

陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料  
档案馆）  
2021年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职能及内设机构

### （一）主要职能

根据《中共陕西省委机构编制委员会办公室关于调整规范省自然资源厅部分事业单位名称职能的通知》（陕编办发[2020]32号）。我中心职能为 1. 围绕自然资源科技发展与对外合作，开展政策研究，编制有关战略、规划、计划并开展实施评估；2. 承担有关科技工程、项目需求论证、具体实施及卫星遥感数据应用、科学技术普及中的技术性、事务性工作；3. 承担自然资源信息化应用体系建设及信息与数据平台建设维护中的技术性、事务性工作；4. 承担自然资源开发利用动态监测信息汇总分析工作；5. 承担省级地质资料馆藏的建设管理工作，承担地质资料接收、整理、保护工作并无偿为社会提供服务

### （二）内设机构

根据上述任务，陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）拟设 12 个科室：1、党务科；2、办公室(厅网信办综合科)； 3、财务科；4、资料档案科；5、信息管理科（厅网信办项目建设科）；6、信息技术科（厅网信办网络安全科）；7、数据运行科（厅网信办规划科）；8、政务信息科；9、实物地质资料科；10、综合资料保管科；11、后勤保卫科；12、宣传科。

## 二、单位决算构成

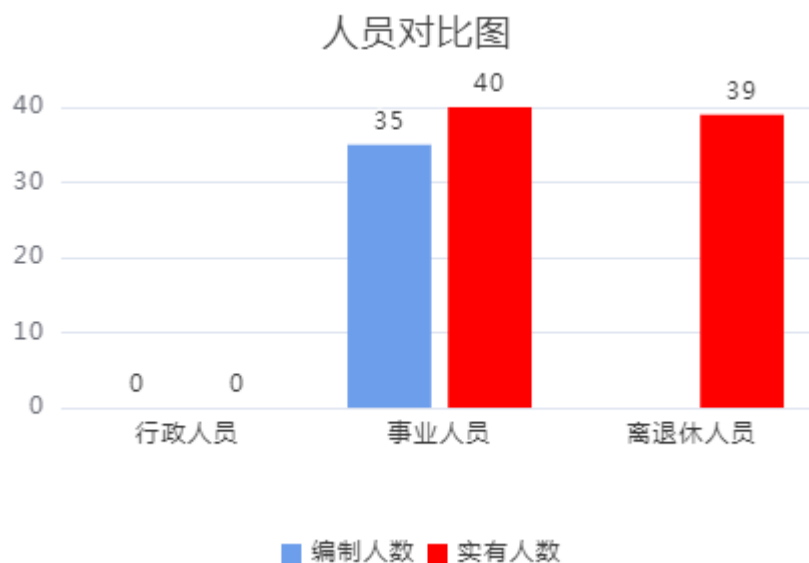
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）单位，单位性质为财政全额拨款（span style="font-size: 15.95px; letter-spacing: 1.00485px;"）二级（/span）

:

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆） |

### 三、单位人员情况

截至2021年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员40人，其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员39人。



## 第二部分 2021年度单位决算表

### 目录

| 序号 | 内容                            | 是否空表 | 表格为空的理由              |
|----|-------------------------------|------|----------------------|
| 表1 | 收入支出决算总表                      | 否    |                      |
| 表2 | 收入决算表                         | 否    |                      |
| 表3 | 支出决算表                         | 否    |                      |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |                      |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |                      |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |                      |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 是    | 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出  |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表             | 是    | 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出   |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

金额单位：万元

| 收入              |            | 支出              |            |
|-----------------|------------|-----------------|------------|
| 项目              | 决算数        | 项目              | 决算数        |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2, 292. 35 | 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         |            | 5. 教育支出         |            |
| 6. 经营收入         |            | 6. 科学技术支出       |            |
| 7. 附属单位上缴收入     |            | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |            |
| 8. 其他收入         | 385. 97    | 8. 社会保障和就业支出    |            |
|                 |            | 9. 卫生健康支出       |            |
|                 |            | 10. 节能环保支出      |            |
|                 |            | 11. 城乡社区支出      |            |
|                 |            | 12. 农林水支出       |            |
|                 |            | 13. 交通运输支出      |            |
|                 |            | 14. 资源勘探信息等支出   |            |
|                 |            | 15. 商业服务业等支出    |            |
|                 |            | 16. 金融支出        |            |
|                 |            | 17. 援助其他地区支出    |            |
|                 |            | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 1, 227. 04 |
|                 |            | 19. 住房保障支出      | 55. 91     |
|                 |            | 20. 粮油物资储备支出    |            |
|                 |            | 21. 国有资本经营预算支出  |            |
|                 |            | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 1, 496. 47 |
|                 |            | 23. 其他支出        |            |
| 本年收入合计          | 2, 678. 32 | 本年支出合计          | 2, 779. 42 |
| 使用非财政拨款结余       | 83. 30     | 结余分配            |            |
| 年初结转和结余         | 22. 26     | 年末结转和结余         | 4. 46      |
| 收入总计            | 2, 783. 88 | 支出总计            | 2, 783. 88 |

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   |
|----------|---------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |          |        |
|          | 合计            | 2,678.31 | 2,292.35 |        |      |         |      |          | 385.97 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 1,156.20 | 770.24   |        |      |         |      |          | 385.97 |
| 22001    | 自然资源事务        | 1,156.20 | 770.24   |        |      |         |      |          | 385.97 |
| 2200104  | 自然资源规划及管理     | 150.20   |          |        |      |         |      |          | 150.20 |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记   | 158.04   |          |        |      |         |      |          | 158.04 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理   | 65.00    |          |        |      |         |      |          | 65.00  |
| 2200119  | 地质勘查基金（周转金）支出 | 199.55   | 199.55   |        |      |         |      |          |        |
| 2200150  | 事业运行          | 583.41   | 570.69   |        |      |         |      |          | 12.73  |
| 221      | 住房保障支出        | 47.91    | 47.91    |        |      |         |      |          |        |
| 22102    | 住房改革支出        | 47.91    | 47.91    |        |      |         |      |          |        |
| 2210201  | 住房公积金         | 47.91    | 47.91    |        |      |         |      |          |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 1,474.20 | 1,474.20 |        |      |         |      |          |        |
| 22406    | 自然灾害防治        | 1,474.20 | 1,474.20 |        |      |         |      |          |        |
| 2240601  | 地质灾害防治        | 1,474.20 | 1,474.20 |        |      |         |      |          |        |

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



## 支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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            | 2,779.42 | 714.63 | 2,064.79 |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 1,227.05 | 658.71 | 568.32   |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务        | 1,227.05 | 658.71 | 568.32   |        |      |           |
| 2200104  | 自然资源规划及管理     | 150.20   |        | 150.20   |        |      |           |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记   | 158.04   |        | 158.04   |        |      |           |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理   | 60.54    |        | 60.53    |        |      |           |
| 2200119  | 地质勘查基金（周转金）支出 | 199.55   |        | 199.55   |        |      |           |
| 2200150  | 事业运行          | 658.71   | 658.71 |          |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出        | 55.92    | 55.92  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出        | 55.92    | 55.92  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金         | 55.92    | 55.92  |          |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 1,496.47 |        | 1,496.47 |        |      |           |
| 22406    | 自然灾害防治        | 1,496.47 |        | 1,496.47 |        |      |           |
| 2240601  | 地质灾害防治        | 1,474.20 |        | 1,474.20 |        |      |           |
| 2240699  | 其他自然灾害防治支出    | 22.27    |        | 22.27    |        |      |           |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

金额单位：万元

| 收入              |            | 支出              |            |            |             |              |
|-----------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 项目              | 决算数        | 项目              | 合计         | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 2, 292. 35 | 1. 一般公共服务支出     |            |            |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |            | 2. 外交支出         |            |            |             |              |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |            | 3. 国防支出         |            |            |             |              |
|                 |            | 4. 公共安全支出       |            |            |             |              |
|                 |            | 5. 教育支出         |            |            |             |              |
|                 |            | 6. 科学技术支出       |            |            |             |              |
|                 |            | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |            |            |             |              |
|                 |            | 8. 社会保障和就业支出    |            |            |             |              |
|                 |            | 9. 卫生健康支出       |            |            |             |              |
|                 |            | 10. 节能环保支出      |            |            |             |              |
|                 |            | 11. 城乡社区支出      |            |            |             |              |
|                 |            | 12. 农林水支出       |            |            |             |              |
|                 |            | 13. 交通运输支出      |            |            |             |              |
|                 |            | 14. 资源勘探信息等支出   |            |            |             |              |
|                 |            | 15. 商业服务业等支出    |            |            |             |              |
|                 |            | 16. 金融支出        |            |            |             |              |
|                 |            | 17. 援助其他地区支出    |            |            |             |              |
|                 |            | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 770. 24    | 770. 24    |             |              |
|                 |            | 19. 住房保障支出      | 47. 91     | 47. 91     |             |              |
|                 |            | 20. 粮油物资储备支出    |            |            |             |              |
|                 |            | 21. 国有资本经营预算支出  |            |            |             |              |
|                 |            | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 1, 474. 20 | 1, 474. 20 |             |              |
|                 |            | 23. 其他支出        |            |            |             |              |
| 本年收入合计          | 2, 292. 35 | 本年支出合计          | 2, 292. 35 | 2, 292. 35 |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     |            | 年末财政拨款结转和结余     |            |            |             |              |
| 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    |            |                 |            |            |             |              |
| 收入总计            | 2, 292. 35 | 支出总计            | 2, 292. 35 | 2, 292. 35 |             |              |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

金额单位：万元

| 项目       |               | 本年支出       |         |            |
|----------|---------------|------------|---------|------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          | 小计         | 基本支出    | 项目支出       |
|          | 合计            | 2, 292. 35 | 618. 60 | 1, 673. 75 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 770. 24    | 570. 69 | 199. 55    |
| 22001    | 自然资源事务        | 770. 24    | 570. 69 | 199. 55    |
| 2200119  | 地质勘查基金（周转金）支出 | 199. 55    |         | 199. 55    |
| 2200150  | 事业运行          | 570. 69    | 570. 69 |            |
| 221      | 住房保障支出        | 47. 91     | 47. 91  |            |
| 22102    | 住房改革支出        | 47. 91     | 47. 91  |            |
| 2210201  | 住房公积金         | 47. 91     | 47. 91  |            |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 1, 474. 20 |         | 1, 474. 20 |
| 22406    | 自然灾害防治        | 1, 474. 20 |         | 1, 474. 20 |
| 2240601  | 地质灾害防治        | 1, 474. 20 |         | 1, 474. 20 |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |      |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称      | 决算数  |
|              | 人员经费合计         | 610.28 |              | 公用经费合计    | 8.32 |
| 301          | 工资福利支出         | 610.28 | 302          | 商品和服务支出   | 8.32 |
| 30101        | 基本工资           | 174.48 | 30201        | 办公费       | 3.46 |
| 30102        | 津贴补贴           | 35.38  | 30207        | 邮电费       | 0.07 |
| 30107        | 绩效工资           | 237.77 | 30228        | 工会经费      | 3.19 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.88  | 30239        | 其他交通费用    | 0.33 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 32.79  | 30299        | 其他商品和服务支出 | 1.27 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 4.14   |              |           |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.58   |              |           |      |
| 30113        | 住房公积金          | 47.91  |              |           |      |
| 30114        | 医疗费            | 13.35  |              |           |      |

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |           |       |              |         |           | 会议费 | 培训费 |
|-----|---------------------|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|
|     | 小计                  | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |
|     |                     |           |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7   | 8   |
| 预算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |
| 决算数 |                     |           |       |              |         |           |     |     |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

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<br>编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 合计   |         |      |      |      |      |         |

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

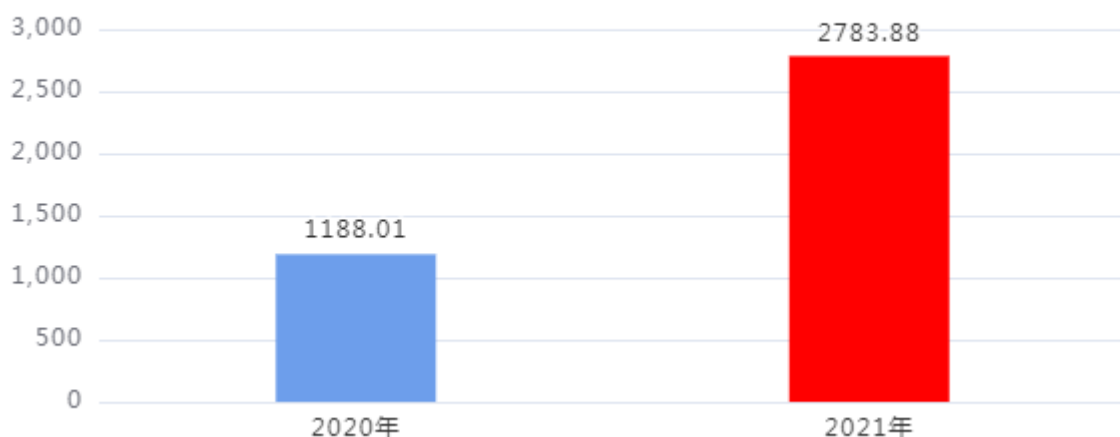
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为2,783.88万元，与上年相比增加1,595.87万元，增长134.33%，增长的主要原因是：财政拨款项目费用收支增加。

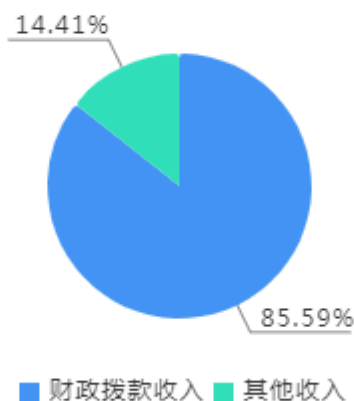
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计2,678.31万元，其中：财政拨款收入2,292.35万元，占85.59%；其他收入385.97万元，占14.41%。

收入结构图

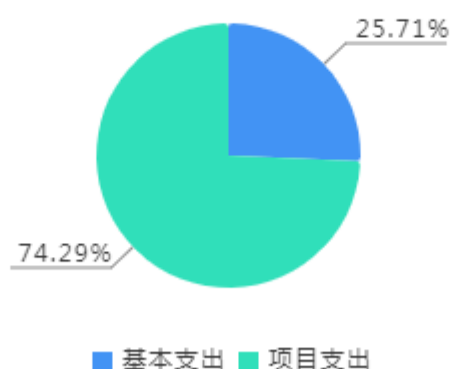




### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计2,779.42万元，其中：基本支出714.63万元，占25.71%；项目支出2,064.79万元，占74.29%。

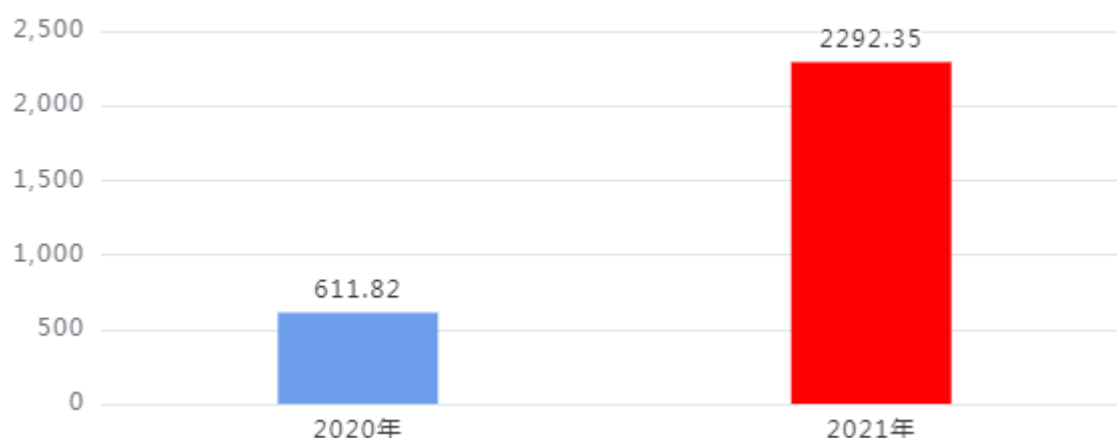
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为2,292.35万元，与上年相比增加1,680.53万元，增长274.68%，增长的主要原因是：财政拨款项目费用收支增加。

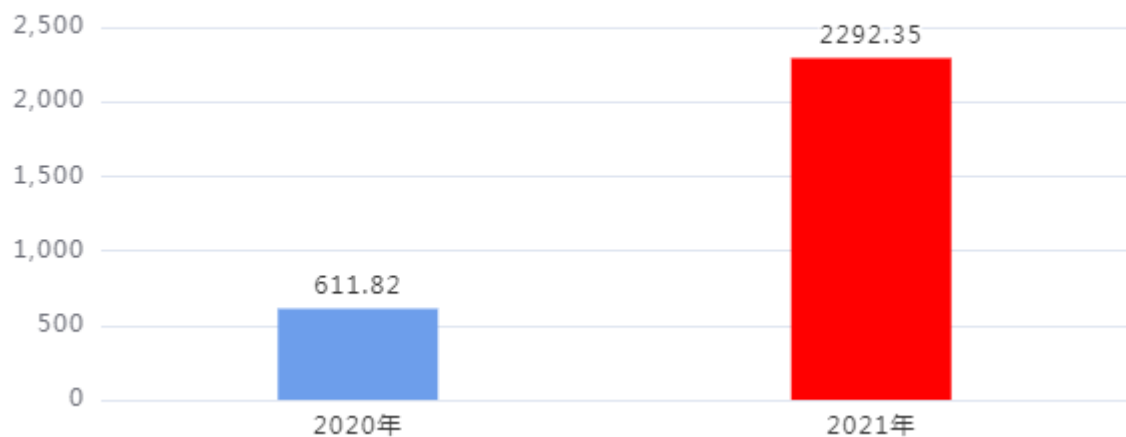
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算2,292.35万元，支出决算2,292.35万元，完成预算的100.00%，占本年支出合计的82.48%。与上年相比增加1,680.53万元，增长274.68%，增长的主要原因是：财政拨款项目费用收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）预算199.55万元，支出决算199.55万元，完成预算的100.00%。

（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算570.69万元，支出决算570.69万元，完成预算的100.00%。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算47.91万元，支出决算47.91万元，完成预算的100.00%。

（四）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）预算1,474.20万元，支出决算1,474.20万元，完成预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出618.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费610.28万元，主要包括：基本工资174.48万元、津贴补贴35.38万元、绩效工资237.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.88万元、职工基本医疗保险缴费32.79万元、公务员医疗补助缴费4.14万元、其他社会保障缴费0.58万元、住房公积金47.91万元、医疗费13.35万元。

（二）公用经费8.32万元，主要包括：办公费3.46万元、邮电费0.07万元、工会经费3.19万元、其他交通费用0.33万元、其他商品和服务支出1.27万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100.00%。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位为非参公事业单位，按照财政部门决算机关运行经费统计口径，本年度机关运行经费预算7.99万元，支出决算8.32万元，完成预算的104%。支出决算比上年减少21.57万元，主要原因是：缩减公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共1474.2万元，其中：政府采购货物类支出1435.6万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出38.6万元。授予中小企业合同金额1474.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予

中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本单位共有车辆8辆其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆。单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了涉及绩效管理制度方面的办法，《陕西省自然资源信息中心财务管理制度》明确了项目支出预算编报、评审、绩效评价管理、绩效评价结果应用、预算信息公开等方面的内容；《陕西省自然资源信息中心财务管理制度》规定了预算绩效管理职责、预算事前绩效评估、预算绩效目标管理、预算绩效评价管理等方面的内容；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理工作由财务部门和业务部门共同负责，财务部门负责协调开展项目支出预算编报、评审和绩效评价工作，业务部门具体负责组织相关项目支出预算编制、评审和绩效目标申报工作，业务部门会同财

务部门组织开展项目绩效自评工作，财务部门会同相关业务部门定期开展绩效执行监控，对偏离绩效目标的项目，及时采取措施加以纠

正；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度省级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1674.15万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位具体工作开展如下：一年来，中心严格对标谱写陕西高质量发展新篇章目标要求和自然资源“两统一”职责，对标年度目标任务、积极履行职责，明确工作定位、服务党组中心，切实抓好宣传思想意识形态、信息化建设和资料档案管理各项工作。一、深入学习习近平总书记最新指示精神，全维度筑就政治思想新境界中心党支部在厅党史学习教育领导小组的统一安排下，保质保量完成规定动作，精心安排选好自选动作，在确保中心党史学习教育取得实效、干部职工“学史爱党、学史崇德、学史力行”的同时，全力以赴做好全厅党史学习教育的支撑保障。二、深度聚焦高质量发展和“两统一”实际，全要素开创业务工作新局面（一）集中力量，坚决绘就信息化建设“这张图”一是加班加点确保厅机关内外网络、物理机房、视频会议系统、办公终端设备、厅政务网站系统、厅电子政务系统、综合监管系统和部直报系统运行的安全稳定；大力推进正版软件推广使用工作，完成与省政府“互联网+”政务系统监管系统、12345热线平台以及其他厅局的数据对接、交换与维护升级工作。圆满完成部省到市、到县86次视频会议的调试保障。二是按照机构改革新职能要

求，对厅电子政务审批系统进行升级改造。配合厅办公室做好政务服务能力提升“百日攻坚”行动，实现厅政务服务系统与全省一体化政务服务平台对接。完成厅相关证照电子化和电子印章申请。组织厅相关处室和西安市局进行政务数据资源目录编制。三是有效提升大数据监测管理水平，积极推进省地质灾害大数据资源池及决策指挥系统、省国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统、省地质灾害应急会商系统升级改造等建设项目，并完成阶段性目标。完成三调数据管理及共享服务平台2套文档成果编写、14类64项数据入库及服务发布、3大系统原型设计和基础环境总体架构设计、建设方案编制等重点工作。四是对“一张图”核心数据库、数据库服务器、资料服务器、切片服务器、发布服务器和双随机服务器进行日常维护。及时向相关市局或单位提取下发年度国土变更调查基础资料。完成国土空间规划过渡期数据和秦岭公园范围数据的处理、入库和发布。完成“陕西省 2021年卫星正射影像图制作（第一期）项目实施方案”编制及评审。五是完成厅网络安全和外网信息安全保密自查检查、《陕西省自然资源统计报告》编发等各项工作。组织筹备2021年陕西自然资源科普讲解大赛，并取得优异成绩。（二）严谨细致，坚决管好资料档案“这个库”一是加快地质资料信息接收检查全透明进程，共接收地质资料151档、原始地质资料69档2737件、实物地质资料4档、岩心1246.36米、光薄片 238个。二是制定国情调查项目借阅地质资料源文件协议，借阅流程已在省政务网开通使用，已为870人次办理借阅7093档 109462件，网站点击量8003人次，电话咨询2551人次。三是完成 3549 卷旧文书档案移交工作，借阅文书档案437件、矿权档案20件，接收业务档

案2074卷、整理入库6856卷，转送鄂邑库区8149卷。三是进一步提升地质资料社会化服务能力及信息化管理水平，推进完成省自然资源资料档案数字化管理系统招投标，预计明年底可投入使用。四是不断加强鄂邑库区业务建设和队伍建设，升级资料存储硬件设备，改造库区工作环境。（三）提高站位，坚决树牢宣传思想“这面旗”一是在厅办公室直接指导下，与厅机关各处室（局）、厅管各单位共同做好厅政务网站、政务微博、微信公众号宣传和《陕西自然资源》杂志编发，共发布政务信息4402条、全年访问量320万人次，发布新浪微博信息1369条，在《中国自然资源报》刊发专栏25篇，其中头版5篇，将全系统贯彻落实习近平总书记重要指示重要讲话精神、落实省委安排部署和厅党组要求各项工作开展情况，及时、准确向全社会发布，有效树立全系统良好形象。二是配合厅领导开展自然资源重点工作调研，其中厅党组书记、厅长薛建兴同志带头撰写的《开拓发展保护协同共生新路径》一文，发表在中国自然资源报头版，围绕黄河流域生态保护和高质量发展撰写的调研报告连续两年获全省党政领导干部优秀调研报告一等奖。厅党组成员、副厅长卢勇同志撰写的《解决不动产分散登记历史遗留问题 应变“杯水车薪”为“釜底抽薪”》获自然资源部调研报告优秀奖，《牢记嘱托当好生态卫士用心守护秦岭绿水青山》获全省党政领导干部优秀调研报告二等奖。三是在做好日常舆情监测的同时，加强“两会”、庆祝建党100周年、“十四运”等重要敏感时期以及省委巡视组巡视期间的舆情监测工作，每日查看咨询投诉信箱，处置来信735件，均按时限要求完成回复，完成依申请公开处理和转办 148件。11月以来，全厅宣传思想和意识形态工作推进模式由厅办公室单独负责



变为厅办公室督促指导，信息中心具体推进后，我们着眼新形势、新要求，积极谋划、系统考量，形成了《加强全系统宣传思想和意识形态工作的实施意见》初稿，对今后工作的主要目标、具体任务、推进办法和保障措施提出了一系列可操作性较强的具体想法，已经厅党组研究审议，目前正在根据会议要求进一步完善细化，即将印发全系统实施。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在省级部门决算中反映反映一般公共预算项目陕西省地质灾害综合防治体系建设信息化建设项目和陕西省地质找矿实物地质资料归档项目2个一级项目绩效自评结果。

1. 省级地灾灾害信息化系统项目绩效自评综述：2019年陕西省地质灾害综合防治体系建设信息化建设项目全年预算数 1500 万元，执行数1474.2万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：建设完善全省地质灾害信息化系统，统一规范数据库标准和管理平台，实现省、市、县地质灾害信息化系统互联互通，具体群测群防数据管理地质灾害监测预警预报、防治项目管理、三维动态建模等功能。目前整体项目全部已完成，并达到预期效果。

2. 陕西省地质找矿实物地质资料归档项目全年预算数200万元，执行数199.95万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：实现我省实物地质资料的法制化、标准化、数据化、网络化管理，满足“三深一土”国土资源科技创新战略形成的岩心、标本、副样等实物地质资料保管需求，实现陕西省实物地质资料规范化归档。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                                                                        |                   |                           |              |                                                                                        |            |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                        |                   | 陕西省地质找矿实物地质资料归档项目         |              |                                                                                        |            |                |
| 省级主管部门         |                                                                                        |                   | 陕西省自然资源厅                  |              | 实施单位                                                                                   | 国土资源科技中心   |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                        |                   |                           | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                               | 执行率（B / A） |                |
|                |                                                                                        |                   | 年度资金总额：                   | 200          | 199.95                                                                                 | 100%       |                |
|                |                                                                                        |                   | 其中：省级财政资金                 | 200          | 199.95                                                                                 | 100%       |                |
|                |                                                                                        |                   | 其他资金                      |              |                                                                                        |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                 |                   |                           |              | 全年实际完成情况                                                                               |            |                |
|                | 实现我省实物地质资料的法制化、标准化、数据化、网络化管理，满足“三深一土”国土资源科技创新战略形成的岩心、标本、副样等实物地质资料保管需求，实现陕西省实物地质资料规范化归档 |                   |                           |              | 实现我省实物地质资料的法制化、标准化、数据化、网络化管理，满足“三深一土”国土资源科技创新战略形成的岩心、标本、副样等实物地质资料保管需求，实现陕西省实物地质资料规范化归档 |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                               | 二级指标              | 三级指标                      |              | 年度指标<br>值                                                                              | 全年完成<br>值  | 未完成原因和改进<br>措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                               | 数量指标              | 岩心扫描存储入库                  |              | 1项                                                                                     | 1项         |                |
|                |                                                                                        | 质量指标              | 完成率                       |              | 90%                                                                                    | 90%        |                |
|                |                                                                                        | 时效指标              | 项目进度情况                    |              | 90%                                                                                    | 90%        |                |
|                |                                                                                        | 成本指标              | 控制在预算范围内                  |              | 200                                                                                    | 200        |                |
|                | 效益<br>指标                                                                               | 经济效益<br>指标        | 提高实物地质资料服务社会的效能           |              | 效果显著                                                                                   | 效果显著       |                |
|                |                                                                                        | 社会效益<br>指标        | 全面认识岩心的物理性质、岩石矿物组成等       |              | 效果显著                                                                                   | 效果显著       |                |
|                |                                                                                        | 生态效益<br>指标        | 实物地质资料公益服务有效提升            |              | 效果显著                                                                                   | 效果显著       |                |
|                |                                                                                        | 可持续影响<br>指标       | 推动实物地质资料标准化、规范化           |              | ≥90%                                                                                   | ≥90%       |                |
|                | 满意度<br>指标                                                                              | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 为社会公众提供馆藏实物地质资<br>料综合信息服务 |              | ≥90%                                                                                   | ≥90%       |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。                                          |                   |                           |              |                                                                                        |            |                |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                                                                           |                   |                             |              |                                                                                           |                      |                |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 项目名称           |                                                                                           |                   | 2019年陕西省地质灾害综合防治体系建设信息化建设项目 |              |                                                                                           |                      |                |
| 省级主管部门         |                                                                                           |                   | 陕西省自然资源厅                    |              | 实施单位                                                                                      | 国土资源科技中心             |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                                                           |                   |                             | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                                                  | 执行率（B / A）           |                |
|                |                                                                                           |                   | 年度资金总额：                     | 1500         | 1474.2                                                                                    | 98%                  |                |
|                |                                                                                           |                   | 其中：省级财政资金                   | 1500         | 1474.2                                                                                    | 98%                  |                |
|                |                                                                                           |                   | 其他资金                        |              |                                                                                           |                      |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                                                    |                   |                             |              | 全年实际完成情况                                                                                  |                      |                |
|                | 建设完善全省地质灾害信息化系统，统一规范数据库标准和管理平台，实现省、市、县地质灾害信息化系统互联互通，具体群测群防数据管理地质灾害监测预警预报、防治项目管理、三维动态建模等功能 |                   |                             |              | 建设完善全省地质灾害信息化系统，统一规范数据库标准和管理平台，实现省、市、县地质灾害信息化系统互联互通，具体群测群防数据管理地质灾害监测预警预报、防治项目管理、三维动态建模等功能 |                      |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                  | 二级指标              | 三级指标                        |              | 年度指标<br>值                                                                                 | 全年完成<br>值            | 未完成原因和改<br>进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                                                  | 数量指标              | 地质灾害信息化建设                   |              | 1项                                                                                        | 1项                   |                |
|                |                                                                                           | 质量指标              | 验收合格率                       |              | 100%                                                                                      | 100%                 |                |
|                |                                                                                           | 时效指标              | 按期竣工率                       |              | 95%                                                                                       | 95%                  |                |
|                |                                                                                           | 成本指标              | 控制在预算范围内                    |              | 1500                                                                                      | 1474.2               |                |
|                | 效益<br>指标                                                                                  | 经济效益<br>指标        | 提升地质灾害综合防治监管效率              |              | 效果显著                                                                                      | 效果显著                 |                |
|                |                                                                                           | 社会效益<br>指标        | 提升地质灾害综合防治体系建设成效            |              | 效果显著                                                                                      | 效果显著                 |                |
|                |                                                                                           | 生态效益<br>指标        | 提升地质灾害风险管控与服务生态环境保护的相关度     |              | 效果显著                                                                                      | 效果显著                 |                |
|                |                                                                                           | 可持续影响<br>指标       | 地质灾害防治能力和水平                 |              | 不断提高<br>地质灾害<br>综合防治                                                                      | 不断提高<br>地质灾害<br>综合防治 |                |
|                | 满意<br>度指<br>标                                                                             | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 陕西省地质灾害综合防治体系建设方案要求         |              | 达到要求                                                                                      | 达到要求                 |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。                                              |                   |                             |              |                                                                                           |                      |                |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，综合评价等级为“优”，全年预算数2783.88万元，执行数2779.42万元，完成预算的99%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位完成了建设完善全省地质灾害信息化系统，统一规范数据库标准和管理平台，实现省、市、县地质灾害信息化系统互联互通，具体群测群防数据管理地质灾害监测预警预报、防治项目管理、三维动态建模等功能；根据《实物地质资料清理工作指南（试行）》、《实物地质资料整理技术工作方法》等技术要求，开展实物地质资料整理工作，一方面要对实物地质资料进行清洁，去除混入的外来物质；另一方面，进行统一的清点和整理，使其达到有序化和规范化。实现我省实物地质资料的法制化、标准化、数据化、网络化管理。发现的问题及原因：一是信息化建设任重道远。长期投入不足带来硬件设施更新慢，导致现有平台跨层级、跨业务支撑力不足，数据整合还不到位，标准体系有待进一步完善，“互联网+”政务服务能力较先进省份仍有较大差距。二是档案管理需重点关注。从调研掌握的情况看，资料档案馆舍年久失修存在安全隐患、借阅资料管理手段落后、数字化利用技术传统等问题的解决都迫在眉睫，需要在明年的工作中予以重点关注。下一步改进措施：一是以项目建设为推手，全面实现信息系统高效化，持续推进地质灾害减灾防灾信息系统、国土空间基础信息平台及“一张图”实施监督系统、三调数据管理及共享服务平台、生态系统保护与修复及矿业权系统延申、厅电子政务审批系统升级改造等项目，全面加强自然资源信息化建设。三是以数字建设为切入，全面推进档案管理规范化，对现有

各类机关纸质档案资料进行数字化存储管理，利用全息摄影、三维建模，构建数字孪生地质资料，推动地质资料数字成果转化，逐步完成资料档案数字化管理系统建设，为全社会提供更具高品质的产品服务。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：陕西省自然资源信息中心（陕西省地质资料档案馆）

自评得分：94

| (一) 简要概述部门职能与职责。        |           |               |    |                                                                                                                                                                                           | 1、承担全省国土资源科技规划、计划的编制；承担国土资源科技标准的制定以及国土资源科技统计工作。<br>2、承担国土资源国家级、省部级、省厅科技项目以及各类科学技术奖的申报、评审和国土资源科技成果转化以及科技宣传普及工作。<br>3、开展全省国土资源科技调研、课题研究工作；承担国土资源科技平台建设；开展国内外国土资源科技合作与学术交流。<br>4、负责全省国土资源信息的汇总、处理和使用；承担国土资源利用动态监测信息的汇总及分析；负责全省国土资源数据库的标准化建设和管理；负责国土资源信息综合服务体系建设和；指导市、县级国土资源信息业务工作。<br>5、负责全省国土资源信息系统建设、网络安全规划、标准化建设和信息化项目建设事务性、技术性工作；负责厅机关办公自动化系统建设、运行管理和技术服务。<br>6、承担全省地质资料及实物地质资料等馆藏的规划、建设与管理；负责管理厅文书档案、地籍管理档案、建设用地报批档案、矿业权档案等的接收、管理和保护；承担档案资料的社会服务工作。<br>7、承办《陕西地质》、《陕西国土资源》刊物的编辑与出版发行；负责中国国土资源报陕西记者站的日常工作；负责省国土资源厅门户网站、政务微博（微信、公众号）等网络媒体平台建设及日常管理、维护工作。 |                         |                                                              |                                                |    |                              |           |
|-------------------------|-----------|---------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|------------------------------|-----------|
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                           | 2021年预算执行情况如下：2022年总收入2678.31万元，其中部门预算收入2292.34万元,其他收入385.96万元，总支出2779.42万元，其中部门预算支出1549.5万元（按科目分为：事业运行支出658.71万元，住房保障支出55.91万元，自然资源规划及管理支出150.2万元，自然资源调查与确权登记支出158.04，地质勘查与矿产资源管理支出60.53万元，地质勘查基金（周转金）支出199.54万元，灾害防治及应急管理支出1496.46万元）。整体预算完成率98%，资金使用合规，资产管理规范，较好地完成了年度目标考核任务                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                              |                                                |    |                              |           |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 |           |               |    |                                                                                                                                                                                           | 全面落实省委十三届十次全会精神，立足中心“两统一”职责，以党史学习教育为契机，按照“信息工作一张图、档案工作一个库、宣传工作一面旗”的整体定位，不断深化认识、明晰定位、契合要求、理顺关系，不断加快自然资源信息化建设步伐，切实提高自然资源资料档案管理水平，奋力搭建全省自然资源宣传思想和意识形态工作新格局，圆满完成年度各项工作任务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |                                                              |                                                |    |                              |           |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表 | 100%                                                         | 98.00%                                         | 9  | 项目政府采购招投标中标金额与实际存在差异         |           |
|                         |           | 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。<br>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）。<br>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。<br>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表 | ≤5%                                                          | 0                                              | 5  |                              |           |
|                         |           | 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。<br>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%。<br>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。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表 | 半年进度：进度率≥45%；前三季度进度：进度率≥75%                                  | 半年进度40%；前三季度进度61%。                             | 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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表 | 100%                                                         | 0                                              | 0  | 其他收入年初未编入预算，今后将加强预算编制的完整性准确性 |           |
| 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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 预算报表、单位核算账套、省财政对账单、决算报表 | ≤100%                                                        | 无三公经费支出                                        | 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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 资产系统、单位核算账套             | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3. 资产收益及时、足额上缴财政。 | 1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 无资产有偿使用，无处置。<br>3. 无资产收益 | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 单位核算账套、单位财务制度、会计凭证      | 全部符合                                                         | 全部符合                                           | 5  |                              |           |
| 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；<br>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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 各项目绩效自评表、自评报告           | 达到指标值                                                        | 达到指标值                                          | 40 |                              |           |
|                         |           | 项目效益（20分）     | 20 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 各项目绩效自评表、自评报告           | 达到指标值                                                        | 达到指标值                                          | 20 |                              |           |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。



## 第四部分 专业名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

六、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

八、结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。