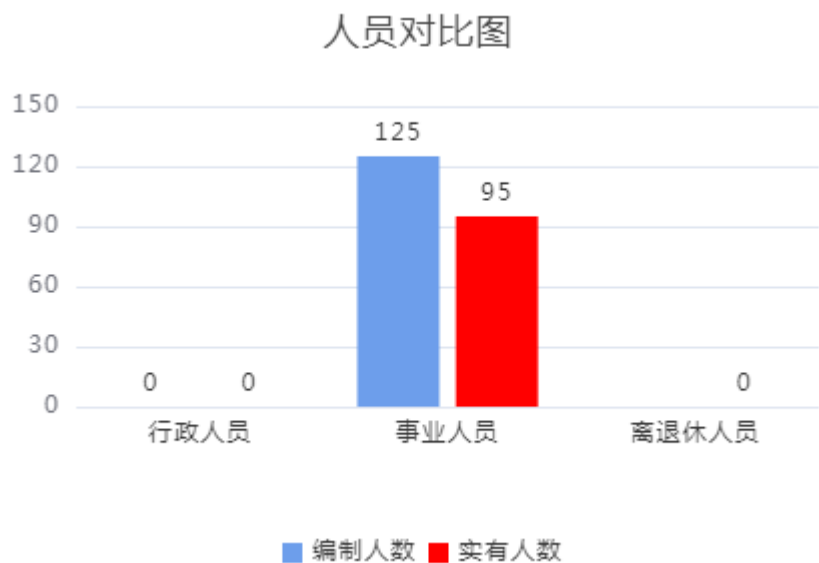
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括事业单位1个，为二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	陕西省水工环地质调查中心

三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制125人，其中行政编制0人、事业编制125人；实有人员95人，其中行政0人、事业95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	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省水工环地质调查中心

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	2, 857. 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	740. 45	5. 教育支出	9. 60
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	456. 25	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	3, 977. 01
		19. 住房保障支出	157. 39
		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	142. 78
		23. 其他支出	
本年收入合计	4, 054. 32	本年支出合计	4, 286. 76
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1, 217. 10	年末结转和结余	984. 66
收入总计	5, 271. 42	支出总计	5, 271. 42

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：陕西省水工环地质调查中心

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	4,054.32	2,857.62		740.45				456.25
205	教育支出	9.60	9.60						
20508	进修及培训	9.60	9.60						
2050803	培训支出	9.60	9.60						
220	自然资源海洋气象等支出	3,578.34	2,690.64		740.45				147.25
22001	自然资源事务	3,578.34	2,690.64		740.45				147.25
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,525.24	1,525.24						
2200150	事业运行	1,155.45	1,155.45						
2200199	其他自然资源事务支出	897.66	9.96		740.45				147.25
221	住房保障支出	157.39	157.39						
22102	住房改革支出	157.39	157.39						
2210201	住房公积金	157.39	157.39						
224	灾害防治及应急管理支出	309.00							309.00
22406	自然灾害防治	309.00							309.00
2240699	其他自然灾害防治支出	309.00							309.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省水工环地质调查中心

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	4,286.77	1,322.43	2,964.34			
205	教育支出	9.60	9.60				
20508	进修及培训	9.60	9.60				
2050803	培训支出	9.60	9.60				
220	自然资源海洋气象等支出	3,977.01	1,155.45	2,821.56			
22001	自然资源事务	3,977.01	1,155.45	2,821.56			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,746.37		1,746.37			
2200150	事业运行	1,155.45	1,155.45				
2200199	其他自然资源事务支出	1,075.19		1,075.19			
221	住房保障支出	157.39	157.39				
22102	住房改革支出	157.39	157.39				
2210201	住房公积金	157.39	157.39				
224	灾害防治及应急管理支出	142.78		142.78			
22406	自然灾害防治	142.78		142.78			
2240699	其他自然灾害防治支出	142.78		142.78			

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：陕西省水工环地质调查中心

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	2,857.62	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	9.60	9.60		
		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	2,911.77	2,911.77		
		19. 住房保障支出	157.39	157.39		
		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	2,857.62	本年支出合计	3,078.76	3,078.76		
年初财政拨款结转和结余	876.86	年末财政拨款结转和结余	655.73	655.73		
一般公共预算财政拨款	876.86					
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	3,734.48	支出总计	3,734.49	3,734.49		

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：陕西省水工环地质调查中心

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	3,078.76	1,322.43	1,756.33
205	教育支出	9.60	9.60	
20508	进修及培训	9.60	9.60	
2050803	培训支出	9.60	9.60	
220	自然资源海洋气象等支出	2,911.77	1,155.45	1,756.33
22001	自然资源事务	2,911.77	1,155.45	1,756.33
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	1,746.37		1,746.37
2200150	事业运行	1,155.45	1,155.45	
2200199	其他自然资源事务支出	9.96		9.96
221	住房保障支出	157.39	157.39	
22102	住房改革支出	157.39	157.39	
2210201	住房公积金	157.39	157.39	

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：陕西省水工环地质调查中心

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	1, 156. 03		公用经费合计	166. 40
301	工资福利支出	1, 156. 03	302	商品和服务支出	166. 40
30101	基本工资	438. 03	30201	办公费	9. 56
30102	津贴补贴	166. 68	30202	印刷费	0. 32
30107	绩效工资	63. 43	30204	手续费	0. 02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211. 86	30205	水费	1. 13
30109	职业年金缴费	6. 86	30206	电费	5. 11
30110	职工基本医疗保险缴费	51. 25	30207	邮电费	1. 60
30111	公务员医疗补助缴费	5. 64	30208	取暖费	6. 61
30112	其他社会保障缴费	29. 04	30209	物业管理费	16. 00
30113	住房公积金	162. 00	30213	维修(护)费	1. 10
30199	其他工资福利支出	21. 25	30215	会议费	1. 54
			30216	培训费	9. 60
			30217	公务接待费	0. 25
			30228	工会经费	44. 23
			30229	福利费	38. 56
			30231	公务用车运行维护费	5. 14
			30239	其他交通费用	9. 52
			30299	其他商品和服务支出	16. 11

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：陕西省水工环地质调查中心

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	5.39		0.25	5.14		5.14	1.54	9.63
决算数	5.39		0.25	5.14		5.14	1.54	9.60

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：陕西省水工环地质调查中心

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：陕西省水工环地质调查中心

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5,271.42万元，与上年相比增加528.77万元，增长11.15%，增长的主要原因是：本年度财政供养人数较上年有所增加，公益性项目及地勘基金项目资金较上年有所增加，非同级财政拨款专项资金收入较上年有所增加，导致本年度收入、支出较上年均有所增长。

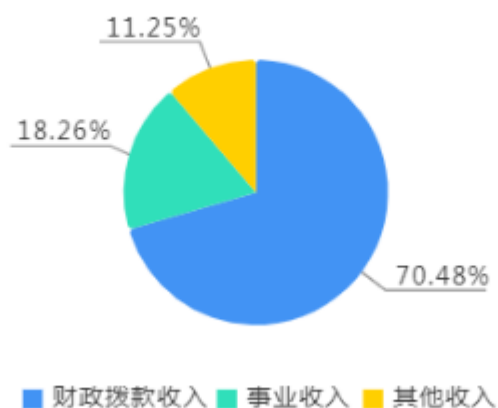
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计4,054.32万元，其中：财政拨款收入2,857.62万元，占70.48%；事业收入740.45万元，占18.26%；其他收入456.25万元，占11.25%。

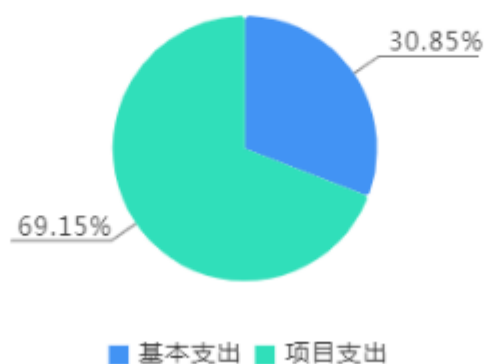
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计4,286.77万元，其中：基本支出1,322.43万元，占30.85%；项目支出2,964.34万元，占69.15%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为3,734.48万元，与上年相比增加277.28万元，增长8.02%，增长的主要原因是：本年度财政供养人数较上年有所增加，公益性项目及地勘基金项目资金较上年有所增加，导致本年度财政拨款收入、支出较上年均有所增长。

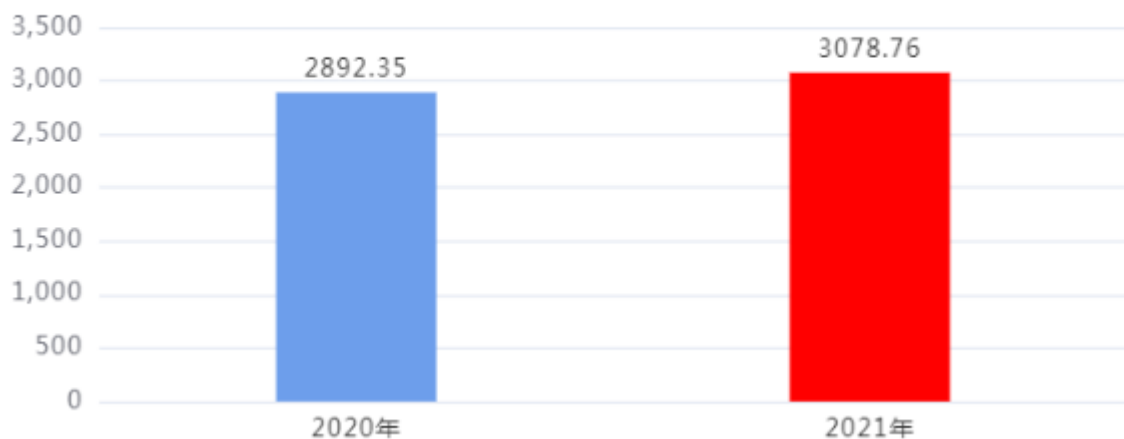
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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4,153.41万元，支出决算3,078.76万元，完成预算的74.13%，占本年支出合计的71.82%。与上年相比增加186.41万元，增长6.44%，增长的主要原因是：本年度教育支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出较上年均有所增长。

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9.63万元，支出决算9.60万元，完成预算的99.69%，决算数小于预算数的原因是：本年决算数与预算数基本持平，本年培训费

实际结算费用略小于预算数。

（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2,820.94万元，支出决算1,746.37万元，完成预算的61.91%，决算数小于预算数的原因是：部分项目尚未完工，未形成支出。

（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1,155.45万元，支出决算1,155.45万元，完成预算的100.00%。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）预算10.00万元，支出决算9.96万元，完成预算的99.60%，决算数小于预算数的原因是：本年决算数与预算数基本持平，本年实际结算费用略小于预算数。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算157.39万元，支出决算157.39万元，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1,322.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,156.03万元，主要包括：基本工资438.03万元、津贴补贴166.68万元、绩效工资63.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费211.86万元、职业年金缴费6.86万元、职工基本医疗保险缴费51.25万元、公务员医疗补助缴费5.64万元、其他社会保障缴费29.04万元、住房公积金162.00万元、其他工资福利支出21.25万元。

(二) 公用经费166.40万元，主要包括：办公费9.56万元、印刷费0.32万元、手续费0.02万元、水费1.13万元、电费5.11万元、邮电费1.60万元、取暖费6.61万元、物业管理费16.00万元、维修(护)费1.10万元、会议费1.54万元、培训费9.60万元、公务接待费0.25万元、工会经费44.23万元、福利费38.56万元、公务用车运行维护费5.14万元、其他交通费用9.52万元、其他商品和服务支出16.11万元。

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5.39万元，支出决算5.39万元，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5.14万元，支出决算5.14万元，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0.25万元，支出决算0.25万元，完成预算的100.00%。其中：国内公务接待支出0.25万元。主要是本单位综合办公室等部门与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（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9.63万元，支出决算9.60万元，完成预算的99.69%，决算数较预算数减少0.03万元，主要原因是：本年决算数与预算数基本持平，本年培训费实际结算费用略小于预算数。

（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1.54万元，支出决算1.54万元，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166.44万元，支出决算166.40万元，完成预算的99.98%。支出决算比上年增加79.09万元，主要原因是：本年度财政供养人数较上年增加相应公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共372.91万元，其中：政府采购货物类支出32.39万元、政府采购工程类支出0.00万元、政府采购服

务类支出340.52万元。授予中小企业合同金额372.91万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%；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100.00%。

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4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4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。

本单位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，出台了《陕西省水工环地质调查中心预算管理实施办法》；完善了绩效管理工作机制，通过《预算管理实施办法》健全内部预算管理制度，合理设置预算管理机构 and 岗位，建立部门间沟通协调机制和预算执行分析机制，加强内部审核审批，对预算编制、预算审批、预算执行、财务决算和绩效评价五个环节实施有效控制；明确了绩效管理职能，中心合理设置预算业务管理

机构和岗位，明确职责权限，确保预算编制、审批、执行、评价等不相容岗位相互分离。设立了预算管理机构包括预算管理决策机构、预算管理工作机构和预算管理执行机构，明确了绩效管理职能，并分别根据岗位设置进行了相关的人员配置。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金75.07万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2021年度全面保障人员经费、公用经费及专用设备、办公设备采购等方面的经费支出，保证单位各项工作的有序开展。在深化“六个融合”、夯实基本职能、推动技术联合攻关、合作打造科技平台、聚焦主责主业、推进中心高质量转型发展等方面，全力支撑我省经济社会发展和生态文明建设水平，各项工作取得了新进展和新成效，基本完成各项绩效目标，切实履行各项职能任务，做到支撑政府，服务社会的要求。

（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专项购置项目和办公设备购置项目2个一级项目绩效自评结果。

1. 专用设备购置项目绩效自评综述：全年预算数8.00万元，执行数8.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本按时完成绩效目标，全年有效保障我单位对地质灾害频发区地质灾害调查工作的顺利开展，高效完成各类地质灾害地质调查任务，保障地质灾害调查人员及地质灾害频发区人民生命安全，有效减少人员及财产损失，提高了我单位服务地质灾害调查事业的保障水平。发现的问题及原因：我中心在预算绩效管理方面的问题主要是预算绩效管理不够全面，预算绩效目标的填报内容及指标设置质量不高，给后期的绩效评价带来一定的影响。下一步改进措施：我中心根据发现的问题，制定如下整改措施：一是结合中心实际健全预算绩效管理制度，厘清预算绩效管理的职责及分工，做好预算绩效工作安排及层层监控，逐步做好预算绩效管理各环节的有效衔接，推动项目预算绩效全流程管理；二是对预算绩效实行全面管理，注重项目绩效目标的事前评审，科学完整设置项目绩效管理目标，保证绩效目标设置的质量；做好预算绩效的事中监控，及时纠偏纠错；提高预算绩效的事后监督评价，不断提高预算绩效管理水平。

2. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数67.07万元，执行数41.95万元，完成预算的62.55%。项目绩效目标完成情况：基本按时完成该项目财政拨款部分的绩效目标，有效保障我单位正常的办公需求，确保单位各项业务的正常开展，提高了我单位服务地质调查事业的保障水平。发现的问题及原因：项目绩效目

标未全面完成，预算完成率较低，主要是以单位自有资金购置的办公设备未能全面完成采购，由于单位资金不足影响了预算完成率的全面完成。发现的问题及原因：项目绩效目标未全面完成，预算完成率较低，主要是以单位自有资金购置的办公设备未能全面完成采购，由于单位资金不足影响了预算完成率的全面完成。下一步改进的措施：首先对预算年度的项目收支进行全面的摸底和预测，不断提高预算编制精细化水平，尽可能缩小预决算差异，提高预算完成率；其次在预算执行过程中不断强化刚性预算，硬化预算约束，加强支出的审批；最后要不断加强预算执行过程中的监控及监督力度。

省级预算(项目)绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称			专用设备购置				
省级主管部门			陕西省地质调查院		实施单位	陕西省水工环地质调查中心	
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：	8.00	8.00	100.00%	
			其中：省级财政资金	8.00	8.00	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	保障地质灾害频发区地质灾害调查工作的顺利开展，高效完成各项地质灾害调查任务，保障地质灾害调查人员及地灾频发区人民生命安全，减少人民财产损失，提高我单位服务地质事业的保障水平。				保障地质灾害频发区地质灾害调查工作的顺利开展，高效完成各项地质灾害调查任务，保障地质灾害调查人员及地灾频发区人民生命安全，减少人民财产损失，提高我单位服务地质事业的保障水平。		
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	无人机购置数量		1套	1套	
			无人机预计使用次数		≥60次/年	4次	10月份项目已收队，暂未完成飞行任务
		质量指标	无人机验收合格率		≥98%	100%	
			无人机质量标准达标率		≥98%	100%	
		时效指标	无人机采购时间		2021年1月-2021年9月	2021年9月	
		成本指标	无人机购置费用		≤8.00万元	8.00万元	
	效益 指标	社会效益 指标	项目现场拍摄质量保障度		有效保障	有效保障	
			拍摄素材应用率		≥90%	100%	
		可持续影响 指标	无人机持续使用年限		≥5年	≤1年	无人机后期将持续使用
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	无人机使用人满意度		≥95%	100%	
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。

省级预算(项目)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	陕西省水工环地质调查中心		
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：	67.07	41.95		62.55%	
		其中：省级财政资金	2.00	1.96		98.00%	
		其他资金	65.07	39.95		61.40%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障我单位正常的办公需求，确保单位各项业务的正常开展，提高我单位服务地质调查事业的保障水平。			保障我单位正常的办公需求，确保单位各项业务的正常开展，提高我单位服务地质调查事业的保障水平。			
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	办公设备采购数量		124台（套）	66台（套）	单位自有资金不足
			办公家具购置数量		30张（组、把）	30张（组、把）	
		质量指标	办公设备及家具验收合格率		≥98%	100%	
			办公设备及家具质量标准达标率		≥98%	100%	
		时效指标	办公设备及家具购置时间		2021年9月	2021年9月	
		成本指标	办公设备购置购置费用		≤64.07万元	39.95万元	
			办公家具购置费用		≤3.00万元	3.00万元	
	效益 指标	社会效益 指标	办公自动化覆盖率		≥95%	100%	
			部门职能履行保障率		≥95%	100%	
		可持续影响 指标	办公设备持续使用时间		≥6年	≤1年	办公设备后期持续使用
			办公家具持续使用时间		≥15年	≤1年	办公家具后期持续使用
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公设备及家具使用人满意度		满意度≥95%	100%	
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92分，综合评价等级为“优”，全年预算数1,332.47万元，执行数1,332.39万元，完成预算的99.99%。发现的问题及原因：项目绩效目标未全面完成，预算完成率较低，主要是以单位自有资金购置的办公设备未能全面完成采购，由于单位资金不足影响了预算完成率的全面完成。下一步改进的措施：首先对预算年度的项目收支进行全面的摸底和预测，不断提高预算编制精细化水平，尽可能缩小预决算差异，提高预算完成率；其次在预算执行过程中不断强化刚性预算，硬化预算约束，加强支出的审批；最后要不断加强预算执行过程中的监控及监督力度。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：陕西省水工环地质调查中心

自评得分：92分

(一) 简要概述部门职能与职责。				本单位主要职能是承担城市地质、农业地质、地热地质、地下水资源等地质调查评价和勘查工作；承担山、水、林、田、湖、草专项调查工作；开展土地资源调查、岩土工程勘查工作；承担相关科研创新平台建设和管理工作；开展水工环地质新理论、新技术、新方法的研究、应用和推广工作；承担水工环地质调查项目的立项论证及组织实施；负责项目实施过程的质量监督检查；承担陕西省水工环地质学大数据建设工作。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				我单位2021年度部门预算1332.39万元，其中：人员经费支出1156.03万元、日常公用经费支出166.40万元）；专项业务经费支出10.00万元（其中：项目支出-专项购置-办公设备购置项目8.00万元、项目支出-专项购置-办公设备购置项目1.96万元）。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1. 扎实推进党史学习教育，推动“我为群众办实事”全面落地，按期完成4件重点实事。 2. 承担的全省重点行业企业用地土壤污染状况调查工作，连续第二年获生态环境部办公厅表彰。 3. 助推我院成功组建“陕西省健康地质研究中心”。							
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		预算完成率（10分）	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=（实际完成值/年初目标值）×100%=1332.39/1332.47*100%=99.99%	1332.47万元	1332.39万元	9		
		预算调整率（5分）	5	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与政府性基金预算。	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。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%=0.08/1332.47*100%=0.0064%	0.00万元	0.08万元	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	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	支出预算：1322.47万元 半年支出：536.50万元 前三季度支出：1133.30万元	半年支出进度=40.57% 前三季度支出进度=85.70%	4		
		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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	147.98万元	1196.70万元	0		
		“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。	“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%=5.39/5.39×100%=100%	2021年部门预算“三公”经费合计5.39万元，其中：公务接待费0.25万元；公务用车运行维护费5.14万元。	2021年部门预算“三公”经费支出合计5.39万元，其中：公务接待费0.25万元；公务用车运行维护费5.14万元。	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项不符扣2分，扣完为止。	对比指标说明逐项自查	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。	全部完成。	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的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项不符扣2分。	对比指标说明逐项自查	1. 符合国家财经法规和财务管理制度的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。	全部完成。	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	依据省级预算（项目）绩效目标自评表中的年度指标值及全年完成值进行量化评价。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	对省级预算（项目）绩效目标自评表中的绩效指标完成情况进行自评	年初目标值参见项目绩效目标自评表中的绩效指标年度指标值。	实际完成值参见项目绩效目标自评表全年完成值。	39	1. 由其他资金安排购置的办公设备，由于单位自有资金不足尚未完成办公设备购置数量及成本指标。	
		项目效益（20分）	20	依据省级预算（项目）绩效目标自评表中的年度指标值及全年完成值进行量化评价。	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，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	对省级预算（项目）绩效目标自评表中的绩效指标完成情况进行自评	年初目标值参见项目绩效目标自评表中的绩效指标年度指标值。	实际完成值参见项目绩效目标自评表全年完成值。	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。