

# 陕西省地质调查院 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年，在省委省政府的坚强领导下，在省自然资源厅的指导下，全院以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者重要回信精神，聚焦全省高质量发展重大目标和关键需求，以高质量党建引领保障业务工作顺利实施，深入推进地质调查工作转型升级，圆满完成了2022年度各项目标任务，地质调查技术支撑服务地方经济社会发展成效显著。一是地质找矿成效显著。新发现锰、锑、金、磷、锡、钼多金属等矿（化）点和矿化线索57处，圈定锰、磷钒多金属矿化体31条、钒富集区1处。优选找矿靶区7处、勘查区64个，提出勘查项目部署建议90个。二是上合组织地学研究中心陕西卫星遥感应用中心获中国地调局和省委编办批准成立。为12个市级卫星中心建设做好技术支撑，为19个政府职能部门、38家科研院所及行业单位提供技术服务。三是陕西省地学大数据建设统筹推进，“三秦地质云3.0”上线服务，集成了秦岭卫星遥感综合监测服务平台等9个专题信息化平台，制作地学产品260余件，研发软件7套，开启地质大数据服务高质量发展新格局，获评中国地质调查局优秀省级公益性节点。四是圆满完成2022年度省级地质灾害应急技术支撑任务，得到了省委、省政府的肯定及省自然资源厅的通报表彰。编制的3起地质灾害成功

预报案例入选全国典型案例。五是地勘基金项目技术管理能力持续提升，新开项目见矿比例达48%，创历史新高，全力以赴做好《陕西省战略性矿产找矿行动实施意见（2021—2035年）》技术支撑工作。六是承担的陕西省自然资源资产评估实务操作研究成果被全国人民代表大会常务委员会预算工作委员会采纳。七是汉中天坑群国际研究院正式组建揭牌，成功举办汉中天坑群第七次国际联合科考活动，取得一系列科考成果。八是荣获中国科协“2021-2025年第一批全国科普教育基地”称号，首次承办“2022陕西自然资源科普讲解大赛”等省级赛事。九是“六大融合”迈出新步伐。支撑服务省生态环境厅、省农业农村厅、省应急管理厅、省文物局等单位开展省级生态环境专项资金项目，土壤“三普”，全国自然灾害综合风险普查评估与区划，唐昭陵、秦东陵无损探测和西安城墙隐患排查等工作。

### （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，在业务上归属省自然资源厅管理和指导。本部门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。

本单位内设机构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。

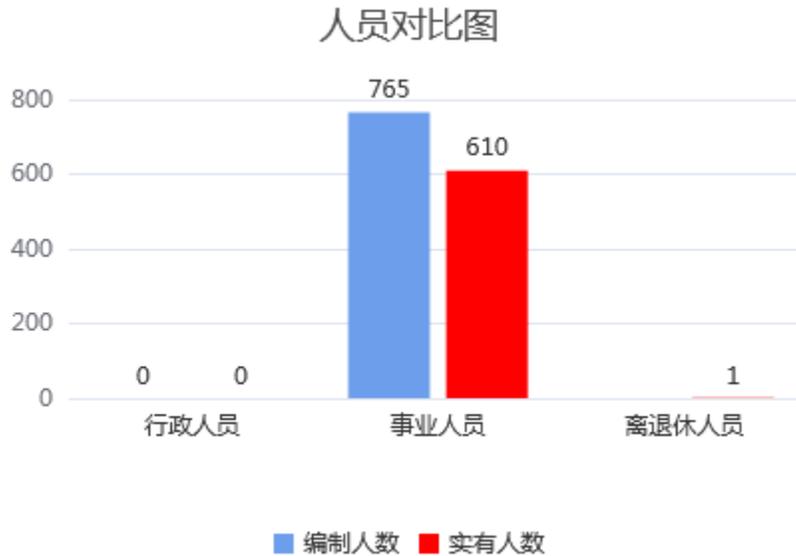
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共8个,包括本级及所属7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（陕西省地质灾害中心）
5	陕西省地质科技中心
6	陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）
7	陕西省地质调查实验中心
8	自然资源陕西省卫星应用技术中心

### 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制765人，其中行政编制0人、事业编制765人；实有人员610人，其中行政0人、事业610人。单位管理的离退休人员1人。

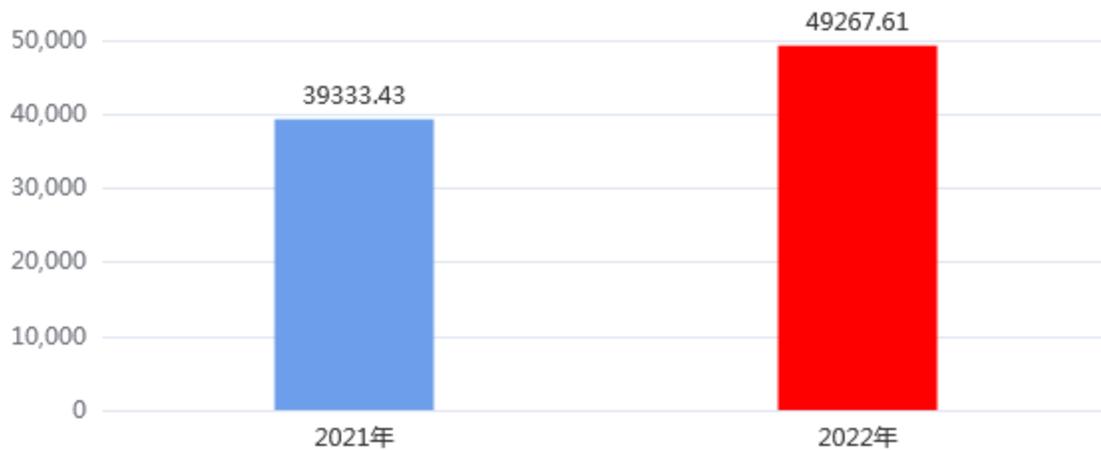


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为49,267.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,934.18万元，增长25.26%，增长的主要原因是：随着本单位转型不断深入，新进人员、日常公用及项目经费等有所增加。

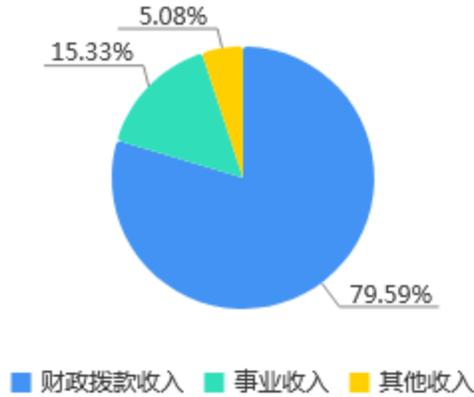
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计42,818.77万元，其中：财政拨款收入34,081.18万元，占79.59%；事业收入6,562.81万元，占15.33%；其他收入2,174.78万元，占5.08%。

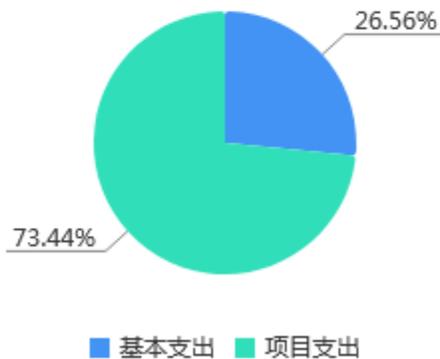
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计39,191.34万元，其中：基本支出10,407.59万元，占26.56%；项目支出28,783.75万元，占73.44%。

支出结构图

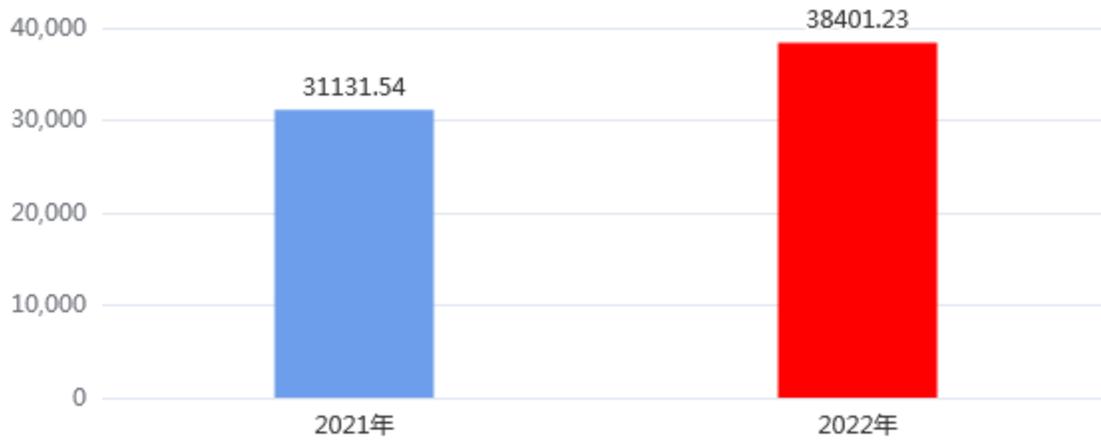


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为38,401.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,269.69万元，增长

23.35%，增长的主要原因是：随着本单位转型不断深入，新进人员、日常公用及财政项目经费等有所增加。

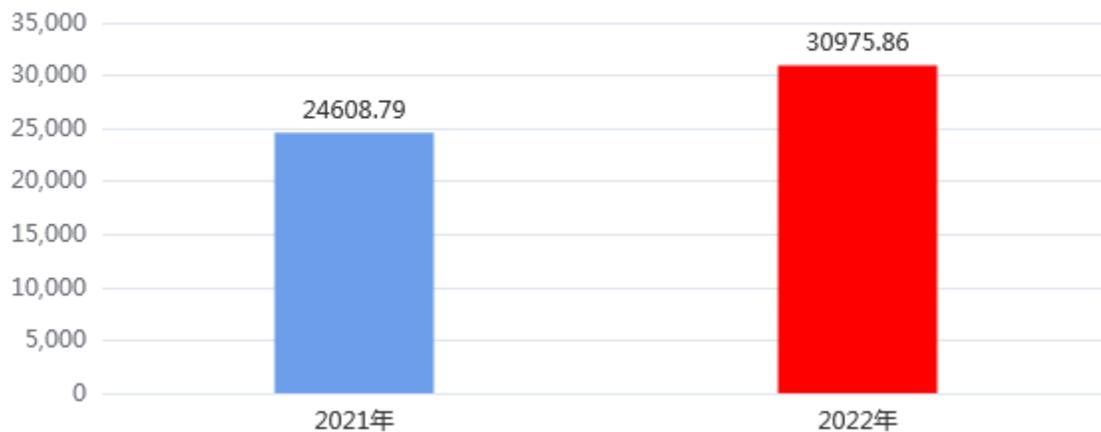
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算16,817.51万元，支出决算30,975.86万元，完成年初预算的184.19%，占本年支出合计的79.04%。与上年相比，财政拨款支出增加6,367.07万元，增长25.87%，增长的主要原因是：随着本单位转型不断深入，新进人员、日常公用及财政项目经费等有所增加。

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：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算49.13万元，支出决算46.66万元，完成年初预算的94.97%，决算数小于年初预算数的原因是：全面贯彻国家过紧日子政策，采用线上+线下形式安排培训，严控不必要支出，形成部分结余资金财政已全部收回。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加其他教育经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算21.63万元，支出决算28.63万元，完成年初预算的132.36%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.09万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算3.47万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加离退休人员医疗经费。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）土壤（项）。年初预算0万元，支出决算314万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加土壤污染项目经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算99.9万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加地下水资源监测评价项目经费。

8. 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240万元，支出决算7,989.1万元，完成年初预算的3328.79%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算3,094.4万元，支出决算4,055.08万元，完成年初预算的131.05%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

10. 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9,408.66万元，支出决算9,617.8万元，完成年初预算的102.22%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

11. 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3,292.66万元，支出决算3,884.14万元，完成年初预算的117.96%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算707.61万元，支出决算707.61万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴

(项)。年初预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的100%。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算0万元，支出决算58.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加普查项目经费。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算0万元，支出决算4,028.34万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加地质灾害防治项目经费。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算0万元，支出决算119.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加普查等项目经费。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出10,407.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费9,020.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费1,387.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算85.56万元，支出决算74.88万元，完成预算的87.52%，决算数较预算数减少10.68万元，主要原因是：本部门严格“三公”经费管理，控制经费支出。决算数较上年增加的主要原因是2022年根据工作计划购置公务用车1辆。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算9.93万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少9.93万元，主要原因是：原计划组织参加的国际会议因疫情影响未召开，经费未形成支出，结余资金由省财政全部收回。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为本部门院机关购置公务用车1辆，预算25万元，支出决算24.88万元，完成预算的99.52%，决算数较预算数减少0.12万元，主要原因是：秉承勤俭节约原则，加强经费管理，严格控制公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48.9万元，支出决算48.9万元，完成预算的100%。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1.73万元，支出决算1.1万元，完成预算的63.58%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是：秉承勤俭节约原则，加强经费管理，严格控制公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出1.73万元。主要是本部门院机关、省矿产中心等7个单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组20个，来宾51人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算46.67万元，支出决算46.66万元，完成预算的99.98%，决算数较预算数减少0.01万元，

主要原因是：全面贯彻国家过紧日子政策，采用线上+线下形式安排培训，严控不必要支出，形成部分结余资金财政已全部收回。决算数较上年减少的主要原因是秉承勤俭节约原则，加强经费管理，严格控制不必要支出。

### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算19.79万元，支出决算15.6万元，完成预算的78.83%，决算数较预算数减少4.19万元，主要原因是：全面贯彻国家过紧日子政策，采用线上+线下形式安排会议，严控不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是秉承勤俭节约原则，加强经费管理，严格控制不必要支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共7,799.5万元，其中：政府采购货物支出5,068.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,730.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额183.69万元，占政府采购支出合同总额的2.36%，其中：授予小微企业合同金额66.03万元，占授予中小企业合同金额的35.95%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的1.3%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的4.31%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆33辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车3辆，机要通信用车1辆，应急保障用车24辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车5辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备6台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在省委省政府的坚强领导下，在省自然资源厅的指导下，本部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接宣传贯彻党的二十大为主线，全面贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示和给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者重要回信精神，聚焦全省高质量发展重大目标和关键需求，以高质量党建引领保障业务工作顺利实施，深入推进地质调查工作转型升级，圆满完成了2022年度各项目标任务，地质调查技术支撑服务地方经济社会发展迈上新台阶。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁经费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6934.86万元，占部门预算项目支出

总额的100%。

本部门不主管专项资金。

本部门2022年度未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分84.5分，全年预算数17360.92万元，执行数16195.6万元，完成预算的93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，本部门深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平生态文明思想，立足“支撑政府、服务社会”的基本职能定位，支撑服务省委省政府重大战略决策，以地球系统科学理论为统领，进一步完善新时代地质调查工作体系，持续深化机制体制创新，为服务资源能源安全、生态文明建设、地方经济社会发展作出新的更大贡献。本部门不断加强本单位积极推进预算绩效管理改革工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照党的十九大决策部署，深入贯彻落实《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》精神，全面推进地质调查项目绩效管理与预算管理一体化改革，一是加强组织领导。成立了以院主要领导任组长，各直属单位、各相关处室负责人为成员的预算绩效管理领导小组，定期听取相关工作情况汇报，研究解决工作中存在的问题。进一步明确了单位一把手负总责，责任到岗、到人，任务清单化、具体化，形成人人有责任、层层抓落实的工作格局。二是深化学习宣传。通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传、解读党和国家关于深化预算绩效管理有

关精神和决策部署，及时组织学习预算绩效管理相关政策文件，传达最新的工作要求及工作动态，让“花钱必问效、无效必问责”的理念深入人心。三是完善制度建设。近年来，本部门先后印发了《陕西省地质调查院财政资金项目预算绩效目标管理办法》《陕西省地质调查院关于进一步加强地质调查项目预算编制和审查工作的通知》《陕西省地质调查院关于进一步做好公益性地质调查项目立项工作的通知》等预算绩效管理文件，明确了预算绩效管理的范围、遵循的原则、编制方法和工作程序，解决了预算绩效编制、执行、评价、结果应用等方面的问题，为我院预算绩效管理工作建立了制度基础。2022年组织编制《陕西省地质调查院地质调查项目预算绩效管理指南》，按照分行业分领域绩效指标建设的要求，在本部门建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。四是实施全流程管理。实施事前事中事后全流程管理模式，事前对入库项目的预算绩效编制情况进行审核，开展项目事前绩效评估。事中组织对项目预算绩效情况进行监督检查；按照财政要求组织各单位开展绩效监控；实行项目预算执行和以前年度结转结余资金月报告制度；对各单位预算执行情况实行双周通报。事后按照省财政要求组织各单位开展绩效自评和绩效管理自评，项目完工后开展项目经费验收、绩效目标自评工作，将自评结果作为预决算考核和以后年度预算申请、安排的重要基础。五是强化队伍建设。采取“请进来、走出去”方法，分层次有针对性地开展培训。通过邀请专家、组织学习培训、到其他单位交流、深入野外一线调研等方式，深化对预算绩效管理的认

识，不断提升财务业务人员预算绩效管理能力。发现的问题及原因：本部门以年初填报的《部门预算支出绩效目标申报表》为目标，将绩效目标与工作职责紧密结合，对项目实施的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使部门整体绩效目标基本得到了实现。存在部分绩效目标未完成的情况，主要原因是：一是我部门部分单位承担项目由于疫情影响，项目开展进度滞后，造成部分绩效目标未完成。二是原计划组织参加的国际会议因疫情影响未召开，导致出国（境）专项项目绩效目标未能完成。三是部门项目为阶段性项目，年度指标值为实施期总体绩效目标，实际完成值为本年度绩效目标，导致绩效目标未能完成。

下一步改进措施：本部门将进一步加强预算绩效精细化管理。一是抓好项目工作进度。要求项目组人员倒排工期，按节点提交节点成果。将项目责任落实到人，要求项目组等相关人员按日汇报工作内容，负责人按周汇报工作进展，及时发现纠正问题，确保项目绩效目标如期实现。二是健全预算绩效管理体系。建立健全我院预算绩效管理相关制度，明确各部门职责分工和预算绩效管理内部工作规程，明确预算绩效管理事前事中事后各环节的工作流程，规范预算绩效目标的编制、审核、评价和应用。三是加强项目预算绩效管理知识培训。不定期组织开展专题培训和学习交流，从绩效目标的编制到执行监控再到事后评价进行系统化培训，提高重视、增强理解，进一步提升我院预算绩效管理水平。四是强化监督。实行项目预算绩效管理月报制度，组织各单位按月汇报项目预算绩效完成情况，针对发现问题及时整改，保

证高质量完成目标任务。五是结果应用。注重结果导向，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，不断建立健全全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。

**陕西省地质调查院部门整体支出绩效自评表**  
**( 2022年度 )**

部门(单位)名称			陕西省地质调查院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职。	完成	10426.07	10426.07		10421.46	10421.46		10.00	99.96%	7.00
办公用房租赁经费	保障我院正常办公需求,确保我院各项业务工作正常开展。	完成	990.85	990.85		988.63	988.63		10.00	99.78%	7.00
房屋维修改造项目	改造办公用房功能不全、老化失修的现状,有效管理使用该房产,满足我院日常办公及业务工作需要。	完成	700.00	700.00		686.59	686.59		10.00	98.08%	7.00
出国出境经费	开拓地质调查研究发展思路,促进国际交流合作,提升我院地学研究水平。	未完成	9.93	9.93		0.00	0.00		10.00	0.00%	0.00
专项购置项目	完成办公设备、专用设备、野外防护用品购置以及委托业务的购买。	部分完成	942.01	562.45	379.56	876.94	558.00	318.94	10.00	93.09%	7.00
年度主要任务完成情况	公益性地质及地质灾害应急调查工作、南水北调水源地典型岩溶区水循环及其水文生态效应研究、自然项目灾害综合风险普查、秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用	部分完成	1052.07	1052.07		991.53	991.53		10.00	94.25%	7.00
	秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用项目(三期)	未完成	3000.00	3000.00		1990.45	1990.45		10.00	66.35%	5.00

年度主要任务完成情况	陕西省地质勘查基金项目组织实施	根据《陕西省地勘基金管理办法》、《陕西省地勘基金绩效评价管理办法》、《陕西省地勘基金项目管理办法》等，开展项目招标1次、立项论证2次、设计审查1次、成果报告审查2次、日常监督检查、月季报及成果汇总工作等，野外检查验收160项目，为我省矿业经济发展提供更多资源保障和基础地质支撑。	完成	240.00	240.00	240.00	240.00	10.00	100.00%	10.00		
金额合计				17360.93	16981.37	379.56	16195.60	15876.66	318.94	10.00	93.29%	7.00
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>目标1：保障单位职工的工资性、福利性支出，确保单位正常运转和正常履职。目标2：结合我院机构及人员编制实际情况，按照标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。目标3：改造办公用房功能不全、老化失修的现状，有效管理使用该房产，满足我院日常办公及业务需求。目标4：加强与国际相关组织的交流与合作，开拓地质调查研究发展思路，加强互信促进国际合作，提升我院地学研究水平，宣传陕西地学研究成果，更好的服务于我省公益性地质调查事业。目标5：根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，保障野外地质人员的身体健康和生命安全，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和地质行业野外地质工作后勤保障水平。目标6：组织实施公益性地质调查项目35项，组织开展全省地质灾害防治工作，提升地质灾害监测预警能力和水平。目标7：收集研究区内气象、水文、土壤、植被、地层岩性等资料，系统分析研究区内岩溶水资源分布特征，采用SWAT模型建立岩溶区水文过程模型，收集数据验证模型结果，科学评价研究区水源涵养和土壤保持能力。目标8：完成全省107个县级、12个市级自然灾害综合风险评估与区划，建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库。目标9：完善自然资源卫星数据湖相关系统功能，完善秦岭自然资源常态监测子系统和秦岭自然资源专项监测应用子系统，构建生态环境主体业务、林草管理主体业务、水利管理主体业务、应急管理主体业务应用示范系统，开展秦巴山区自然资源遥感监测系统（二期）建设工作。目标10：组织完成陕西省地质勘查基金项目实施工作。</p>					<p>目标1：保障单位职工的工资性、福利性支出，确保单位正常运转和正常履职。目标2：结合我院机构及人员编制实际情况，按照标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。目标3：改造办公用房功能不全、老化失修的现状，有效管理使用该房产，满足我院日常办公及业务需求。目标4：根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，保障野外地质人员的身体健康和生命安全，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和地质行业野外地质工作后勤保障水平。目标5：组织实施公益性地质调查项目35项，组织开展全省地质灾害防治工作，提升地质灾害监测预警能力和水平。目标6：收集研究区内气象、水文、土壤、植被、地层岩性等资料，系统分析研究区内岩溶水资源分布特征，逐步建立SWAT模型。目标7：完成全省107个县级、12个市级自然灾害综合风险评估与区划，建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库。目标8：组织完成陕西省地质勘查基金项目实施工作。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标（50分）	数量指标	保障人员	561人	561人	2	2					
			租赁办公场所面积	14873.16m <sup>2</sup>	14873.16m <sup>2</sup>	2	2					
			维修办公场所面积	2800m <sup>2</sup>	2800m <sup>2</sup>	2	2					
			设备及野外防护用品的购置率	≥95%	97.75%	2	2					
			出国出境交流人次	≤10人	0	2	0					
			组织实施项目数	35个	35个	2	2					
			影像成图与遥感信息提取	11700km <sup>2</sup>	11700km <sup>2</sup>	2	2					
			岩溶地质背景路线调查	60km	23.3km	2	0.5					
			1:5000地质剖面测量	5km	5.1km	2	2					

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	土壤化学性质及化学成分分析	100件	52件	2	1
			水质简分析(14项)	60件	32件	2	1
			县级自然灾害综合风险评估与区划	107县	107县	2	2
			市级自然灾害综合风险评估与区划	12市	12市	2	2
			构建生态环境主体业务、林草管理主体业务、水利管理主体业务、应急管理主体业务应用示范系统	4套	0	2	0
			开展秦岭地区多源、多期次卫星影像数据生产和自然资源专题信息产品生产	≥3期	2期	3	2
			完成项目过程技术质量、绩效检查率	≥95%	100.00%	3	3
		质量指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	2	2
			设备验收合格率	≥95%	98.00%	2	2
			办公场所满足率	≥95%	95.00%	2	2
		时效指标	完成项目的设计审查	2022年9月前	2022年9月前	2	2
			完成项目野外检查	2022年12月前	2022年12月前	2	2
			租赁办公场地	2022年12月前	2022年12月前	2	2
	设备购置完成时间		2022年12月前	2022年12月前	2	2	
	成本指标	预算总成本	≤17197.07万元	16195.60万元	2	2	
	效益指标(30分)	经济效益指标	为地方实现水资源优化配置,助力可持续利用水资源,提升水源涵养地岩溶水战略资源储备	科学计算南水北调中线水源地岩溶水资源量	完成	3	3
			管理项目新增资源潜在价值	≥100亿元	200亿元	3	3
			减少自然灾害造成的损失	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	完成	3	3
		社会效益指标	解决工作区群众脱贫	≥150人	150人	2	2
			提供高标准、高质量、高效的卫星遥感基础服务,提升自然资源卫星服务体系建设效益。	开发完善自然资源卫星数据湖相关系统功能。	完成	3	3
为自然资源、环保、审计、林业、农业、水利、矿产等行业提供高标准、高质量、高效的卫星遥感基础服务,提升自然资源卫星服务体系建设效益,助力全省生态文明建设			建立秦岭卫星遥感综合监测服务平台	未完成	2	0	
提高地球科学普及率			≥2500人	2500人	3	3	

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高生态环境保护数据的利用程度	提供专业技术服务, 支撑南水北调中线水源区加快生态文明建设。	完成	3	3
			提升秦岭地区生态治理保护能力	以秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用为载体, 提供数据共享。	未完成	2	0
		可持续影响指标	为区域岩溶水资源研究、政府决策、发展绿色经济提供参考依据	采用INVEST模型科学评价研究区水源涵养和土壤保持能力。	完成	3	3
			为全省有效开展自然灾害防治和应急管理工作, 切实保障社会经济可持续发展提供科学决策依据	建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库	完成	3	3
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	95.00%	5
	办公用房使用者满意度			≥90%	95.00%	5	5
	总分						100

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映办公用房租赁经费等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数990.85万元，执行数988.63万元，完成预算的99.78%。各项项目绩效目标均完成。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办公场所，保障本部门日常工作的正常开展。发现的问题及原因：项目在执行过程按照工作计划，及时完成各项绩效目标，虽年底预算执行率100%，但预算执行未实现序时进度。下一步改进措施：加强预算执行事前、事中监控，及时监督检查绩效目标完成情况，有序推进工作开展。

2. 专项购置项目自评综述：项目全年预算数917.01万元，执行数852.06万元，完成预算的92.92%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标均完成。通过项目实施，有计划分步骤满足公益性地质调查事业发展需要，实现办公设备、专用设备、专用材料的购置以及委托业务的购买使用目标，提高本部门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，进一步促进我省地质调查事业发展。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，主要原因是由于疫情影响，形成采购计划申请、采购等相关环节衔接工作不同步等。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科学性和准确性。

3. 出国出境项目自评综述：项目全年预算数9.93万元，执行

数0万元，未完成预算，项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：主要是2022年原计划组织参加的国际会议因疫情影响未召开，未形成支出，结余资金省财政已全部收回。发现的问题及原因：受疫情影响，2022年未开展项目，形成结余资金。下一步改进措施：一是加强预算执行事前、事中监控，及时监督检查绩效目标完成情况，有序推进工作开展；二是因不可抗力项目工作发生变化的，及时分析研判，办理相关预算调整手续，避免造成年底项目资金结余情形。

4. 地质勘查项目绩效自评综述：项目全年预算数4992.07万元，执行数3908.57万元，完成预算的78.3%，其中包括公益性地质及地质灾害应急调查工作、南水北调水源地典型岩溶区水循环及其水文生态效应研究、自然项目灾害综合风险普查、秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用等二级项目。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标基本实现，部分数量指标及效益指标未完成。发现的问题及原因：由于疫情影响，项目开展进度滞后，造成部分绩效目标未完成。下一步改进措施：一是加强预算编制培训，规范事前绩效目标的编制；二是重点监督检查绩效目标完成情况；三是对于周期较长，技术复杂的项目，做好资源配置，要求项目科学规划，有序推进。

5. 公务用车配备更新项目自述综述：项目全年预算数25万元，执行数24.88万元，完成预算的99.52%，各项项目绩效目标均完成。通过项目实施，有计划按照政府采购流程购置业务用车1辆，全面提升院机关地质面管理能力，保障业务正常运转。发现的

问题及原因：项目在执行过程按照工作计划，及时完成各项绩效目标，但预算未全部执行完毕。发现的问题及原因：以后年度编制采购计划时，充分考虑工作任务与资金的平衡，提高采购计划科学性和准确性。

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	办公用房租赁经费							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关、陕西省地质环境监测总站、陕西省矿产地质调查中心、自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1043	990.85	988.63	10	99.78%	10	
	其中：当年财政拨款	1043	990.85	988.63	—	99.78%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
总体目标完成情况	结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项工作任务正常开展。			结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项工作任务正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所租赁面积	14873.16m <sup>2</sup>	14873.16m <sup>2</sup>	10	10	
			办公用房使用人数	561人	561人	10	10	
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁期	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤1043万元	988.63万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为职工提供舒适的办公场所	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	保障省地质调查事业的运行和发展	有力保障	有力保障	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100	

**陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称		专项购置项目						
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关、陕西省地质环境监测总站、陕西省地质科技中心、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、自然资源陕西省卫星应用技术中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	922.3	917.01	852.06	10	92.92%	7	
	其中：当年财政拨款	542.7	537.45	533.12	—	99.19%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	379.6	379.56	318.94	—	84.03%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			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，实现办公设备、专用设备、专用材料的购置以及委托业务的购买使用目标，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。根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，保障野外地质人员的身体健康和生命安全，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和地质行业野外地质工作后勤保障水平。			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，实现办公设备、专用设备、专用材料的购置以及委托业务的购买使用目标，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。根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，保障野外地质人员的身体健康和生命安全，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和地质行业野外地质工作后勤保障水平。				
绩效 指标 (50 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标	数量 指标	购置设备及野外防护用品的数量	≤8367台(套)	8280台(套)	6.25	6.25	
			购置专用设备数量	≤16台(套)	5台套	6.25	6.25	
			购买服务类	≤2820项	2666项	6.25	6.25	
	质量 指标		设备验收合格率	≥95%	98%	6.25	6.25	
政府采购率			≥90%	95%	6.25	6.25		

绩效指标	产出指标 (50分)	时效指标	设备购置完成时间	2022年12月前	2022年12月前	6.25	6.25		
			设备验收时间	2022年12月前	2022年12月前	6.25	6.25		
	成本指标	预算总成本	≤922.28万元	852.06万元	6.25	6.25			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足公益性地质调查事业规划和项目开展要求	提高我院服务地质调查事业硬件保障水平	有效提高	7.5	7.5		
			保障野外地质人员的身体健康和生命安全	提高地质行业野外地质工作后勤保障水平	有效提高	7.5	7.5		
		社会效益指标	促进我省公益性地质调查事业发展	提高地质勘查施工效率	有效提高	7.5	7.5		
		可持续影响指标	持续提升单位工作效率	明显提升	明显提升	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥90%	95%	10	10		
	总分						100	97	

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表 (2022年度)

项目名称	出国出境项目								
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	10.45	9.93	0	10	0	0		
	其中：当年财政拨款	10.45	9.93	0	—	0	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
总体目标完成情况	加强与国际相关组织的交流与合作，开拓地质调查研究发展思路，加强互信促进国际合作，提升我院地学研究水平，宣传陕西地学研究成果，更好的服务于我省公益性地质调查事业。			未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(50分)	数量指标	出国出境交流人次	≤10人	未完成	7.16	0		2022年原计划组织的国际会议因疫情影响未召开，未形成支出，结余资金省财政已全部收回。下一步改进措施：一是加强预算执行事前、事中监控，及时监督检查绩效目标完成情况，有序推进工作开展；二是因不可抗力项目工作发生变化的，及时分析研判，办理相关预算调整手续，避免造成年底项目资金结余情形。
			出访报告	2个	未完成	7.14	0		
			出访天数	5天	未完成	7.14	0		
		质量指标	参加会议个数	≥1个	未完成	7.14	0		
			出国出境任务完成率	≥90%	未完成	7.14	0		
		时效指标	完成出访	2022年12月底前	未完成	7.14	0		
	成本指标	费用规模	≤10.45万元	未完成	7.14	0			
	效益指标(30分)	经济效益指标	响应“走出去”战略，拓宽国际合作交流渠道，加强“一带一路”基础性公益性地质服务，开展项目合作。	有所拓展	未完成	10	0		
			提升我院地学研究水平	有所提升	未完成	10	0		
可持续影响指标		宣传陕西地学研究成果	开展交流座谈	未完成	10	0			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	出国出境人员满意度	≥90%	未完成	10	0			
总分					100	0			

**陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表**  
**( 2022年度 )**

项目名称	地质勘查项目						
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查院机关、陕西省地质科技中心、陕西省矿产地质调查中心、自然资源陕西省卫星应用技术中心、陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	5005.89	4992.07	3908.57	10	78.30%	5
	其中：当年财政拨款	5005.89	4992.07	3908.57	—	78.30%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	<p>1.改造办公用房功能不全、老化失修的现状，有效管理使用该房产，满足我院日常办公及业务工作需要;2.组织实施公益性地质调查项目35项;3.开展全省地质灾害防治工作；4.开发完善自然资源卫星数据湖相关系统功能；5.收集研究区内气象、水文、土壤、植被、地层岩性等资料；6.系统分析研究区内岩溶水资源分布特征，采用SWAT模型建立岩溶区水文过程模型，收集数据验证模型结果；7.采用INVEST模型科学评价研究区水源涵养和土壤保持能力；8.完成全省107个县级、12个市级自然灾害综合风险评估与区划；9.建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库;10.在二期秦岭平台数据湖功能开发基础上，进一步完善自然资源卫星数据湖相关系统功能，完善并提升平台数据处理、数据发布、数据共享及数据二三维展示相关系统功能；11.完善秦岭自然资源常态监测子系统和秦岭自然资源专项监测应用子系统；12.构建生态环境主体业务、林草管理主体业务、水利管理主体业务、应急管理主体业务应用示范系统，并开展相关应用示范工作；13.常态化开展秦岭地区多源、多期次卫星影像数据生产和自然资源专题信息产品生产;14.开展项目招标1次、立项论证2次、设计审查1次、成果报告审查2次、日常监督检查、月季报及成果汇总工作等，野外检查验收160项目，为我省矿业经济发展提供更多资源保障和基础地质支撑。</p>			<p>1.改造办公用房功能不全、老化失修的现状，有效管理使用该房产，满足我院日常办公及业务工作需要; 2.组织实施公益性地质调查项目35项；3.开展全省地质灾害防治工作；4.开发完善自然资源卫星数据湖相关系统功能；5.收集研究区内气象、水文、土壤、植被、地层岩性等资料；6.系统分析研究区内岩溶水资源分布特征，初步建立SWAT模型，收集数据验证模型结果；7.完成全省107个县级、12个市级自然灾害综合风险评估与区划；8.建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库;9.完成硬件设备购置及基础软硬件环境搭建; 10.根据《陕西省地勘基金管理办法》、《陕西省地勘基金绩效评价管理办法》、《陕西省地勘基金项目管理办法》等，开展项目招标1次、立项论证2次、设计审查1次、成果报告审查0次、日常监督检查、月季报及成果汇总工作等，野外检查验收190项目，为我省矿业经济发展提供更多资源保障和基础地质支撑。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量	维修办公场所面积	2800平方米	2800m <sup>2</sup>	1.52	1.52	
			更新楼内消防安全设施	1套	1套	1.52	1.52	
			组织实施项目数	35个	35个	1.52	1.52	
			影像成图与遥感信息提取	11700km	11700km	1.52	1.52	
			岩溶地质背景路线调查	60km	23.3km	1.52	0.52	项目年度指标值为项目整体指标
			1:5000地质剖面测量	5km	5.1km	1.52	1.52	
			土壤化学性质及化学成分分析	100件	52件	1.52	1.52	
			水质简分析(14项)	60件	32件	1.52	1.52	
			县级自然灾害综合风险评估与区划	107县	107县	1.52	1.52	
			市级自然灾害综合风险评估与区划	12市	12市	1.52	1.52	
			完善自然资源卫星数据湖相关系统功能	1套	部分完成	1.52	0.00	该项目总共分为三期，因此整体工作进度延后，2022年只完成二期工作，三期工作计划于2023年底完成
			完善并提升平台数据处理、数据发布、数据共享及数据二三维展示相关系统功能	1套	部分完成	1.52	0.00	
			开展秦巴山区自然资源遥感监测系统(二期)建设工作	1套	方案设计中	1.52	0.00	
			完善秦岭自然资源常态监测子系统和秦岭自然资源专项监测应用子系统	1套	完成初版的原型设计，功能未开发完成	1.52	0.00	
			构建生态环境主体业务、林草管理主体业务、水利管理主体业务、应急管理主体业务应用示范系统	4套	构建了业务应用示范系统原型设计	1.52	0.00	
			开展秦岭地区多源、多期次卫星影像数据生产和自然资源专题信息产品生产	≥3期	2期	1.52	1.00	
			完成项目监理服务	1次	1次	1.52	1.52	
			承办立项论证会	2次	2次	1.52	1.52	
			承办项目招标会	1次	1次	1.52	1.52	
			编制任务书、承担审查会	1次	1次	1.52	1.52	
			开展技术质量、绩效检查	100项目	100项目	1.52	1.52	
			项目野外验收	60项目	90项目	1.52	1.52	
			组织报告评审会	2次	0	1.52	0.00	因疫情未开展
			编报月报、半年报、年报	12份	12份	1.52	1.52	

绩效指标	产出指标 (50分)	质量指标	维修验收合格率	≥90%	95%	1.52	1.52	
			项目设计等级	良好及以上	良好	1.52	1.52	
			论文发表期刊等级	核心	核心	1.52	1.52	
			设备、服务验收合格率	≥95%	95%	1.52	1.52	
			管理项目质量及绩效优良率	≥80%	≥80%	1.52	1.52	
		时效指标	维修改造期	≥80%	≥80%	1.52	1.52	
			完成项目的设计审查	2022年12月底前	2022.12月	1.52	1.52	
			完成项目野外检查	2022年9月前	2022年9月	1.52	1.52	
		成本指标	预算总成本	≤5005.89万元	3908.57万元	1.36	1.36	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办公条件,提高办公环境舒适度	效果显著	完成	1.67	1.67
	为地方实现水资源优化配置,助力可持续利用水资源,提升水源涵养地岩溶水战略资源储备			科学计算南水北调中线水源地岩溶水资源量。	完成	1.67	1.67	
	减少自然灾害造成的损失			完成省级自然灾害综合风险评	完成	1.67	1.67	
	管理项目新增资源潜在价值			≥100亿元	200亿元	1.67	1.67	
	社会效益指标		解决工作区群众脱贫	≥150人	150人	1.67	1.67	
			提供高标准、高质量、高效的卫星遥感基础服务,提升自然资源卫星服务体系建设效益。	开发完善自然资源卫星数据湖相关系统功能。	完成	1.67	1.67	
			提高地球科学普及率	≥2500人	2500人	1.67	1.67	
			为自然资源、环保、审计、林业、农业、水利、矿产等行业提供高标准、高质量、高效的卫星遥感基础服务,提升自然资源卫星服务体系建设效益,助力全省生态文明建设。	建立秦岭卫星遥感综合监测服务平台	未完成	1.67	0.00	阶段性项目,整体工作进度延后,计划于2023年底完成
			管理项目提交矿产地	≥5处	5处	1.67	1.67	
			提高地勘单位技术水平	≥5家	5家	1.67	1.67	
培养高水平技术人才	≥20人	20人	1.67	1.67				

绩效指标	效益指标 (30分)	生态效益指标	提高生态环境保护数据的利用程度	提供专业技术服务，支撑南水北调中线水源区加快生态文明建设	完成	1.67	1.67	
			提升秦岭地区生态治理保护能力	以秦岭卫星遥感综合监测服务平台建设与应用为载体，提供数据共享	未完成	1.67	0.00	阶段性项目，整体工作进度延后，计划于2023年底完成
			提升秦岭地区生态治理保护能力	为各部门系统整合、数据共享做好示范，创造良好生态效益	未完成	1.67	0.00	阶段性项目，整体工作进度延后，计划于2023年底完成
			管理项目绿色勘查率	≥95%	100%	1.67	1.67	
	可持续影响指标		为区域岩溶水资源研究、政府决策、发展绿色经济提供参考依据。	采用INVEST模型科学评价研究区水源涵养和土壤保持能力	完成	1.67	1.67	
			为全省有效开展自然灾害防治和应急管理工作，切实保障社会经济可持续发展提供科学决策依据。	建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库	完成	1.67	1.67	
			持续提供秦岭地区多源、多期次卫星影像数据	建立秦岭卫星遥感综合监测服务平台	未完成	1.61	0.00	阶段性项目，整体工作进度延后，计划于2023年底完成
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	95%	5.00	5.00	
			基层地勘单位对技术指导工作的满意度	≥95%	95%	5.00	5.00	
	总分						100	77.74

**陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表  
(2022年度)**

项目名称		公务用车配备更新项目						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查院机关		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	25	25	24.88	10	99.52%	7
		其中:当年财政拨款	25	25	24.88	—	99.52%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	购置业务用车1辆,提升院机关地质面管理能力,保障业务正常运转。			购置业务用车1辆,提升院机关地质面管理能力,保障业务正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购置业务车辆	1台	1台	5	5	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	5	5	
			政府采购率	≥95%	100%	5	5	
			采购完成率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	采购物品到位时间	12月前	12月前	5	5	
			验收时间	12月前	12月前	5	5	
			安装使用时间	12月前	12月前	5	5	
			预算支出进度	11月底前完成	11月前	5	5	
	成本指标	预算控制数	25万元	24.88万元	5	5		
政府采购节支率		≤5%	0.48%	5	5			
效益指标 (30分)	生态效益指标	节能减排,节约管理成本	≤10%	完成	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目

#### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）89650559。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,081.18	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	6,562.81	五、教育支出	35	66.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,174.78	八、社会保障和就业支出	38	28.72
	9		九、卫生健康支出	39	3.47
	10		十、节能环保支出	40	314.00
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	33,075.51
	19		十九、住房保障支出	49	710.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	4,992.04
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	42,818.77	<b>本年支出合计</b>	57	39,191.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,448.84	年末结转和结余	59	10,076.27
<b>总计</b>	30	49,267.61	<b>总计</b>	60	49,267.61

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省地质调查院

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	42,818.77	34,081.18		6,562.81			2,174.78
205	教育支出	82.44	66.66		15.78			
20508	进修及培训	46.66	46.66					
2050803	培训支出	46.66	46.66					
20599	其他教育支出	35.78	20.00		15.78			
2059999	其他教育支出	35.78	20.00		15.78			
208	社会保障和就业支出	28.72	28.72					
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72					
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.47	3.47					
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47					
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47					
211	节能环保支出	3,600.00	3,600.00					
21103	污染防治	3,600.00	3,600.00					
2110307	土壤	3,600.00	3,600.00					
220	自然资源海洋气象等支出	33,494.28	25,471.47		6,442.03			1,580.78
22001	自然资源事务	33,494.28	25,471.47		6,442.03			1,580.78
2200109	自然资源调查与确权登记	99.90	99.90					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,605.28	7,092.32		157.12			355.83
2200122	自然资源卫星	4,741.16	4,741.16					
2200150	事业运行	9,617.80	9,617.80					
2200199	其他自然资源事务支出	11,430.15	3,920.29		6,284.91			1,224.95
221	住房保障支出	710.94	710.94					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	710.94	710.94					
2210201	住房公积金	707.61	707.61					
2210203	购房补贴	3.33	3.33					
224	灾害防治及应急管理支出	4,898.92	4,199.92		105.00			594.00
22401	应急管理事务	58.39	58.39					
2240199	其他应急管理支出	58.39	58.39					
22406	自然灾害防治	4,840.53	4,141.53		105.00			594.00
2240601	地质灾害防治	4,573.02	3,874.02		105.00			594.00
2240699	其他自然灾害防治支出	267.51	267.51					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	39,191.34	10,407.59	28,783.75			
205	教育支出	66.66	46.66	20.00			
20508	进修及培训	46.66	46.66				
2050803	培训支出	46.66	46.66				
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	28.72	28.72				
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72				
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	3.47	3.47				
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47				
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47				
211	节能环保支出	314.00		314.00			
21103	污染防治	314.00		314.00			
2110307	土壤	314.00		314.00			
220	自然资源海洋气象等支出	33,075.51	9,617.80	23,457.71			
22001	自然资源事务	33,075.51	9,617.80	23,457.71			
2200109	自然资源调查与确权登记	99.90		99.90			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	8,572.99		8,572.99			
2200122	自然资源卫星	4,055.08		4,055.08			
2200150	事业运行	9,617.80	9,617.80				
2200199	其他自然资源事务支出	10,729.74		10,729.74			
221	住房保障支出	710.94	710.94				

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	710.94	710.94				
2210201	住房公积金	707.61	707.61				
2210203	购房补贴	3.33	3.33				
224	灾害防治及应急管理支出	4,992.04		4,992.04			
22401	应急管理事务	58.39		58.39			
2240199	其他应急管理支出	58.39		58.39			
22406	自然灾害防治	4,933.64		4,933.64			
2240601	地质灾害防治	4,814.32		4,814.32			
2240699	其他自然灾害防治支出	119.32		119.32			

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	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	34,081.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	66.66	66.66		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.72	28.72		
	9		九、卫生健康支出	41	3.47	3.47		
	10		十、节能环保支出	42	314.00	314.00		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	25,646.02	25,646.02		
	19		十九、住房保障支出	51	710.94	710.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,206.05	4,206.05		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34,081.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>30,975.86</b>	<b>30,975.86</b>		
年初结转和结余	28	4,320.05	年末结转和结余	60	7,425.37	7,425.37		
一般公共预算财政拨款	29	4,320.05		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	38,401.23	<b>总计</b>	64	38,401.23	38,401.23		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,975.86	10,407.59	20,568.27
205	教育支出	66.66	46.66	20.00
20508	进修及培训	46.66	46.66	
2050803	培训支出	46.66	46.66	
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	28.72	28.72	
20805	行政事业单位养老支出	28.72	28.72	
2080502	事业单位离退休	28.63	28.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.47	3.47	
21011	行政事业单位医疗	3.47	3.47	
2101102	事业单位医疗	3.47	3.47	
211	节能环保支出	314.00		314.00
21103	污染防治	314.00		314.00
2110307	土壤	314.00		314.00
220	自然资源海洋气象等支出	25,646.02	9,617.80	16,028.21
22001	自然资源事务	25,646.02	9,617.80	16,028.21
2200109	自然资源调查与确权登记	99.90		99.90
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,989.10		7,989.10
2200122	自然资源卫星	4,055.08		4,055.08
2200150	事业运行	9,617.80	9,617.80	
2200199	其他自然资源事务支出	3,884.14		3,884.14
221	住房保障支出	710.94	710.94	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	710.94	710.94	
2210201	住房公积金	707.61	707.61	
2210203	购房补贴	3.33	3.33	
224	灾害防治及应急管理支出	4,206.05		4,206.05
22401	应急管理事务	58.39		58.39
2240199	其他应急管理支出	58.39		58.39
22406	自然灾害防治	4,147.66		4,147.66
2240601	地质灾害防治	4,028.34		4,028.34
2240699	其他自然灾害防治支出	119.32		119.32

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

公开06表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,994.25	302	商品和服务支出	1,387.15	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,573.44	30201	办公费	97.19	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	450.84	30202	印刷费	18.58	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	6.20	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,399.46	30205	水费	9.58	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,254.48	30206	电费	56.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	152.88	30207	邮电费	18.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	851.54	30208	取暖费	25.10	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	69.26	30209	物业管理费	72.47	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	234.34	30211	差旅费	19.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	858.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	22.63	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	149.39	30214	租赁费	28.73	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	26.19	30215	会议费	4.46	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	10.21	30216	培训费	46.66	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.38	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.04	30227	委托业务费	2.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	149.01	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	550.18	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.90	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	74.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	127.44	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	9,020.44					公用经费合计	1,387.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省地质调查院

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地质调查院

金额单位：万元

项目	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	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	85.56	9.93	73.90	25.00	48.90	1.73	19.79	46.67
决算数	74.88		73.78	24.88	48.90	1.10	15.60	46.66

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。