

陕西省地质调查院

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

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 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年，省地调院上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，学习贯彻省委十四届七次全会暨省委经济工作会精神，在省委、省政府坚强领导下，聚焦全省高质量发展重大目标和关键需求，深化“三个年”活动，扎实推进党纪学习教育，一是党的建设更加坚强有力；二是支撑能源资源安全保障成效显著；三是服务防灾减灾更加有力；四是助力美丽陕西建设彰显担当；五是支撑资源环境管理提质增效；六是助力县域经济和乡村振兴再上台阶；七是地质科技创新亮点纷呈；八是综合管理质效有力提升。同时，我院扎实推进制度建设，强化档案管理，做细后勤服务保障，用心用情做好帮扶工作，全院上下凝聚力和向心力持续增强，地质调查技术支撑能力持续提升，荣获2024年全国地质调查工作成效显著单位，工作成效获得省委、省政府领导的批示肯定。

（一）主要职责。

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，主要承担全省公益性、基础性地质调查工作。主要职责是：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。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；根据法律法规授权，承担省地勘基金项目管理相关工作，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。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；承担古生物化石调查、鉴定、分类定级、价值评估、保护等相关技术支撑工作。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。五是开展全省卫星遥感数据管理、统筹共享与应用服务工作；负责全省自然资源卫星应用技术体系建设；开展卫星遥感关键技术研究与应用推广；开展上合组织相关国家卫星应用领域技术交流、信息共享、产品研发与对外合作。六是承担生态地质调查和保护修复，森林、草原、湿地、土壤、岩溶等碳汇本底调查和研究工作；开展自然资源综合调查、资产评估和清查工作；承担地质遗迹资源调查与评价工作；承担国土空间规划、资源环境承载力评价和国土空间适宜性评价等工作。七是受省级自然资源部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准。八是承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

陕西省地质调查院机关内设办公室、人事处、财务处、地质科技处、地质勘查处、地质环境处、监督处、机关党委8个机构。

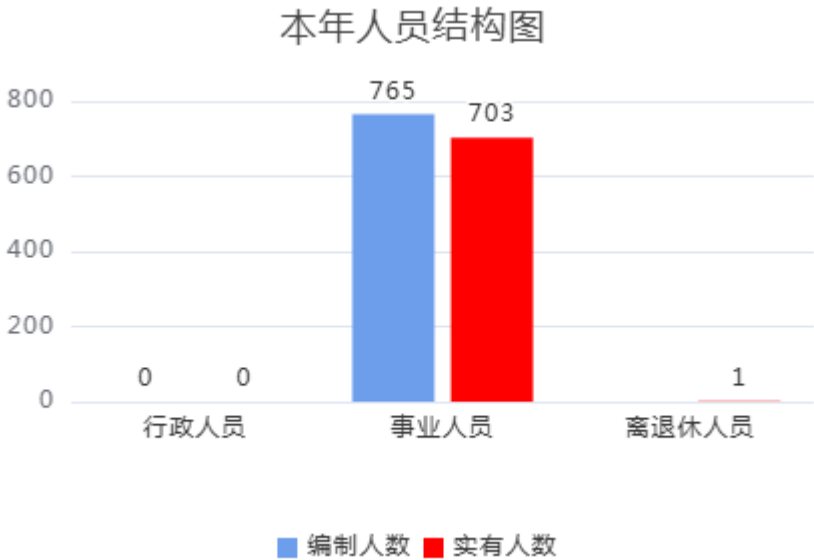
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查院本级
2	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）
3	陕西省地质科技中心
4	陕西省矿产地质调查中心
5	陕西省水工环地质调查中心
6	陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）
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2024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703人，其中行政0人、事业703人。单位管理的离退休人员1人。其他退休人员全部移交社保机构。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为41,035.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,373.99万元，下降7.60%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。

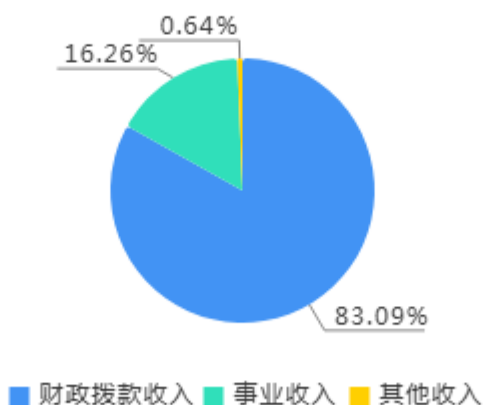
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计36,587.30万元，其中：财政拨款收入30,402.17万元，占83.09%；事业收入5,950.74万元，占16.26%；其他收入234.39万元，占0.64%。

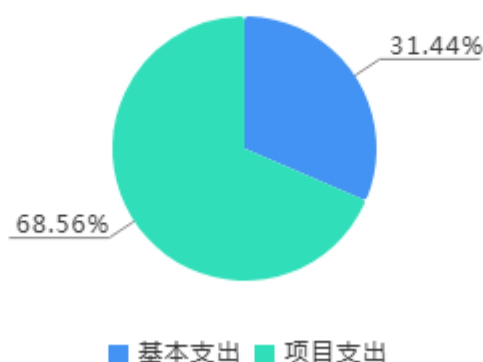
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计37,027.26万元，其中：基本支出11,640.17万元，占31.44%；项目支出25,387.09万元，占68.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为32,375.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,022.14万元，下降5.88%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



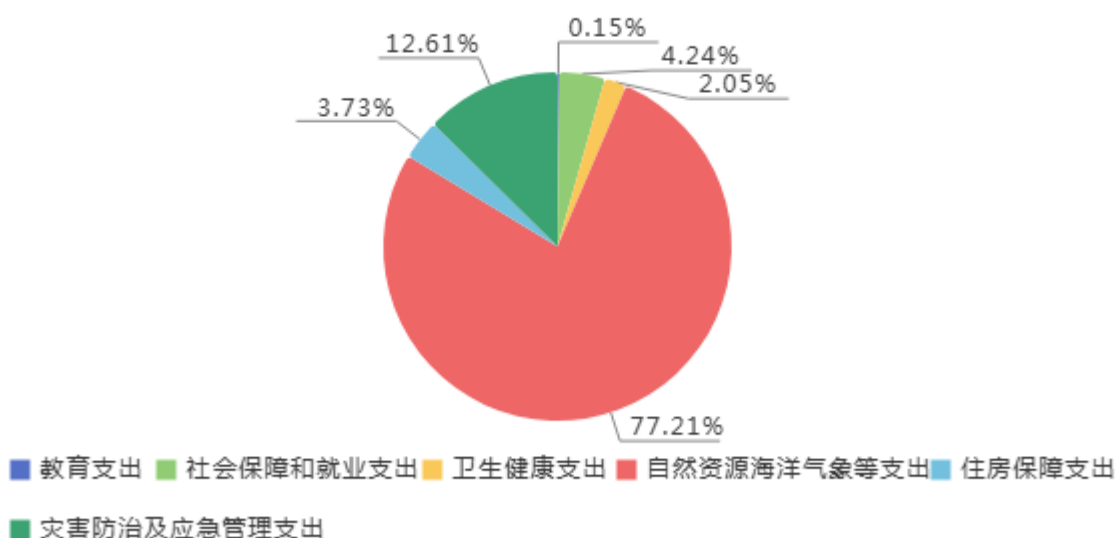
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算28,228.71万元，支出决算30,721.03万元，完成年初预算的108.83%。占本年支出合计的82.97%。与上年相比，财政拨款支出减少1,656.12万元，下降5.12%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算52.49万元，支出决算45.40万元，完成年初预算的86.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，减少培训次数，严格控制培训费用支出。

2. 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）。年初预算22.16万元，支出决算25万元，完成年初预算的112.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整部分离休人员经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算994.37万

元，支出决算994.37万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算204.50万元，支出决算284.22万元，完成年初预算的138.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整部分离退休人员职业年金。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算620.03万元，支出决算630.45万元，完成年初预算的101.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整部分离退休职工医疗专项经费。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算600万元，支出决算610.21万元，完成年初预算的101.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年权责发生制项目结转本年支出。

7. 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）。年初预算400万元，支出决算398.12万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，加强项目经费管理，项目结余资金已由财政部门全部收回。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算1,500万元，支出决算1,789.94万元，完成年初预算的119.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整部分矿产资源评价项目。

9. 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）。年初预算7,150万元，支出决算8,097.69万元，完成年初预算的113.25%，决算数大于年初预算数

的主要原因是：预算调整部分地质勘查基金项目。

10. 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）。年初预算1,500万元，支出决算1,492.05万元，完成年初预算的99.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，加强项目经费管理，项目结余资金已由财政部门全部收回。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算8,568.05万元，支出决算8,514.06万元，完成年初预算的99.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，加强项目经费管理，项目结余资金已由财政部门全部收回。

12. 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）。年初预算2,128.35万元，支出决算2,818.65万元，完成年初预算的132.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年权责发生制项目结转本年支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算745.78万元，支出决算745.78万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算10.99万元，支出决算400.91万元，完成年初预算的3647.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算调整职工住房货币化补贴经费。

15. 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）。年初预算3,732万元，支出决算3,871.04万元，完成年初预算的103.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

上年权责发生制项目结转本年支出。

16. 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）。年初预算0万元，支出决算3.15万元，新增支出的主要原因是：上年权责发生制项目结转本年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11,640.17万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,975.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,665.05万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算80.33万元，支出决算77.97万元，完成预算的97.06%，决算数小于预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作计划，本年安排因公出国（境）计划团组2次，所以比上年费用有所增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算9.40万元，完成预算的94%。决算数较预算数减少0.60万元，主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制因公出国（境）经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计4人次，主要用于开展以下工作：开展生态地质调查监测评价技术交流及合作洽谈等活动。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算19.57万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少0.23万元，主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48.90万元，支出决算48.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待费预算1.63万元，支出决算0.10万元，完成预算的6.13%。决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.10万元。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2个，来宾4人次。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算52.49万元，支出决算45.40万元，完成预算的86.49%。决算数较预算数减少7.09万元，主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制培训经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制培训经费支出。主要用于：主题教育培训、技术人员继续教育及新进人员等专题培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算16.57万元，支出决算11.26万元，完成预算的67.95%。决算数较预算数减少5.31万元，主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制会议经费支

出。决算数较上年增加的主要原因是：本年根据工作安排，加强精细化管理，相应的会议费比上年有所增加。主要用于：单位工作安排、党风廉政建设及项目评审研讨等会议经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4,456.96万元，其中：政府采购货物支出811.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,645.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,309.60万元，占政府采购支出合同总额的29.38%，其中：授予小微企业合同金额956.59万元，占授予中小企业合同金额的73.04%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的51.85%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的24.38%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆38辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车2辆，应急保障用车20辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车14辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）18台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备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。

根据预算绩效管理要求，本单位在部门决算中反映地质勘查、地质灾害防治等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金21137.96万元，占部门预算项目支出总额的100%。从总体来看，2024年度我院基本完成了年度绩效目标，为强化预算绩效管理，多举措推进工作：一是加强组织领导，成立由院主要领导任组长的领导小组，定期研究问题；单位主要领导负总责，明确责任到岗到人，任务清单化，形成层层落实机制。二是深化学习宣传，通过培训、座谈等形式，宣贯相关精神与部署，组织学习政策文件，传递工作要求，让“花钱必问效、无效必问责”理念深入人心。三是完善制度建设，2024年修订《陕西省地质调查院预算绩效管理办法》，明确指标内涵、编制方法等，填补流程空白，健全全流程全覆盖全方位体系，奠定制度基础。四是实施全流程管理，事前审核项目绩效编制、开展评估；事中监督检查、绩效监控，实行资金季报和预算执行双周通报；事后开展自评与重点项目评价，结果作为预算相关工作的重要依据。五是强化队伍建设，采用“请进来、走出去”方式分层培训，通过专家授课、外出学习、一线调研等提升人员能力，不断深化对预算绩效管理的认识，提升预算绩效管理能力。

（二）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94.01，全年预算数42044.66万元，全年执行数33656.62万元，预算执行率为80.05%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成了年度绩效目标，包括日常运行、内控管理等行政事务和各项重点工作，整体履职效益较好。基础性地质调查、矿产资源调查、地热资源调查评价、水资源基础调查顺利推进，为能源储备部署提供有效依据；地质灾害监测预警精准性持续提升，“隐患点+风险区”双控工作预报核查地灾多起，特大型隐患点核查多处，最大限度减免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失；持续优化预测技术方法和预警模型，预警成功率达81.94%；利用卫星遥感建设秦巴山区自然资源立体探测体系，为秦巴地区自然资源管理和生态环境保护提供有效技术支撑。发现的问题及原因：我院以年初填报的《部门预算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，2024年度部门整体绩效目标基本完成。存在部分绩效目标未完成的问题，原因分析如下：一是预算管理有待加强，预算编制精准度不够；二是根据项目实际需求，工作量和手段有所调整，影响部分绩效目标完成。下一步改进措施：2025年我院将持续加强预算绩效管理。一是按照预算管理一体化要求，强化支出标准应用，深化预算绩效管理，聚焦重点支出财力保障，提高预算编制的科学性、准确性、完整性，提升预算编制质量和水平。二是强化责任落实。强化“花钱必问效，无效必问责”的理念，进一步落实院主要领导抓总、分管领导抓具体，直属各单位负责人抓落实的预算绩效管理机制，层层压实责任，有效保障各项工作落实。三是有效推进

预算绩效全过程管理。强化预算绩效事中管理，严格落实预算执行月通报和项目资金管理季报制度，定期召开预算项目资金执行及绩效管理情况研判会议。将预算执行进度及绩效管理工作与部门年度考核挂钩，作为下一年度预算安排的重要参考依据。四是实施重点项目绩效跟踪。根据事前设定的绩效目标，全面加强绩效跟踪，全程监控绩效目标执行情况，结合每月财政预算执行进度进行调度，同步督促预算支出，按期完成绩效目标任务。将直属各单位的重点项目支出纳入财政支出预算绩效跟踪监控范围。五是加强项目预算绩效管理知识培训。定期组织开展专题培训和学习交流，从绩效目标的编制到执行监控再到事后评价进行系统化培训，提高认识、增强理解，进一步提升我院预算绩效管理水平。

陕西省地质调查院部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			陕西省地质调查院									
	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。	按时发放人员工资，确保单位正常运转和正常履职。	11714.40	11507.25	207.15	11703.80	11496.65	207.15	—	99.91%	—
年度主要任务完成情况	办公用房租赁经费	保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。	保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。	509.00	509.00	0.00	509.00	509.00	0.00	—	100.00%	—
	出国出境经费	开拓地质调查研究发展思路，促进国际交流合作，提升我院地学研究水平。	开拓地质调查研究发展思路，促进国际交流合作，提升我院地学研究水平。	10.00	10.00	0.00	9.41	9.41	0.00	—	94.10%	—
	专项购置	完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。	完成部分办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。	1142.36	182.80	959.56	397.70	181.05	216.65	—	34.81%	—
	保证办公正常运转项目	包括办公用房物业管理、建设市政集中供暖、保障信息网络运行安全、维护数据中心运行服务项目以及履行单位职能，组织完成2024年度公益性地质及地质灾害应急调查工作项目。	包括办公用房物业管理、建设市政集中供暖、保障信息网络运行安全、维护数据中心运行服务项目以及履行单位职能，组织完成2025年度公益性地质及地质灾害应急调查工作项目。	1423.15	1423.15	0.00	1411.10	1411.10	0.00	—	99.15%	—
	单位自有资金项目	建设地质科技展台和档案馆，完成实验室能力优化项目以及计划完成2024年支撑项目。	建设地质科技展台和档案馆，完成部分支撑项目。	10104.19	0.00	10104.19	3416.72	0.00	3416.72	—	33.81%	—
	专项资金项目	完成2024年承担省级自然资源生态修复保护专项资金项目。	完成2024年承担省级自然资源生态修复保护专项资金项目。	17141.56	17141.56	0.00	16208.89	16208.89	0.00	—	94.56%	—
	金额合计			42044.66	30773.76	11270.90	33656.62	29816.10	3840.52	10.00	80.05%	8.01
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位职工的工资福利支出，确保单位正常运转和正常履职。 目标2：结合我院机构及人员编制实际情况，按照标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。 目标3：为保证单位正常运转，建设市政集中供暖设施、地质科技展厅、档案馆，保障信息网络运行安全，维护数据中心运行。 目标4：实施因公临时出国团组共计2个批次，开展生态地质调查监测评价技术交流及合作洽谈等活动。 目标5：为满足院技术、学术、行政相关事务需要，按计划采购能够满足工作需求的货物及服务，提升日常办公的便捷性及安全性。 目标6：组织实施公益性地质调查项目24项，取得一批促进陕西经济社会高质量发展的地质和科技创新成果。 目标7：完成2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目，开展秦巴山区自然资源立体探测体系建设，构建秦巴山区“天-空-地-网”立体感知网络，实现遥感数据产品标准化、应用服务精准化，更好服务于相关省级部门。 目标8：完成2024年中央地灾防治专项资金项目，提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。 目标9：全力支持省自然资源厅做好地质灾害防治工作，提升省级地质灾害防治技术支撑能力和水平，最大限度避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。 目标10：完成2024年承担省级自然资源生态修复保护专项资金项目，在找矿突破、矿山修复、卫星遥感、地质调查等方面，充分发挥自身优势，赋能陕西高质量发展。						目标1：保障单位职工的工资福利支出，确保单位正常运转和正常履职。 目标2：结合我院机构及人员编制实际情况，按照标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。 目标3：为保证单位正常运转，建设市政集中供暖设施、地质科技展厅、档案馆，保障信息网络运行安全，维护数据中心运行。 目标4：实施因公临时出国团组共计2个批次，开展生态地质调查监测评价技术交流及合作洽谈等活动。 目标5：为满足院技术、学术、行政相关事务需要，按计划采购能够满足工作需求的货物及服务，提升日常办公的便捷性及安全性。 目标6：组织实施公益性地质调查项目24项，取得一批促进陕西经济社会高质量发展的地质和科技创新成果。 目标7：完成2024年省级秦岭生态环境保护专项资金项目，开展秦巴山区自然资源立体探测体系建设，构建秦巴山区“天-空-地-网”立体感知网络，实现遥感数据产品标准化、应用服务精准化，更好服务于相关省级部门。 目标8：完成2024年中央地灾防治专项资金项目，提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。 目标9：全力支持省自然资源厅做好地质灾害防治工作，提升省级地质灾害防治技术支撑能力和水平，最大限度避免和减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。 目标10：完成2024年承担省级自然资源生态修复保护专项资金项目，在找矿突破、矿山修复、卫星遥感、地质调查等方面，充分发挥自身优势，赋能陕西高质量发展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员(人)			677		677		2.20	2.20	
			租赁办公场所面积(平方米)			9068.11		9068.11		2.20	2.20	
			购置设备及野外防护用品数量（台/套）			≥100		184		2.20	2.20	
			出国出境交流人次			≤10		4		2.20	2.20	
			组织实施公益性项目数量（项）			≥24		26		2.20	2.20	
			地灾值守天数			365		365		2.20	2.20	
			防治方案、趋势研判报告、群测群防动态更新报告等报告数量（个）			≥8		8		2.20	2.20	
			开展秦巴山区自然资源常态化监测（期）			4		4		2.20	2.20	
			数据中心稳定运行可承载业务系统数量（个）			≥30		30		2.20	2.20	
		时效指标	项目过程技术质量、绩效检查及野外工作验收次数			≥120		180		2.20	2.20	
			各类地质科普宣传普及人数(人次)			≥2000		2529		2.20	2.20	
			调查未利用矿区个数			≥200		100		2.20	0.00	
	质量指标		项目设计等级			良好及以上		良好		2.20	2.20	
			故障解决率（%）			≥95%		100%		2.20	2.20	
			购置设备质量合格率（%）			≥95%		100%		2.20	2.20	
			办公场所满足率（%）			≥95%		100%		2.20	2.20	
			确保馆藏档案安全损毁率（%）			≤2%		2%		2.20	2.20	
			完成项目的设计审查			2024年9月前		完成		2.20	2.20	
			数据中心故障响应时间（分钟）			≤30		30		2.20	2.20	
	时效指标		数据中心安全事件响应时间（分钟）			≤30		30		2.20	2.20	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	成本指标	公务用车购置单价(万元)	≤19.80	19.58	2.00	2.00
			车辆租赁单价	≤省级租车支出标准	≤省级租车支出标准	2.00	2.00
			房屋租赁每平方米单价	≤省级房租支出标准	≤省级房租支出标准	2.00	2.00
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村振兴与全域旅游	申报地质文化村1处	1处	1.90	1.90
			减少卫星数据重复采购、重复生产，降低成本	建立数据重复采购生成系统	完成	1.90	1.90
			管理项目新增资源潜在价值(万元)	≥600	1500	1.90	1.90
		社会效益指标	提供地质灾害防治日常技术支持	高质量完成	完成	1.90	1.90
			满足地质相关领域科学研究和社会公众对地质资料借阅利用的需求	有效满足	完成	1.90	1.90
			解决工作区群众就业（人）	≥100	145	1.90	1.90
			提升秦巴地区气候趋势分析和生态环境响应预测能力	持续提高	完成	1.90	1.90
			为职能部门提供环境监测、地质找矿、区域调查样品检测服务（件）	≥8000	8320	1.90	1.90
			助力防灾减灾救灾工作	提升地灾项目质量	完成	1.90	1.90
		生态效益指标	支持矿区污染综合整治	编制矿山综合整治总体方案1份	1份	1.90	1.90
			维系当地经济与生态平衡，减少或控制地面沉降地裂缝对生态环境的影响	提供帮助	完成	1.90	1.90
			为污染源治理提供支撑	编制污染源治理建议措施1份	1份	1.90	1.90
			保护生态环境，有效防控人群健康风险	提交研究报告2份	2份	1.80	1.80
			提供饮用天然矿泉水靶区(处)	2-5	3	1.80	1.80
提供可供进一步工作的勘查区(个)	6-8		10	1.80	1.80		
提交扬子地台锂矿找矿靶区(个)	≥4		6	1.80	0.00		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	项目成果使用对象的满意度(%)	≥90%	95%	5.00	5.00	
		数据使用者满意度(%)	≥90%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	94.01

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映地质勘查、地质灾害防治等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数509.00万元，全年执行数509.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度共设置数量指标2个，质量指标1个，时效指标1个，成本指标1个，社会效益指标1个，可持续影响指标2个，服务对象满意度指标1个，以上全部完成，2024年度自评得分100分。发现的问题及原因：项目质量及服务水平还有待提高。下一步改进措施：精准提升预算编制质量，针对性优化项目服务与质量。

2. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数1427.82万元，全年执行数1084.51万元，预算执行率为75.96%。项目绩效目标完成情况：2024年度质量指标2个，时效指标1个，成本指标3个，社会效益指标5个，可持续影响指标2个，服务对象满意度指标1个，以上全部完成，设置数量指标5个，全年完成值4个，未完成1个，设备及家具的购置率未达标。发现的问题及原因：其他资金收入未达到预期，未进行采购。下一步改进措施：强化预算编制精准性，结合资金预期完善采购规划。

3. 网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数934万元，全年执行数605.65万元，预算执行率为64.84%。项目绩效目标完成情况：2024年度设置数量指标8个，质量指标4个，时效指标4个，社会效益指标3个，社会效益指标1个，可持续影响指标2个，服务对象满意度指标1个，以上全部完成。发现的问题及原因：由

于工作进度安排，导致预算执行进度较低。下一步改进措施：细化项目全流程管理，同步推进资金调度与进度。

4. 地质勘查项目绩效自评综述：全年预算数19530.95万元，全年执行数12436.22万元，预算执行率为63.67%。项目绩效目标完成情况：2024年度设置时效指标3个，成本指标3个，经济效益指标2个，生态效益指标4个，可持续影响指标6个，服务对象满意度指标3个，全部完成，部分数量及效益指标未完成。发现的问题及原因：由于工作进度安排，导致预算执行进度较低，部分指标未完成。下一步改进措施：科学统筹项目进度，动态匹配资金执行与指标完成。

5. 地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数4537.96万元，全年执行数4467.44万元，预算执行率为98.45%。项目绩效目标完成情况：2024年度质量指标4个，时效指标4个，经济效益指标1个，社会效益指标7个，服务对象满意度指标2个，以上全部完成。部分效益指标未完成。发现的问题及原因：由于工作进度安排，部分指标未完成。下一步改进措施：优化工作进度安排，聚焦未完成指标攻坚提升。

6. 矿产资源项目绩效自评综述：全年预算数2748万元，全年执行数2721.95万元，预算执行率为99.05%。项目绩效目标完成情况：2024年度时效指标2个，成本指标4个，社会效益指标7个，生态效益指标2个，可持续影响指标5个，服务对象满意度指标3个，以上全部完成，部分数量和质量指标未完。发现的问题及原因：由于工作进度安排，部分指标未完成。下一步改进措施：合理规划实施进度，靶向解决数量及质量指标短板。

陕西省地质调查院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）、陕西省矿产地质调查中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	509.00	509.00	509.00	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	509.00	509.00	509.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			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要的基本工作场所，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要的基本工作场所，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	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	租赁办公场所面积（平方米）	9068.11	9068.11	10.00	10.00	
			办公用房使用人数(人)	319	319	10.00	10.00	
		质量指标	办公场所满足率（%）	≥95%	≥95%	10.00	10.00	
		时效指标	租赁期（年）	1	1	10.00	10.00	
		成本指标	租赁预算单价	≤省直机关办公用房租赁费支出标准	≤省直机关办公用房租赁费支出标准	10.00	10.00	
	效益指标（30分）	社会效益指标	为职工提供较好的办公场所	较上年提高	完成	10.00	10.00	
		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	完成	10.00	10.00	
			租赁保障时长（年）	1	1	10.00	10.00	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	100.00	

陕西省地质调查院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关、陕西省矿产地质调查中心、陕西省水工环地质调查中心、陕西省地质科技中心、陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）、陕西省地质调查实验中心、陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）、自然资源陕西省卫星应用技术中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	1427.82	1427.82	1084.51	10	75.96%	7.60
		其中：当年财政拨款	503.00	503.00	489.63	—	97.34%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	924.82	924.82	594.88	—	64.32%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：做好解放路及甜水井办公场所的各项服务保障工作，为职工创建一个安全、舒适、便捷的办公环境； 目标2：按照西安事变旧址西京招待所文物保护修缮方案的供暖方式要求，实现办公场所集中供暖； 目标3：按计划的内容及金额实施采购工作，采购的货物及服务能够满足工作需求，解决实际问题； 目标4：按计划购置野外劳动防护用品，满足业务生产安全需求，保障野外生产项目安全高效实施； 目标5：提升实验室硬件装备水平，开展实验室能力建设，扩展实验检测范围。				目标1：做好解放路及甜水井办公场所的各项服务保障工作，为职工创建一个安全、舒适、便捷的办公环境； 目标2：按照西安事变旧址西京招待所文物保护修缮方案的供暖方式要求，实现办公场所集中供暖； 目标3：完成部分采购工作，采购的货物及服务能够满足工作需求，解决实际问题； 目标4：购置部分野外劳动防护用品，满足业务生产安全需求，保障野外生产项目安全高效实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	物业管理面积（平方米）	≤6637	6637	4.50	4.50	
			铺设管道（米）	≥100	120	4.50	4.50	
			设备及家具的购置率	≥90%	75%	4.50	0.00	因单位其他资金不足，未购置设备。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
			设备采购、野外劳动防护用品（台/套）	≥100	184	4.50	4.50	
			供暖面积（平方米）	≤6600	6600	4.50	4.50	
	质量指标	软硬件验收合格率	≥95%	100%	4.50	4.50		
		野外劳动防护用品质量合格率（%）	≥95%	100%	4.50	4.50		
	时效指标	采购完成时间	2024年9月底前	2024年9月底前	4.50	4.50		

绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	家具、办公设备购置单价	≤省级事业单位配置标准	≤省级事业单位配置标准	4.50	4.50	
			野外劳动防护用品单套购置金额（万元）	≤0.6	0.6	4.50	4.50	
			物业管理成本	≤省级物业费支出标准	≤省级物业费支出标准	5.00	5.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对办公环境和办公条件的改善程度	明显改善	已完成	4.20	4.20	
			保障野外地质人员身体健康和生命安全	有效保障	已完成	4.20	4.20	
			提升履职效率	显著提升	已完成	4.20	4.20	
			为“找矿突破”项目提供数据支撑（项）	2	2	4.20	4.20	
			拓展矿产资源检测能力（项）	10	10	4.40	4.40	
		可持续影响指标	实现文物保护，延长使用年限（年）	长期	已完成	4.40	4.40	
			设备使用年限	长期	已完成	4.40	4.40	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
总分						100.00	93.10	

陕西省地质调查院项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		网络信息化建设						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关、自然资源陕西省卫星应用技术中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	934	934	605.65	10	64.84%	6.48
		其中：当年财政拨款	610	610	605.65	—	99.29%	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金	324	324	0.00	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：在利用现办公驻地规划的基础上，建立“可信、可控、可管”的安全防护体系，保障院相关业务系统安全稳定运行； 目标2：建设陕西省地质调查项目资金管理信息化平台，促进资金管理工作规范化、信息化，实现项目预算的全周期管理； 目标3：保障数据中心机房环境、硬件设备、软件系统正常运行，提供日常运维服务，保障系统的稳定运行； 目标4：保障数据中心的信息安全，及时处理各类安全事件，定期开展信息化安全检查和系统更新，开展等保三级复评认证。				目标1：在利用现办公驻地规划的基础上，建立“可信、可控、可管”的安全防护体系，保障院相关业务系统安全稳定运行； 目标2：保障数据中心机房环境、硬件设备、软件系统正常运行，提供日常运维服务，保障系统的稳定运行； 目标3：保障数据中心的信息安全，及时处理各类安全事件，定期开展信息化安全检查和系统更新，开展等保三级复评认证。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	主要设备购置数（套）	≥4	14	3.00	3.00	
			运维服务保障时间	365*24h	365*24h	3.00	3.00	
			运维内容（项）	4	4	3.00	3.00	
			数据中心巡检次数（次）	≥12	12	3.00	3.00	
			等保三级复评系统数量（个）	1	1	3.00	3.00	
			数据中心稳定运行可承载业务系统数量（个）	≥30	30	3.00	3.00	
			每日接收国家卫星影像数据及处理能力(GB)	100	100	3.00	3.00	
			数据中心网络出口企业带宽（Mbps）	200	200	3.00	3.00	
		质量指标	验收合格率（%）	≥95	100%	3.00	3.00	
			软硬件系统可用性（%）	≥95	100%	3.00	3.00	
			故障解决率（%）	≥95	100%	3.00	3.00	
			安全事件解决率（%）	≥95	100%	3.00	3.00	

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	故障响应时间（分钟）	≤30	30	3.00	3.00	
			安全事件响应时间（分钟）	≤30	30	3.00	3.00	
			简单故障平均解决时间（小时）	≤1	1	4.00	4.00	
			复杂故障平均解决时间（小时）	≤8	8	4.00	4.00	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升信息化安全保护水平	有效提升	已完成	5.00	5.00	
			地质云大数据更新省内重点区域地质数据，支撑地质相关各类业务开展	及时更新	已完成	5.00	5.00	
			存储和管理全省卫星数据，保证数据的安全性和可用性	安全保管	已完成	5.00	5.00	
		生态效益指标	秦岭自然资源专项保护监测，全面掌握各类破坏事件，对生态修复持续监测	全面监测	已完成	5.00	5.00	
		可持续影响指标	使用安全年限（年）	≥5	5	5.00	5.00	
			持续满足地调院信息化工作发展	有效促进	已完成	5.00	5.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10.00	10.00	
	总分					100.00	96.48	

陕西省地质调查院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质勘查						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关、陕西省矿产地质调查中心、陕西省水工环地质调查中心、陕西省地质科技中心、陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）、陕西省地质调查实验中心、陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）、自然资源陕西省卫星应用技术中心	
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	17117.94	19530.95	12436.22	10	63.67%	6.37	
	其中：当年财政拨款	8266.55	10679.56	9754.94	—	91.34%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	8851.39	8851.39	2681.28	—	30.29%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：组织实施公益性地质调查项目24项，取得一批促进陕西经济社会持续健康发展的地质和科技创新成果； 目标2：完成陕西省历史遗留矿山图斑生态破坏及修复情况核查、省生产矿山生态破坏及修复情况核查，更新完善陕西省矿山生态修复监测数据库数据； 目标3：运行维护陕西省省级地下水监测网络，完成地下水水位、水质动态监测； 目标4：建设富有特色的一流地质科技展厅，打造陕西省数字地质博物馆及全国科普教育基地的主要展厅； 目标5：做好档案实体搬迁工作，实现档案无遗漏、无损坏、零失误、零差错； 目标6：建立陕西地调融媒体中心平台、开发地学融媒体产品，整合升级现有媒体运维管理平台，形成系列化专题服务产品，实现陕西地质调查全媒体矩阵信息资源有效管理与共享； 目标7：通过开展项目，提交一批找矿靶区、勘查区块、深部成矿有利远景区等，支撑新一轮找矿突破战略行动； 目标8：全面收集地勘基金结题项目成果资料，构建全省地勘基金项目勘查成果数据库； 目标9：跟踪了解地勘基金项目进展及找矿成果，围绕秦岭造山带（陕西）东段等重点区域，以金、钨、钼、铜等战略性矿产为主攻目标，开展勘查选区研究，提出工作部署建议，为战略矿产找矿行动提供技术支撑； 目标10：负责组织全省地勘基金找矿计划的具体实施，确保省地勘基金项目顺利实施。			目标1：组织实施公益性地质调查项目26项，取得一批促进陕西经济社会持续健康发展的地质和科技创新成果； 目标2：运行维护陕西省省级地下水监测网络，完成地下水水位、水质动态监测； 目标3：建设富有特色的一流地质科技展厅，打造陕西省数字地质博物馆及全国科普教育基地的主要展厅； 目标4：做好档案实体搬迁工作，实现档案无遗漏、无损坏、零失误、零差错； 目标5：建立陕西地调融媒体中心平台、开发地学融媒体产品，整合升级现有媒体运维管理平台，形成系列化专题服务产品，实现陕西地质调查全媒体矩阵信息资源有效管理与共享； 目标6：通过开展项目，提交一批找矿靶区、勘查区块、深部成矿有利远景区等，支撑新一轮找矿突破战略行动； 目标7：全面收集地勘基金结题项目成果资料，构建全省地勘基金项目勘查成果数据库； 目标8：跟踪了解地勘基金项目进展及找矿成果，围绕秦岭造山带（陕西）东段等重点区域，以金、钨、钼、铜等战略性矿产为主攻目标，开展勘查选区研究，提出工作部署建议，为战略矿产找矿行动提供技术支撑； 目标9：负责组织全省地勘基金找矿计划的具体实施，确保省地勘基金项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量指标	管理项目（个）	≥24	26	1.70	1.70	
			完成陕西省矿山生态破坏及修复情况核查（个）	≥200	200	1.70	1.70	
			形成陕西省历史遗留矿山图斑数据库及矿山生态修复数据库（套）	2	1	1.70	0.00	正在进行。
			完成陕西省历史遗留矿山图斑生态破坏及修复情况核查（个）	≥150	150	1.70	1.70	
			提交勘查区（个）	≥10	12	1.70	1.70	
			提交找矿靶区（个）	≥20	28	1.70	1.70	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	为地质勘查项目提供信息化数（份）	1	1	1.70	1.70	
			跟踪地勘基金项目（个）	20	26	1.70	1.70	
			技术论证、业务培训、交流研（次）	5	7	1.70	1.70	
			项目过程技术质量、绩效检查、野外工作验收（项目次）	150	180	1.70	1.70	
			编报地勘基金项目月报、半年报、年报（份）	10	12	1.70	1.70	
			生态环境损害鉴定评估项目（项）	3	3	1.70	1.70	
			矿石测试方法研究（项）	5	10	1.70	1.70	
			为职能部门提供环境监测、地质找矿、区域调查样品检测服务（件）	≥8000	8000	1.70	1.70	
			秦岭保护区、长江黄河范围专项执法等专项工作（期次）	20	26	1.70	1.70	
			遥感影像数据产品（TB）	60	60	1.70	1.70	
			示范区生态环境综合评价及高光谱定量生态环境评价（次）	7	7	1.70	1.70	
			开展常态化遥感监测（项）	4	8	1.70	1.70	
		质量指标	陕西省历史遗留矿山图斑数据库和生产矿山生态修复数据库质量	通过验收	未完成	1.70	0.00	正在进行成果验收。
			确保馆藏档案安全损毁率（%）	≤2	1%	1.70	1.70	
			数据集验收评审标准等次	良好及以上	良好	1.70	1.70	
			检测报告最终合格率（%）	100	100	1.70	1.70	
			卫星影像数据质检合格率（%）	≥98	100	1.80	1.80	
		时效指标	完成项目的设计审查	2024年9月前	2024年9月前	1.80	1.80	
			卫星数据产品更新	原始数据每日更新，成果数据季度更新	已完成	1.80	1.80	
			自然资源监测	4期/年	4	1.80	1.80	
		成本指标	地学产品推广及融媒体平台全面升级费用（万元）	≤106	53	1.80	1.80	
			融媒体平台应用开发集成与测评（万元）	≤40	35	1.80	1.80	
			1:10万补充性地热地质调查成本（元/km）	168	168	1.80	1.80	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	人均增收（万元）	≥2	2.3	1.30	1.30	
			管理项目新增资源潜在价值（亿元）	100	150	1.30	1.30	
		社会效益指标	地球科学普及（人次）	≥2000	2529	1.30	1.30	
			助力陕西省全面素质纲要实施	有效推动	已完成	1.30	1.30	
			解决制约找矿的重要基础地质问题，为地方找矿突破战略行动提供基础支撑	提交成果报告（总结）9份	11份	1.30	1.30	
			解决工作区群众就业	≥50人	63人	1.30	1.30	
			支持矿区污染综合整治	编制矿山综合整治总体方案	1份	1.30	1.30	
			开展典型地区健康地质调查，提出乡村康养宜居、健康产业开发等规划建议	提交决策咨询报告	1份	1.30	1.30	
			支持陕西土壤污染防治工作	有效支持	未完成	1.30	0.00	项目资金未拨付，尚未开展此项工作。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
			支撑服务自然资源管理	形成自然资源登记权籍数据库和登记数据库	1套	1.30	1.30	
			助力美丽乡村建设	农村生活垃圾随意倾倒现象得到有效遏制	农村生活垃圾随意倾倒现象减少60%	1.30	1.30	
			助力生态环境监测与评价体系的完整构建	形成示范区生态环境综合评价指标体系	未完成	1.30	0.00	开展了地面高光谱数据采集，形成了地物光谱库，正在建立指标体系。下一步将加快项目进度。
		生态效益指标	提出重要地质遗迹保护利用建议（个）	13	13	1.30	1.30	
			为污染源治理提供支撑	提供污染源治理建议措施	已完成	1.30	1.30	
			保护生态环境，有效防控人群健康风险	提交研究报告	已完成	1.30	1.30	
			提高山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理能力	显著提升	已完成	1.50	1.50	
		可持续影响指标	提供教育基地开展科普活动	中长期	已完成	1.50	1.50	
			促进健康地质调查评价技术方法进步，为此类项目在全省推广提供技术支持	编制健康地质调查评价方法技术体系	已完成	1.50	1.50	
			支撑各地市开展生态环境损害赔偿项目	长期稳定	已完成	1.50	1.50	
			为政府部门改善环境质量提供数据支撑	持续	已完成	1.50	1.50	
			监测黄河中游生态脆弱地区的生态环境变化	长期监测	已完成	1.50	1.50	
			示范区内自然资源保障能力	持续提升	已完成	1.50	1.50	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	95%	3.00	3.00	
			有关政府部门满意度	≥90%	95%	4.00	4.00	
			生态环境损害赔偿项目委托方满意度	≥90%	95%	3.00	3.00	
总分						100.00	90.37	

陕西省地质调查院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关、陕西省矿产地质调查中心、陕西省水工环地质调查中心、陕西省地质科技中心、陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）、自然资源陕西省卫星应用技术中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5067.96	4537.96	4467.44	10	98.45%	9.84
		其中：当年财政拨款	4262	3732	3732	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	805.96	805.96	735.44	—	91.25%	—
	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：完成省级地质灾害应急技术支撑演练，持续提升应急技术支撑能力； 目标2：完成全省地质灾害防治工作督导检查，指导相关市县做好地质灾害防范工作； 目标3：完成突发性地质灾害应急调查排查和应急技术指导，有效支撑地质灾害灾险情应急处置； 目标4：组织召开地质灾害防治技术支撑相关会议，强化工作部署与总结，落实省委省政府决策部署和省自然资源厅各项工作要求； 目标5：完成地下水监测站点运行维护和国控地下水监测点位水质采样，支撑地下水资源管理； 目标6：做好档案库房管理，确保馆藏地质灾害详细调查资料、地质灾害综合防治体系建设项目资料安全； 目标7：提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。				目标1：完成省级地质灾害应急技术支撑演练，持续提升应急技术支撑能力； 目标2：完成全省地质灾害防治工作督导检查，指导相关市县做好地质灾害防范工作； 目标3：完成突发性地质灾害应急调查排查和应急技术指导，有效支撑地质灾害灾险情应急处置； 目标4：组织召开地质灾害防治技术支撑相关会议，强化工作部署与总结，落实省委省政府决策部署和省自然资源厅各项工作要求； 目标5：做好档案库房管理，确保馆藏地质灾害详细调查资料、地质灾害综合防治体系建设项目资料安全； 目标6：提出地质灾害风险管控对策建议，为防灾减灾管理、国土空间规划和用途管制等提供基础依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	完成省级地质灾害应急技术支撑演练（次）	1	2	2.20	2.20	
			水质、水位数据审校（万条）	≤280	33.25	2.00	2.00	
			30期省级地质灾害气象预警产品集（份）	1	1	2.40	2.40	
			地下水统测点调查（个）	≤500	0	2.00	0.00	因单位其他资金项目未落实。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
			地下水位统测（点次）	≤400	0	2.00	0.00	因单位其他资金项目未落实。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
			按需提供地形图等相关资料（件）	≥100	593	2.40	2.40	

绩效 指标	产出指标 (50分)	数量 指标	设计陕西地灾防治科普 宣传IP形象（套）	1	1	2.40	2.40	
			开发地灾资讯订阅服务 原型系统（套）	1	1	3.40	3.40	
			完成省级地质灾害防治 知识宣传（次）	2	4	2.40	2.40	
			完成地质灾害防治工作 督导检查核查（次）	4	4	2.40	2.40	
			2024年度日常技术支撑	100%	100%	2.40	2.40	
			雷达数据处理（平方千 米）	3500	3500	2.40	2.40	
			全省InSAR形变一版图 （20米分辨率）（电子 版）（张）	1	1	2.40	2.40	
		质量 指标	省级地质灾害技术支撑 各项工作	工作质量 满足省自然 资源厅要求	完成	2.40	2.40	
			质量验收通过率	≥90%	100%	2.40	2.40	
			科普产品三级审查通过 率	≥90%	90%	2.40	2.40	
			数据质量	合格	合格	2.40	2.40	
		时效 指标	突发性地质灾害应急调 查和应急技术指导	2024年12 月之前	2024年12月 之前	2.40	2.40	
			完成地质灾害防治工作 督导检查	2024年12 月之前	2024年12月 之前	2.40	2.40	
			完成省级应急技术支撑 演练	2024年5 月底之前	2024年5月 底之前	2.40	2.40	
			完成项目的野外工作	2024年10 月底前	2024年10月 底前	2.40	2.40	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过综合遥感识别和技术方法研究，减少居民和厂矿企业经济损失	寻找隐患点，提供依据	完成	2.20	2.20	
		社会效益指标	新发现地质灾害隐患	≥20处	20处	2.20	2.20	
			下发核查地质灾害隐患点	≥100处	100处	2.20	2.20	
			为防灾减灾提供技术支持，为各级政府、科研部门、管理机构和社会各界提供相关信息资料	西安地面沉降风险区划1份	1份	2.20	2.20	
			普及地质灾害防治知识，提高群众地质灾害防护意识	显著提高	完成	2.20	2.20	
			为全省地质灾害避险搬迁提供技术支撑，提升搬迁项目质效	提供地质灾害避险搬迁工作建议	完成	2.20	2.20	
			为地质灾害防治及应急处置提供技术支撑服务	开展督导检查及应急演练	完成	2.10	2.10	
			地质灾害隐患识别准确率	有效提升	完成	2.10	2.10	
		生态效益指标	完成全省地下水资源监测评价工作，为全省地下水资源开发利用提供支撑	提供数据支撑	未完成	1.00	0.00	因单位其他资金项目未落实。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
			利用高精度数据，开展地质灾害隐患识别工作，保证人民生命财产安全	有效提升	完成	3.20	3.20	
			通过技术方法研究，新发现形变，在生态治理、工程建设、移民搬迁等方面发挥作用	有效发挥	完成	2.10	2.10	
		可持续影响指标	为今后持续开展水资源调查评价提供良好数据及研究基础	支撑自然资源管理	未完成	1.00	0.00	因单位其他资金项目未落实。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
			提高地灾防治能力，服务地方政府防灾减灾	显著增强	完成	3.20	3.20	
			建立地质灾害避险搬迁常态化、规范化、制度化长效机制	制定技术规范，构建评价指标体系	完成	2.10	2.10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	相关群众满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
			政府有关部门满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
总分						100.00	93.84	

陕西省地质调查院项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		矿产资源						
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、陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）、自然资源陕西省卫星应用技术中心	
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	2848	2748	2721.95	10	99.05%	9.91
		其中：当年财政拨款	2830	2730	2721.95	—	99.71%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	18	18	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	目标1：摸清全省1000个大中型生产矿山（持证）生态修复基本情况，编写陕西省生产矿山生态修复调查报告； 目标2：核查历史遗留图斑150个，初步完成陕西省生产矿山生态修复监测数据库建设； 目标3：对中央和省级财政支持的已完工的30个典型历史遗留矿山生态修复项目，完成基本情况和修复现状调查，构建矿山生态修复成效评价技术体系，进行成效评估； 目标4：编制《陕西省历史遗留矿山图斑年度变更核查及修复成效评估》报告及相关附件； 目标5：系统收集、整理、分析区内以往地质、矿产与科研资料，采用地质学、岩石学、地球化学、同位素年代学等多学科综合手段，开展基性-超基性岩铜钴镍铂族含矿性研究； 目标6：总结成矿地质条件和矿化富集规律，圈定找矿靶区，为找矿工作部署提供思路或建议； 目标7：开展陕西省矿产资源储量统计及评审备案质量监控项目，完成质量监控监督工作总结报告，确保2023年矿产资源统计数据真实可靠； 目标8：充分收集利用气象水文、区域地质及化探、水文地质等相关成果资料，分析梳理矿泉水成矿地质背景条件； 目标9：开展饮用天然矿泉水资源普查，分析地下水水化学及矿泉水界限指标分布特征，基本查明饮用天然矿泉水分布类型及赋存条件，圈定可供开发利用的饮用天然矿泉水开采靶区，评价资源潜力，为矿泉水开发利用与保护提供措施建议； 目标10：以金属矿山土壤生态环境基线值的判定、土壤污染因果关系分析、土壤污染实物量化为研究重点，兼顾生态土壤污染实物量化方法研究，初步建立金属矿山土壤污染调查技术； 目标11：通过遥感影像分析、无人机航测、地质环境调查、土壤-地表水-沉积物样品测试分析等工作方法，开展陕西秦岭地区代表性金属矿山土壤土壤污染调查； 目标12：开展卫星遥感、地面遥感、岩心遥感数据解译，探索覆盖区高光谱遥感分辨率增强及信息提取方法。				目标1：摸清全省1000个大中型生产矿山（持证）生态修复基本情况，编写陕西省生产矿山生态修复调查报告； 目标2：核查历史遗留图斑150个，初步完成陕西省生产矿山生态修复监测数据库建设； 目标3：对中央和省级财政支持的已完工的30个典型历史遗留矿山生态修复项目，完成基本情况和修复现状调查，构建矿山生态修复成效评价技术体系，进行成效评估； 目标4：编制《陕西省历史遗留矿山图斑年度变更核查及修复成效评估》报告及相关附件； 目标5：系统收集、整理、分析区内以往地质、矿产与科研资料，采用地质学、岩石学、地球化学、同位素年代学等多学科综合手段，开展基性-超基性岩铜钴镍铂族含矿性研究； 目标6：总结成矿地质条件和矿化富集规律，圈定找矿靶区，为找矿工作部署提供思路或建议； 目标7：开展陕西省矿产资源储量统计及评审备案质量监控项目，完成质量监控监督工作总结报告，确保2023年矿产资源统计数据真实可靠； 目标8：充分收集利用气象水文、区域地质及化探、水文地质等相关成果资料，分析梳理矿泉水成矿地质背景条件； 目标9：开展饮用天然矿泉水资源普查，分析地下水水化学及矿泉水界限指标分布特征，基本查明饮用天然矿泉水分布类型及赋存条件，圈定可供开发利用的饮用天然矿泉水开采靶区，评价资源潜力，为矿泉水开发利用与保护提供措施建议； 目标10：以金属矿山土壤生态环境基线值的判定、土壤污染因果关系分析、土壤污染实物量化为研究重点，兼顾生态土壤污染实物量化方法研究，初步建立金属矿山土壤污染调查技术； 目标11：通过遥感影像分析、无人机航测、地质环境调查、土壤-地表水-沉积物样品测试分析等工作方法，开展陕西秦岭地区代表性金属矿山土壤土壤污染调查； 目标12：开展卫星遥感、地面遥感、岩心遥感数据解译，探索覆盖区高光谱遥感分辨率增强及信息提取方法。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	调查陕西省大中型生产矿山（持证）生态修复基本情况和陕西省典型历史遗留矿山生态修复重点工程项目（个）	≤1030	1590	2.60	0.00	实际完成超预计指标值。
			生产矿山生态修复成效的宣传视频和宣传图册（套）	1	0	2.60	0.00	全部的调查内容已整理，正在进行修改。
			核查历史遗留矿山图（个）	≤150	150	2.60	2.60	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	1:10000地质矿产图绘制（幅）	1	1	2.60	2.60	
			“一矿一策”调查评价报告（份）	250	250	2.60	2.60	
			矿产开发利用水平调查（个）	30	30	2.60	2.60	
			规划数据库（份）	1	1	2.60	2.60	
			岩矿分析方法验证报告（项）	139	139	2.60	2.60	
			专利申请（项）	≥1	1	2.60	2.60	
			气候变化数值模拟数据（套）	3	3	2.60	2.60	
			矿区（山）矿体三维结构模型（个）	120	120	2.60	2.60	
		质量指标	制作生产矿山生态修复成效的宣传视频和宣传图册	通过评审	未完成	2.60	0.00	全部的调查内容已整理，正在进行修改。
			省级数据库管理及矿产资源储量统计质量监控通过自然资源部审核（%）	100%	100%	2.60	2.60	
		时效指标	省级储量数据库建设	2024年5月底前	2024年5月底前	2.70	2.70	
			工作方案评审时间	2024年6月以前	2024年6月以前	2.70	2.70	
		成本指标	1:1万地质草测（万元/km）	≤0.79	≤0.79	2.70	2.70	
			1:2千地化（岩石）剖面（万元/km）	≤2.83	≤2.83	2.70	2.70	
			1:25万区域水文地质调查（简测）（元/km）	81.9	81.9	2.70	2.70	
			矿泉水样（万元/件）	0.28	0.22	2.70	2.70	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	积极推动陕西省历史遗留矿山生态修复工作，有效减小负面影响	完善全省矿山生态修复专业监测数据库，监督矿山企业履行矿山生态修复责任	完成	2.20	2.20	
			科普受众（人次）	≥100	118	2.20	2.20	
			摸清陕西省未利用矿区现状，为下一步工作部署提供依据	提交成果报告1份	1份	2.20	2.20	
			解决工作区群众就业(人)	≥20	34	2.20	2.20	
			指导勉县矿产资源开发利用	有效指导	完成	2.20	2.20	

绩效 指标	效益指标 （30分）	社会效益指标	提升秦巴地区气候趋势分析和生态环境响应预测能力	持续提高	完成	2.20	2.20	
			为找矿突破提供支撑，提高地质成果社会化服务水平	有效支撑	完成	2.20	2.20	
		生态效益指标	指导完成历史遗留矿山生态修复工作	完成历史遗留矿山生态修复成效评	完成	2.20	2.20	
			为保障矿业持续、绿色发展提供专业技术服务	提交成矿远景区1处	1处	2.20	2.20	
		可持续影响 指标	更新陕西省生产矿山数据库，为生产矿山生态修复监管提供持续保障	长期	完成	2.20	2.20	
			为矿产资源行业可持续性发展提供支撑	成果报告3份	4份	2.00	2.00	
			开展调查评价，支撑新一轮找矿突破战略行动	长期支撑	完成	2.00	2.00	
			对矿泉水资源有效保障	提供开发利用建议	完成	2.00	2.00	
			为勉县经济发展提供资源支撑	有力支撑	完成	2.00	2.00	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥90%	95%	3.00	3.00	
			检测报告满意度	≥90%	95%	3.00	3.00	
			服务对象满意度	≥90%	95%	4.00	4.00	
总分						100.00	92.11	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

2025年4月财政部门对全院部门预算开展整体绩效评价工作，从总体来看，本单位基本完成了年度绩效目标，包括日常运行、内控管理等行政任务和各项重点业务工作，整体履职效益较好。评价得分83.38分，综合评价等级“B”，详见所附报告《2024年省地调院部门预算绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省地质调查院部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了7个直属单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87226915。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,402.17	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,950.74	五、教育支出	35	45.40
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	234.39	八、社会保障和就业支出	38	1,303.59
	9		九、卫生健康支出	39	639.05
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	29,891.28
	19		十九、住房保障支出	49	1,146.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,001.26
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	36,587.30	本年支出合计	57	37,027.26
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4,448.27	年末结转和结余	59	4,008.31
总计	30	41,035.57	总计	60	41,035.57

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

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	36,587.30	30,402.17		5,950.74			234.39
205	教育支出	45.40	45.40					
20508	进修及培训	45.40	45.40					
2050803	培训支出	45.40	45.40					
208	社会保障和就业支出	1,303.59	1,303.59					
20805	行政事业单位养老支出	1,303.59	1,303.59					
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.37	994.37					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.22	284.22					
210	卫生健康支出	639.05	630.45					8.61
21011	行政事业单位医疗	639.05	630.45					8.61
2101102	事业单位医疗	639.05	630.45					8.61
220	自然资源海洋气象等支出	29,754.14	23,577.62		5,950.74			225.79
22001	自然资源事务	29,754.14	23,577.62		5,950.74			225.79
2200106	自然资源利用与保护	594.28	594.28					
2200109	自然资源调查与确权登记	398.12	398.12					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,729.53	1,729.53					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	8,695.29	8,695.29					
2200122	自然资源卫星	1,492.05	1,492.05					
2200150	事业运行	8,514.06	8,514.06					
2200199	其他自然资源事务支出	8,330.81	2,154.29		5,950.74			225.79
221	住房保障支出	1,146.69	1,146.69					
22102	住房改革支出	1,146.69	1,146.69					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	745.78	745.78					
2210203	购房补贴	400.91	400.91					
224	灾害防治及应急管理支出	3,698.43	3,698.43					
22406	自然灾害防治	3,698.43	3,698.43					
2240601	地质灾害防治	3,698.43	3,698.43					

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

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	37,027.26	11,640.17	25,387.09			
205	教育支出	45.40	45.40				
20508	进修及培训	45.40	45.40				
2050803	培训支出	45.40	45.40				
208	社会保障和就业支出	1,303.59	1,303.59				
20805	行政事业单位养老支出	1,303.59	1,303.59				
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.37	994.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.22	284.22				
210	卫生健康支出	639.05	630.45	8.61			
21011	行政事业单位医疗	639.05	630.45	8.61			
2101102	事业单位医疗	639.05	630.45	8.61			
220	自然资源海洋气象等支出	29,891.28	8,514.06	21,377.22			
22001	自然资源事务	29,891.28	8,514.06	21,377.22			
2200106	自然资源利用与保护	610.21		610.21			
2200109	自然资源调查与确权登记	398.12		398.12			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,789.94		1,789.94			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	8,303.73		8,303.73			
2200122	自然资源卫星	1,492.05		1,492.05			
2200150	事业运行	8,514.06	8,514.06				
2200199	其他自然资源事务支出	8,783.17		8,783.17			
221	住房保障支出	1,146.69	1,146.69				
22102	住房改革支出	1,146.69	1,146.69				

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	745.78	745.78				
2210203	购房补贴	400.91	400.91				
224	灾害防治及应急管理支出	4,001.26		4,001.26			
22406	自然灾害防治	4,001.26		4,001.26			
2240601	地质灾害防治	3,983.98		3,983.98			
2240699	其他自然灾害防治支出	17.28		17.28			

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,402.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	45.40	45.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,303.59	1,303.59		
	9		九、卫生健康支出	41	630.45	630.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	23,720.72	23,720.72		
	19		十九、住房保障支出	51	1,146.69	1,146.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,874.19	3,874.19		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	30,402.17	本年支出合计	59	30,721.03	30,721.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1,973.01	年末财政拨款结转和结余	60	1,654.15	1,654.15		
一般公共预算财政拨款	29	1,973.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,375.18	总计	64	32,375.18	32,375.18		

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

公开05表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,721.03	11,640.17	19,080.86
205	教育支出	45.40	45.40	
20508	进修及培训	45.40	45.40	
2050803	培训支出	45.40	45.40	
208	社会保障和就业支出	1,303.59	1,303.59	
20805	行政事业单位养老支出	1,303.59	1,303.59	
2080502	事业单位离退休	25.00	25.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	994.37	994.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284.22	284.22	
210	卫生健康支出	630.45	630.45	
21011	行政事业单位医疗	630.45	630.45	
2101102	事业单位医疗	630.45	630.45	
220	自然资源海洋气象等支出	23,720.72	8,514.06	15,206.66
22001	自然资源事务	23,720.72	8,514.06	15,206.66
2200106	自然资源利用与保护	610.21		610.21
2200109	自然资源调查与确权登记	398.12		398.12
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,789.94		1,789.94
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	8,097.69		8,097.69
2200122	自然资源卫星	1,492.05		1,492.05
2200150	事业运行	8,514.06	8,514.06	
2200199	其他自然资源事务支出	2,818.65		2,818.65
221	住房保障支出	1,146.69	1,146.69	
22102	住房改革支出	1,146.69	1,146.69	
2210201	住房公积金	745.78	745.78	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210203	购房补贴	400.91	400.91	
224	灾害防治及应急管理支出	3,874.19		3,874.19
22406	自然灾害防治	3,874.19		3,874.19
2240601	地质灾害防治	3,871.04		3,871.04
2240699	其他自然灾害防治支出	3.15		3.15

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,920.73	302	商品和服务支出	1,665.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,254.39	30201	办公费	132.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	991.31	30202	印刷费	19.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,772.32	30205	水费	16.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	994.37	30206	电费	84.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	284.22	30207	邮电费	42.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	620.88	30208	取暖费	24.62	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	80.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	784.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	218.25	30214	租赁费	156.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.40	30215	会议费	3.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.54	30216	培训费	45.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.81	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.15	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	10.41	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	139.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	507.51	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.90	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	77.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.16	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	169.16	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		9,975.13	公用经费合计					1,665.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省地质调查院

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	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08表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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	80.33	10.00	68.70	19.80	48.90	1.63	16.57	52.49
决算数	77.97	9.40	68.47	19.57	48.90	0.10	11.26	45.40

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

第五部分 附件

2024 年省地调院部门预算

绩效评价报告

陕西省预算资金评审中心

2025 年 7 月

2024 年省地调院部门预算绩效评价情况表

项目名称	2024 年省地调院部门预算	评价资金规模 (A)	41,035.57 万元
主管部门	省地调院	实际支出 (B)	37,027.26 万元
省财政厅主管处室	自然资源和生态环境处	预算执行率 (B/A)	90.23%
评价单位	省预算资金评审中心 评审一处	抽样资金规模	30,786.78 万元
评价分数	83.38	评价等级	B
综合评价结论: 总体来看,2024 年度省地调院基本完成了年度绩效目标,包括日常运行、内控管理等行政任务和各项重点业务工作,整体履职效益较好。基础性地质调查、矿产资源调查、地热资源调查评价、水资源基础调查为能源储备部署提供有效依据;地质灾害监测预警精准性持续提升;利用卫星遥感建设秦巴山区自然资源立体探测体系,为秦巴地区自然资源管理和生态环境保护提供有效技术支撑。但在绩效目标设置、预算编制准确性、预算执行规范性、资产管理及对二级部门的约束力方面还有待加强。该项目综合得分 83.38 分,评价等级为“B”。			
存在主要问题: 一、绩效目标设置的关联性、代表性、合理性不足。未结合部门重点任务设置相关性强的,具有代表性的核心业务绩效指标。 二、预算管理方面有待加强。自有资金项目预算规模编制不合理;部分项目预算执行不规范;预算序时进度较低,自有资金支出完成率低;资金结转结余金额较大,资金使用效率不足。 三、部分项目进展较慢,项目管理方面有待加强。部分项目未完成相关绩效目标;个别整合项目缺乏整体实施方案和系统性规划;部分自有资金项目未独立核算和管理。 四、部分资产管理不规范,存在闲置资产。部分资产账实不相符,个别二级单位购置的应用软件等资产出现闲置情况。 五、机关对二级部门的管理集中度和约束力不足。机关缺乏全过程管理机制及奖惩机制,导致项目在执行中出现的问题难以及时发现并进行强有力的约束。			
意见建议: 一、重视绩效目标管理,提高绩效管理水。加强业财融合,对变更项目须及时申报调整绩效目标;完善绩效自评结果应用机制。 二、全面加强预算管理,提高预算编制准确性和预算执行有效性。转变预算管理意识;提高预算编制质量;重视财政云申报执行的一致性;加强预算编制审核力度;盘活存量资金。 三、加强项目全过程管理,优化自有资金项目管理模式。 四、强化资产管理意识,盘活存量资产。建立动态资产台账系统,实施三级核对机制;构建资产共享云平台。 五、加强顶层约束力和垂直监督力度。对二级部门开展常态化监督及专项监督,同时建立协同考核奖惩机制。			

目 录

摘要稿.....	1
完整稿.....	1
一、基本情况.....	1
（一）部门基本情况.....	1
（二）项目绩效目标及完成情况.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	6
（一）绩效评价目的与重点.....	6
（二）绩效评价指标与方法.....	7
（三）绩效评价工作过程.....	9
三、综合评价情况及评价结论.....	10
四、绩效评价指标分析.....	11
（一）部门决策情况.....	11
（二）部门管理情况.....	13
（三）履职产出情况.....	17
（四）履职效益情况.....	26
五、经验及做法.....	30
六、存在的问题及原因分析.....	30
七、有关建议.....	35
八、财政一体化形势下自有资金的管理模式延伸思考.....	37
九、其他需要说明的问题.....	39

附件 1 2024 年省地调院部门预算绩效评价评分表.....	41
附件 2 2024 年省地调院部门预算绩效评价问题清单.....	60
附件 3 2024 年省地调院部门预算绩效评价基础数据表.....	69
附件 4 2024 年省地调院部门预算主要绩效目标完成情况表....	84

摘要稿

2024 年省地调院部门预算 绩效评价报告

一、基本情况

（一）部门基本情况

陕西省地质调查院（以下简称“省地调院”）为省政府直属正厅级公益一类事业单位。机关内设地质科技处、地质勘查处、地质环境处等 8 个处室。下设陕西省矿产地质调查中心、陕西省水工环地质调查中心、陕西省地质调查规划中心（陕西省地质勘查基金中心）、陕西省地质调查实验中心、陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）、陕西省地质科技中心、陕西省卫星应用技术中心、陕西省生态地质调查中心（2025 年 1 月设立，未纳入本次评价）8 个直属事业单位。

省地调院主要承担全省公益性、基础性地质调查工作。人员编制为事业编制，截止 2024 年 12 月底全院实有编制数为 765 个，实有在编人数 703 人，临聘人员 17 人，劳务派遣人员 109 人。

2024 年省地调院年初批准预算收入为 39,513.02 万元，调整后全年预算收入 43,584.74 万元，2024 年省地调院部门决算收入为 41,035.57 万元，预算收入整体完成情况 94.15%。

2024 年省地调院年初批准预算支出为 39,496.16 万元，调整后全年预算支出 42,035.73 万元，2024 年省地调院部门决算支出为 37,027.26 万元，预算支出整体完成情况 88.09%。

2024 年省地调院部门决算收入 41,035.57 万元，决算支出 37,027.26 万元，年末结转和结余 4,008.31 万元，均为项目支出结转和结余。

（二）项目绩效目标及完成情况

2024 年省地调院整体绩效目标：一是保障机构正常运行和人员开支；二是完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买；三是组织实施基础性、公益性、战略性调查工作，持续强化地质灾害技术支撑工作，积极支撑陕西生态文明建设，提高地质科技创新能力；四是打造全国一流地质调查人才队伍，更好服务自然资源管理；五是全力提升地质调查工作支撑陕西经济社会高质量发展的能力和水平。

省地调院围绕年度总体工作目标和年度主要任务，在支撑全省能源资源安全保障、地质灾害防治、资源环境管理、生态文明建设，以及卫星遥感技术应用和地质科技创新等方面充分发挥职能作用，年初制定的主要任务基本完成。部分绩效目标未完成的原因分析如下：一是实际发生的事业收入低于全年预算数，年初申报的事业收入项目未落实，导致部分绩效目标无法完成；二是项目经费下达后进行项目评审，专家对项目工作量和手段进

行调整,与已批复的绩效目标存在差异,影响部分绩效目标完成。

二、综合评价结论

总体来看,2024年度省地调院基本完成了年度绩效目标,包括日常运行、内控管理等行政任务和各项重点工作,整体履职效益较好。基础性地质调查、矿产资源调查、地热资源调查评价、水资源基础调查推进了地热能的开发利用,为能源储备部署提供有效依据;地质灾害监测预警精准性持续提升,“隐患点+风险区”双控工作预报核查地灾51起,特大型隐患点核查39处,实现省内地质灾害汛期“零死亡”;持续优化预测技术方法和预警模型,预警成功率达81.94%,同比提高6%;利用卫星遥感建设秦巴山区自然资源立体探测体系,为秦巴地区自然资源管理和生态环境保护提供有效技术支撑。但在绩效目标设置、预算编制准确性、预算执行规范性、资产管理及对二级部门的管理约束力方面还有待加强。

经综合评价,该项目得分83.38分,总体绩效评价等级“B”。

三、绩效评价指标分析

(一) 部门决策情况

该一级指标从任务设定合理性、绩效目标合理性、预算编制合理性、预算编制准确性四个方面进行评价,指标总分11分,得分9.24分。部门整体任务设定与部门职责相符,任务设定依据充分,符合客观实际。但部门整体支出绩效目标设置未结合部

门重点任务设置相关性强的核心业务绩效指标，部分项目时效指标、成本指标等无法有效体现实效效益；部分自有项目预算编制与实际情况差距较大。

（二）部门管理情况

该一级指标从部门预算执行、预算控制、预算绩效管理、内控制度建设及执行、业务管理、资产管理等方面进行评价，指标总分 29 分，评价得分 23.5 分。部门整体预算收入情况较好，项目执行手续完备，公用经费控制有效，内控管理及资产管理基本到位。但自有资金预算完成率较低；支出序时进度较慢；部分项目预算执行不规范，存在实际支出与财政云预算申报明细不一致，部分项目经费中列支人员费，个别项目经费之间调剂使用等问题；部分固定资产存在账实不相符、闲置资产的情况。

（三）履职产出情况

该一级指标从部门多项重点工作履职产出结果评价整体履职产出情况，指标总分 45 分，评价得分 36.23 分。部门重点工作产出基本与绩效目标一致，能够完成多数产出指标。但部分项目进展较慢，导致指标未完成；个别项目因资金未落实未能开展、少数项目无实施方案或工作计划。

（四）履职效益情况

该一级指标从多项重点工作履职效益评价整体履职情况，指标总分 15 分，评价得分 14.41 分。省地调院 2024 年履职效益显

著，为陕西省基础性、公益性、战略性地质调查工作，地质灾害技术支撑工作，生态文明建设工作提供了大量有效技术支撑，且成果进行了有效应用。

四、经验及做法

（一）强化科技赋能，构建现代化综合勘查技术体系

省地调院依托现代化的综合勘查技术组合，建立了“大比例尺水系沉积物测量+重力测量+激电测深+航磁测量+广域电磁法测深+钻探工程”的找矿勘查技术方法体系，发现新的矿化点、矿化体，圈定深部找矿靶区。该技术累计开展遥感地质解译21275平方千米，圈定遥感异常78处，新发现矿化蚀变带26条。该技术在2025年全国地质调查工作会议被作为全国典型报告。

（二）建立三级项目管理机制，践行“5个一”工作方法

省地调院建立了探索践行了“5个一”项目督导工作方法，即在野外一线组织项目督导检查时，一体落实开展一次党建活动、召开一次现场技术研讨会、梳理一套工作方法、挖掘一个典型事迹、形成一份服务清单五个方面工作，为地质找矿项目高质量实施固底盘、强保障。“五个一”工作法被自然资源部报道推介。

五、存在的问题

（一）绩效目标设置的关联性、代表性、合理性不足

省地调院按照预算管理要求制定了部门年度总体绩效目标，

每个项目制定了项目绩效目标。绩效目标设置基本健全、完整可行，能与年度任务计划（项目实施内容）衔接匹配。但部门整体支出绩效目标设置未结合部门重点任务设置相关性强的，具有代表性的核心业务绩效指标，项目时效指标的设置未根据项目实际周期设置，例如均设置年底完成，导致合理性不足；成本指标无法有效体现实际成本或单位成本，部分效益指标无法体现有效效益，例如完成报告、专利数量等。

（二）预算管理方面有待加强

1. 自有资金项目预算规模编制不合理。这类项目的资金落实及实施的不确定性较大，项目单位为避免项目落空，在申报预算时，未根据单位工作实际或以项目定预算方式编报项目入库，导致入库资金编制规模不合理，与预算指标及实际情况脱节，入库项目冗余过大。

2. 部分项目预算执行不规范。根据本次现场抽查的 2024 年项目财务明细账及记账凭证，存在部分项目实际支出与财政云预算申报明细不一致；部分项目经费中列支人员费、日常公用经费等基本支出；个别项目之间存在资金调剂使用问题。

3. 预算序时进度较低，自有资金支出完成率低。省地调院 2024 年预算资金支出整体完成率为 88.09%，前三个季度节点的预算资金执行率分别为 12.03%、40.24%和 68.42%，预算资金执行序时进度较慢；自有资金支出完成率为 65.91%，完成率较低，

主要原因是该类项目单位自主性较差。

4. 资金结转结余金额较大，资金使用效率不足。省地调院2024年末结转结余4,008.31万元，其中，财政资金结余1,654.15万元，自有资金结余2,354.17万元。根据省地调院2021-2024年决算数据，自有资金结转结余占比逐年呈上涨趋势，从2021年的25.37%上升至2024年的58.73%。资金结转结余金额较大，导致资金使用效率不足。

（三）部分项目进展较慢，项目管理有待加强

从本次评价抽选60个重点项目来看，一是部分项目进展较慢，未完成相关绩效目标。二是存在个别整合项目缺乏整体实施方案和系统性规划，项目的实施均依托与委托方签订的合同，不利于后期项目完成时的验收和评价。三是部分自有资金项目管理不到位。由上年结转的自有项目和预估的当年事业收入汇总编制入库的项目，未独立核算和管理，未落实的部分项目产出情况难以评价。

（四）部分资产管理不规范，存在闲置资产

省地调院资产总量较大、专用设备数量较多且单位价值高，野外勘查设备使用频率高，整体资产使用率较高，但管理存在不规范情况。院机关因办公地址变更、机构调整等原因导致资产尚未厘清，无法开展盘点程序；个别二级单位购置的应用软件等，因业务需求的变化，无法满足工作要求，出现闲置情况，降低了

使用效率。

（五）机关对二级部门的管理集中度和约束力不足

从单位整体来看，地调院机关对各二级业务中心的管理集中度不足，缺乏对整体业务的统筹计划及对项目管理的约束力。评价中发现，该部门项目申报基本以二级部门为主体，机关组织集中评审，按照项目评审意见进行排序并组织项目中期野外检查、财务检查和项目资金管理季报。但缺乏全过程管理机制及奖惩机制，导致项目在执行中出现的问题难以及时发现并进行强有力的约束。

六、有关建议

（一）重视绩效目标管理，提高绩效管理水平

一是提高对全面预算绩效管理重要性的认识。加强业财融合，重视预算绩效目标的编报和审核工作，将绩效管理工作具体化、规范化，对变更项目须及时申报调整绩效目标。二是完善绩效自评结果应用机制。持续跟踪项目绩效自评结果，将绩效自评结果应用情况纳入年度工作考核，全面提高绩效管理工作质量。

（二）全面加强预算管理，提高预算编制准确性和预算执行有效性

一是转变预算管理意识，作为公益性一类一级预算单位，所有资金均纳入预算管理，应消除财政资金和自有资金区别对待的观念，按照预算管理要求统筹管理所有资金。二是提高预算编制

质量。在编制年初预算时，要结合工作实际，以项目定预算，合理编制年初预算。**三是**重视财政云入库与申报执行的一致性，强化预算刚性约束。落实预算管理工作责任制，确保项目预算申报一经批复，各部门都按照批复开展组织实施，不随意调整项目内容和预算支出。**四是**加强预算编制审核力度。加强对各二级业务部门预算编报的指导和审核力度，为预算执行率的提升打下基础。**五是**加强对二级业务部门预算资金执行过程中的双周通报及项目资金管理季报制度，强化资金使用规范性。**六是**盘活存量资金。定期清理结转结余资金，将可统筹资金报财政部门备案后用于急需项目或跨部门调剂使用。通过精准预算、动态管控、绩效驱动与政策创新，有效减少资金沉淀，提升财政资源配置效率。

（三）加强项目全过程管理，优化自有资金项目管理模式

一是加强项目全过程管理。根据项目周期，强化项目中期管理力度，加快推进项目建设。**二是**优化自有资金项目管理模式。建议整合项目按业务类别、资金来源或业务区域等可识别因素进行系统规划，建立牵头工作责任制，分项可独立核算，独立管理，但须明确整体方案及验收条件等，避免整合项目之间管理混乱。

（四）强化资产管理意识，盘活存量资产

建立健全资产管理体系，加强资产动态管理，提高资产使用效率，避免资产闲置浪费。**一是**建立动态资产台账系统，实施三级核对机制。每季度对全院资产进行抽查核对，对发现的问题及

时督促整改。**二是**构建资产共享云平台，按设备类型设置区域共享中心，并建立设备效能评价模型，对闲置资产进行有效流转。**三是**将资产使用效率指标纳入部门绩效考核体系，引导各部门重视资产管理。

（五）加强顶层约束力和垂直监督力

一是重视顶层约束。缺乏顶层约束，二级部门易对项目管理自行制定规则，出现政策执行口径不一、考核标准参差，导致资源配置失衡。对项目分配、资金分配、项目管理及项目考核等核心环节建立顶层约束机制，能有效提高机关管理的集中度和约束力，提高部门整体资源配置效率。**二是**强化垂直监督力度。对二级部门开展常态化监督及专项监督，加大监督范围、监督力度，同时建立协同考核奖惩机制，发挥二级部门业务优势，破解管理“空心化”困局。