

陕西省地质调查院

2018 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

我院根据《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,为省政府直属正厅级公益一类事业单位,在业务上归属省自然资源厅管理和指导。

1. 主要职责

我院主要承担全省公益性、基础性地质调查工作,具体职责为: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；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；六是承办省政府交办的其他事项。

2. 机构设置

根据上述职责，我院设办公室、人事处、财务处、地质科技处、地质勘查处、地质环境处及监督处 7 个内设机构，机关党委按有关规定设置。

设 6 个直属事业单位：撤销陕西省地质调查中心，在此基础上组建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；保留陕西省地质环境监测总站，加挂陕西省地质灾害中心牌子；将陕西省地质资料信息中心更名为陕西省地质科技中心。

二、2018 年度部门工作完成情况

1. 积极开展基础矿产地质调查，精准服务国民经济建设

承担基础地质项目 10 个，取得一系列研究成果。承担中省矿产资源评价与远景调查类项目 12 个，主攻页岩气、石墨、铜、铅锌、锰、锂、铷、铍等多个矿种。其中“新疆和田县大红柳滩 509 道班西锂、铍多金属矿预查”项目取得重大进展，圈定矿体

65 条，获得矿石量 1875.06 万吨，初步估算资源量达到大型规模。积极参与青藏高原第二次科考，已与中国科学院达成协议，参加第八课题研究工作。

2. 地质遗迹调查取得重大突破，助力全域旅游发展

承担地质遗迹调查、科普、研究等项目 6 个。汉中天坑群岩溶生态科考与调查研究取得新进展，与中国地调局岩溶所共同组织了 2 次中捷联合汉中天坑群科学考察。12 月中旬，“汉中天坑群国际研究基地”经省科技厅认定获批。我院国际科技合作渠道和领域进一步拓展，合作成效显著。

3. 地热能调查助推能源结构优化及治污降霾工作

组织承担地热能调查、评价与综合利用 4 个项目。编制完成《陕西省地热资源调查评价与开发利用规划（2017-2020）》《加快我省地热资源推广利用实施方案》。成功举办第十三期全国地热、浅层地温能勘查开发高级研修班。中国浅层地热能研究与推广中心陕西分中心挂牌运行。与西安、咸阳等地市及陕西省生态环保产业集团、陕西建工集团等骨干企业开展合作，打造了一批可复制、可推广的示范项目，为陕西能源优化、治污降霾和绿色发展做出积极贡献。

4. 城市地质调查推动城市空间规划科学化

积极开展“咸阳城市地质调查”项目，系统掌握了区内城市地质相关研究成果，为城市地质灾害防治、土地资源合理开发利用提供技术支撑。编制完成了《陕西省城市地质调查工作实施方

案》《大西安多要素城市地质调查实施方案》等，为我省城市地质调查 2025 年前完成地级以上城市全覆盖打下坚实基础。

5. 农业地质调查支撑污染防治脱贫攻坚

高质量组织完成土地质量地球化学调查、土壤污染详查农用地土壤样品采集等相关项目，为土壤污染防治及当地特色农业开发利用提供了科学依据。与江苏省地质调查研究院联合开展“北方典型镉污染耕地生态修复示范”项目，已筛选并流转了 10.24 亩土地建设示范工程，该项目受到省自然资源厅高度关注。

6. 地质灾害防治保卫人民财产安全能力持续加强

一是去年 9 月份，受自然资源厅委托，我院参与编制的《陕西省地质灾害综合防治体系建设方案》在中央财政支持地质灾害防治重点省份竞争性选拔中获重点支持。二是 2018 年成功预报地质灾害 13 起，避免人员伤亡 862 人，再次实现在册地质灾害隐患点“零伤亡”。编制完成《陕西省 2018 年度地质灾害防治方案》，为全省 2018 年地质灾害防治提供了依据。开展了“陕西省典型矿山地质环境治理恢复技术方法研究”项目，取得了阶段性试验成果，编制完成《陕西省矿山地质环境保护与治理规划（2018-2025 年）》。完成国家地下水监测工程（陕西省部分），共建成 360 个自动化地下水监测点，形成了较为完善的地下水监测网。三是正在积极申请自然资源部《陕西省地质灾害早期识别分析中心》，已多次沟通，并修改完善申报材料。

7. 地勘基金管理服务全省自然资源管理

陕西省人民政府第 22 次常务会议决定，从 2018 年起，每年从我省矿业权出让收益中，提取 12% 作为省级地勘基金，统筹用于地质勘查、公益性地质调查等地勘项目建设。完成了《陕西省秦岭矿产资源开发专项规划》《陕西省综合地质调查实施方案（2018-2021 年）》《陕西省深部矿产资源探测实施方案》《陕西省地质调查规划（2019-2025）》，为全省中长期地质调查工作提前排兵布阵。组织野外检查验收项目 45 个，报告评审 41 个项目，省地勘金项目找矿成果突出，秦岭成矿带地质矿产勘查成果集成与选区研究取得了阶段性成果。

8. 人才队伍进一步建实建强

2018 年着力健全人才培养机制、畅通人才成长渠道，培养了一批优秀科研人员。选派 3 名优秀干部到中国地质调查局挂职锻炼。博士后科研工作站、博士后创新基地获批。多途径引进高层次人才，引进博士 32 名，公开招聘、选调硕士学位和副高职称以上专业技术人员 21 名，15 名高级工程师晋升为正高级工程师、44 名工程师晋升为高级工程师，高层次人才比例由过去的 33% 上升到现在的 52%，形成了良好的人才梯队。

9. 科技创新和科普工作获得新进展

一是院士工作站、丝绸之路科学院、陕西省城市地质与地下空间工程技术创新中心、博士后工作站等 28 个科技创新平台建设稳步推进，为加强人才培养、深化项目研究成果、加速科技成果转移转化做出积极贡献。二是完成油气、煤炭、非金属矿产三

部分卷志书的编制及审查工作；完成《陕西省自然资源图集》初稿编审工作；参与完成《中国地质灾害科普丛书（6本画册）》，编制完成技术规范8项，获得全国国土资源科学技术二等奖1项，发表论文76篇，在全国工程地质大会等学术会议做学术报告8人次，授权发明专利2件，新获得软件著作权12项。三是启动了《陕西省地学科普丛书》十二个专题编制工作。

10. 机构改革各项工作有序推进

根据省政府印发的“三定”规定，制定“三定”规定实施细则。组织43名优秀备选干部进行综合素质测试和能力展示，依纪依规选准用好干部。整体划转专技干部，双向选择管理人员。组织完成机构改革、人员划转、岗位设置，兑现工资待遇，理顺了人事、工资、档案等各种关系。及时调整院安委会、保密委员会机构人员，明确岗位职责建立沟通机制，健全组织保障与人力支撑。

11. 新闻宣传工作打开新局面

政务信息报送数量质量较往年取得了突破性进展。微信公众号自7月份上线以来高质量运行，后台关注人数超过5000人，阅读量总计10万余次，稿件多次被重要媒体转载。院门户网站信息发布467篇、访问量突破620万次，运维安全可靠。《陕西地质调查资讯》2018年度收录文章340余篇，其中论文50余篇，国际前沿翻译10余篇。

12. 驰而不息抓作风，强化党建促发展

全院开展学习《十九大报告》《党章》《共产党宣言》等专题培训十余次。组织党员干部赴革命圣地延安，举办以“不忘初心传承延安精神，牢记使命学习梁家河精神”为主题的学习教育实践活动。严格落实主体责任和各项党内监督制度。院直属机关党委第一次代表大会、共青团院第一次团员代表大会及院妇女工作委员会第一次代表大会顺利召开。积极举办多期“地学大讲堂”和“携手一带一路，遇见最美陕西”2018地学夏令营等活动。开展树劳模精神和工匠精神系列活动。积极组织迎新春职工运动会，“庆五一·迎五四”职工文艺汇演、“星火杯”乒乓球邀请赛等文艺体育活动，为干部职工搭建展现才华、交流融合的舞台。积极组织开展科技技能大赛、劳动技能大赛、科技成果攻关大赛、机关公务管理竞赛、公文写作竞赛等活动，营造“人人争当先进”的良好氛围。

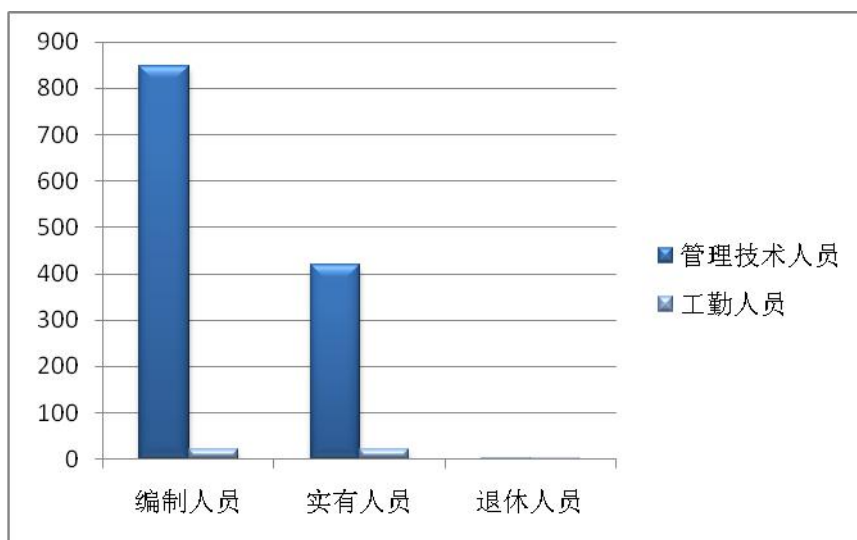
三、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位包括本级及所属3个下级单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查院本级（机关）
2	原陕西省地质调查中心
3	陕西省地质环境监测总站
4	陕西省地质科技中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 870 人，均为事业编制；实有人员 441 人（含工勤人员 22 人），均为在编人员。单位管理的离休人员 1 人，其他退休人员已移交养老机构。



五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况。

2018 年总收入 25588.48 万元，总支出 25588.48 万元，比上年减少 329.39 万元，减少率为 1.27%，减少原因主要为我院事业收入和经营收入较上年减少。

2. 本年度收入构成情况。

收入总计 25588.48 万元

(1) 公共预算财政拨款收入 15184.97 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

(2) 事业收入 2085.48 万元，主要为我院开展公益性地质调

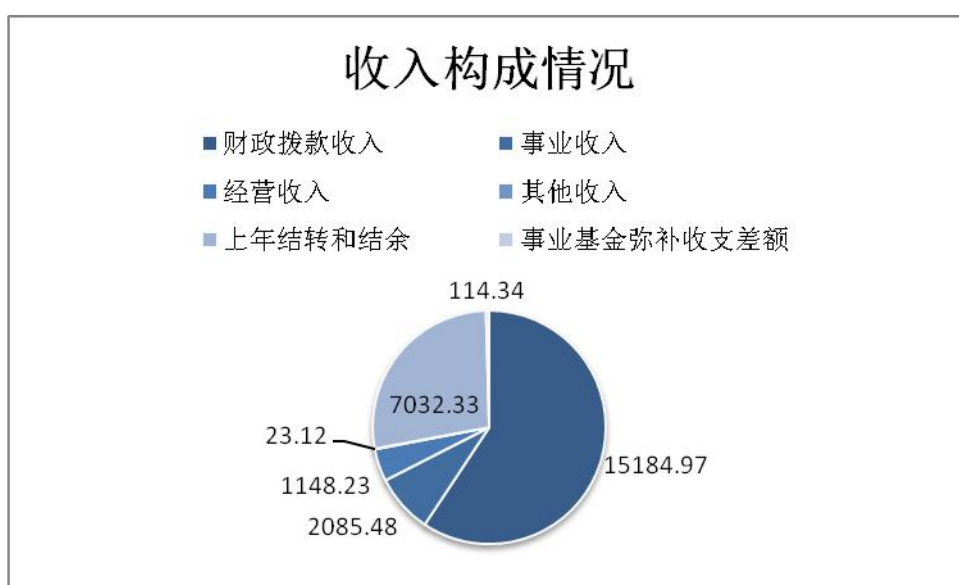
查项目取得的收入。

(3) 经营收入 1148.23 万元，为我院所属事业单位从事市场项目取得的收入。

(4) 其他收入 23.12 万元，为我院取得的除上述收入以外的各项收入，主要为银行存款利息收入。

(5) 上年结转和结余 7032.33 万元，全部为我院承担地质调查等未完项目的结转资金。

(6) 用事业基金弥补收支差额 114.34 万元。



3. 本年度支出构成情况。

支出总计 25588.48 万元，具体如下：

(1) 基本支出 5904.08 万元，主要是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。其中：人员经费 5307.41 万元，日常公用经费 596.67 万元。

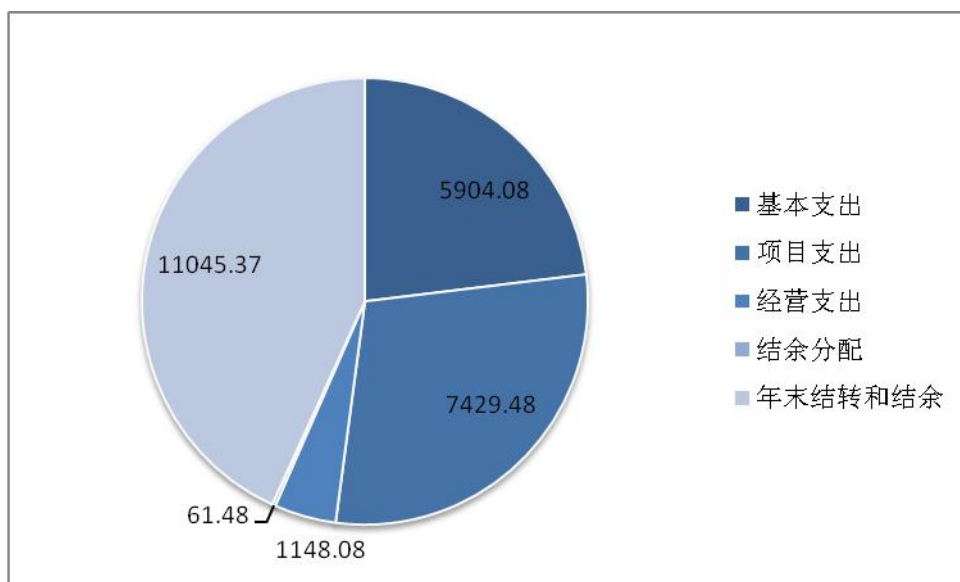
(2) 项目支出 7429.48 万元，主要是我院开展地质调查、地

灾防治等项目发生的支出。

(3) 经营支出 1148.08 万元，主要是我院所属事业单位从事市场项目发生的支出。

(4) 结余分配 61.48 万元，主要是所属事业单位按事业单位会计制度提取的职工福利基金和事业基金。

(5) 年末结转和结余 11045.37 万元，为我院承担省公益性地质调查专项、省地灾防治项目等的结转资金。



(二) 2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 15184.97 万元，比上年增加 3080.12 万元，增加主要原因为我院用于事业单位的基本运行支出及承担省公益性地质专项、省地灾防治项目的财政拨款比上年有所增加。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10403.27 万元，比上年减少 923.32 万元，减少主要原因为我院积极响应国家政策方

针，加强经费管理，严格控制经费支出。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 10403.27 万元，按政府功能分类科目分类，具体包括以下内容：

（1）教育支出 86.94 万元，反映我院用于专业技术人员培训费等支出。

（2）社会保障和就业支出 8.08 万元，反映我院为离退休职工退休工资等支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出 161.10 万元，反映我院职工医疗补助等支出。

（4）节能环保支出 1935.75 万元，反映我院承担的陕西省土壤污染状况详查项目经费的支出。

（5）国土海洋气象等支出 7834.36 万元，反映我院用于事业单位的基本运行支出及承担省公益性地质专项、省地灾防治项目、国家公益性地质调查项目等支出。

（6）住房保障支出 377.04 万元，反映我院为职工缴纳住房公积金支出。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5904.08 万元，包括：

（1）人员经费支出 5307.41 万元。其中工资福利支出 5248.78 万元，对个人和家庭的补助支出 58.62 万元。

（2）日常公用经费支出 596.66 万元。全为商品和服务支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明

我院无政府性基金决算收支，并已公开空表。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明

我院无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2018 年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 81.61 万元，比上年减少 11.49 万元，减少率为 12.34%，减少原因是我院积极响应国家政策方针，加强经费管理，从严控制经费支出规模、范围，尤其是“三公”经费的支出。

(1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 1 个，6 人次，支出 31.23 万元，比上年减少 10.72 万元，减少率 25.55%，减少原因是我院积极响应国家政策方针，减少因公出国（境）的规模和人数。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年我院未进行公务车辆购置，年末一般公务用车实际保有量 42 辆。2018 年公务用车运行维护费支出 50.29 万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等，包括日常公务用车以及检查项目野外用车运行费用，比上年增加 0.09 万元，增加率 0.18%，增加原因为 2016 年我院为了提高地质工作质量，加大了野外项目检查的力度，增加了野外用车

的次数，因此公车运行维护费用较上年略有增加。

(3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 1 批次，9 人次，支出 0.09 万元，比上年减少 0.86 万元，减少率为 90.53%，减少原因为 2018 年我院贯彻中央八项规定，严格控制接待规模和人次。

2. 培训费支出情况

2018 年度公共预算财政拨款安排的培训费 66.94 万元，比上年减少 19.69 万元，减少率为 22.73%，减少原因为 2018 年我院压缩培训次数和范围，从严从紧控制培训费支出。

3. 会议费支出情况

2018 年度公共预算财政拨款安排的会议费 30.55 万元，比去年增加 10.02 万元，增加率为 48.81%，增加原因为我院落实“大调研、大学习、大落实”精神，全面提升我院业务专业能力，精神风貌，因此相应的会议费支出有所增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，涉及资金 2397.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2018 年我院对专项业务经费项目开展了绩效自评，我院对部门预算绩效评价工作做了全面部署，通过收集省内外绩效评价经验与办法，本着客观、科学、公正的原则，采用定量分析和定

性分析相结合的方法，统筹规划、稳步推进，从预算编制、预算执行、预算管理等方面出发，有效评价基础数据，使绩效评价贯彻事前、事中、事后，达到绩效评价与财务管理相结合的目的，确保绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级部门预算及预算绩效目标的函》（陕财办预〔2019〕41 号）精神，通过逐项核查绩效自评指标，分别采用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、大众评判等方法综合评价本部门整体支出绩效，通过自评得分 89 分。

我院在 2018 年度部门决算中反映“履职专项业务经费”、“专项购置经费”、“出国（境）经费”及“办公场所租赁经费”等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务经费绩效自评综述：项目全年预算数为 1670 万元，执行数为 1670 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了我院公益性地质调查专项业务的顺利开展，取得了详实的基础地质资料，矿产地质调查成果突出，项目各项目绩效指标出色完成。

2. 专项购置经费绩效自评综述：项目全年预算数为 492.57 万元（其中省级财政资金 31.78 万元），执行数为 121.88 万元（其中省级财政资金 31.78 万元），完成预算的 24.74%。资金使用方面严格按照政府采购相关管理规定，在项目的立项、审批

及执行的过程严格遵照执行，没有出现超标、超预算、违规采购的情况。

3. 出国（境）经费绩效自评综述：出国（境）经费总预算金额 42 万元，实际完成支出 31.23 万元，预算完成率 74.36%。通过出国（境）项目的实施，加强了我院与相关国家在地质领域交流与合作，使我院在海外影响力有所提升。

4. 办公场所租赁经费绩效自评综述：办公场所租赁经费总预算金额 574 万元，实际完成支出 574 万元，预算完成率 100%。通过项目实施，租赁的办公用房基本满足我院日常办公需要，确保了各项业务工作的正常开展，办公环境及公众影响程度有所提高。

（三）部门决算中项目绩效自评结果

《2018 年度部门预算绩效自评报告》见附件。

**省级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）**

专项（项目）名称		履职专项业务经费		负责人及电话		申涛 63355207
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)		执行率（B/A）
		年度资金总额：	1670	1670		100.00%
		其中：省级财政资金	1670	1670		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展基础地质数据调查、采集、更新；开展地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导；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；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。按时完成项目工作量，通过项目评审验收，提交相关工作成果报告、图册等资料。			开展基础地质数据调查、采集、更新；开展地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导；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；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。按时完成项目工作量，通过项目评审验收，提交相关工作成果报告、图册等资料。		
绩效目标	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	地质遗迹调查	48km²	48km²	
			土壤地球化学测量	130个	130个	
			1:1万重点调查	100km²	100km²	
			无人机倾斜摄影影像数据处理	28.57km²	28.57km²	
			地裂缝监测	108点次	108点次	
			地面沉降监测	88点次	88点次	
			地下水监测	104点次	104点次	
			1:5万地质环境调查	5600km²	5600km²	
		质量指标	成果报告验收通过率	≥90%	100%	
			实施计划按时完成率	≥95%	100%	
		时效指标	资料提交时间	2018年底	2018年底	
			成果提交时间	2018年底	2018年底	
		成本指标	资金总额	≤1670万元	1670万元	
			预算执行率	≥95%	全部达成	
	效益指标	社会效益指标	科技成果推广价值	有所提升	基本完成	
			提高公众对地质调查认知	较为显著	基本完成	
		可持续影响指标	提高区域地质工作程度	不断加大	基本完成	
			促进科学理论创新和技术方法进步贡献	有所提升	基本完成	
			促进人才成长和团队建设贡献	有所提升	基本完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术支持工作的满意度	≥95%	100%	
			参与人员的满意度	≥90%	100%	
说明	无					

**省级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）**

专项（项目）名称		专项购置经费		负责人及电话		高佑民 89650560
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)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	492.57	121.88		24.74%
		其中: 省级财政资金	31.78	31.78		100.00%
		市县财政资金				
		其他资金	460.79	90.1		19.55%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求,通过有计划分步骤满足公益性地质调查事业发展需要,实现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,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。			购置野外生产工作所需设备;购置实验室所需仪器仪表;购置专用地质数据处理及绘图软件。		
绩效目标	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	通用设备购置的数量	298台(套)	235台(套)	多项目大型专用设备共用,减少了实际采购数量;采购价格低于预算价格。
			专用设备购置的数量	398台(套)	4台(套)	多项目大型专用设备共用,减少了实际采购数量;采购价格低于预算价格。
		质量指标	设备验收合格率	≥97%	100%	
		时效指标	采购设备期限	2018年底前	2018年底前	
			设备采购计划完成率	≥95%	未达成预期指标	多项目大型专用设备共用,减少了实际采购数量;采购价格低于预算价格。
		成本指标	专项购置经费	≤492.57万元	全部达成	
	效益指标	可持续影响指标	设备购置对于公益性地质调查事业的促进程度	有所提升	基本达成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员对设备的满意度	≥90%	100%	
说明		无				

**省级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）**

专项（项目）名称		出国（境）经费		负责人及电话		侯登峰 89650395
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)		执行率（B/A）
		年度资金总额：	42	31.23		74.36%
		其中：省级财政资金	42	31.23		74.36%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	加强与国际相关组织的交流与合作，在农业地质、城市地质、旅游地质、地质的交流学习，借鉴国际组织对在找矿新技术质科研、矿产勘查管理等方面的先进经验，务扩展，转变思路，更好的服务于我省公益业。			2018年度我院因公临时出国团组共计2个批次，为自行组团。出访总人数为20人，共计费用42万元，其中包括国际旅费、住宿费、伙食费及公杂费。本次出访主要根据我院近两年来业务发展方向，开展农业地质、城市地质、旅游地质新技术、新方法业务学习；另外就找矿新技术、新方法，地质公园先进管理体系，地热资源、岩溶资源开发利用新技术、新方法等进行交流学习。		
绩效目标	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	出访团组个数	3组	1组	本着“厉行节约，反对浪费”的原则，节约经费；提高预算编制准确性
			出访参与人数	15人	5人	本着“厉行节约，反对浪费”的原则，节约经费；提高预算编制准确性
			出访国家个数	6个	3个	本着“厉行节约，反对浪费”的原则，节约经费；提高预算编制准确性
			出访在外停留天数	24天	10天	本着“厉行节约，反对浪费”的原则，节约经费；提高预算编制准确性
			提交出访调研报告	3份	1份	本着“厉行节约，反对浪费”的原则，节约经费；提高预算编制准确性
		质量指标	出国出境任务完成率	≥85%	基本完成	
		时效指标	出国出境计划完成期限	2018年底前	2018年底前	
	成本指标	出国出境项目经费	≤42万元	31.23万元	本着“厉行节约，反对浪费”的原则，节约经费；提高预算编制准确性	
	效益指标	社会效益指标	覆盖面，海外影响力	有所提升	基本达成	
		可持续影响指标	出国出境对提升我院业务和管理水平促进程度	有所提升	基本达成	
满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意率	≥90%	100%		
说明	无					

省级预算（项目）绩效目标自评表
（2018年度）

专项（项目）名称		办公场所租赁经费		负责人及电话		高佑民 89650560
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)		执行率（B/A）
		年度资金总额：	574	574		100%
		其中：省级财政资金	574	574		100%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			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《党政机关办公用办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行所需的基本工作场所，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。			本项目立项时预算费用574万元，包括办公场所租赁费、物业管理、水电网络、保安保洁及车辆停放等费用，按照合同约定及时足额的转付相关费用，保障日常工作的开展，为职工提供舒适安全的工作环境。		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公场所租赁面积	10526.88平方米	10526.89平方米	
		质量指标	办公场所正常使用率	≥95%	100%	
			办公场所物业综合服务、水电、网络、停车等正常使用率	≥95%	100%	
		时效指标	办公场所租赁的期限	2018年1月-12月	2018年1月-12月	
			办公场所租赁费按计划缴纳率	≥95%	100%	
			物业综合服务费、水电费、网络费、车辆停车费按计划缴纳率	≥95%	100%	
		成本指标	办公场所租赁经费	≤574万元	574万元	
	效益指标	社会效益指标	我院办公环境及公众影响程度	有所提升	全部达成	
		可持续影响指标	满我院日常办公需要，确保各项业务工作正常开展情况	基本满足	全部达成	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工使用办公场所的满意度	≥90%	100%		
说明	无					

部门整体支出绩效自评表 (2018年度)

填报单位： 陕西省地质调查院

自评得分： 89分

(一) 主要职责: 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, 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; 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; 六是承办省政府交办的其他事项。

(二) 支出情况: 2018年度本年支出合计14481.63万元, 其中基本支出5904.08万元, 占总支出40.77%; 项目支出7429.48万元, 占总支出51.3%, 经营支出1148.08万元, 占总支出7.93%。从支出构成看, 项目支出所占比重高于基本支出, 工资福利支出依然是支出的重要构成, 按支出经济分类: 工资福利支出6996.1万元, 占总支出48.31%; 商品和服务支出6156.94万元, 占本年支出42.42%; 对个人和家庭的补助支出58.63万元, 占本年支出0.4%; 资本性支出121.88万元, 占本年支出0.96%。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评价标准	指标值计算公式和数据来源方式	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	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)预算完成程序。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	部门预算数据	15196.2	15185	9	根据规定缩减了部分出国出境经费	

投入	预算执行 (25分)	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 $\leq 5\%$ ，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。	部门预算和决算数据	7975.92	15196.2	0	年终追加设立项目较多；加强项目预算编制的准确性	
		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 $\geq 45\%$ ，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 $\geq 75\%$ ，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率 $< 60\%$ ，得0分。	国库集中支付系统	8988.32	8988.32	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 $\leq 20\%$ ，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。	部门预算和决算数据	276.76	2085.48	0	多数事业收入的项目与年度中期才开始招标，年初预计收入准确性较低	

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。	部门预算和决算数据	105.38	81.61	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。	全部符合得5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。				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	全部符合得5分，有1项不符合扣2分。				5		
效果	尽职尽责 (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≥*)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	部门预算绩效表			40		
		项目效益(20分)	20						20		

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年机关运行经费支出 596.66 万元，用于维护机关日常运作所必需的公用支出。其中：院机关 1 户，合计 105.78 万元，占机关运行经费的 17.73%；直属单位 3 户，合计 490.88 万元，占机关运行经费的 82.27%。2018 年机关运行经费支出比上年增加 49.29 万元，增长率为 9%，增加的主要原因是我院机构改革，引进高层次人才，加强队伍建设，相应的办公等日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

2018 年本部门政府采购支出总额共 60.26 万元，全为政府采购货物类支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 42 辆；单价 50 万元以上的通用设备 6 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 7 台（套）。2018 年当年没有新购置车辆；没有购置单价 50 万元以上的设备；没有购置单价 100 万元以上的通用设备。

八、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。

附件: 2018 年度部门预算绩效自评报告

附件

2018 年度部门预算绩效自评报告

为深入贯彻“全面实施绩效管理”新要求，切实提升财政资金使用效益，进一步加强部门预算管理，强化支出责任和效率意识，控制节约成本，根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级部门预算及预算绩效目标的通知》（陕财办预〔2019〕41 号）精神，我院对 2018 年度部门预算整体支出和项目支出开展了绩效评价，现将综合评价情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

陕西省地质调查院成立于 2010 年 8 月，为省政府直属正厅级公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。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；开展自然（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。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（国土）资源行政主管部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准。六是承办省政府交办的其他事项。

院机关内设办公室、财务处、项目管理处、资源评价处、技术监督处五个正处级机构；下设省地质调查中心、省地质环境监测总站、省地质资料信息中心 3 个直属正处级事业单位（由于 2018 年我院才开始实施机构改革，因此部门预算绩效评价报告根据我院未实行机构改革前三定方案（陕政办发〔2010〕92 号）填报）。

（二）部门整体收支情况

本年度收入总计 18441.80 万元。包括：公共预算财政拨款收入 15,184.97 万元，为省级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款；事业收入 2085.48 万元，为开展专业业务活动及辅助活动取得的收入；经营收入 1148.23 万元，为开展专业业务活动及辅助活动以外开展的经营活动取得的收入；其他收入 23.12 万元，为收到的银行存款利息。年初结转和结余 6387.54 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

本年度支出 14481.63 万元，其中：基本支出 5904.08 万元，主要是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；项目支出 7429.48 万元，主要是为完成我省公益性地质调查事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括出国出境项目经费、办公用房租赁项目经费、专项购置经费、履职专项业务经费等四类项目支出；经营支出 1148.08 万元，主要是我院在专业活动及辅助活动之外开展经营活动发生的支出。结余分配 61.48 万元，主要是我院按事业单位会计制度提取的事业基金；年末结转和结余 11,045.37 万元，主要是本年或以前年度预算安排因客观条件发生变化无法按计划实施，需延续到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）部门预算管理制度建设情况

根据《会计法》《预算法》《政府采购法》《事业单位会计制度》等法律法规，以及财政部、省财政厅有关预算管理的相关规章制度，我院从 2014 年开始，积极组织开展了管理制度规范化建设工作，始终坚持全面性、重要性、制衡性、适应性等原则，进一步完善了本部门的预算管理制度，提高了财务管理水平，规范了内部控制，加强了廉政风险防控机制建设。主要有以下几点：一是在预算业务管理方面，制订了《预算管理制度》（陕地调院发〔2015〕141 号）《部门预算管理实施细则》（陕地调院发〔2015〕146 号）《公益性地质调查项目预算编制与审查要求》（陕地调院发〔2016〕82 号）《公益性地质调查项目预算编制与审查工

作的指导意见》（陕地调院发〔2017〕59号）《财政资金项目预算绩效目标管理办法（试行）》（陕地调院发〔2017〕88号）等管理制度；二是在收支业务管理方面，制订了《机关支出审批暂行办法》（陕地调院发〔2015〕145号）《机关差旅费管理办法》（陕地调院发〔2015〕147号）《预算支出进度考核暂行办法》（陕地调院发〔2016〕209号）《内部审计办法（暂行）》（陕地调院发〔2017〕137号）等管理制度；三是在政府采购业务管理方面，制订了《政府采购审批办法》（陕地调院发〔2016〕208号）；四是资产管理制度方面，制订了《财产清查制度》（陕地调院发〔2015〕5号）。同时，我院按照岗位、环节相互之间制约的原则，对内部控制的各个环节进行认真分析，按照法律法规和工作程序制作了预算业务管理流程图、收支业务管理流程图、政府采购业务流程图、资产管理业务流程图，编制了《财务制度汇编》，明确划分职责权限，实施相应的分离措施，形成相互制约、相互监督的工作机制，防范权力运行“脱轨”失控，进一步规范了部门预算管理的程序，强化制度约束。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评的组织过程

我院对部门预算绩效评价工作做了全面部署，成立了以院长为组长的部门预算绩效评价工作小组，通过收集省内外绩效评价经验与办法，本着客观、科学、公正的原则，采用定量分析和定性分析相结合的方法，统筹规划、稳步推进，从预算编制、预算

执行、预算管理等方面出发，有效评价基础数据，使绩效评价贯彻事前、事中、事后，达到绩效评价与财务管理相结合的目的，确保绩效自评工作真实性、准确性和完整性。

（二）部门绩效目标的设立情况

2018 年，我院按照“五位一体”和“四个全面”战略布局，以找矿突破为主要目标，构建“大地质”支撑“大国土”的工作格局，为实现“追赶超越”和经济社会发展做出新的贡献。一是围绕经济社会需求，全力做好公益性大地质工作；二是加强应急装备建设，做好地质灾害防治工作；三是紧盯优急稀缺矿产，认真做好地勘基金项目管理工作；四是围绕提升服务效能，大力加快优化队伍结构；五是突出奖励激励机制，全面实施科技创新驱动发展战略；六是深化制度建设，构建科学规范化管理体系；七是克难攻坚，持续解决组建发展中存在的问题；八是着力固本强基，持续加强党的建设；九是坚持从严治党，加强党风廉政建设和反腐败工作。

三、评价情况分析和综合评价结论

（一）整体支出评价情况分析和综合评价结论

1. 整体支出绩效完成情况

（1）预算执行情况

①预算完成率。本年度部门预算公共拨款收入预算 15196.24 万元，公共拨款收入决算 15184.97 万元，收入预算到位率 99.93%，原因是根据规定缩减了部分出国经费。

②预算调整率。本年度预算调整数为 15196.24 万元，年初预算数为 7975.92 万元，预算调整率为 190.53%。

③支出进度率。预算执行进度率 6 月、9 月分别为：29.82% 和 47.01%。

④预算编制准确率。本年度其他收入决算数 2085.48 万元，其他收入预算数 276.76 万元，预算编制准确率 653.53%，原因是多数事业收入年初无法预计，年中才形成。

（2）预算管理情况

①“三公经费”控制率。本年度公用经费实际支出总额 81.61 万元，本年度公用经费预算总额 105.38 万元，公用经费控制率 83.65%。

②资产管理规范性。我院严格按照资产管理办法进行本单位资产管理，新增资产配置按照预算执行，资产有偿使用、处置按照规定程序审批。

③资金使用合规性。我院对所使用的预算资金严格按照相关预算财务管理制度的要求，项目资金管理按照专项资金管理办法，资金拨付均有完整的审批手续，严格控制大额资金使用审批手续，严控资金使用用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）尽职尽责情况

①项目产出。项目产出指标中，履职专项、办公场所租赁均完成年初所设指标，执行率达到 100%；出国出境经费实际完成

预算指标的 74.36%，实际本着“厉行节约，反对浪费”的原则，节约经费；专项购置经费实际完成预算指标的 24.74%，实际执行中响应财政资产管理的要求，能共享不采买，多项专用设备共用，减少了实际采购量。

②项目效益。项目效益指标中，履职专项、办公场所租赁、出国出境经费、专项购置从社会效益和可持续影响方面均基本达成或有所提升，促进我院业务管理水平不断提高。

2. 评价情况分析

（1）预算执行分析

赋值 25 分，评价得分 14 分，得分率为 56%，主要从预算完成率、预算调整率、支出进度率、预算编制准确率四个方面进行评价。其中：预算完成率得分 9 分，扣分原因是根据规定缩减了当年的出国经费，导致预算完成数减少；预算调整率得 0 分，扣分原因是年终追加项目较多；预算编制准确率得 0 分，原因是年初预计事业收入的准确率较低；支出进度率得分 5 分，支出进度均能按照时间节点按时完成。

（2）预算管理分析

赋值 15 分，评价得分 15 分，得分率为 100%，主要从“三公经费”控制率、资产管理规范性、资金使用合规性三方面进行评价。其中：“三公经费”控制率评价得分 5 分，资产管理规范性评价得分 5 分，资金使用合规性得分 5 分。我院严格按照八项规定要求，严格控制三公经费的使用，按照资产管理办法进行本

单位资产管理，新增资产配置按照预算执行，资产有偿使用、处置按照规定程序审批。对预算资金使用严格按照相关预算制度的要求，项目资金管理按照专项资金管理办法，资金拨付均有完整的审批手续，严格控制大额资金使用审批手续，严控资金使用用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（3）尽职尽责分析

赋值 60 分，评价得分 60 分，得分率为 100%，主要从项目产出和项目效益两方面进行评价。其中，预决算信息公开项目产出评价得分 40 分，项目效益评价得分 20 分。本年度初预算中设立的定性指标和定量指标，均能按照要求完成。

3. 综合评价结论

根据《陕西省财政厅关于开展 2018 年度省级部门预算及预算绩效目标的函》（陕财办预〔2019〕41 号）精神，通过逐项核查绩效自评指标，分别采用比较法、数据统计分析法、因素分析法、成本效益分析法、大众评判等方法综合评价本部门整体支出绩效，通过自评得分 89 分。

评价结论：我院通过建立健全部门预算管理制度，加强了单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员、项目工作人员的预算意识。同时，通过严格执行相关规定，推进预算管理的科学化、准确化。

四、绩效目标实现情况分析

（一）项目资金情况

2018 年纳入部门预算的项目经费总预算金额 2778.57 万元，实际完成支出 2397.11 万元，预算完成率 86.27%。

（二）项目支出绩效自评情况

2018 年，我院部门预算项目涉及到出国（境）经费、办公用房租费、专项购置经费、履职专项业务经费等四类，项目绩效指标完成情况具体评价如下：

1. 出国（境）经费绩效评价情况

（1）项目基本情况

为促进我院的业务扩展，转变思路，更好地发展我省地质调查事业，2018 年度我院预计因公临时出国团组共计 3 个批次，为自行组团。出访总人数为 20 人，共计费用 42 万元，其中包括国际旅费、住宿费、伙食费及公杂费。出访主要根据我院近两年来业务发展方向，开展农业地质、城市地质、旅游地质新技术、新方法业务学习；另外就找矿新技术、新方法，地质公园先进管理体系，地热资源、岩溶资源开发利用新技术、新方法等进行交流学习。

（2）项目资金情况

出国（境）经费总预算金额 42 万元，实际完成支出 31.23 万元，预算完成率 74.36%。资金使用方面根据《因公临时出国经费管理办法》的相关规定，在项目的立项、审批及执行的过程严格遵照执行，没有出现超标、超预算的情况。

（3）项目绩效完成情况

一是产出指标完成情况。共组织因公出国（境）团组 1 个批次；出访总人次数为 5 人，出访国家 3 个；在外停留天数 10 天；提交出访调研报告一份；出国（境）任务基本完成。

二是效益指标完成情况。通过出国（境）项目的实施，加强了我院与相关国家在地质领域交流与合作，使我院在海外影响力有所提升。

三是满意度指标完成情况。通过 1 批次的出国（境）团的组织工作，出国出境参与人员对出国出境项目满意度达到 100%。

2. 办公场所租赁经费绩效评价情况

(1) 项目基本情况

为确保我院各项业务工作正常开展，结合机构及人员编制实际，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁面积为 10526.88 平方米的办公场所，确保各项工作正常开展，包括办公用房、服务用房、设备及附属用房等。

(2) 项目资金情况

办公场所租赁经费总预算金额 574 万元，实际完成支出 574 万元，预算完成率 100%。资金使用方面根据相关规定，在项目的立项、预算的执行、资金的使用过程严格执行审批制度，没有出现超标、超预算的情况。

(3) 项目绩效完成情况

一是产出指标完成情况。办公场所租赁面积为 10526.88 平方米，均使用正常；办公物业综合服务、水电费、网络、停车均

正常；租赁费均按计划缴纳；任务完成率为 100%。

二是效益指标完成情况。租赁的办公用房基本满足我院日常办公需要，确保了各项业务工作的正常开展，办公环境及公众影响程度不同程度有所提升。

三是满意度指标完成情况。通过办公场所租赁项目的实施，职工对办公场所使用的满意度达到了 100%。

3. 专项购置经费绩效评价情况

(1) 项目基本情况

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，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，2018 年计划购置通用设备、专用设备 etc 共计 696 台（套）设备。

(2) 项目资金情况

专项购置经费总预算金额 492.57 万元，实际完成支出 121.88 万元，预算完成率 24.74%。资金使用方面严格按照政府采购相关管理规定，在项目的立项、审批及执行的过程严格遵照执行，没有出现超标、超预算、违规采购的情况。

(3) 项目绩效完成情况

一是产出指标完成情况。共购置各类设备 239 台（套），设备采购计划完成率为 34.33%；设备验收合格率为 100%，均使用

正常。

二是效益指标完成情况。各类设备的购置，对我院各项业务的正常开展奠定了基础，对我省公益性地质调查事业的促进程度进一步提升。

三是满意度指标完成情况。购置的各类设备，基本满足我院办公及公益性地质调查项目开展的需要，提高了服务地质调查事业硬件保障水平。其设备使用人员对设备的满意度达到了 100%。

4. 履职专项业务经费绩效评价情况

(1) 项目基本情况

根据我院的主要职责，需积极开展基础地质数据调查、采集、更新；开展国土资源测绘、遥感及数据解译；开展我省重要矿产资源远景评价和矿产勘查、开展地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导；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；开展前沿性、基础性地质研究及地质调查核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、引进与推广等。为此，2018 年我院计划大力推进公益性地质调查，积极开展公益性地质调查项目，其中承担基础地质 10 个；承担中省矿产资源评价与远景调查类项目 12 个；城市地质积极开展咸阳城市地质调查项目，推动城市空间规划科学化；农业地质调查高质量组织完成土地质量地球化学调查、土壤污染详查农用地土壤样品采集等相关项目；旅游地质调查开展以天坑为主的地质遗迹调查和丹霞地质遗迹调查；地

质灾害参与编制《陕西省地质灾害综合防治体系建设方案》、编制完成《陕西省 2018 年度地质灾害防治方案》；水工环地质调查实施《陕西省大中型城市浅层地热能调查评价》等。按照相关项目设计方案要求的工作量，完成相关公益性地质调查，并通过项目评审验收，提交相关工作成果报告、图册等资料。

(2) 项目资金情况

履职专项业务经费总预算金额 1670 万元，实际完成支出 1670 万元，预算完成率 100%。资金使用方面严格按照费用支付程序、权限和手续相关规定执行，差旅费、接待费合规合标准，重点支出有事前审批手续，实际支出与预算用途一致，无随意调整预算，无超标准开支，不存在截留资金、挤占、挪用、虚列支出，无套取骗取财政资金现象。项目支出预算按照我院相关规定进行了评审，并按照规定方式和程序实施政府采购，严格执行公务卡结算管理，项目的所有基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

(3) 项目绩效完成情况

一是产出指标完成情况。2018 年，我院公益性地质调查项目，取得了详实的基础地质资料，矿产地质调查成果突出，完成 100km²的 1: 1 万重点调查；旅游地质调查取得重大突破，完成地质遗迹调查 48km²；城市地质调查推动城市空间规划科学化，为城市地质灾害防治、土地资源合理开发利用提供了技术支撑，并建立了开放、动态、实时的三维可视化城市地质信息管理与服务

系统；农业地质调查建立了三原、临潼高效富硒特色农业示范基地，土壤地球化学测量点 130 个，完成率 100%；地质灾害防治保卫人民财产安全能力持续加强，完成地裂缝监测 108 点次、地面监测 88 点次等，完成率 100%。履职专项业务基本完成了年度任务计划，任务完成率达到 100%。

二是效益指标完成情况。2018 年，通过我院履行专项业务，对国家和我省重大决策的贡献有所提升，如农业地质调查高质量组织完成土地质量地球化学调查、土壤污染详查农用地土壤样品采集等相关项目，为土壤污染防治及当地特色农业开发利用提供了依据；公众对地质调查认知较为明显，如旅游地质调查汉中天坑群和陕北丹霞地质的发现。科技成果推广价值有所提升，如水工环地质调查仅浅层地热能的开发利用，每年可节约标准煤约 2274 万吨，可减少 CO₂ 排放量 5476.81 万吨、SO₂ 排放量 39.02 万吨、减少灰渣排放 229.53 万吨，节省环境治理费约 64.75 亿元；区域地质工作程度不断加大，促进科学理论创新和技术方法进步贡献有所提升。

三是满意度指标完成情况。各项专项业务的开展，进一步促进了我省公益性地质调查事业的发展，其项目参与人员的满意度达到了 100%，技术支持工作满意度达到了 100%。

五、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我院以年初填报的《项目支出绩效目标申报表》的绩效目标为导向，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，不断提高提高财政资金配置和使用效益，使项目绩效目标基本得到了实现。其中专项购置经费的产出指标没有完成，原因是实际组织出国的批次和人数都有所减少，原因是为了“本着节约，反对浪费”原则，出国次数和人数安排减少；专项购置经费实际指标未完成，原因是许多项目大型专用设备共用，减少了实际采购数量，也存在实际采购价格低于预算价格的情况。下一步我院继续在预算绩效目标的编制上多下功夫，使预算绩效目标更加科学，更加接近实际，以保证年初绩效目标的实现。

六、绩效评价结果拟应用和公开情况

绩效评价工作意义重大，建议绩效评价结果应公开、公布，绩效评价结果应作为下一年度预算安排的依据。

七、绩效评工作的经验、问题和建议

（一）主要工作经验

1. 高度重视预算管理工作。为加强部门预算的管理，我院建立了部门预算编制委员会，全面推进部门预算管理工作。相继完善各阶段管理制度，明确了部门预算的管理范围、管理原则，强化了对部门预算编制、执行（调整）、决算等方面的管理，提高部门预算管理水平。同时，通过实施预算绩效评价，细化预算编制及强化预算执行刚性等，集中财力保障各项工作开展，确保财政资金不断发挥效应。

2. 加强项目资金管理。2018年，在项目执行过程中，我院

坚持对项目实施情况和预算执行情况进行定期或不定期的监督检查，对存在的问题及时发现、纠正、整改，确保项目经费的安全、有效、合理使用，保证项目按照预算全面完成，提高了项目经费的使用效益，也提高了项目经费的管理水平。

3. 全面评估，科学管控风险。2018 年，我院积极开展内控管理风险评估工作，围绕院重点工作职责及分工，从单位层面和业务层面分别排查，对照岗位职责、业务流程、内控制度、外部环境，以及存在问题，认真分析查找内部控制风险点，根据风险产生的可能性大小，以及风险危害影响程度等，划分为“高、中、低”三级风险等级，保证单位各项履职活动合法合规、资产使用安全有效、财务信息真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高管理的效率和效果。

（二）存在的问题

1. 公益性地质调查经费到位较晚，且存在一定的不确定性，影响全年的预算执行率。

2. 预算编制不够精细，设备采购预算年初编制规模较大。在部门预算的编制过程中，由于预算编制人员对采购项目没有科学的认识，不进行充分市场调研，金额过高，没从实际需求出发，导致采购预算编制不够精细，预算约束力不强，难于操作。

3. 人员数量变动较大。目前我院仍处于组建的过程，为加强基层组织建设，仍需进一步充实高层次专业技术人才，建立一支专业化、高技能的地质调查工作者队伍，更好地服务地质调查事

业，促进我省地质调查事业健康可持续发展。

2018 年部门决算公开报表

部门名称：陕西省地质调查院

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

序 号	表 名	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	本单位本年度未安排政府性基金预算

部门决算收支总表

01 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	15184.97	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	15184.97	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	86.94
3、事业收入	2085.48	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	1148.23	8、社会保障和就业支出	8.08
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	161.10
6、其他收入	23.12	10、节能环保支出	1935.75
		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、国土海洋气象等支出	11708.17
		19、住房保障支出	377.04

部门决算收支总表

01 表

单位：万元

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	204.55
本年收入合计	18441.80	本年支出合计	14481.63
用事业基金弥补收支差额	114.34	结余分配	61.48
年初结转和结余	7032.33	年末结转和结余	11045.37
收入总计	25588.48	支出总计	25588.48
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。			

部门决算收入总表

02 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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							
合计		18441.80	15184.97		2085.48	1148.23		23.12
205	教育支出	86.94	86.94					
20508	进修及培训	66.94	66.94					
2050803	培训支出	66.94	66.94					
20599	其他教育支出	20.00	20.00					
2059999	其他教育支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08					
20805	行政事业单位离退休	8.08	8.08					
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08					
210	医疗卫生与计划生育支出	161.10	161.10					
21011	行政事业单位医疗	161.10	161.10					
2101102	事业单位医疗	161.10	161.10					
211	节能环保支出	1077.00	1077.00					
21199	其他节能环保支出	1077.00	1077.00					
2119901	其他节能环保支出	1077.00	1077.00					

部门决算收入总表

02 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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							
合计		18441.80	15184.97		2085.48	1148.23		23.12
220	国土海洋气象等支出	16731.63	13474.80		2085.48	1148.23		23.12
22001	国土资源事务	16731.63	13474.80		2085.48	1148.23		23.12
2200109	国土资源调查	807.01	807.01					
2200111	地质灾害防治	575.00	500.00		75.00			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	7218.00	6594.00		624.00			
2200150	事业运行	5296.91	5273.79					23.12
2200199	其他国土资源事务支出	2834.71	300.00		1386.48	1148.23		
221	住房保障支出	377.04	377.04					
22102	住房改革支出	377.04	377.04					
2210201	住房公积金	377.04	377.04					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

部门决算支出总表

03 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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		14481.63	5904.08	7429.48		1148.08	
205	教育支出	86.94	86.94				
20508	进修及培训	66.94	66.94				
2050803	培训支出	66.94	66.94				
20599	其他教育支出	20.00	20.00				
2059999	其他教育支出	20.00	20.00				
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08				
20805	行政事业单位离退休	8.08	8.08				
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08				
210	医疗卫生与计划生育支出	161.10	161.10				
21011	行政事业单位医疗	161.10	161.10				
2101102	事业单位医疗	161.10	161.10				
211	节能环保支出	1935.75		1935.75			
21103	污染防治	1051.00		1051.00			
2110399	其他污染防治支出	1051.00		1051.00			

部门决算支出总表

03 表

单位: 万元

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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		14481.63	5904.08	7429.48		1148.08	
21199	其他节能环保支出	884.75		884.75			
2119901	其他节能环保支出	884.75		884.75			
220	国土海洋气象等支出	11708.17	5270.91	5289.18		1148.08	
22001	国土资源事务	11708.17	5270.91	5289.18		1148.08	
2200109	国土资源调查	921.35		921.35			
2200111	地质灾害防治	507.62		507.62			
2200112	土地资源储备支出	41.89		41.89			
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.17		27.17			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	1873.96		1873.96			
2200150	事业运行	5270.91	5270.91				
2200199	其他国土资源事务支出	3065.27		1917.19		1148.08	
221	住房保障支出	377.04	377.04				
22102	住房改革支出	377.04	377.04				

部门决算支出总表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

03 表
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		14481.63	5904.08	7429.48		1148.08	
2210201	住房公积金	377.04	377.04				
229	其他支出	204.55		204.55			
22999	其他支出	204.55		204.55			
2299901	其他支出	204.55		204.55			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15184.97	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	86.94	86.94	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	8.08	8.08	
		9、医疗卫生与计划生育支出	161.10	161.10	
		10、节能环保支出	1935.75	1935.75	
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
		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、国土海洋气象等支出	7834.36	7834.36	
		19、住房保障支出	377.04	377.04	
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	15184.97	本年支出合计	10403.27	10403.27	
年初财政拨款结转和结余	5092.29	年末财政拨款结转和结余	9873.99	9873.99	
一般公共预算财政拨款	5092.29				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	20277.26	支出总计	20277.26	20277.26	
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。					

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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		10403.27	5904.08	5307.41	596.66	4499.20	
205	教育支出	86.94	86.94	20.00	66.94	0.00	
20508	进修及培训	66.94	66.94	0.00	66.94	0.00	
2050803	培训支出	66.94	66.94	0.00	66.94	0.00	
20599	其他教育支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	8.08	0.00	0.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	161.10	161.10	161.10	0.00	0.00	
211	节能环保支出	1935.75	0.00	0.00	0.00	1935.75	
21103	污染防治	1051.00	0.00	0.00	0.00	1051.00	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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	10403.27	5904.08	5307.41	596.66	4499.20	
2110399	其他污染防治支出	1051.00				1051.00	
21199	其他节能环保支出	884.75				884.75	
2119901	其他节能环保支出	884.75				884.75	
220	国土海洋气象等支出	7834.36	5270.91	4741.19	529.72	2563.45	
22001	国土资源事务	7834.36	5270.91	4741.19	529.72	2563.45	
2200109	国土资源调查	807.01				807.01	
2200111	地质灾害防治	248.28				248.28	
2200112	土地资源储备支出	41.89				41.89	
2200113	地质矿产资源与环境调查	27.17				27.17	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	969.73				969.73	
2200150	事业运行	5270.91	5270.91	4741.19	529.72		
2200199	其他国土资源事务支出	469.37				469.37	
221	住房保障支出	377.04	377.04	377.04			
22102	住房改革支出	377.04	377.04	377.04			
2210201	住房公积金	377.04	377.04	377.04			
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。							

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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		5904.08	5307.41	596.66	
301	工资福利支出	5248.78	5248.78		
30101	基本工资	1968.03	1968.03		
30102	津贴补贴	262.43	262.43		
30107	绩效工资	1384.06	1384.06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	642.37	642.37		
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	362.26	362.26		
30112	其他社会保障缴费	5.02	5.02		
30113	住房公积金	378.47	378.47		
30114	医疗费	0.74	0.74		
30199	其他工资福利支出	245.40	245.40		
302	商品和服务支出	596.68		596.66	
30201	办公费	38.15		38.15	
30202	印刷费	10.42		10.42	
30203	咨询费	0.29		0.29	
30204	手续费	0.95		0.95	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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		5904.08	5307.41	596.66	
30205	水费	7.32		7.32	
30206	电费	31.55		31.55	
30207	邮电费	24.68		24.68	
30208	取暖费	23.10		23.10	
30209	物业管理费	18.48		18.48	
30211	差旅费	41.35		41.35	
30213	维修（护）费	9.31		9.31	
30215	会议费	2.86		2.86	
30216	培训费	66.94		66.94	
30217	公务接待费	0.09		0.09	
30226	劳务费	0.40		0.40	
30228	工会经费	78.02		78.02	
30229	福利费	174.16		174.16	
30231	公务用车运行维护费	50.29		50.29	
30239	其他交通费用	1.79		1.79	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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		5904.08	5307.41	596.66	
30299	其他商品和服务支出	16.53		16.53	
303	对个人和家庭的补助	58.62	58.63		
30301	离休费	8.08	8.08		
30302	退休费	2.60	2.60		
30304	抚恤金	1.68	1.68		
30305	生活补助	3.21	3.21		
30307	医疗费	2.40	2.40		
30309	奖励金	32.50	32.50		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.15	8.15		
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。					

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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	7	8
本年数	81.61	31.23	0.09	50.29		50.29	30.55	66.94
上年数	93.10	41.95	0.95	50.20		50.20	20.53	86.63
增减额	-11.49	-10.72	-0.86	0.09		0.09	10.02	-19.69
增减率（%）	-12.34	-25.55	-90.53	0.18		0.18	48.81	-22.73
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、培训费的实际支出。								

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制单位：陕西省地质调查院

2018 年

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。							