

陕西省地质调查院 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

根据《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）和《陕西省人民政府贯彻〈国务院关于加强地质工作的决定〉的实施意见》（陕政发〔2007〕44号）、《陕西省地勘单位体制改革实施方案》（陕政办发〔2008〕128号），设立陕西省地质调查院，为省政府直属正厅级公益一类事业单位，在业务上归属省国土资源厅管理和指导。陕西省地质调查院主要承担全省公益性、基础性地质调查工作，具体职责为：

1. 开展基础地质调查工作，承担基础地质数据调查、采集、更新工作；开展国土资源测绘、遥感及数据解译工作，建立并维护数据库；建立地质调查、矿产勘查信息网络系统及公益性地质服务信息平台，利用地质资料信息、图书档案等为社会提供地质信息等公益服务。

2. 开展矿产地质调查工作，拟订全省矿产调查、勘查规划；开展全省重要矿产资源远景评价和矿产勘查；根据法律法规授权，承担省地勘基金项目管理相关工作，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。

3. 开展环境地质调查工作，承担地质灾害调查、预报预警与专项防治技术指导任务；开展水文地质、城市地质、农业地质、旅游地质、

地质遗迹调查评价及保护等公益性地质工作。

4. 开展前沿性、基础性地质研究以及与地质调查和矿产勘查相关的应用研究;开展地质调查和矿产勘查新技术新方法新工艺的研究、引进与推广。

5. 受省级国土部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准。

6. 承办省政府交办的其他事项。

（二）内设机构

陕西省地质调查院内设机构 7 个，设有：办公室、人事处、财务处、地质科技处、地质勘查处、地质环境处及监督处。机关党委按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

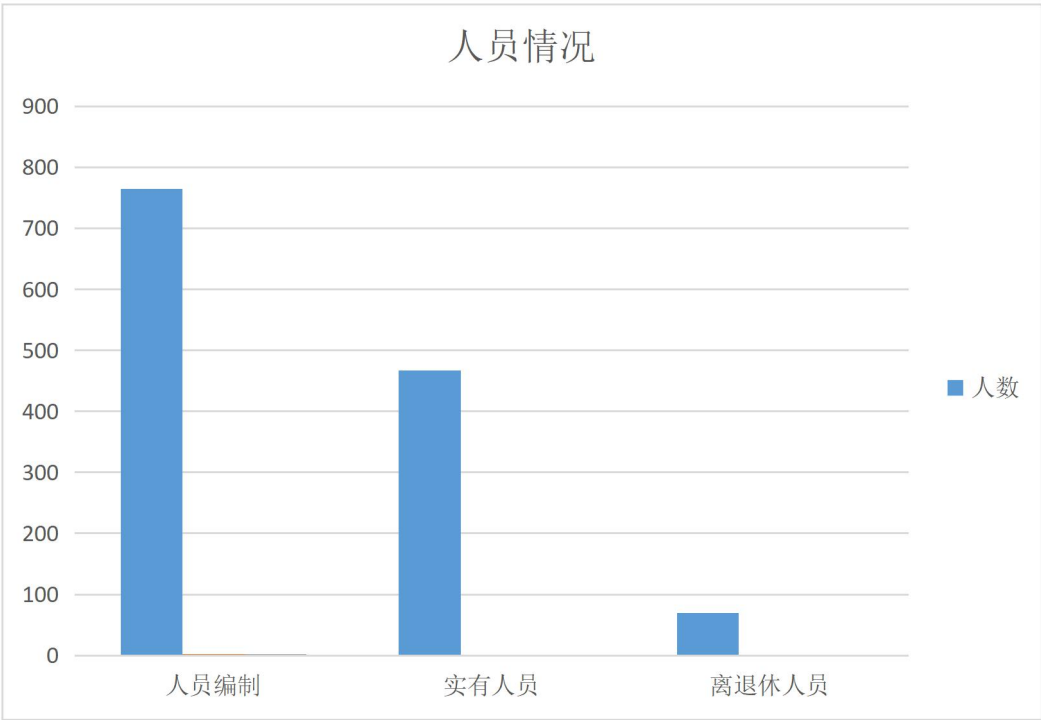
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查院本级（机关）
2	陕西省矿产地质调查中心
3	陕西省水工环地质调查中心
4	陕西省地质环境监测总站

5	陕西省地质科技中心
6	陕西省地质调查规划研究中心
7	陕西省地质调查实验中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 765 人，均为事业编制；实有人员 467 人，均为事业人员。单位管理的离退休人员 70 人，其中 1 人由单位管理，其他均移交养老机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年度未安排政府性 基金预算

收入支出决算总表

编制部门：陕西省地质调查院

公开 01 表
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	16,811.74	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	1,305.24	5、教育支出	48.76
6、经营收入	1,333.98	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	36.42	8、社会保障和就业支出	17.25
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	88.34
		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	17,654.42
		19、住房保障支出	393.66
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	494.42
		22、其他支出	8.51
本年收入合计	19,487.39	本年支出合计	18,705.35
用事业基金弥补收支差额		结余分配	35.24
年初结转和结余	9,988.31	年末结转和结余	10,735.11
收入总计	29,475.71	支出总计	29,475.71

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
金额单位：万元

编制部门：陕西省地质调查院

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		19,487.39	16,811.74		1,305.24		1,333.98		36.42
205	教育支出	48.76	48.76						
20508	进修及培训	48.76	48.76						
2050803	培训支出	48.76	48.76						
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25						
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25						
2080502	事业单位离退休	17.25	17.25						
220	自然资源海洋气象等支出	17,792.41	15,116.76		1,305.24		1,333.98		36.42
22001	自然资源事务	17,792.41	15,116.76		1,305.24		1,333.98		36.42
2200109	自然资源调查	1,333.72	1,333.72						
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,965.25	7,965.25						
2200150	事业运行	5,796.01	5,760.76						35.24
2200199	其他自然资源事务支出	2,697.43	57.03		1,305.24		1,333.98		1.18
221	住房保障支出	393.66	393.66						
22102	住房改革支出	393.66	393.66						
2210201	住房公积金	384.27	384.27						
2210203	购房补贴	9.39	9.39						
224	灾害防治及应急管理支出	1,235.31	1,235.31						
22406	自然灾害防治	1,235.31	1,235.31						
2240601	地质灾害防治	485.31	485.31						
2240699	其他自然灾害防治支出	750.00	750.00						

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		18,705.35	6,223.31	11,148.06		1,333.98	
205	教育支出	48.76	48.76				
20508	进修及培训	48.76	48.76				
2050803	培训支出	48.76	48.76				
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25				
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25				
2080502	事业单位离退休	17.25	17.25				
211	节能环保支出	88.34		88.34			
21199	其他节能环保支出	88.34		88.34			
2119901	其他节能环保支出	88.34		88.34			
220	自然资源海洋气象等支出	17,654.42	5,763.64	10,556.79		1,333.98	
22001	自然资源事务	17,654.42	5,763.64	10,556.79		1,333.98	
2200109	自然资源调查	973.92		973.92			
2200112	土地资源储备支出	16.45		16.45			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	5,485.91		5,485.91			
2200150	事业运行	5,763.64	5,763.64				
2200199	其他自然资源事务支出	5,414.50		4,080.51		1,333.98	
221	住房保障支出	393.66	393.66				
22102	住房改革支出	393.66	393.66				
2210201	住房公积金	384.27	384.27				
2210203	购房补贴	9.39	9.39				
224	灾害防治及应急管理支出	494.42		494.42			
22406	自然灾害防治	494.42		494.42			

支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
2240601	地质灾害防治	494. 42		494. 42			
229	其他支出	8. 51		8. 51			
22999	其他支出	8. 51		8. 51			
2299901	其他支出	8. 51		8. 51			

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

金额单位：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	16,811.74	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	48.76	48.76	
		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	17.25	17.25	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	88.34	88.34	
		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	14,066.66	14,066.66	
		19、住房保障支出	393.66	393.66	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	452.92	452.92	
		22、其他支出			

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

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
本年收入合计	16,811.74	本年支出合计	15,067.59	15,067.59	
年初财政拨款结转和结余	7,903.71	年末财政拨款结转和结余	9,647.86	9,647.86	
1、一般公共预算财政拨款	7,903.71				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	24,715.45	总计	24,715.45	24,715.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分 类科目 编码	科目名称		小计	人员经 费	公用 经费		
合计		15,067.59	6,223.31	5,394.98	828.33	8,844.27	
205	教育支出	48.76	48.76		48.76		
20508	进修及培训	48.76	48.76		48.76		
2050803	培训支出	48.76	48.76		48.76		
208	社会保障和就业支出	17.25	17.25	13.98	3.27		
20805	行政事业单位离退休	17.25	17.25	13.98	3.27		
2080502	事业单位离退休	17.25	17.25	13.98	3.27		
211	节能环保支出	88.34				88.34	
21199	其他节能环保支出	88.34				88.34	
2119901	其他节能环保支出	88.34				88.34	
220	自然资源海洋气象等支出	14,066.66	5,763.64	4,987.34	776.30	8,303.02	
22001	自然资源事务	14,066.66	5,763.64	4,987.34	776.30	8,303.02	
2200109	自然资源调查	973.92				973.92	
2200112	土地资源储备支出	16.45				16.45	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	5,485.91				5,485.91	
2200150	事业运行	5,763.64	5,763.64	4,987.34	776.30		
2200199	其他自然资源事务支出	1,826.74				1,826.74	
221	住房保障支出	393.66	393.66	393.66			
22102	住房改革支出	393.66	393.66	393.66			
2210201	住房公积金	384.27	384.27	384.27			
2210203	购房补贴	9.39	9.39	9.39			
224	灾害防治及应急管理支出	452.92				452.92	
22406	自然灾害防治	452.92				452.92	
2240601	地质灾害防治	452.92				452.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		6,223.31	5,394.98	828.33	
301	工资福利支出	5,369.00	5,369.00		
30101	基本工资	2,017.56	2,017.56		
30102	津贴补贴	258.53	258.53		
30107	绩效工资	1,011.94	1,011.94		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	686.26	686.26		
30109	职业年金缴费	1.93	1.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	491.65	491.65		
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	0.02		
30112	其他社会保障缴费	19.67	19.67		
30113	住房公积金	577.34	577.34		
30114	医疗费	0.24	0.24		
30199	其他工资福利支出	303.86	303.86		
302	商品和服务支出	828.32		828.33	
30201	办公费	75.23		75.23	
30202	印刷费	22.85		22.85	
30203	咨询费	0.10		0.10	
30204	手续费	1.11		1.11	
30205	水费	6.60		6.60	
30206	电费	43.18		43.18	
30207	邮电费	16.52		16.52	
30208	取暖费	2.03		2.03	
30209	物业管理费	42.77		42.77	
30211	差旅费	53.01		53.01	
30213	维修(护)费	7.60		7.60	
30214	租赁费	0.31		0.31	
30215	会议费	6.53		6.53	
30216	培训费	48.76		48.76	
30217	公务接待费	0.41		0.41	
30218	专用材料费	4.98		4.98	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
30226	劳务费	65.06		65.06	
30227	委托业务费	0.81		0.81	
30228	工会经费	113.21		113.21	
30229	福利费	185.36		185.36	
30231	公务用车运行维护费	48.79		48.79	
30239	其他交通费用	58.97		58.97	
30299	其他商品和服务支出	24.13		24.13	
303	对个人和家庭的补助	25.97	25.98		
30301	离休费	11.98	11.98		
30302	退休费	0.18	0.18		
30304	抚恤金	1.87	1.87		
30305	生活补助	10.94	10.94		
30307	医疗费补助	0.07	0.07		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.93		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：陕西省地质调查院

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	90.45	39.9	1.67	48.88		48.88	47.27	48.76
决算数	89.10	39.9	0.41	48.79		48.79	38.5	48.76

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

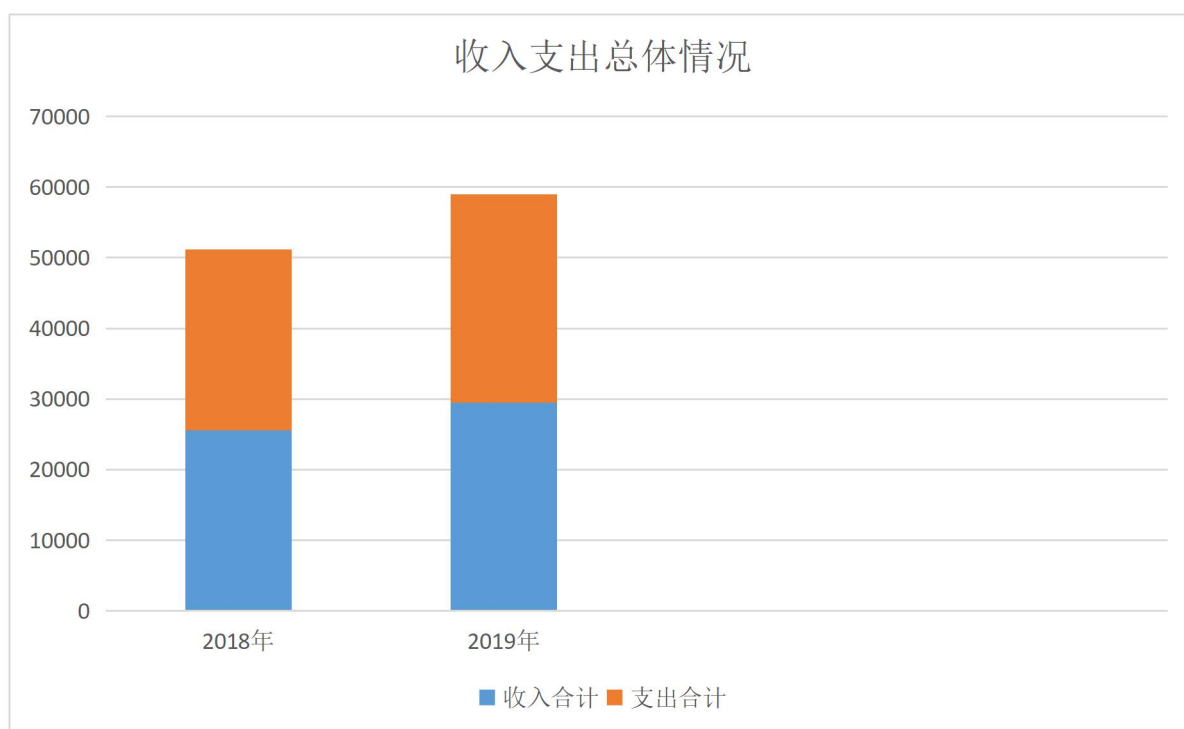
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

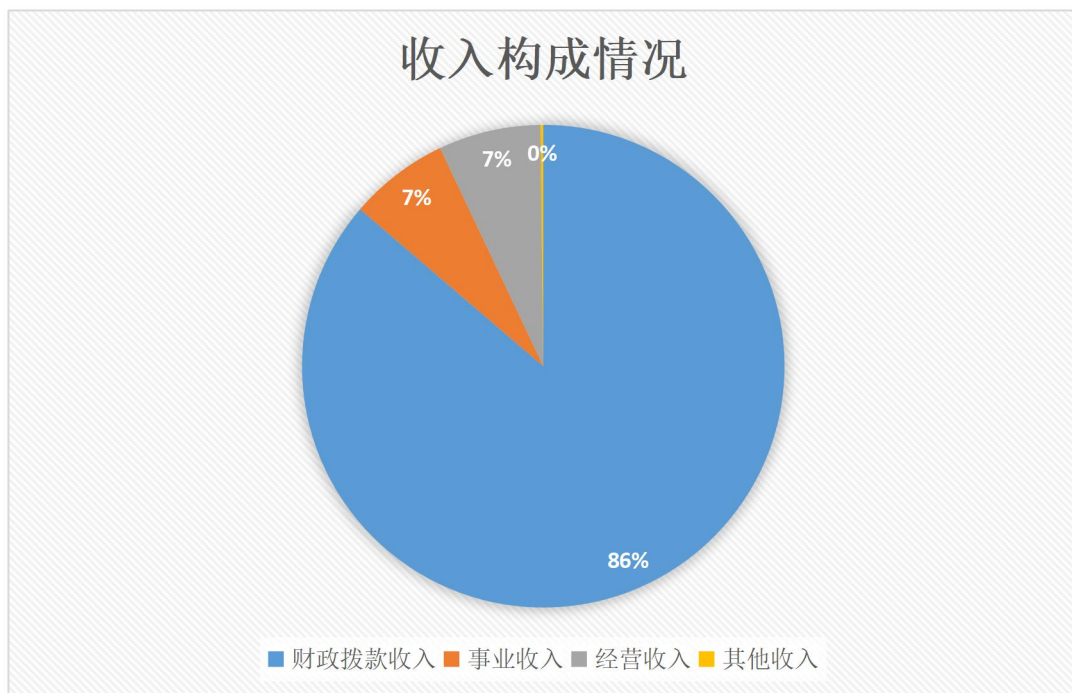
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 29475.71 万元，支出总计 29475.71 元，比上年增加 3887.23 万元，增加率为 15.19%，增加原因主要由于业务需要，引进高层次人才，人员及公用经费增加。



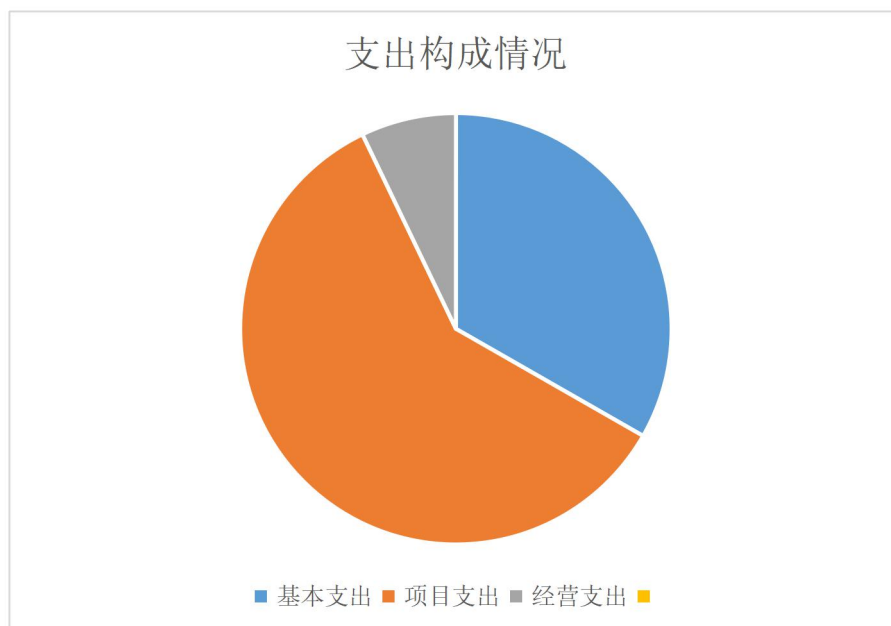
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 19487.39 万元，其中：财政拨款收入 16811.74 万元，占 86.27%；事业收入 1305.24 万元，占 6.7%；经营收入 1333.98 万元，占 6.85%；其他收入 36.42 万元，占 0.19%。



三、支出决算情况说明

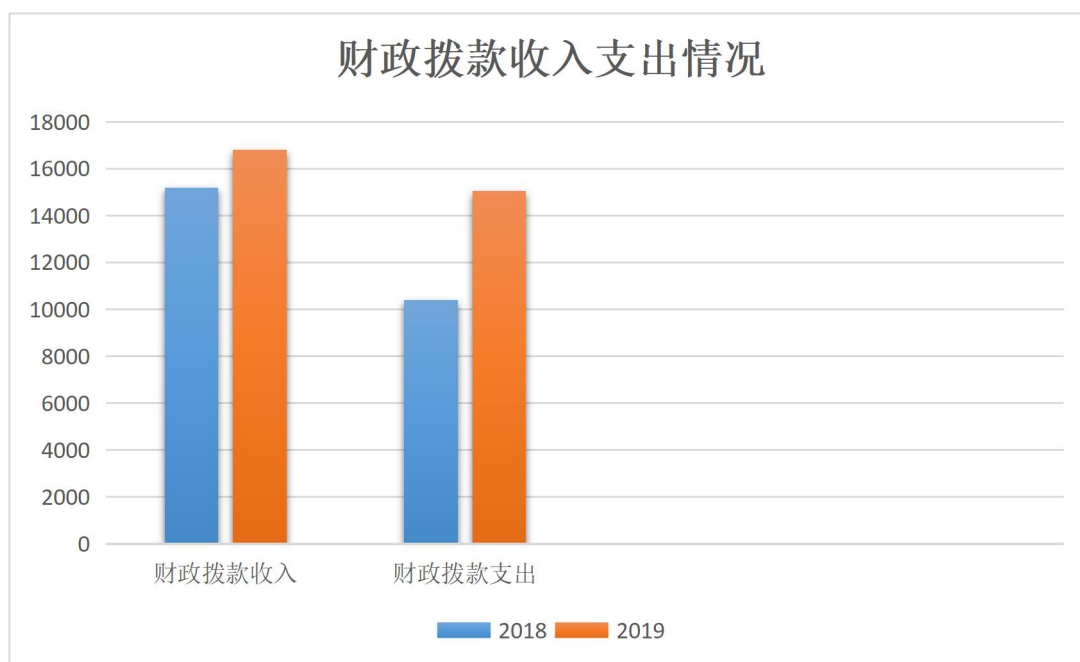
2019 年支出合计 18705.35 万元，其中：基本支出 6223.31 万元，占 33.27%；项目支出 11148.06 万元，占 59.6%；经营支出 1333.98 万元，占 7.13%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 16811.74 万元，比上年增加 1626.77 万元，增加率为 1.07%，增加的主要原因是由于业务需要，引进高层次人才，人员及公用经费增加。

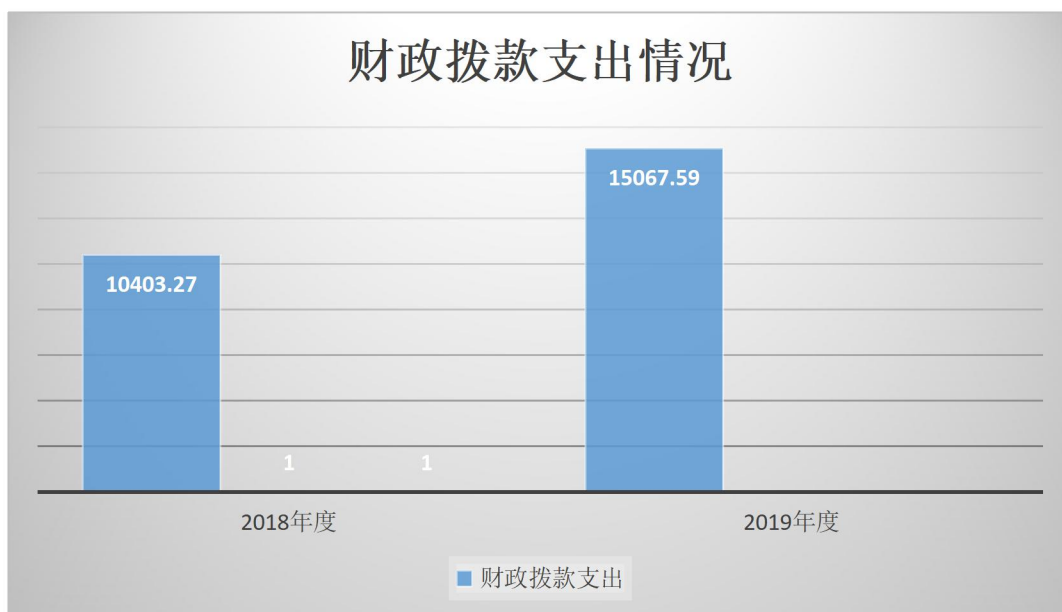
2019 年财政拨款支出 15067.59 万元，比上年增加 4664.32 万元，增加率为 44.84%，增加的主要原因是新进人员的人员及公用经费增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 15067.59 万元，占本年支出合计的 80.55%。与上年相比，财政拨款支出增加 4664.32 万元，增长 44.84%，主要原因是新进人员的人员及公用经费增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 8988.32 万元，调整预算为 19597.56 万元，支出决算为 15067.59 万元，完成全年预算 76.89%。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）。

年初预算为 49.25 万元，调整预算为 48.76 万元，支出决算为 48.76 万元，完成全年预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 14.8 万元，调整预算为 17.25 万元，支出决算为 17.25 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保

保支出（项）。

年初预算为 0，调整预算为 88.34 万元，支出决算为 88.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 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（项）。

年初预算为 1411.11 万元，调整预算为 1333.72 万元，支出决算为 973.92 万元，完成全年预算的 73.02%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年部分公益性项目经费在 2019 年 12 月下达，属于预算调整。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为 0，调整预算为 16.45 万元，支出决算为 16.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。

年初预算为 800 万元，调整预算为 7965.25 万元，支出决算为 5485.91 万元，完成全年预算的 68.87%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年项目经费在 2019 年 12 月下达，属于预算调整。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 5768.9 万元，调整预算为 5763.64 万元，支出决算为 5763.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）。

年初预算为 59.99 万元，调整预算为 2732.66 万元，支出决算为 1826.74 万元，完成全年预算的 66.85%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完工，未形成支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 384.27 万元，调整预算为 393.66 万元，支出决算为 393.66 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

年初预算为 0，调整预算为 9.39 万元，支出决算为 9.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）。

年初预算为 500 万元，调整预算为 1228.44 万元，支出决算为 452.92 万元，完成全年预算的 36.87%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年灾害防治资金拨付较晚，未及时形成支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 6223.31 万元，包括：人员经费支出 5394.98 万元和公用经费支出 828.33 万元。

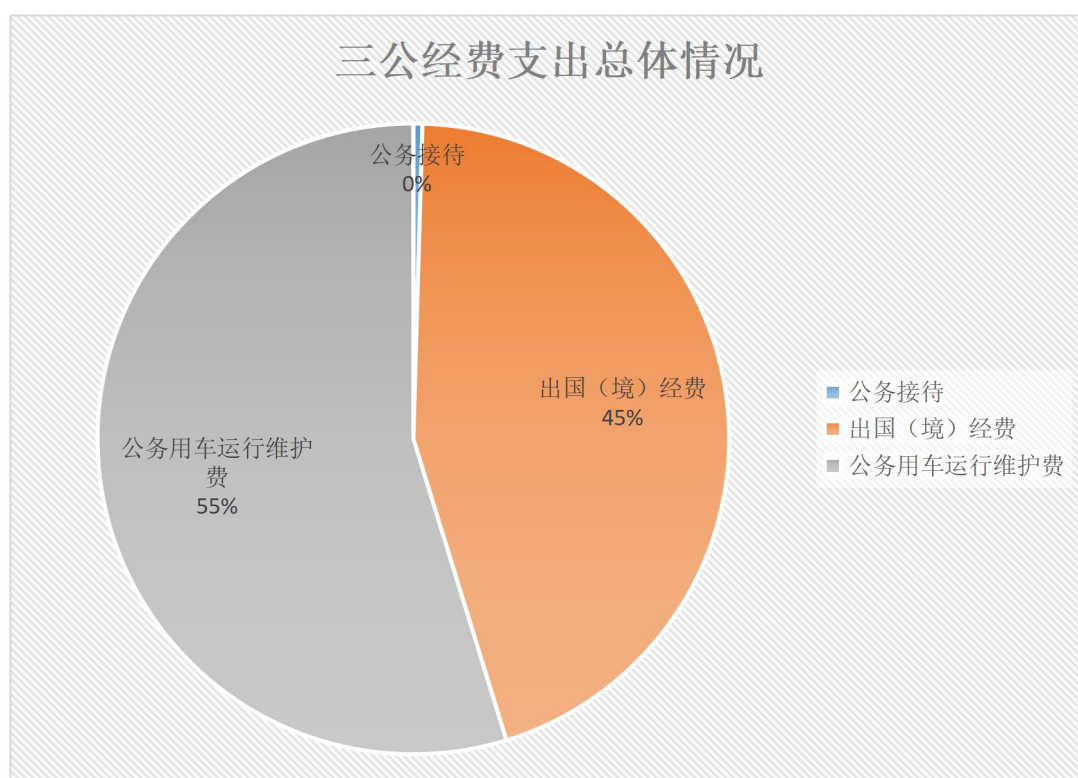
人员经费 5394.98 万元，主要包括基本工资 2017.56 万元、津贴补贴 258.53 万元、绩效工资 1011.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 686.26 万元、职业年金缴费 1.93 万元、职工基本医疗保险缴费 491.65 万元、公务员医疗补助缴费 0.02 万元、其他社会保障缴费 19.67 万元、住房公积金 577.34 万元、医疗费 0.24 万元、其他工资福利支出 303.86 万元、离休费 11.98 万元、退休费 0.18 万元、抚恤金 1.87 万元、生活补助 10.94 万元、医疗费补助 0.07 万元及其他对个人和家庭的补助 0.93 万元。

公用经费 828.32 万元，主要包括办公费 75.23 万元、印刷费 22.85 万元、咨询费 0.1 万元、手续费 1.11 万元、水费 6.6 万元、电费 43.18 万元、邮电费 16.52 万元、取暖费 2.03 万元、物业管理费 42.77 万元、差旅费 53.01 万元、维修（护）费 7.6 万元、租赁费 0.31 万元、会议费 6.53 万元、培训费 48.76 元、公务接待费 0.41 万元、专用材料费 4.98、劳务费 65.06 万元、委托业务费 0.81 万元、工会经费 113.21 万元、福利费 185.36 万元、公务用车运行维护费 48.79 万元、其他缴费费用 58.97 万元及其他商品和服务支出 24.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

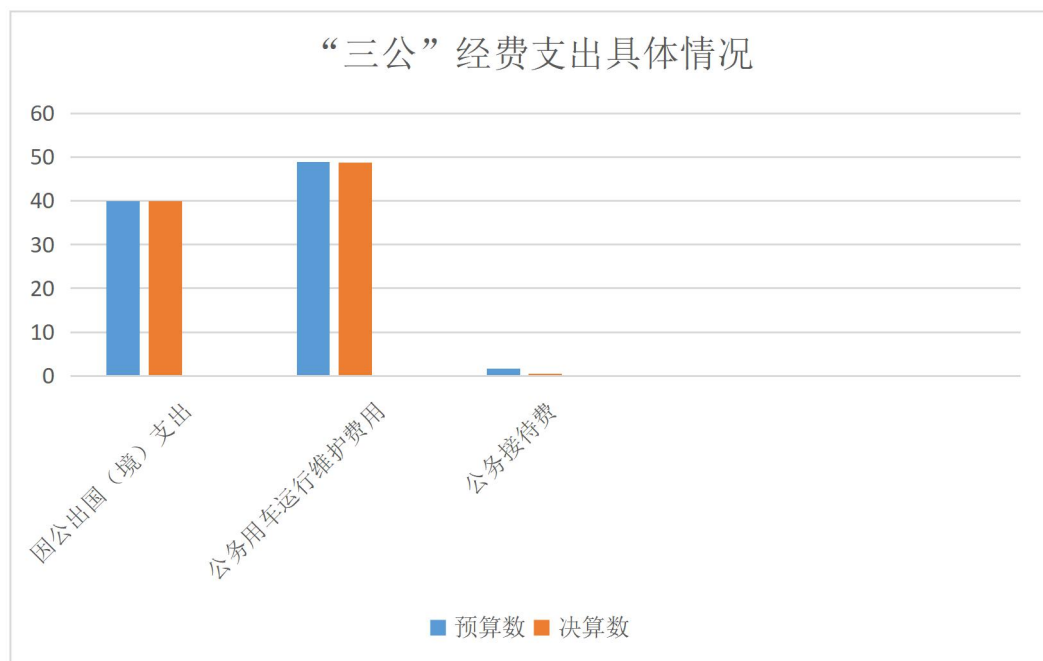
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 90.45 万元，支出决算为 89.1 万元，完成预算的 98.51%。决算数较预算数减少 1.35 万元，主要原因是我院积极响应中央、省委省政府政策，严格“三公”经费管理，控制经费支出。



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 39.9 万元，占 44.78%；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 48.79 万元，占 54.76%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 0.46%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 2 个，9 人次，预算为 39.9 万元，支出决算为 39.9 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年无购置车辆，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 48.88 万元，支出决算为 48.79 万元，完成预算的 99.82%，决算数较预算数减少 0.09 万元，

主要原因是我院严格公务用车运行维护费用审批程序，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 15 批次，30 人次，预算为 1.67 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 24.55%，决算数较预算数减少 1.26 万元，主要原因是我院不断规范公务接待费管理，严格控制公务接待费支出范围。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 48.76 万元，支出决算为 48.76 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 47.27 万元，支出决算为 38.5 万元，完成预算的 81.45%，决算数较预算数减少 8.77 万元，主要原因是我院积极采用视频、电话会议等信息化方式，严格控制经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,专项购置项目、出国出境项目、办公用房租赁等 7 个一级项目,共涉及资金 14241.08 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

公益性地质调查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 96 分。项目全年预算数 1582.04 万元,执行数 1490.91 万元,完成预算的 94.24%。主要产出和效果:通过项目实施,开展基础地质数据调查、采集、更新、国土资源测绘、遥感及数据解译及我省重要矿产资源远景评价等,按时按量完成省公益性地质调查项目工作量,通过项目评审验收,提交相关工作成果报告、图册等资料。发现的问题及原因:公益性地质调查项目没有按照计划完成预算执行,主要是为项目后期结题预留的资料打印等费用。下一步改进措施:按照工作进度,加强预算执行管理,进一步提高预算执行率。

出国出境项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分。项目全年预算数 39.9 万元,执行数 39.9 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,与国际组织在农业地质、城市地质、旅游地质、地质遗迹调查等方面的交流学习,借鉴国际组织对在找矿新技术、新方法,地质科研、

矿产勘查管理等方面的先进经验，促进我院的业务扩展，转变思路，更好的服务于我省公益性地质调查事业。

专项购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 1397.21 万元，执行数 762.6 万元，完成预算的 54.58%。主要产出和效果：通过项目实施，购置野外生产工作所需设备及实验室所需仪器仪表，实现大型设备和专业仪器设备预定购置使用目标，提高我院服务地质调查事业硬件保障水平，在重点满足公益性地质调查工作开展。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是单位采购计划实施较晚，资金来源为其他资金的项目具有不确定性，经费不充足导致未执行。下一步改进措施：以后年度编制采购计划时，应充分考虑工作任务与资金的平衡，进一步提高采购计划的科学性和准确性。

办公用房租赁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 734 万元，执行数 734 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，按照合同约定及时足额转付相关费用，为干部职工提供必要的工作场所，保障我院日常工作的正常开展。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 1250 万元，其中部门预算 500 万元，预算调整 750 万元，执行数 472.53 万元，完成预算的

37.8%。主要产出和效果：通过项目实施，协助省自然资源厅完成地质灾害防治项目的管理工作，对全省地质灾害隐患点进行动态更新并编写动态更新报告，编写地质灾害趋势研判报告，以此指导全省地质灾害防治工作。发现的问题及原因：一是地质灾害防治项目未完成二个数量指标，原因是编写报告时采用的数据需按时点监测，未到监测时点因此未完成报告编写；二是陕西省地质灾害综合防治体系建设省级技术支撑项目预算未完成，主要原因是该项目属于2019年预算调整，由于经费下达较晚，项目未开展，因此预算未完成。下一步改进措施：加强绩效目标编制的培训，规范事前绩效目标管理，强化监督责任，着重检查绩效目标及预算完成情况。

省级地质勘查基金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78.4分。省级地勘基金项目经费总预算金额9237.93万元，其中2018年权责发生制结转预算金额2525.93万元，2019年当年预算金额6712.00万元，执行数6857万元，完成预算的74.23%。主要产出和效果：通过项目实施，完成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，培养一批高水平管理、专业技术人才，支撑服务我省经济建设和社会发展。发现的问题及原因：预算执行率较低，主要原因是该项目实施期限为2019年-2020年，且2019年经费下达较晚，各项指标计划将

在 2020 年内完成。下一步改进措施：加强绩效目标考核，强化绩效评价结果应用，构建评价结果与预算安排相挂钩的绩效管理体系，建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		公益性地质调查项目经费				
省级主管部门		陕西省地质调查院				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院	
项目资金 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1,582.04	1,490.91		94.24%
		其中：省级财政资金	1,305.33	1,235.20		94.63%
		地方资金				
		其他资金	276.71	255.71		92.41%
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。按时按量完成省公益性地质调查项目工作量，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。按时按量完成省公益性地质调查项目工作量，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	岩矿测试分析	1600 件	1600 件	
			矿产地调研	12 处	12 处	
			水质样品	360 套	360 套	
			水位水温数据审校	131400 个	131400 个	
			水质数据审校	12600 个	12600 个	
			地下空间现状调查	205 处	205 处	
			工程地质钻探	1200 米	1200 米	

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	水文地质钻探	500 米	500 米	
			标贯试验	260 次	260 次	
			重型动力触探	6 米	6 米	
			波速	180 点	180 点	
			土工试验（含颗粒筛分）	600 组	600 组	
			三轴剪切	100 组	100 组	
			高压固结	100 组	100 组	
			渗透系数	100 组	100 组	
		质量指标	设计等级	优良以上	优良以上	
			野外验收等级	优良以上	优良以上	
			成果评审等级	优良以上	优良以上	
			论文发表期刊等级	省级核心以上	省级核心以上	
		社会效益指标	对国家和我省重大决策的贡献	有所提升	有所提升	
			科技成果推广价值	有所提升	有所提升	
			提高公众对地质调查认知	较为显著	较为显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	技术支持工作的满意度	≥85%	≥85%	
			参与人员的满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		出国出境经费				
省级主管部门		陕西省地质调查院				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院	
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额：	39.90	39.90		100.00%
		其中：省级财政资金	39.90	39.90		100.00%
		地方资金				
		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,通过与国际组织在农业地质、城市地质、旅游地质、地质遗迹调查等方面的交流学习,借鉴国际组织对在找矿新技术、新方法,地质科研、矿产勘查管理等方面的先进经验,促进我院的业务扩展,转变思路,更好的服务于我省公益性地质调查事业。			2019 年我院因公临时出国团组共计 2 个批次,为自行组团。出访总人次数为 9 人次,共计费用 39.90 万元,其中包括国际旅费、住宿费、伙食费及公杂费。本次出访为更好地宣传我院在地灾应急调查、地质遗迹调查研究及相关领域的研究成果,深化与“一带一路”沿线国家有效对接,以地质调查技术成果深化经贸合作和技术交流,开拓发展思路。		
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	出访团组个数	2 组	2 组	
			出访参与人数	9 人	9 人	
			出访国家个数	3 个	3 个	
			出访在外停留的天数	24 天	24 天	
			提交出访调研报告	2 份	2 份	
		质量指标	出国出境任务完成率	≥85%	≥85%	
			调研报告水平	良好	良好	
		社会效益指 标	覆盖面,海外影响力	有所提升	有所提升	
			出国出境对提升我院业务和管理 水平促进程度	有所提升	有所提升	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	出国出境参与人员满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		专项购置经费				
省级主管部门		陕西省地质调查院				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院	
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
	年度资金总额：	1,397.21		762.60		54.58%
	其中：省级财政资金	188.99		163.50		86.51%
	地方资金					
	其他资金	1,208.22		599.10		49.59%
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，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。		
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	通用设备购置的数量	567 台（套）	310 台（套）	单位采购计划实施较晚，资金来源为其他资金的项目具有不确定性，经费不充足导致未执行。改进措施：提高编制预算的确定性和预测性。
			专用设备购置的数量	304 台（套）	166 台（套）	
		质量指标	设备验收合格率	≥97%	≥97%	
			专用材料的合格率	≥99%	≥99%	
		社会效益指标	设备购置对于公益性地质调查事业的促进程度	有所提升	有所提升	
	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%	≥90%	
说明	无					

省级部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称			办公用房租赁经费				
省级主管部门			陕西省地质调查院				
省级主管部门			陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）	
			年度资金总额：	734.00	734.00	100.00%	
			其中：省级财政资金	734.00	734.00	100.00%	
			地方资金				
			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《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需设置的基本工作场所，包括办公用房、服务用房、设备及附属用房等，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。				本项目立项时预算费用 734.00 万元，包括办公场所租赁费、物业管理费、水电网、保安保洁及车辆停放等费用，按照合同约定及时足额转付相关费用，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	办公场所租赁面积		10,526.88 m²	10,526.89 m²	
		质量指标	办公场所正常使用率		≥95%	≥95%	
			办公场所物业综合服务、水电、网络、停车等正常使用率		≥95%	≥95%	
		社会效益指标	我院办公环境及公众影响程度		有所提升	有所提升	
	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	基本满足			
	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%	≥90%	
说明	无						

省级地质灾害防治项目绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称			地质灾害防治项目			
省级主管部门			陕西省地质调查院			
省级主管部门			陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（B/A）
			年度资金总额：	1,250.00	472.53	37.8%
			其中：省级财政资金	1,250.00	472.53	37.8%
			地方资金			
			其他资金			
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成编制《2019 年省级地质灾害防治方案》；协助省自然资源厅完成地质灾害防治项目的管理工作；对全省地质灾害隐患点进行进行动态更新并编写动态更新报告；编写地质灾害趋势研判报告；根据研判结果提出全省地质灾害防治措施，指导全省地质灾害防治工作。			完成编制《2019 年省级地质灾害防治方案》；协助省自然资源厅完成地质灾害防治项目的管理工作；对全省地质灾害隐患点进行进行动态更新并编写动态更新报告；编写地质灾害趋势研判报告；根据研判结果，指导全省地质灾害防治工作。		
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	《2019 年省级地质灾害防治方案》	1 份	1 份	
			《陕西省地质环境公报》	1 份	1 份	
			《2018 年群测群防动态更新报告》	1 份	1 份	
			《2019 年全省突发地质灾害趋势预测》	1 份	1 份	
			《陕西省 2019 年地质灾害趋势预测报告》	1 份	1 份	
			《陕西省地质灾害月、季、半年和全年报》	12 份	12 份	
			《陕西省地质灾害群测群防技术要求》	1 份	1 份	
			《陕西省地质灾害专业监测技术要求》	1 份	1 份	
			《陕南四滑坡专业监测报告（2018 年度）》	1 份	1 份	
			《陕西省 2019 年度地下水动态监测报告》	1 份	0	该报告 12 月底完成监测和数据汇总，于次年 3-4 月提交。
			《西安地面沉降地裂缝监测报告》	1 份	0	
		质量指标	协助省厅完成地质灾害防治项目的管理	优良	优良	
	完成省级地质灾害应急值班与气象预报警		优良	优良		

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	质量指标	指导市县开展全省地质灾害隐患排查、巡查及检查工作，开展省级地质灾害应急技术支撑，编制应急调查报告。	优良	优良	
	效益指标	经济效益指标	防止地质灾害灾险情的发展，减少因地质灾害产生的人员伤亡和财产损失。	有所提升	有所提升	
		社会效益指标	为减小灾害发生产生的社会负面影响提供决策参考	较明显	较明显	
			为城镇规划提供防灾减灾依据	较明显	较明显	
		生态效益指标	查明灾害，提高脆弱环境及极端天气防治效果。	优良	优良	
			为地质灾害环境保护提供依据	优良	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	陕西省自然资源厅	满意	满意	
说明	无					

省级地勘基金项目绩效目标自评表

（2019 年度）

转移支付（项目）名 称		2019 年省级地质勘查基金项目				
省级主管部门		陕西省自然资源厅				
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省地质调查院	
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额:	6712.00	4331.07		64.53%
		其中: 省级财政资金	6712.00	4331.07		64.53%
		地方资金				
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织实施全省公益性、基础性地质调查工作,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;加强与省级政府相关部门联系,制订相关专业的地方技术规程、规范和标准;培养一批高水平管理、专业技术人才,支撑服务我省经济建设和社会发展。			共开展项目 27 项,其中:基础地质调查项目 3 项,矿产地质调查项目 6 项,农业地质调查项目 4 项,城市地质调查 2 项,旅游地质调查 3 项,综合地质调查 1 项,地热地质调查 2 项,平台建设 1 项,遥感地质调查 1 项,物探 1 项,综合研究 3 项。		
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	1:25 万区域地质调查 (修测)	8035k m ²	6283k m ²	依据《陕西省财政厅关于下达 2019 年第一批省级地质勘查基金项目资金预算的通知》(陕财办资环[2019]32 号)文件要求,2019 年省级公益性项目实施期限为 2019 年 12 月-2020 年 12 月,且 2019 年经费下达较晚,计划在 2020 年内完成。
			1:5 万专项地质测量	2092k m ²	340k m ²	
			1:5 万区域矿产地质调查	1321k m ²	1351k m ²	
			1:5 万水系沉积物测量	6540k m ²	2368k m ²	
			1:25 万遥感地质解译	19851k m ²	19851k m ²	
			1:20 万水文地质测绘	21163k m ²	21163k m ²	
			1:5 万遥感地质解译	7087k m ²	7087k m ²	
			地质景观、水文地质、基础地质、环境地质及生物资源重点区调查	345k m ²	345k m ²	
			水文地质、基础地质、环境地质及生物资源一般区调查	1510k m ²	1510k m ²	
			1:万地质草测	35k m ²	34.6k m ²	
			1:25 万地热地质调查	19000k m ²	0	
			秦岭北麓土地利用信息提取	16000k m ²	16000k m ²	
			工程地质钻探	1800m	0	

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	水文地质钻探	1500m	0	依据《陕西省财政厅关于下达2019年第一批省级地质勘查基金项目资金预算的通知》（陕财办资环[2019]32号）文件要求，2019年省级公益性项目实施期限为2019年-2020年，且2019年经费下达较晚，各项指标计划在2020年内完成。
			槽探	5020m³	5091m³	
			钻探	1140m	1140m	
			大数据地学产品	200件	450件	
		质量指标	设计等级	良及以上	完成	
			论文发表	核心期刊	完成	
			项目验收等级	良及以上	完成	
			成果评审等级	良及以上	完成	
		时效指标	年度设计评审	2019年	2019年6月	
			年度总结	2019年	2019年12月	
			成果评审验收时间	2019年	未完成	
		成本指标	资金总额	6712万元	4331.07万元	
			预算执行率	≥95%	63%	
	效益指标	经济效益指标	国家、省级整装勘查区及重点工作区提供了基础地质资料	基本达到	基本达到	
			可产生经济效益	实现找矿突破	已完成	
		社会效益指标	通过地质遗迹（丹霞、天坑）调查研究为地方政府保护、规划利用提供了支撑	基本达到	基本达到	
			通过非常规能源页岩气、富油煤、石墨矿调查研究助力政府倡导的找矿战略突破行动	基本达到	基本达到	
			实现卫星遥感技术在国土空间调查、生态环境监测的应用	基本达到	基本达到	
		生态效益指标	杜绝资源浪费及环境污染	未产生污染	未产生污染	
		可持续影响指标	推动了地质综合研究水平	持续影响	已完成	
			为科学合理勘查开发利用新能源等资源、防灾减灾及环境保护提供基础资料	持续影响	已完成	
满意度指标		服务对象满意度	政府满意度	满意	满意	
		用户满意度	用户满意度	满意	满意	
说明	无					

省级地勘基金项目绩效目标自评表

(2019 年度)

转移支付（项目）名 称		2018 年权责发生制省级地质勘查基金项目				
省级主管部门		陕西省地质调查院				
省级主管部门		陕西省地质调查院		实施单位	陕西省地质调查院	
项目资金 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：	2525. 93	2525. 93		100. 00%
		其中：省级财政资金	2525. 93	2525. 93		100. 00%
		地方资金				
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面开展陕西矿产地质与区域成矿规律综合研究；编制完成矿产地质志、系列矿产地质图件及其数据库；全面反映省矿产全貌及成矿规律，提升矿产地质科学水平，为新时期找矿提供全面系统翔实的矿产地质新文献和理论支撑，为地方政府矿产资源领域决策提供参考资料；查明区内成矿地质体与控矿构造、重要含矿地层地质特征、相互关系及分布规律；总结典型矿床成矿规律；深部探测初见成效，金多金属找矿取得突破，非金属找矿成果显著，三稀矿产找矿前景广阔。			全面开展陕西矿产地质与区域成矿规律综合研究；编制完成矿产地质志、系列矿产地质图件及其数据库；全面反映省矿产全貌及成矿规律，提升矿产地质科学水平，为新时期找矿提供全面系统翔实的矿产地质新文献和理论支撑，为地方政府矿产资源领域决策提供参考资料；查明区内成矿地质体与控矿构造、重要含矿地层地质特征、相互关系及分布规律；总结典型矿床成矿规律；深部探测初见成效，金多金属找矿取得突破，非金属找矿成果显著，三稀矿产找矿前景广阔。		
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	1:50000 遥感解译	5019km ²	5019km ²	
			1:25000 地质调查	530km ²	530km ²	
			1:25000 航磁测量	530km ²	530km ²	
			1:50000 重力测量	530km ²	530km ²	
			地质遗迹调查	5019km ²	5019km ²	
			1:2000 航空摄影测量	600km ²	600km ²	
			新增地质遗迹点	527 处	527 处	
			专项基础地质调查	70km ²	70km ²	
			专项岩溶地质调查	70km ²	70km ²	
			专项水文地质调查	70km ²	70km ²	
			洞穴测量填图	26km	26km	

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	采集石笋 230Th 测年样品	30 件	30 件	
			石笋 $\delta^{13}\text{C}$ 、 $\delta^{18}\text{O}$ 同位素测年样	400 件	400 件	
			10Be/26Al 测年样	9 件	9 件	
			天坑原始林区、动植物调查	340000km	340000km	
			洞穴动植物调查	10km	10km	
			天坑群地表地貌摄影	400 幅	400 幅	
			洞穴景观摄影	400 幅	400 幅	
			调查综合报告（含附图、附表）	1 套	1 套	
			1:2000 航空摄影测量专题报告	2 套	2 套	
			洞穴探测、古环境分析与综合评价报告	1 套	1 套	
			生物多样性研究专题报告	1 套	1 套	
			景观画册（阶段性、最终）	2 份	2 份	
			专题电视片（阶段性、最终）	24 分 78 秒	24 分 78 秒	
			洞穴地质遗迹调查国际研讨会	1 次	1 次	
			地质公园建设远景区	4 处	4 处	
			2020 年地勘基金项目立项论证项目	58 个	59 个	
			起草下发地勘基金项目任务书	67 个	67 个	
			地勘基金项目的设计审查	27 个	27 个	
			项目的钻探申请论证、复函	20 个	20 个	
			论证项目设计、工作手段、工作量等	7 个	7 个	
			项目的野外检查验收	31 个	31 个	
			项目的报告评审	17 个	17 个	
			2019 年省地勘基金项目技术管理工作计划	1 份	1 份	
		质量指标	总体设计（工作方案）等级	优秀	优秀	
			野外验收等级	优秀	优秀	
			论文发表期刊等级	核心期刊	核心期刊	
			成果评审等级	优秀	优秀	
		时效指标	完成立项论证、项目招标、设计评审、技术指导，野外工作、成果验收	完成	完成	
		成本指标	资金总额	≤2525.93 万元	2525.93 万元	
			预算执行率	≥95%	≥95%	

	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
绩效指标	效益指标	经济效益指标	地质旅游开发远景区	2 个	2 个	
			促进地方实现乡村振兴	有促进作用	有促进作用	
		社会效益指标	为地质公园及其他公园建设提供基础资料	提供基础资料	提供基础资料	
			丰富地方绿色生态旅游资源	发现旅游资源	发现旅游资源	
			发现矿产地	10 处	10 处	
			解决工作区群众就业	20 人	20 人	
			丰富我省岩溶调查研究资料	提供研究资料	提供研究资料	
			生态效益指标	杜绝资源浪费及环境污染	未产生污染	未产生污染
		可持续影响指标	产生经济效益和社会效益	产生	产生	
			保证地勘基金项目工作质量	持续影响	持续影响	
			人才培养	培养优秀基金项目管理人才	5 名	5 名
		满意度指标	服务对象满意度	政府满意度	满意	满意
			用户满意度	满意	满意	
说明	无					

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位（盖章）：陕西省地质调查院	自评得分：86 分
（一）简要概述部门职能与职责。	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）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	2019 年度本年支出合计 18705.35 万元。按支出性质分类：基本支出 6223.31 万元，占本年支出 33.27%；项目支出 11148.06 万元，占本年支出 59.6%。按支出经济分类：工资福利支出 9064.58 万元，占本年支出 48.46%；商品和服务支出 8783.98 万元，占本年支出 46.96%；对个人和家庭的补助支出 25.98 万元，占本年支出 0.14%；资本性支出 830.81 万元，占本年支出 4.44%。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作	1. 找矿突破再获新发现。一是晶质石墨找矿取得新突破。二是富油煤调查评价取得新进展。三是页岩气找矿取得新突破。四是矿泉水资源调查取得新进展。五是系统圈定全省矿产储备地及勘察区。2. 多项工作走在全国前列。一是卫星应用技术中心建设成效显著。二是“地质云·陕西”全国第二家建成上线。三是中国自然资源学会秦巴分会成立。四是获批成为第二次青藏科考唯一省级参与单位。五是获评中国地调局先进省级地调院。3. 转型发展全面推进。一是积极服务全省生态文明建设。二是积极参与国土空间规划。三是积极助力特色现代农业发展。四是积极助力陕西全域旅游发展。五是积极服务城市发展建设。4. 科技创新取得新突破。一是获批建成 6 个科技平台。二是获得 5 项省部级奖项。三是知识产权建设取得新突破。四是获得两个“陕西好青年集体”荣誉称号等重点工作。

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效 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。	部门预算	22709.89	21426.01	8		
		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。	部门预算	16333.19	5092.82	0	部分公益性项目调整，需要报相关部门批准后，才能下拨此项资金，因此未在部门预算中反映。	

一级 指标	二级 指标	三级 指标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标 值	实际完成 值	得分	未完成原因分 析与改进措施	绩效 指标 分析 与建 议
投入	预算执行（25分）	支出 进度 率 （5 分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得 2 分；进度率在 40%（含）和 45% 之间，得 1 分；进度率<40%，得 0 分。 前三季度进度：进度率≥75%，得 3 分；进度率在 60%（含）和 75%之间，得 2 分；进度率<60%，得 0 分。	国库集中支付系统	21426.01	20474.83	5		
		预算 编制 准确 率（5 分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得 5 分。 预算编制准确率在 20%和 40%（含）之间，得 3 分。 预算编制准确率>40%，得 0 分。	部门预算	1489.93	2675.64	0	部分公益性项目调整，需要报相关部门批准后，才能下拨此项资金，因此未在部门预算中反映	

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）	“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。	部门决算	90.45	89.10	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。1. 新增资产配置按预算执行。2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分，扣完为止。				3		
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；3. 重大项目开支经过评估论证；4. 符合部门预算批复的用途；5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分，有 1 项不符扣 2 分。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益（20分）	20						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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 858.84 万元，支出决算为 828.33 万元，完成预算的 96.45%。决算数较预算数减少 30.51 万元，主要原因是响应中、省政策，加强经费管理，严格控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 1269.59 万元，其中政府采购货物类支出 591.1 万元、政府采购服务类支出 678.49 万元、政府采购工程类支出为 0。授予中小企业合同金额为 0，其中：授予小微企业合同金额为 0。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 42 辆；单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。2019 年当年无购置车辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 9 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。