

# 陕西省地质调查院

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2023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 2023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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，在省委省政府的坚强领导下，省地质调查院扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委省政府“三个年”活动部署，聚焦全省高质量发展重大目标和关键需求，在支撑全省能源资源安全保障、地质灾害防治、生态文明建设、县域经济发展、地质科技创新等方面取得积极成效。一是深入推进新一轮找矿突破战略行动，切实做好全省能源资源安全保障；二是全力提升地质灾害防治技术支撑水平，切实防范化解自然灾害领域风险隐患；三是积极服务生态文明建设，为全省资源环境管理提供了有力支撑；四是科技创新与科学普及协同发力，为地调事业高质量发展提供强劲动力；五是地质调查助力乡村振兴，激发县域经济发展活力，圆满完成各项工作任务。

### （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。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：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；开展古生物调查保护与研究工作；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；五是统筹省域卫星遥感数据采集与管理、影像信息产品制作与共享服务；拟定自然资源卫星遥感数据应用体系、共享使用政策、外部应用接口等技术标准；实施自然资源卫星遥感调查监测，为重大卫星应用工程提供数据支撑和技术服务；建设和管理行业应用专题数据库与卫星遥感应用综合服务平台；开展卫星遥感数据技术研究和宣传普及；开展上合组织相关国家卫星应用领域技术交流、信息共享、产品研发与应用合作；六是受省级自然资源部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准；七是承办省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

本单位设内设机构7个，分别为办公室、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。

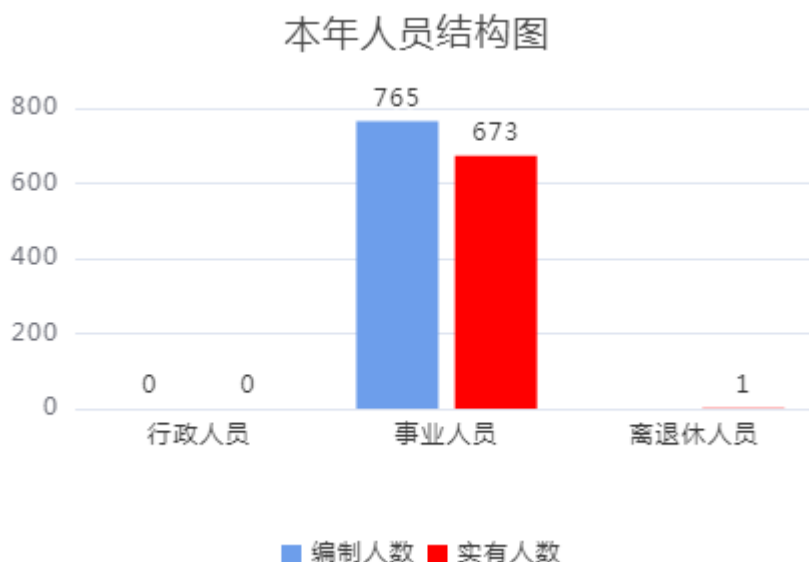
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	陕西省地质调查院本级
2	陕西省地质环境监测总站（陕西省地质灾害中心）
3	陕西省地质科技中心
4	陕西省矿产地质调查中心
5	陕西省水工环地质调查中心
6	陕西省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）
7	陕西省地质调查实验中心
8	自然资源陕西省卫星应用技术中心

## 三、部门人员情况

截至2023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673人，其中行政0人、事业673人。单位管理的离退休人员1人。



# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

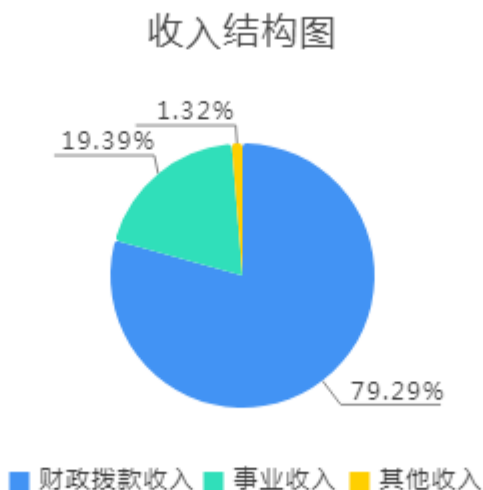
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为44,409.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,858.05万元，下降9.86%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。



## 二、收入决算情况说明

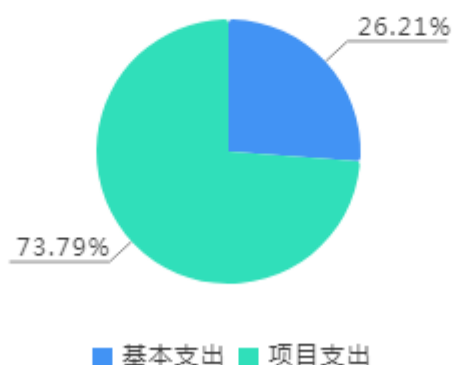
2023年度本年收入合计35,001.99万元，其中：财政拨款收入27,752.90万元，占79.29%；事业收入6,785.92万元，占19.39%；其他收入463.18万元，占1.32%。



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计40,498.09万元，其中：基本支出10,615.72万元，占26.21%；项目支出29,882.37万元，占73.79%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,397.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,003.91万元，下降10.43%，下降的主要原因是：一次性新增项目有所减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

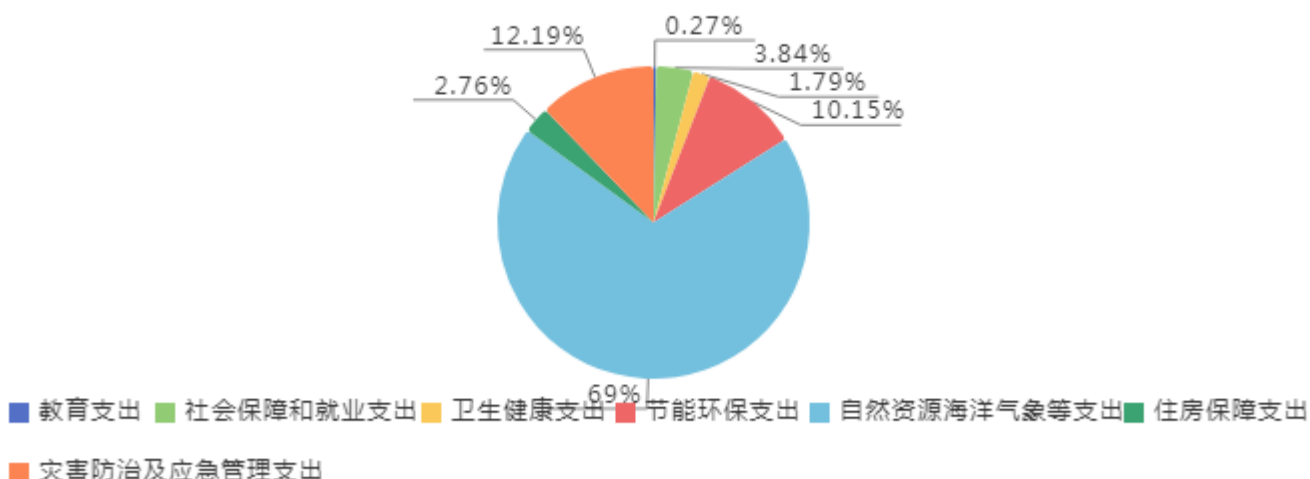
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,195.89万元，支出决算32,377.15万元，完成年初预算的123.60%。占本年支出合计的79.95%。与上年相比，财政拨款支出增加1,401.29万元，增长4.52%，增长的主要原因是：上年度项目结转资金在本年形成支出。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算49.09万元，支出决算48.81万元，完成年初预算的99.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，减少培训次数，严格控制培训费用支出。

2. 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40万元，新增支出的主要原因是：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22.83万元，完成年初预算的105.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算947.61万元，支出决算947.58万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

5. 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307.12万元，支出决算273.69万元，完成年初预算的89.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，减少不必要费用支出，结余已由财政收回。

6. 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575.27万元，支出决算578.71万元，完成年初预算的100.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7. 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3,286万元，新增支出的主要原因是：追加土壤污染项目经费。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算860万元，支出决算843.45万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格经费管理，减少不必要支出。

9. 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100万元，支出决算99.78万元，完成年初预算的99.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格经费管理，减少不必要

支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算220万元，支出决算225.59万元，完成年初预算的102.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算7,175万元，支出决算7,493.05万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

12. 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0万元，支出决算1,003.41万元，新增支出的主要原因是：追加权责发生制项目结转资金。

13. 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7,855.60万元，支出决算7,850.98万元，完成年初预算的99.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格经费管理，减少不必要支出。

14. 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4,938.04万元，支出决算4,823.24万元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格经费管理，减少不必要支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算748.21万元，支出决算748.21万元，完成年初预算的100%。

16. 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144.91万元，完成年初预算的4351.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

17. 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2,200万元，支出决算3,486.62万元，完成年初预算的158.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

18. 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195万元，支出决算460.30万元，完成年初预算的236.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出10,615.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费9,148.75万元，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、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1,466.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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2023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2023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。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算61.08万元，支出决算56.37万元，完成预算的92.29%，决算数小于预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，减少不必要支出。决算数较上年减少的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出，减少不必要支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10.45万元，支出决算7.26万元，完成预算的69.47%。决算数较预算数减少的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制因公出国（境）经费支出。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：参加地震灾害预报、评估等国际研讨交流活动。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本部门2023年度无财政拨款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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算48.90万元，支出决算48.90万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.73万元，支出决算0.22万元，完成预算的12.72%。决算数较预算数减少的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制公务接待经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.22万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾39人次。

### (二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算49.09万元，支出决算48.81万元，完成预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格控制培训经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：进一步提高职工业务能力和素养，培训次数有所增加。主要用于：职工继续教育、业务能力提升等方面培训。

### (三) 会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算17.40万元，支出决算7.62万元，完成预算的43.79%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制会议经费支出。决算数较上年减

少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制会议经费支出。主要用于：开展院党风廉政工作、质量管理及项目评审等会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共5,324.80万元，其中：政府采购货物支出1,259.38万元、政府采购工程支出2,423.44万元、政府采购服务支出1,641.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额550.61万元，占政府采购支出合同总额的10.34%，其中：授予小微企业合同金额298.83万元，占授予中小企业合同金额的54.27%；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4.25%，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30.28%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023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2辆，机要通信用车1辆，应急保障用车21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9辆，其他用车主要是待处置车辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）21台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门预算项目支出及部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在部门决算中反映办公用房租赁、出国出境、公益性地质及地灾应急调查工作、地质灾害防治体系建设等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24173.32万元，占部门预算项目支出总额的100%。2023年我院深入推进预算绩效管理一体化，将“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念深度融入预算管理全流程。规范项目入库编制流程，提高入库储备率，夯实预算绩效“双监控”管理机制，有效提升预算执行质量和财政资金使用效益。通过建立地质调查项目预算绩效管理指南、编制《分行业分领域预算绩效指标和标准体系》等，不断完善我院全流程标准化规范化的绩效管理体系，实现项目预算绩效事前事中事后全覆盖监控，全面提升预算绩效管理水平。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94.18，全年预算数34975.9万元，执行数30846.45万元，完成预算的88.19%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年纳入自评范围（200万以上）项目10个，自评得分75-85分2个，85分-95分4个，95分-100分4个，项目绩效目标实现情况良好，本部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学



习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，深化拓展主题教育成果，深入贯彻落实省委十四届五次全会暨省委经济工作会议精神，扎实推进陕西地调事业高质量发展各项工作，充分发挥技术优势，在保障能源资源安全、加强地质灾害防治、服务生态文明建设、推进地质科技创新等奋力担当，全力支撑地调事业发展。发现的问题及原因：本部门以《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，部门整体绩效目标基本完成。存在部分绩效目标未完成的问题，主要原因一是因工作计划调整，导致部分绩效目标未能完成；二是办公用房维修改造尚未完成竣工决算，部分绩效目标未能完成；三是部分项目预算执行率较低。下一步改进措施：本部门将持续加强预算绩效管理，一是按照预算管理一体化要求，强化支出标准应用，深化预算绩效管理，聚焦重点支出财力保障，提高预算编制的科学性、准确性、完整性，提升预算编制质量和水平。二是建章立制，强化约束。强化“花钱必问效，无效必问责”的理念，深化预算绩效管理工作，建立健全预算绩效管理机制，层层压实责任，有效保障各项工作落实。细化预算绩效管理 workflow，强化刚性约束，完善绩效申报、监控、评价、考核等各项管理制度，加大全过程监督力度，切实体现资金使用目的，提高资金使用效率。三是有效推进预算绩效全过程管理。强化预算绩效事中管理，严格落实预算执行月通报和项目资金管理季报制度，将预算执行进度及绩效管理工作和部门年度考核挂钩，作为下一年度预算安排的重要参考依据。四是实施重点项目绩效跟踪。将重点项目支出，纳入财政支出预算绩效跟踪监

控范围，不断加强项目经费管理。五是加强项目预算绩效管理知识培训。定期组织开展专题培训和学习交流，从绩效目标的编制、执行监控、评价等方面进行系统化培训，提高重视、增强理解，进一步提升我院预算绩效管理水平。

# 陕西省地质调查院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省地质调查院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职。	按时发放人员工资, 确保单位正常运转和正常履职。	10802.58	10631.29	171.29	10761.13	10589.84	171.29	—	99.62%	—
办公用房租赁经费	保障我院正常办公需求, 确保我院各项业务工作正常开展。	保障我院正常办公需求, 确保我院各项业务工作正常开展。	799	799		799	799.00		—	100.00%	—
出国出境经费	开拓地质调查研究发展思路, 促进国际交流合作, 提升我院地学研究水平。	开拓地质调查研究发展思路, 促进国际交流合作, 提升我院地学研究水平。	10.45	10.45		7.26	7.26		—	69.47%	—
专项购置	完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。	完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。	665.47	122.63	542.84	248.99	122.13	126.86	—	37.42%	—
年度主要任务完成情况	组织实施公益性地质调查项目26项; 查明典型化石资源家底; 开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究; 深化汉中天坑群分布区典型古生物化石调查研究、部级科技平台开放课题及日常运行	组织实施公益性地质调查项目26项; 查明典型化石资源家底; 开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究; 深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地质、科普宣传相融合; 规范和加强两个部级科技平台建设和管理, 发挥平台优势, 设立开放课题, 做好建设运行工作。	1005.96	1005.96		980.42	980.42		—	97.46%	—
单位自有资金项目	建设行政事业单位财务内控一体化平台; 完成非财政资金结转项目; 计划完成2023年社会项目。	建设行政事业单位财务内控一体化平台; 完成非财政资金结转项目; 计划完成2023年社会项目。	7942.44		7942.44	5326.15	5326.15		—	67.06%	—
办公院落维修改造项目	完成解放路280号院落维修改造, 包括建筑物拆除、加固、装修等, 确保工程项目达到设计及使用标准, 施工质量验收合格。	完成解放路280号院落维修改造, 包括建筑物拆除、加固、装修等, 确保工程项目达到设计及使用标准, 施工质量验收合格。	3000	3000		2423.44	2423.44		—	80.78%	—
专项资金项目	完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。	完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。	10750	10750		10300.06	10300.06		—	95.81%	—
金额合计			34975.90	26319.33	8656.57	30846.45	30548.30	298.15	10	88.19%	8.82
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况	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: 实施因公临时出国团组共计2个批次, 增进互信寻求项目合作, 参加国际地貌学家协会区域会议。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。目标5: 组织实施公益性地质调查项目26项, 开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究, 深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地质、科普宣传相融合, 提升地层—古生物调查研究成果。目标6: 建设行政事业单位财务内控一体化平台。目标7: 完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000)。目标8: 组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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9: 对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管, 确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。目标10: 完成办公院落建筑物拆除、加固、装修工作, 工程项目达到设计及使用标准, 施工质量验收合格。目标11: 完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。					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: 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, 实现办公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。目标4: 组织实施公益性地质调查项目26项, 开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究, 深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地质、科普宣传相融合, 提升地层—古生物调查研究成果。目标5: 建设行政事业单位财务内控一体化平台。目标6: 完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000)。目标7: 组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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8: 对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管, 确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。目标9: 完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。					
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			611人	611人	2.5	2.5		
			租赁办公场所面积			13194.91平方米	13194.91平方米	3.5	3.5		
			设备及野外防护用品的购置率			≥95%	未完成	0.5	0		
			出国出境交流人次			≤10人	2人	1.5	1.5		

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	组织实施项目数	26个	26个	1.5	1.5
			1: 5万地质古生物化石路线调查	20千米	48千米	1.5	1.5
			乡镇国土空间总体规划	8个	13个	1.5	1.5
			矿产资源空间数据整合处理及成果质量检查	67区县	67区县	1.5	1.5
			水质数据审校	5032条	3885条	1.5	1.16
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	1套	1套	1.5	1.5
			完成防治方案、趋势研判报告、群测群防动态更新报告、5年地质灾害综合防治体系建设工作总结、关中主要城市地面沉降地裂缝监测报告、监测预警阈值研究报告等各类报告、总结(个、套)	≥15	15个	1.5	1.5
			地质灾害防治信息平台(三期)、监测预警平台升级维护(个)	2	2个	1.5	1.5
			省级应急技术支撑演练及视频会议演练等应急专项演练(次)	≥13	14次	1.5	1.5
			钻探完成率	≥95%	60.00%	1.5	0.9
			槽探完成率	≥95%	63.00%	1.5	0.95
			土壤质量指标测试方法验证	7项	7项	1.5	1.5
			“三普”外业调查	2-3个县	2个	1.5	1.5
			1:10000地质灾害测量	372.6平方千米	372.6平方千米	1.5	1.5
			遥感解译	1302.6平方千米	194.9平方千米	1.5	0.15
			1:50000土地调查面积	5100平方千米	3060平方千米	1.5	0.9
			开展项目野外检查、验收	≥45项	45个	1.5	1.5
			1:10000比例尺的高精度地理信息数据产品	≥2000幅	2000幅	1.5	1.5
			完成建筑物非主体部分拆除、主体加固、室内装饰装修面积	≤6637平方米	6637平方米	1.5	1.5
			质量指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	1.5
	野外工作验收优良率	≥85%		85%	1.5	1.5	
	设备验收合格率	≥95%		95%	1.5	1.5	
	办公场所满足率	≥95%		95%	1.5	1.5	
	时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	1.5	1.5	
		完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	1.5	1.5	
		租赁办公场地	2023年12月前	2023年12月前	1.5	1.5	
		设备购置完成时间	2023年12月前	2023年12月前	1.5	1.5	
	成本指标	预算总成本	≤34852.46万元	30846.45万元	1.5	1.5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	可供进一步工作勘查区	5-6处	3处	1.4	0.7
			提供找矿靶区	8-15处	10处	1.3	1.3
			减少自然灾害造成的经济损失	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	1.3	1.3
			完成矿山生态修复管理数据模块	建立矿山生态修复项目监管机制	建立矿山生态修复项目监管机制	1.3	1.3
		社会效益指标	解决工作区群众脱贫	≥150人	286人	1.3	1.3
提高地球科学普及率			≥2000人	2000人	1.3	1.3	
支撑政府规划管理地热产业			有效支撑	有效支撑	1.3	1.3	
保障规划成果服务于地方经济社会管理			为自然资源保护,各类开发建设,国土空间用途管制,各层次专项规划和详细规划编制提供依据。	为自然资源保护,各类开发建设,国土空间用途管制,各层次专项规划和详细规划编制提供依据。	1.3	1.3	
为防灾减灾提供技术支持,提高人民群众的防灾减灾意识,为减小灾害发生产生的社会负面影响提供决策参考。			全面提供	全面提供	1.3	1.3	

年度 绩效 指标 完成 情况	效益指标（30分）	社会效益指标	全国范围内宣传陕西省矿山生态修复试点成果	优选矿山修复试点项目，建立矿山生态修复项目监管机制，完成矿山生态修复管理数据模块。	优选矿山修复试点项目，建立矿山生态修复项目监管机制，完成矿山生态修复管理数据模块。	1.3	1.3		
			卫片执法影响力提升，提高土地保护意识。	有效提升	有效提升	1.3	1.3		
			推动省地勘基金项目高质量发展，落实战略性矿产找矿行动实施，保障能源资源安全。	提供省地勘基金项目部署建议1份	提供省地勘基金项目部署建议1份	1.3	1.3		
		生态效益指标	省级地质灾害趋势研判覆盖率	≥95%	95%	1.3	1.3		
			省级地质灾害气象预警覆盖率	≥95%	95%	1.3	1.3		
			利用地质灾害监测预警保护生态环境	提供地质灾害防治依据和信息	提供地质灾害防治依据和信息	1.3	1.3		
			为国家生态环境保护工作提供技术支持	提供地下水监测数据	提供地下水监测数据	1.3	1.3		
			支持矿区污染源治理	编制5份矿山治理方案	编制5份矿山治理方案	1.3	1.3		
			加快我省生态损害鉴定评价工作实施，推动生态文明法制化建设	有效推动	有效推动	1.3	1.3		
		可持续影响指标	为全省经济社会发展提供地学支撑	有力支撑	有力支撑	1.3	1.3		
			提升国土空间治理能力和效率	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	1.3	1.3		
			为历史遗留矿山生态修复工作可持续发展提供技术保障	持续改善矿山生态环境	持续改善矿山生态环境	1.3	1.3		
			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	建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库	1.3	1.3		
			提升全省农村生活垃圾治理水平	实行生活垃圾治理全生命周期管理	实行生活垃圾治理全生命周期管理	1.3	1.3		
		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%	90%	5	5	
				办公用房使用者满意度	≥90%	90%	5	5	
		总分						100	94.18

### （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、出国出境、公益性地质及地灾应急调查工作、地质灾害防治体系建设等10个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 办公用房租赁经费项目绩效自评综述：全年预算数799万元，执行数799万元，完成预算的100%。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，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，保障本单位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：加强监督检查绩效目标完成情况，有序推进工作开展。

2. 办公院落维修改造项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数2423.44万元，完成预算的80.78%。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，完成办公院落建筑物拆除、加固、装修工作，工程项目达到设计及使用标准，施工质量验收合格。发现的问题及原因：部分质量指标未完成，主要原因是项目尚未达到竣工验收条件，维修验收合格率指标未完成。下一步改进措施：按照合同约定有序推进工作开展，加快竣工验收工作进度。

3. 专项购置项目绩效自评综述：全年预算数625.57万元，执行数248.99万元，完成预算的39.8%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成，部分数量、成本指标未完成。通过项目实施，保障野外地质人员的身体健康和生命安全，实现办公设备和专业仪器设备预定购置使用目标，提高本单位服务地质调查

事业硬件保障水平。发现的问题及原因：部分质量指标未完成，主要原因是购置项目其他资金收入未达到预期，采购完成率指标未完成。下一步改进措施：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。

4. 公益性地质及地质灾害应急调查工作、汉中天坑群分布区典型古生物化石调查研究、部级科技平台开放课题及日常运行项目绩效自评综述：全年预算数1005.96万元，执行数980.42万元，完成预算的97.46%。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，组织实施公益性地质调查项目26项，开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究，深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合，提升地层—古生物调查研究成果。发现的问题及原因：按照项目工作量拨付款项，因此项目预算执行未实现序时进度。下一步改进措施：加强监督检查绩效目标完成情况，有序推进工作开展。

5. 单位自有资金项目绩效自评综述：全年预算数7942.44万元，执行数5326.15万元，完成预算的67.06%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成，部分效益指标未完成。通过项目实施，完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目（1:10000），组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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，对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管等。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，部分绩效目标未完成，主要原因是项目任务发生调整。

下一步改进措施：加强项目预算编制科学性，有序推进工作开展，加强预算绩效目标完成情况检查监督力度。

6. 地勘基金项目绩效自评综述：全年预算数2175万元，执行数2006.24万元，完成预算的92.24%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成，部分数量、效益指标未完成。通过项目实施，开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产调查，开展公益性地质调查，服务地质找矿，为实现找矿重大突破提供服务。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，部分绩效目标未完成，主要原因是项目工作量发生调整。下一步改进措施：加强项目预算编制科学性，有序推进工作开展，加强预算绩效目标完成情况检查监督力度。

7. 公益性地质调查项目绩效自评综述：全年预算数5000万元，执行数4842.66万元，完成预算的96.85%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成。通过项目实施，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，制订相关专业的地方技术规程、规范和标准，支撑服务我省经济建设和社会发展。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，主要原因是部分未完工项目结题报告印刷等费用未支出。下一步改进措施：加强项目预算编制科学性，有序推进工作开展，加强预算绩效目标完成情况检查监督力度。

8. 地质灾害防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数2200万元，执行数2092.93万元，完成预算的95.13%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成。通过项目实施，完成地质灾害方案、趋势研判报告等各类报告编制，开展气象预报预



警，地灾预报上报，地灾防治知识宣传培训，应急值班值守，应急调查指导、应急技术支撑演练、地灾防治资质监督管理等日常技术支撑工作。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，主要原因是部分未完工项目结题报告印刷等费用未支出。下一步改进措施：加强项目预算编制科学性，有序推进工作开展，加强预算绩效目标完成情况检查监督力度。

9. 国土空间修复项目绩效自评综述：全年预算数860万元，执行数843.45万元，完成预算的98.08%。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，完成历史遗留土壤质地调查、地质安全隐患、地形地貌及土地资源损毁情况调查，完成陕西省历史遗留矿山生态破坏调查评价报告和附图。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，主要原因是加强项目经费管理，减少不必要经费支出。下一步改进措施：加强项目预算编制科学性，有序推进工作开展，加强预算绩效目标完成情况检查监督力度。

10. 其他项目绩效自评综述：全年预算数515万元，执行数514.78万元，完成预算的99.96%。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，不断完善省级地下水监测网络，构建省地下水资源监测和评价技术体系等。发现的问题及原因：预算未全部执行完毕，主要原因是加强项目经费管理，减少不必要经费支出。下一步改进措施：加强项目预算编制科学性，有序推进工作开展，加强预算绩效目标完成情况检查监督力度。

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023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				
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		799	799	799	10	1	10
	其中：当年财政拨款		799	799	799	—	1	—
	上年结转资金					—		—
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。			结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所租赁面积	13194.91平方米	13194.91平方米	10	10	
			办公用房使用人数	611人	611人	10	10	
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤799万元	799万元	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%	100%	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

(2023年度)

项目名称	办公院落维修改造项目							
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		3000	3000	2423.44	10	80.78%	8.1
	其中: 当年财政拨款		3000	3000	2423.44	—	80.78%	—
	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				
	完成解放路280号院落维修改造, 包括建筑物拆除、加固、装修等, 确保工程项目达到设计及使用标准, 施工质量验收合格。			完成解放路280号院落维修改造, 包括建筑物拆除、加固、装修等, 确保工程项目达到设计及使用标准, 施工质量验收合格。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成建筑物非主体部分拆除、主体加固、室内装饰装修面积	≤6637平方米	6637平方米	10	10	
			更新楼内消防安全设施	1套	1套	10	10	
		质量指标	维修验收合格率	≥90%	未完成	10	0	文物正式验收需竣工期满1年后, 由国家文物局组织实施
		时效指标	维修改造期	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	维修成本	≤3000万元	2423.44万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善办公条件, 提高办公环境舒适率	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	提升办公效率	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%	90%	10	10	
	总分						100	88.1

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置							
主管部门					实施单位				
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		665.47	625.57	248.99	10	39.80%	4	
	其中：当年财政拨款		122.63	122.63	122.13	—	99.59%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金		542.84	502.94	126.86	—	25.22%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。				完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。				
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	设备及野外防护用品的购置率		≥95%	未完成	8.35	0	其他资金收入不足，未能执行完毕。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
			质量指标	设备验收合格率		≥95%	≥95%	8.33	
		政府采购率		≥90%	≥90%	8.33	8.33		
		时效指标	设备购置完成时间		2023年12月前	2023年12月前	8.33	8.33	
			设备验收时间		2023年12月前	2023年12月前	8.33	8.33	
		成本指标	预算总成本		≤665.47万元	248.99万元	8.33	3.33	其他资金收入不足，未能执行完毕。今后将充分做好有效预算，加强预算编制管理。
	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	提高我院服务地质调查事业硬件保障水平	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	提高地质行业野外地质工作后勤保障水平	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	提高地质勘查施工效率	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%	≥90%	10	10	
	总分						100	80.65	

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性地质及地质灾害应急调查工作、汉中天坑群分布区典型古生物化石调查研究、部级科技平台开放课题及 日常运行							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位				
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	1005.96	1005.96	980.42	10	97.46%	9.7	
	其中:当年财政拨款	1005.96	1005.96	980.42	—	97.46%	—	
	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				
	组织实施公益性地质调查项目26项;查明典型化石资源家底;开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究;深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合;规范和加强两个部级科技平台建设和管理,发挥平台优势,设立开放课题,做好建设运行工作。			组织实施公益性地质调查项目26项;查明典型化石资源家底;开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究;深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合;规范和加强两个部级科技平台建设和管理,发挥平台优势,设立开放课题,做好建设运行工作。				
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	组织实施项目数	26个	26个	5	5	
			野外检查项目	≥15个	15个	5	5	
			开展项目野外验收	≥45个	45个	5	5	
			1:5万地层古生物化石路线调查	20千米	48千米	5	5	
			化石标本采集	300块	300块	5	5	
		质量指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	5	5	
			论文发表期刊等级	核心	核心	5	5	
		时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	5	5	
			完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	5	5	
		成本指标	预算总成本	≤1005.96万元	980.42万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步完善陕西省恐龙足迹化石保护研究成果	古生物化石研究取得重要进展	古生物化石研究取得重要进展	6	6	
			提升公益性地质调查工作水平	略有提升	略有提升	6	6	
		社会效益指标	解决工作区群众脱贫	≥150人	150人	6	6	
			提高地球科学普及率	≥2000人	2000人	6	6	
可持续影响指标		为全省经济社会发展提供地学支撑	有力支撑	有力支撑	6	6		
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%	10	10		
总分					100	99.7		

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	单位自有资金项目							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位				
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	7942.44	7942.44	#REF!	10	#REF!	6.7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	7942.44	7942.44	#REF!	—	#REF!	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	建设行政事业单位财务内控一体化平台。完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目 (1:10000)。组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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。对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管，确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。			建设行政事业单位财务内控一体化平台。完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目 (1:10000)。组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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。对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管，确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。				
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	乡镇国土空间总体规划	8个	13个	3.38	3.38	
			矿产资源空间数据整合处理及成果质量检查	67区县	67区县	3.33	3.33	
			水质数据审校	5032条	3885条	3.33	0	项目任务及资金量调减。
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	1套	1套	3.33	3.33	
			土壤质量指标测试方法验证	7项	7项	3.33	3.33	
			“三普”外业调查	2-3个县	2个	3.33	3.33	
			1:10000地质灾害测量	372.6平方千米	372.6平方千米	3.33	3.33	
			遥感解译	1302.6平方千米	194.9平方千米	3.33	0	项目任务及资金量调减。
			1:50000土地调查面积	5100平方千米	3060平方千米	3.33	0	项目任务及资金量调减。
			1:10000比例尺的高精度地理信息数据产品	≥2000幅	2000幅	3.33	3.33	
	质量指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	3.33	3.33		
		论文发表期刊等级	核心	核心	3.33	3.33		
	时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	3.33	3.33		
		完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	3.33	3.33		
成本指标	预算总成本	≤7942.44万元	5326.15万元	3.33	3.33			

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	可供进一步工作勘查区	5-6处	3处	2	0	项目任务及资金量调减。		
			减少自然灾害造成的经济损失	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	2	2			
			完成矿山生态修复管理数据模块	建立矿山生态修复项目监管机制	建立矿山生态修复项目监管机制	2	2			
		社会效益指标	利用地质灾害监测预警保护生态环境	提供地质灾害防治依据和信息	提供地质灾害防治依据和信息	2	2			
			为国家生态环境保护工作提供技术支撑	提供地下水监测数据	提供地下水监测数据	2	2			
			支持矿区污染源治理	编制5份矿山治理方案	3份	2	0	项目任务及资金量调减。		
			加快我省生态损害鉴定评价工作实施,推动生态文明法制化建设	有效推动	有效推动	2	2			
		生态效益指标	利用地质灾害监测预警保护生态环境	提供地质灾害防治依据和信息	提供地质灾害防治依据和信息	2	2			
			为国家生态环境保护工作提供技术支撑	提供地下水监测数据	提供地下水监测数据	2	2			
			支持矿区污染源治理	编制5份矿山治理方案	3份	2	0	项目任务及资金量调减。		
			加快我省生态损害鉴定评价工作实施,推动生态文明法制化建设	有效推动	有效推动	2	2			
		可持续影响指标	提升国土空间治理能力和效率	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	2	2			
			为历史遗留矿山生态修复工作可持续发展提供技术保障	持续改善矿山生态环境	持续改善矿山生态环境	2	2			
			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	未建立	2	0	项目任务及资金量调减。		
			提升全省农村生活垃圾治理水平	实行生活垃圾治理全生命周期管理	实行生活垃圾治理全生命周期管理	2	2			
		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%	90%	10	10		
		总分						90	78.71	

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地勘基金项目							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位				
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	2175	2175	2006.24	10	92.24%	9.2	
	其中: 当年财政拨款	2175	2175	2006.24	—	92.24%	—	
	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				
	目标1: 开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产调查; 目标2: 开展公益性地质调查, 服务地质找矿; 目标3: 为陕西省经济社会发展提供重要矿产资源支持, 为实现找矿重大突破提供服务。			目标1: 开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产调查; 目标2: 开展公益性地质调查, 服务地质找矿; 目标3: 为陕西省经济社会发展提供重要矿产资源支持, 为实现找矿重大突破提供服务。				
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	钻探完成率 (%)	100 (设计批复后12个月)	60%	6.25	3.75	设计评审时减少了钻探工作量。
			槽探完成率 (%)	100 (设计批复后12个月)	63%	6.25	3.94	设计评审时减少了槽探工作量。
			其他地质工作完成率 (%) (1: 1万地质测量、1:2.5万化探)	100 (设计批复后12个月)	100%	6.25	6.25	
		质量指标	工程质量优良率 (%)	85%以上	90%	6.25	6.25	
			地质工作质量优良率 (%)	85%以上	90%	6.25	6.25	
			野外工作验收优良率 (%)	85%以上	90%	6.25	6.25	
		时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	6.25	6.25	
	成本指标	地质勘查成本控制率 (%)	98.00%	92%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供可供进一步勘查的矿产地	2-3处	11处	4.32	4.32	
			新增矿产资源潜在价值完成率	≥80%	90%	4.28	4.28	
		社会效益指标	解决工作区群众就业	80人	36人	4.28	1.93	设计评审时减少了钻探工作量。
			人均增收	2万元	完成	4.28	4.28	
		生态效益指标	绿色勘查率	达标	达标	4.28	4.28	
		可持续影响指标	对矿产资源保障程度支持作用	有效提高	有效提高	4.28	4.28	
圈定找矿靶区	10处		4处	4.28	1.71	设计评审时减少了钻探工作量。		
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%	10	10		
总分					100	89.47		



# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性地质调查项目							
主管部门				实施单位				
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	5000	5000	4842.66	10	96.85%	9.7	
	其中：当年财政拨款	5000	5000	4842.66	—	96.85%	—	
	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				
	目标1：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； 目标2：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； 目标3：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。			目标1：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； 目标2：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； 目标3：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。				
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	项目成果报告	12个	12个	3.92	3.92	
			项目年度工作总结	14个	14个	3.84	3.84	
			决策咨询报告	≥10份	2份	3.84	0.77	
			发表论文	15篇以上	10篇	3.84	2.56	
			申请专利	3-5项	未完成	3.84	0	
			培养专业技术人才	≥50人	50人	3.84	3.84	
		质量指标	科普次数	≥25次	26次	3.84	3.84	
			中文核心及以上论文比例	≥80%	85%	3.84	3.84	
			项目质量优良率	≥90%	90%	3.84	3.84	
		时效指标	项目成果报告优良率	≥90%	90%	3.84	3.84	
	完成项目的设计审查		2023年9月前	2023年9月前	3.84	3.84		
	成本指标	完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	3.84	3.84		
		预算执行率	≥95%	96.85%	3.84	3.84		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供找矿靶区	8-15处	10处	7.5	7.5	
社会效益指标		提供群众工作岗位	≥100人次	100人次	7.5	7.5		
		科普受众	≥1000人次	1951人次	7.5	7.5		
生态效益指标		绿色勘查率	达标	达标	7.5	7.5		
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%	10	10		
总分					100	91.51		

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治体系建设项目						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位			
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	2200	2200	2092.93	10	95.13%	9.5	
	其中：当年财政拨款	2200	2200	2092.93	—	95.13%	—	
	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>目标1：完成2023年地质灾害方案、趋势研判报告等各类报告编制，开展气象预报预警，地灾预报上报，地灾防治知识宣传培训，应急值班值守，应急调查指导、应急技术支撑演练、地灾防治资质监督管理等日常技术支撑工作。</p> <p>目标2：开展地质灾害综合防治体系建设项目资料的汇交、归档等工作及综合防治体系建设工作成果集成。</p> <p>目标3：完成地质灾害防治项目技术支撑。</p> <p>目标4：完成陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据库建设。</p> <p>目标5：完成关中主要城市地面沉降地裂缝监测工作。</p> <p>目标6：开展省级地质灾害应急能力装备建设。</p> <p>目标7：完成省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护。</p> <p>目标8：完成地质灾害监测预警阈值研究。</p> <p>目标9：开展陕西省延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究工作。</p> <p>目标10：完成全省综合遥感地质灾害隐患识别。</p> <p>目标11：完成延安市承灾体识别与提取，开展承灾体自动化识别与更新技术方法研究，建立承灾体数据库。</p>			<p>目标1：完成2023年地质灾害方案、趋势研判报告等各类报告编制，开展气象预报预警，地灾预报上报，地灾防治知识宣传培训，应急值班值守，应急调查指导、应急技术支撑演练、地灾防治资质监督管理等日常技术支撑工作。</p> <p>目标2：开展地质灾害综合防治体系建设项目资料的汇交、归档等工作及综合防治体系建设工作成果集成。</p> <p>目标3：完成地质灾害防治项目技术支撑。</p> <p>目标4：完成陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据库建设。</p> <p>目标5：完成关中主要城市地面沉降地裂缝监测工作。</p> <p>目标6：开展省级地质灾害应急能力装备建设。</p> <p>目标7：完成省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护。</p> <p>目标8：完成地质灾害监测预警阈值研究。</p> <p>目标9：开展陕西省延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究工作。</p> <p>目标10：完成全省综合遥感地质灾害隐患识别。</p> <p>目标11：完成延安市承灾体识别与提取，开展承灾体自动化识别与更新技术方法研究，建立承灾体数据库。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成防治方案、趋势研判报告、群测群防动态更新报告、5年地质灾害综合防治体系建设工作总结、关中主要城市地面沉降地裂缝监测报告、监测预警阈值研究报告等各类报告、总结（个、套）	≥15	15个	2.96	2.96	
			完成地灾知识宣传培训及资料归档培训（次）	≥2	1次	2.94	0	
			完成资质“双随机、一公开”检查（次）	1	1次	2.94	2.94	
			按要求完成地质灾害防治项目技术支撑	1	完成	2.94	2.94	
			地质灾害防治信息平台（三期）、监测预警平台升级维护（个）	2	2个	2.94	2.94	
			陕西省乡镇（街道）地质灾害风险调查评价数据录入系统（个）	1	1个	2.94	2.94	
			应急视频会商系统升级改造（套）	1	1套	2.94	2.94	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量 指标	省级气象预报预警系统和地质灾害雨量分析桌面版优化升级	1	完成	2.94	2.94	
			科普视频(条)	4	3	2.94	0	
			突发灾险情调查工作	根据实际随时出动	完成	2.94	2.94	
			省级应急技术支撑演练及视频会商演练等应急专项演练(次)	≥13	14次	2.94	2.94	
			利用InSAR+光学解译技术方法,开展地质灾害隐患动态识别(次)	1	1次	2.94	2.94	
			地质灾害隐患识别成果(套)	1	1套	2.94	2.94	
		质量 指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	2.94	2.94	
			时效 指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	2.94	2.94
		完成项目野外检查		2023年12月前	2023年12月前	2.94	2.94	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	95.13%	2.94	2.94	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高人民群众的防灾减灾意识	成效明显	成效明显	7.5	7.5	
		生态效益 指标	省级地质灾害趋势研判覆盖率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			省级地质灾害气象预警覆盖率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		可持续 影响 指标	提高地灾防治能力,服务地方政府防灾减灾	显著增强	显著增强	7.5	7.5	
	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%	10	10	
总分						100	93.62	

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土空间修复项目							
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位				
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		860	860	843.45	10	98.08%	9.8	
	其中：当年财政拨款		860	860	843.45	—	98.08%	—	
	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					
	目标1: 完成历史遗留图斑土壤质地调查; 目标2: 完成历史遗留图斑地质安全隐患、地形地貌及土地资源损毁情况调查; 目标3: 完成陕西省历史遗留矿山生态破坏调查评价报告和附图。			目标1: 完成历史遗留图斑土壤质地调查; 目标2: 完成历史遗留图斑地质安全隐患、地形地貌及土地资源损毁情况调查; 目标3: 完成陕西省历史遗留矿山生态破坏调查评价报告和附图。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	调查历史遗留调查图斑 (个)		1840	1840个	7.16	7.16	
			建立协调机制机制 (份)		1	1份	7.14	7.14	
			省厅本部门成果报告及图件 (套)		1	1套	7.14	7.14	
			建立数据库 (套)		1	1套	7.14	7.14	
		质量指标	评审等级		良好及以上	良好及以上	7.14	7.14	
		时效指标	成果报告评审		2023年6月底前	2023年6月底	7.14	7.14	
		成本指标	预算执行率		≥95%	98.08%	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	查清黄河流域历史遗留矿山问题底数, 掌握地质安全隐患、地形地貌破坏及土地资源损毁情况		指导市县人民政府开展历史遗留矿山生态修复工作	指导市县人民政府开展历史遗留矿山生态修复工作	10	10	
		生态效益指标	历史遗留矿山生态环境改善		明显改善	明显改善	10	10	
可持续影响指标		调查成果使用年限		5年以上	5年以上	10	10		
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%	≥90%	10	10		
总分						100	99.8		

# 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他项目						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位			
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		515	515	514.78	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款		515	515	514.78	—	99.96%	—
	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>目标1：不断完善陕西省省级地下水监测网络，构建我省地下水资源监测和评价技术体系。</p> <p>目标2：完成陕西省地下水资源周期评价、年度评价及评价参数更新等工作。掌握全省水资源数量、质量、空间分布等，为全面摸清我国水资源家底提供基础支撑。</p> <p>目标3：按时完成《陕西省地下水资源监测评价报告》及相关报告图件编制，支撑山水林田湖草整体保护和地方经济建设。</p> <p>目标4：完成全省省、市、县118个行政单元历史灾害评估，完成全省省、市、县40个行政单元煤矿山评估，完成全省省、市、县82个行政单元非煤矿山评估，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果的审核，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果现场核查；</p> <p>目标5：建立常态化的矿产资源储量统计质量监控及储量数据库管理机制，进一步提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性，夯实矿产资源储量家底，确保矿产资源统计数据真实可靠，高质量地服务于部履行“两统一”职责；</p> <p>目标6：建成覆盖全省的古生物化石资源数据平台，系统采集、输入以往古生物化石成果资料、古生物化石产地资料、重要古生物化石标本资料，同时可满足数据筛选、智能分析功能，为陕西省古生物化石保护管理工作提供技术支撑服务；</p> <p>目标7：充分收集省内锰、银、锂、硫、重晶石等5个战略性矿产的最新地质调查成果、矿产勘查成果和科学研究成果，总结完善成矿规律、修订预测模型，对上一轮潜力评价划定的最小预测区资源潜力的变化情况进行分析，提取相关信息整理汇总，进行数据动态更新。</p>				<p>目标1：不断完善陕西省省级地下水监测网络，构建我省地下水资源监测和评价技术体系。</p> <p>目标2：完成陕西省地下水资源周期评价、年度评价及评价参数更新等工作。掌握全省水资源数量、质量、空间分布等，为全面摸清我国水资源家底提供基础支撑。</p> <p>目标3：按时完成《陕西省地下水资源监测评价报告》及相关报告图件编制，支撑山水林田湖草整体保护和地方经济建设。</p> <p>目标4：完成全省省、市、县118个行政单元历史灾害评估，完成全省省、市、县40个行政单元煤矿山评估，完成全省省、市、县82个行政单元非煤矿山评估，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果的审核，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果现场核查；</p> <p>目标5：建立常态化的矿产资源储量统计质量监控及储量数据库管理机制，进一步提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性，夯实矿产资源储量家底，确保矿产资源统计数据真实可靠，高质量地服务于部履行“两统一”职责；</p> <p>目标6：建成覆盖全省的古生物化石资源数据平台，系统采集、输入以往古生物化石成果资料、古生物化石产地资料、重要古生物化石标本资料，同时可满足数据筛选、智能分析功能，为陕西省古生物化石保护管理工作提供技术支撑服务；</p> <p>目标7：充分收集省内锰、银、锂、硫、重晶石等5个战略性矿产的最新地质调查成果、矿产勘查成果和科学研究成果，总结完善成矿规律、修订预测模型，对上一轮潜力评价划定的最小预测区资源潜力的变化情况进行分析，提取相关信息整理汇总，进行数据动态更新。</p>			
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	地下水统测	100点次	100点次	3.85	3.85	
			地下水长期监测	140个	141个	3.85	3.85	
			关中盆地渭河东西段地下水与地表水转化关系研究	1个	1个	3.85	3.85	
			全省煤矿评估成果审核和现场核查	10市	10市	3.85	3.85	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量 指标	全省非煤矿山评估成果审核和现场核查	10市	10市	3.85	3.85	
			《非油气矿产资源储量简表》	1套	1套	3.85	3.85	
			录入上年省级已经评审备案的矿产资源储量数据	50份	102份	3.85	3.85	
			重要化石调查登记	≥1000件	1000件	3.85	3.85	
			重要化石产地遥感监测	5处	5处	3.84	3.84	
		质量 指标	成果报告	良好及以上	良好	3.84	3.84	
			审核验收合格率	≥95%	95%	3.84	3.84	
		时效 指标	各项工作按进度开展	≥95%	95%	3.84	3.84	
		成本 指标	预算执行率	≥95%	95%	3.84	3.84	
		效益指标 (30分)	经济效益 指标	自然灾害造成损失	同比下降	同比下降	5	5
	社会效益 指标		自然灾害事故	预防能力提升	预防能力提升	5	5	
			夯实矿产资源储量家底，确保矿产资源统计数据真实可靠，高质量地服务于部履行“两统一”职责。	提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性	提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性	5	5	
	生态效益 指标		通过项目实施，为全省地下水资源开发利用提供数据支撑	完成全省地下水资源监测评价工作	完成全省地下水资源监测评价工作	5	5	
			服务于集约节约资源高效利用	为矿山企业高效利用资源提供支撑	为矿山企业高效利用资源提供支撑	5	5	
	可持续 影响 指标		通过项目实施，为自然资源管理提供支撑	有计划开展完成陕西省地下水资源评价工作	有计划开展完成陕西省地下水资源评价工作	5	5	
	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%	10	10	
	总分						100	100

(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。

本部门无重点评价项目。

(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. 陕西省地质调查院部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

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

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

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



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	27,752.90	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	6,785.92	五、教育支出	35	88.81
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	463.18	八、社会保障和就业支出	38	1,244.09
	9		九、卫生健康支出	39	578.71
	10		十、节能环保支出	40	3,286.00
	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	30,057.96
	19		十九、住房保障支出	49	893.12
	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	4,349.39
	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	35,001.99	<b>本年支出合计</b>	57	40,498.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	9,407.57	年末结转和结余	59	3,911.47
<b>总计</b>	30	44,409.56	<b>总计</b>	60	44,409.56

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

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	35,001.99	27,752.90		6,785.92			463.18
205	教育支出	88.81	88.81					
20508	进修及培训	48.81	48.81					
2050803	培训支出	48.81	48.81					
20599	其他教育支出	40.00	40.00					
2059999	其他教育支出	40.00	40.00					
208	社会保障和就业支出	1,244.10	1,244.10					
20805	行政事业单位养老支出	1,244.10	1,244.10					
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.58	947.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.69	273.69					
210	卫生健康支出	578.71	578.71					
21011	行政事业单位医疗	578.71	578.71					
2101102	事业单位医疗	578.71	578.71					
220	自然资源海洋气象等支出	28,432.28	21,258.19		6,710.92			463.18
22001	自然资源事务	28,432.28	21,258.19		6,710.92			463.18
2200106	自然资源利用与保护	859.38	859.38					
2200109	自然资源调查与确权登记	99.78	99.78					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	286.00	286.00					
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,228.63	7,178.33		0.30			50.00
2200150	事业运行	7,850.98	7,850.98					
2200199	其他自然资源事务支出	12,107.51	4,983.72		6,710.62			413.18
221	住房保障支出	893.12	893.12					

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	893.12	893.12					
2210201	住房公积金	748.21	748.21					
2210203	购房补贴	144.91	144.91					
224	灾害防治及应急管理支出	3,764.97	3,689.97		75.00			
22406	自然灾害防治	3,764.97	3,689.97		75.00			
2240601	地质灾害防治	3,507.98	3,432.98		75.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	256.99	256.99					

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

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	40,498.09	10,615.72	29,882.37			
205	教育支出	88.81	48.81	40.00			
20508	进修及培训	48.81	48.81				
2050803	培训支出	48.81	48.81				
20599	其他教育支出	40.00		40.00			
2059999	其他教育支出	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	1,244.10	1,244.10				
20805	行政事业单位养老支出	1,244.10	1,244.10				
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.58	947.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.69	273.69				
210	卫生健康支出	578.71	578.71				
21011	行政事业单位医疗	578.71	578.71				
2101102	事业单位医疗	578.71	578.71				
211	节能环保支出	3,286.00		3,286.00			
21103	污染防治	3,286.00		3,286.00			
2110307	土壤	3,286.00		3,286.00			
220	自然资源海洋气象等支出	30,057.95	7,850.98	22,206.97			
22001	自然资源事务	30,057.95	7,850.98	22,206.97			
2200106	自然资源利用与保护	843.45		843.45			
2200109	自然资源调查与确权登记	99.78		99.78			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	225.59		225.59			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,542.61		7,542.61			

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
2200122	自然资源卫星	1,003.41		1,003.41			
2200150	事业运行	7,850.98	7,850.98				
2200199	其他自然资源事务支出	12,492.13		12,492.13			
221	住房保障支出	893.12	893.12				
22102	住房改革支出	893.12	893.12				
2210201	住房公积金	748.21	748.21				
2210203	购房补贴	144.91	144.91				
224	灾害防治及应急管理支出	4,349.39		4,349.39			
22406	自然灾害防治	4,349.39		4,349.39			
2240601	地质灾害防治	3,889.09		3,889.09			
2240699	其他自然灾害防治支出	460.30		460.30			

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	27,752.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	88.81	88.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,244.09	1,244.09		
	9		九、卫生健康支出	41	578.71	578.71		
	10		十、节能环保支出	42	3,286.00	3,286.00		
	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	22,339.51	22,339.51		
	19		十九、住房保障支出	51	893.12	893.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3,946.91	3,946.91		
	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>27,752.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>32,377.15</b>	<b>32,377.15</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	6,644.42	年末财政拨款结转和结余	60	2,020.16	2,020.16		
一般公共预算财政拨款	29	6,644.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>34,397.32</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>34,397.32</b>	<b>34,397.32</b>		

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	32,377.15	10,615.72	21,761.44
205	教育支出	88.81	48.81	40.00
20508	进修及培训	48.81	48.81	
2050803	培训支出	48.81	48.81	
20599	其他教育支出	40.00		40.00
2059999	其他教育支出	40.00		40.00
208	社会保障和就业支出	1,244.10	1,244.10	
20805	行政事业单位养老支出	1,244.10	1,244.10	
2080502	事业单位离退休	22.83	22.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	947.58	947.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	273.69	273.69	
210	卫生健康支出	578.71	578.71	
21011	行政事业单位医疗	578.71	578.71	
2101102	事业单位医疗	578.71	578.71	
211	节能环保支出	3,286.00		3,286.00
21103	污染防治	3,286.00		3,286.00
2110307	土壤	3,286.00		3,286.00
220	自然资源海洋气象等支出	22,339.50	7,850.98	14,488.52
22001	自然资源事务	22,339.50	7,850.98	14,488.52
2200106	自然资源利用与保护	843.45		843.45
2200109	自然资源调查与确权登记	99.78		99.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	225.59		225.59
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	7,493.05		7,493.05
2200122	自然资源卫星	1,003.41		1,003.41

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
2200150	事业运行	7,850.98	7,850.98	
2200199	其他自然资源事务支出	4,823.24		4,823.24
221	住房保障支出	893.12	893.12	
22102	住房改革支出	893.12	893.12	
2210201	住房公积金	748.21	748.21	
2210203	购房补贴	144.91	144.91	
224	灾害防治及应急管理支出	3,946.92		3,946.92
22406	自然灾害防治	3,946.92		3,946.92
2240601	地质灾害防治	3,486.62		3,486.62
2240699	其他自然灾害防治支出	460.30		460.30

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

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,130.95	302	商品和服务支出	1,466.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,472.13	30201	办公费	106.59	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	666.74	30202	印刷费	19.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2,271.26	30205	水费	17.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	947.58	30206	电费	59.85	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	285.53	30207	邮电费	27.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	575.27	30208	取暖费	22.68	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	105.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	49.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	750.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	160.65	30214	租赁费	64.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.80	30215	会议费	5.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.70	30216	培训费	48.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.15	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.44	30227	委托业务费	16.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	147.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	503.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48.90	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	73.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	108.04			
人员经费合计		9,148.75	公用经费合计				1,466.97	

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

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

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

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陕西省地质调查院

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	61.08	10.45	48.90		48.90	1.73	17.40	49.09
决算数	56.37	7.26	48.90		48.90	0.22	7.62	48.81

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

# 陕西省地质调查院文件

陕地调院字〔2024〕16号

签发人：侯登峰

## 陕西省地质调查院 关于部门整体 2023 年度绩效自评的报告

省财政厅：

为深入贯彻落实“全面实施预算绩效管理”要求，进一步加强部门预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，强化支出责任和效率意识，控制节约成本，根据《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，我院高度重视，认真组织对2023年度省级部门预算项目支出及部门整体支出开展了绩效自评，现将自评情况报告如下：

### 一、自评结论

我院2023年部门整体绩效自评得分94.18分，自评等级为

优。

## 二、部门概况

### (一) 部门基本情况

我院是省政府直属正厅级公益一类事业单位，下设省矿产地质调查中心（省古生物化石保护研究中心）、省水工环地质调查中心、省地质环境监测总站（省地质灾害防治中心）、省地质调查规划研究中心（陕西省地质勘查基金中心）、省地质调查实验中心、省地质科技中心、自然资源陕西省卫星应用技术中心（中国—上合组织地学中心卫星遥感应用中心）7个直属正处级事业单位。主要承担全省公益性、基础性、战略性地质调查工作，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；开展自然资源测绘、遥感及数据解译工作，建立并维护地质数据库；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. 受省级自然资源部门委托，参与拟订地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准；受省级有关部门委托，参与拟订其他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。

截至 2023 年底，我院人员编制 765 人，其中事业编制 765 人；实有人员 673 人，其中事业 673 人。单位管理的离退休人员 1 人。本部门管理的资产 23017.84 万元，其中流动资产 10636.16 万元，非流动资产 12381.67 万元。

## （二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年，是贯彻党的二十大精神的关键之年，是实施“十四五”规划承前启后的关键一年，我院深入贯彻落实习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话重要指示精神，认真推进落实省委“三个年”活动安排，精准对接、服务新时代国家重大战略和全省经济社会高质量发展需求，各项工作成效显著，2023 年荣获全国地质调查工作年度进展突出单位。

（一）扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。按照“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，紧紧锚定目标任务，始终坚持党建引领，持续深化党风廉政建设和反腐败工作，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上下功夫见实效，干部作风能力显著提升，基层党组织进一步建实建强，解放路 280 号院办公基地正式投入使用，地质调查项目成果突出，地质调查事业高质量发展取得新进展。

(二) 坚持高目标牵引、高标准定位、高效率执行、高质量发展，夯实地质调查工作根基。全面完成 2023 年度找矿突破技术支撑工作任务，金属矿产找矿实现新突破，填补了陕西锡矿和沉积型锂矿找矿空白。首次参与沙特地质填图境外地质调查项目。建立了值守、研判、预警、监测、应急和科研全链条地质灾害防治技术支撑体系，推动综合防治能力逐年提升，为防范化解自然灾害领域风险隐患做出突出贡献。摸清了陕西省地热资源家底，编制了开发利用区划，扶持地热产业快速健康发展。

(三) 充分发挥地质调查在国民经济发展中先行性、基础性作用。积极拓展生态环境调查、监测、保护与修复工作领域，常态化支撑秦岭黄河生态环境保护，全力支持服务提升绿色发展水平。支撑宁强县禅家岩被授予三星级地质文化镇，留坝县“营盘地质文化村”获批挂牌。查明安康地区土壤硒资源“家底”，在镇安县发现 20 处锶型、偏硅酸型饮用天然矿泉水，赋能县域产业发展。

(四) 在标准制修订、论文发表、专利和著作权取得、信息化建设等方面取得一系列成果。“自然资源秦巴山区滑坡成因机理与监测预警技术”等 3 项成果分别获自然资源科学技术奖一等奖、二等奖。建成涵盖部省重点实验室、工程技术中心、野外科学观测研究站、院士专家工作站、博士后科研工作站等体系完善的科技创新体系。成功举办汉中天坑群第八次国际联合科考学术研讨会等国际会议，获全国科普讲解大赛二等奖、全国自然资源科普讲解大赛一等奖。

### （三）部门年度整体支出绩效目标

2023 年度，我院部门整体支出绩效目标为：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。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。3. 实施因公临时出国团组共计 2 个批次，增进互信寻求项目合作，参加国际地貌学家协会区域会议。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，实现办公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。5. 组织实施公益性地质调查项目 26 项，开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究，深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合，提升地层 - 古生物调查研究成果。6. 建设行政事业单位财务内控一体化平台。7. 完成 1-2 个城镇地质灾害风险调查评价项目（1:10000）。8. 组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等 9 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。9. 对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管，确保高质量完成 2023 年搬迁安置工作任务。10. 完成办公院落建筑物拆除、加固、装修工作，工程项目达到设计及使用标准，施工质量验收合格。11. 完成 2023 年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和和应急

管理专项资金项目。全年完成 9 个目标，未完成 2 个：因公临时出国团组批次未达标，办公院落维修改造未竣工验收，目标完成率 81.81%。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况

1. 加强组织领导。成立了以院主要领导任组长，直属各单位、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，研究解决存在的问题。直属各单位一把手负总责，进一步明确责任到岗、到人，任务清单化、具体化，形成人人有责任、层层抓落实的良好工作机制。

2. 深化学习宣传。通过培训、座谈、交流等方式，深入宣传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。

3. 完善制度建设。近年来，我院先后制定了《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》等预算绩效管理制度，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管理、执行管理，绩效报告和绩效评价报告、预算绩效评价结果应用等方面的问题，为我院预算绩效管理工作奠定了制度基础。2023 年组织编制我院《分行业分领域预算绩效指标和标准体系》，按照分行业分领域绩效指标建设的要求，建立全方位、全过程、全覆盖

的预算绩效管理体系。

4. 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。事中院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，由财务部门组织进行项目经费验收，项目承担单位应对照绩效目标开展绩效自评，自评结果作为预算、决算的组成内容和以后年度预算申请、安排的重要基础。

5. 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。通过邀请专家进行专业知识培训，组织相关人员参加专业学习培训、到其他单位学习交流、深入野外一线调研项目执行情况等方式，深化对预算绩效管理的认识，提升预算绩效管理能力。

#### (五) 当年部门预算及执行情况

我院 2023 年年初预算数 34852.46 万元，全年预算数 34975.90 万元，实际支出 30846.45 万元，执行率 88.19%。其中：基本支出全年预算数 10802.58 万元，实际支出 10761.13 万元，执行率 99.62%；办公用房租赁经费全年预算数 799 万元，实际支出 799 万元，执行率 100%；出国出境经费全年预算数 10.45 万元，实际支出 7.26 万元，执行率 69.47%；专项购置全年预算数 665.47 万元，实际支出 248.99 万元，执行率 37.42%；公益

性地质及地质灾害应急调查工作、汉中天坑群分布区典型古生物化石调查研究、部级科技平台开放课题及日常运行全年预算数1005.96万元，实际支出980.42万元，执行率97.46%；办公院落维修改造项目全年预算数3000.00万元，实际支出2423.44万元，执行率80.78%；专项资金项目全年预算数10750万元，实际支出10300.06万元，执行率95.81%；单位自有资金项目全年预算数7942.44万元，实际支出5326.15万元，执行率67.06%。

### 三、部门整体支出绩效实现情况

#### （一）履职完成情况

2023年度设置数量指标23个，全年完成值17个，未完成指标6个：设备及野外防护用品的购置率 $\leq 95\%$ ；水质数据审校未达标；钻探完成率 $\leq 95\%$ ；槽探完成率 $\leq 95\%$ ；遥感解译面积未达标；1:50000土地调查面积未达标，指标完成率73.91%。2023年度数量指标完成率为69.57%。2023年度设置质量指标4个，时效指标4个，成本指标1个，全部完成，指标完成率为100%。

#### （二）履职效果情况

2023年度设置经济效益指标4个，全年完成值3个，未完成指标1个：可供进一步工作勘查区数量未达标。2023年度经济效益指标完成率为75%。2023年度设置社会效益指标8个，生态效益指标6个，可持续影响指标5个，以上全部完成，指标完成率为100%。

#### （三）服务对象满意度情况

2023年度设置服务对象满意度指标2个，全年完成值2个，

指标完成率为 100%。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023 年我院共有 11 个项目纳入年初部门预算，其中纳入自评范围（200 万以上）项目 10 个，自评得分 75-85 分 2 个，85 分-95 分 4 个，95 分-100 分 4 个，项目绩效目标实现情况良好，具体实现情况如下：

##### （一）办公用房租费绩效实现情况

2023 年度共设置数量指标 2 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，经济效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，以上全部完成，2023 年度指标完成率 100%。

##### （二）办公院落维修改造项目绩效实现情况

2023 年度共设置数量指标 2 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，经济效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个，满意度指标 1 个，以上全部完成。质量指标 1 个未完成，维修验收合格率未达标，原因是文物维修竣工期满 1 年后由国家文物局组织实施正式验收，目前尚未满 1 年。2023 年度指标完成率 87.50%。

##### （三）专项购置绩效实现情况

2023 年度设置质量指标 2 个，时效指标 2 个，经济效益指标 2 个，社会效益指标 1 个，可持续影响指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，以上全部完成。数量指标 1 个未完成，设备及野外防护用品的购置率  $\leq 95\%$ ，成本指标 1 个未完成，预算总成本小于指标值，主要原因是其他资金收入未达到预期，采购完成率

不达标。2023 年度指标完成率 81.81%。

（四）公益性地质及地质灾害应急调查工作、汉中天坑群分布区典型古生物化石调查研究、部级科技平台开放课题及日常运行绩效实现情况

2023 年度设置数量指标 5 个，质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 1 个，经济效益指标 2 个，社会效益指标 2 个，可持续影响指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，以上全部完成，2023 年度指标完成率为 100%。

（五）单位自有资金项目绩效实现情况

2023 年度设置数量指标 13 个，全年完成值 10 个，未完成 3 个：水质数据审校未达标，遥感解译未达标，1:50000 土地调查面积未达标，原因是年中对项目工作任务和预算进行调减。2023 年度质量指标 2 个，时效指标 2 个，成本指标 1 个，以上全部完成。2023 年度设置经济效益指标 3 个，全年完成值 2 个，1 个未完成：可供进一步工作勘查区数量未达标。设置社会效益指标 4 个，全年完成值 3 个，1 个未完成：编制矿山治理方案数量未达标。设置生态效益指标 4 个，全年完成值 3 个，1 个未完成：编制矿山治理方案数量未达标。可持续影响指标 4 个，全年完成值 3 个，1 个未完成：未建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库。以上指标未完成的主要原因是年中对项目工作任务和预算进行调减。2023 年度设置服务对象满意度指标 1 个，全年完成值 1 个。2023 年度指标完成率为 83.87%。

（六）地勘基金项目绩效实现情况



2023 年度设置数量指标 3 个，全年完成值 1 个，未完成 2 个：钻探完成率未达标，槽探完成率未达标，原因是设计评审时减少了工作量。2023 年度质量指标 3 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，以上全部完成。2023 年度设置经济效益指标 2 个，生态效益指标 1 个，以上全部完成。设置社会效益指标 2 个，全年完成值 1 个，1 个未完成：解决工作区群众就业未达标，原因是设计评审时减少了工作量。设置可持续影响指标 2 个，全年完成值 1 个，1 个未完成：圈定找矿靶区未达标，原因是设计评审时减少了工作量。2023 年度服务对象满意度指标 1 个，全年完成值 1 个。2023 年度指标完成率为 75%。

#### （七）公益性地质调查项目绩效实现情况

2023 年度设置数量指标 7 个，质量指标 3 个，时效指标 2 个，成本指标 1 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 2 个，生态效益指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，以上全部完成。2023 年度指标完成率为 100%。

#### （八）地质灾害防治体系建设项目绩效实现情况

2023 年度设置数量指标 13 个，质量指标 1 个，时效指标 2 个，成本指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 2 个，可持续影响指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，以上全部完成。2023 年度指标完成率为 100%。

#### （九）国土空间修复项目绩效实现情况

2023 年度设置数量指标 4 个，质量指标 1 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，社会效益指标 1 个，生态效益指标 1 个，可

持续影响指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，以上全部完成。2023 年度指标完成率为 100%。

#### （十）其他项目绩效实现情况

2023 年度设置数量指标 9 个，质量指标 2 个，时效指标 1 个，成本指标 1 个，经济效益指标 1 个，社会效益指标 2 个，生态效益指标 2 个，可持续影响指标 1 个，服务对象满意度指标 1 个，以上全部完成。2023 年度指标完成率为 100%。

### 五、主要问题及下一步改进措施

#### （一）存在的主要问题及原因

我院以年初填报的《部门预算支出绩效目标申报表》为目标，将绩效目标与工作职责紧密结合，对项目实施的全过程进行跟踪问效，不断提高资金配置和使用效益，使部门整体绩效目标基本完成。存在部分绩效目标未完成的问题，原因分析如下：一是因工作计划调整，导致出国出境项目部分绩效目标未能完成；二是因解放路 280 号院办公用房属于文物，文物维修验收需竣工期满 1 年后由国家文物局组织实施，所以解放路 280 号院办公用房维修改造尚未完成竣工决算，部分绩效目标未能完成；三是实际发生的事业收入低于全年预算数，导致部分绩效目标未能完成；四是项目经费下达后进行项目设计评审，专家对项目工作量和工作手段进行调整，与已批复的绩效目标存在差异，影响部分绩效目标完成。

#### （二）改进措施

2024 年我院将持续加强预算绩效管理。一是按照预算管理

一体化要求，强化支出标准应用，深化预算绩效管理，聚焦重点支出财力保障，提高预算编制的科学性、准确性、完整性，提升预算编制质量和水平。二是强化约束，建章立制。强化“花钱必问效，无效必问责”的理念，深化预算绩效管理工作，建立院主要领导抓总、分管领导抓具体，直属各单位负责人抓落实的预算绩效管理机制，层层压实责任，有效保障各项工作落实。建立院预算绩效管理工作实施细则，强化刚性约束，制定绩效申报、监控、评价、考核等各项管理制度，对预算绩效进行全过程监督，切实体现资金使用目的，提高资金使用效率。三是有效推进预算绩效全过程管理。强化预算绩效事中管理，严格落实预算执行月通报和项目资金管理季报制度，定期召开预算项目资金执行及绩效管理情况专题会议。将预算执行进度及绩效管理工作和部门年度考核挂钩，作为下一年度预算安排的重要参考依据。四是实施重点项目绩效跟踪。根据事前设定的绩效目标，全面加强绩效跟踪，全程监控绩效目标执行情况，结合每月财政预算执行进度进行调度，同步督促加快预算支出，按期完成绩效目标任务。将各单位的重点项目支出，纳入财政支出预算绩效跟踪监控范围。五是加强项目预算绩效管理知识培训。定期组织开展专题培训和学习交流，从绩效目标的编制到执行监控再到事后评价进行系统化培训，提高重视、增强理解，进一步提升我院预算绩效管理水平。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我院严格按照省财政厅要求，编制2023年部门整体和部门专项业务经费一级项目绩效目标，按时批复、公开2023年省级

部门绩效目标。预算执行结束后，按照《陕西省财政厅关于开展2023年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1号）要求，对部门预算批复的整体和项目绩效目标开展绩效自评，并向省财政厅提交绩效自评报告。在院2023年度绩效考核中，将我院直属各单位预算执行和绩效自评情况作为分配预算控制数的参考依据之一，实现了自评结果与绩效考核相挂钩的结果应用机制。

- 附件：1. 陕西省地质调查院部门整体支出绩效自评表  
2. 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表



## 陕西省地质调查院部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省地质调查院								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
基本支出	按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职。	按时发放人员工资,确保单位正常运转和正常履职。	10802.58	10631.29	171.29	10761.13	10589.84	171.29	—	99.62%	—
办公用房租赁经费	保障我院正常办公需求,确保我院各项业务工作正常开展。	保障我院正常办公需求,确保我院各项业务工作正常开展。	799	799		799	799.00		—	100.00%	—
出国出境经费	开拓地质调查研究发展思路,促进国际交流合作,提升我院地学研究水平。	开拓地质调查研究发展思路,促进国际交流合作,提升我院地学研究水平。	10.45	10.45		7.26	7.26		—	69.47%	—
专项购置	完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。	完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。	665.47	122.63	542.84	248.99	122.13	126.86	—	37.42%	—
公益性地质及地质灾害应急调查工作、汉中天坑群分布区典型古生物化石调查研究、部级科技平台开放课题及日常运行	组织实施公益性地质调查项目26项;查明典型化石资源家底;开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究;深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合;规范和加强两个部级科技平台建设和管理,发挥平台优势,设立开放课题,做好建设运行工作	组织实施公益性地质调查项目26项;查明典型化石资源家底;开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究;深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合;规范和加强两个部级科技平台建设和管理,发挥平台优势,设立开放课题,做好建设运行工作	1005.96	1005.96		980.42	980.42		—	97.46%	—
单位自有资金项目	建设行政事业单位财务内控一体化平台;完成非财政资金结转项目;计划完成2023年社会项目。	建设行政事业单位财务内控一体化平台;完成非财政资金结转项目;计划完成2023年社会项目。	7942.44		7942.44	5326.15	5326.15		—	67.06%	—
办公院落维修改造项目	完成解放路280号院落维修改造,包括建筑物拆除、加固、装修等,确保工程项目达到设计及使用标准,施工质量验收合格。	完成解放路280号院落维修改造,包括建筑物拆除、加固、装修等,确保工程项目达到设计及使用标准,施工质量验收合格。	3000	3000		2423.44	2423.44		—	80.78%	—
专项资金项目	完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。	完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。	10750	10750		10300.06	10300.06		—	95.81%	—
金额合计			34975.90	26319.33	8656.57	30846.45	30548.30	298.15	10	88.19%	8.82
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度总体目标完成情况			<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:实施因公临时出国团组共计2个批次,增进互信寻求项目合作,参加国际地貌学家协会区域会议。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,实现办公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。目标5:组织实施公益性地质调查项目26项,开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究,深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合,提升地层—古生物调查研究成果。目标6:建设行政事业单位财务内控一体化平台。目标7:完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000)。目标8:组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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9:对全省避让搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管,确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。目标10:完成办公院落建筑物拆除、加固、装修工作,工程项目达到设计及使用标准,施工质量验收合格。目标11:完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。</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:实施因公临时出国团组共计2个批次,增进互信寻求项目合作,参加国际地貌学家协会区域会议。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,实现办公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。目标5:组织实施公益性地质调查项目26项,开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究,深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合,提升地层—古生物调查研究成果。目标6:建设行政事业单位财务内控一体化平台。目标7:完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000)。目标8:组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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9:对全省避让搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管,确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。目标10:完成办公院落建筑物拆除、加固、装修工作,工程项目达到设计及使用标准,施工质量验收合格。目标11:完成2023年承担省级自然资源生态修复保护专项资金和应急管理专项资金项目。</p>								
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			
		保障人员	611人		611人		2.5	2.5			
		租赁办公场所面积	13194.91平方米		13194.91平方米		3.5	3.5			

年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	设备及野外防护用品的购置率	≥95%	未完成	0.5	0
			出国出境交流人次	≤10人	2人	1.5	1.5
			组织实施项目数	26个	26个	1.5	1.5
			1:5万地层古生物化石路线调查	20千米	48千米	1.5	1.5
			乡镇国土空间总体规划	8个	13个	1.5	1.5
			矿产资源空间数据整合处理及成果质量检查	67区县	67区县	1.5	1.5
			水质数据审核	5032条	3885条	1.5	1.16
			开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	1套	1套	1.5	1.5
			完成防治方案、趋势研判报告、群测群防动态更新报告、5年地质灾害综合防治体系建设工作总结、关中主要城市地面沉降地裂缝监测报告、监测预警阈值研究报告等各类报告、总结(个、套)	≥15	15个	1.5	1.5
			地质灾害防治信息平台(三期)、监测预警平台升级维护(个)	2	2个	1.5	1.5
			省级应急技术支持演练及视频会商演练等应急专项演练(次)	≥13	14次	1.5	1.5
			钻探完成率	≥95%	60.00%	1.5	0.9
			槽探完成率	≥95%	63.00%	1.5	0.95
			土壤质量指标测试方法验证	7项	7项	1.5	1.5
			“三普”外业调查	2-3个县	2个	1.5	1.5
			1:10000地质灾害测量	372.6平方千米	372.6平方千米	1.5	1.5
			遥感解译	1302.6平方千米	194.9平方千米	1.5	0.15
			1:50000土地调查面积	5100平方千米	3060平方千米	1.5	0.9
			开展项目野外检查、验收	≥45项	45个	1.5	1.5
			1:10000比例尺的高精度地理信息数据产品	≥2000幅	2000幅	1.5	1.5
	完成建筑物非主体部分拆除、主体加固、室内装饰装修面积	≤6637平方米	6637平方米	1.5	1.5		
	质量指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	1.5	1.5	
		野外工作验收优良率	≥85%	85%	1.5	1.5	
		设备验收合格率	≥95%	95%	1.5	1.5	
		办公场所满足率	≥95%	95%	1.5	1.5	
	时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	1.5	1.5	
		完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	1.5	1.5	
		租赁办公场地	2023年12月前	2023年12月前	1.5	1.5	
		设备购置完成时间	2023年12月前	2023年12月前	1.5	1.5	
	成本指标	预算总成本	≤34852.46万元	30846.45万元	1.5	1.5	
	经济效益指标	可供进一步工作勘查区	5-6处	3处	1.4	0.7	
		提供找矿靶区	8-15处	10处	1.3	1.3	
减少自然灾害造成的经济损失		完成省级自然灾害综合风险评估与区划	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	1.3	1.3		
完成矿山生态修复管理数据模块		建立矿山生态修复项目监管机制	建立矿山生态修复项目监管机制	1.3	1.3		
解决工作区群众脱贫		≥150人	286人	1.3	1.3		
提高地球科学普及率		≥2000人	2000人	1.3	1.3		

效益指标 (30分)	社会效益指标	支撑政府规划管理地热产业	有效支撑	有效支撑	1.3	1.3	
		保障规划成果服务于地方经济社会管理	为自然资源保护, 各类开发建设, 国土空间用途管制, 各层次专项规划和详细规划编制提供依据。	为自然资源保护, 各类开发建设, 国土空间用途管制, 各层次专项规划和详细规划编制提供依据。	1.3	1.3	
		为防灾减灾提供技术支持, 提高人民群众的防灾减灾意识, 为减小灾害发生产生的社会负面影响提供决策参考。	全面提供	全面提供	1.3	1.3	
		全国范围内宣传陕西省矿山生态修复试点成果	优选矿山修复试点项目, 建立矿山生态修复项目监管机制, 完成矿山生态修复管理数据模块。	优选矿山修复试点项目, 建立矿山生态修复项目监管机制, 完成矿山生态修复管理数据模块。	1.3	1.3	
		卫片执法影响力提升, 提高土地保护意识。	有效提升	有效提升	1.3	1.3	
		推动省地勘基金项目高质量发展, 落实战略性矿产找矿行动实施, 保障能源资源安全。	提供省地勘基金项目部署建议1份	提供省地勘基金项目部署建议1份	1.3	1.3	
		省级地质灾害趋势研判覆盖率	≥95%	95%	1.3	1.3	
	生态效益指标	省级地质灾害气象预警覆盖率	≥95%	95%	1.3	1.3	
		利用地质灾害监测预警保护生态环境	提供地质灾害防治依据和信息	提供地质灾害防治依据和信息	1.3	1.3	
		为国家生态环境保护工作提供技术支持	提供地下水监测数据	提供地下水监测数据	1.3	1.3	
		支持矿区污染源治理	编制5份矿山治理方案	编制5份矿山治理方案	1.3	1.3	
		加快我省生态损害鉴定评价工作实施, 推动生态文明法制化建设	有效推动	有效推动	1.3	1.3	
		为全省经济社会发展提供地质学支撑	有力支撑	有力支撑	1.3	1.3	
	可持续影响指标	提升国土空间治理能力和效率	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	1.3	1.3	
		为历史遗留矿山生态修复工作可持续发展提供技术保障	持续改善矿山生态环境	持续改善矿山生态环境	1.3	1.3	
		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	建立陕西省自然灾害综合风险评估与区划数据库	1.3	1.3	
		提升全省农村生活垃圾治理水平	实行生活垃圾治理全生命周期管理	实行生活垃圾治理全生命周期管理	1.3	1.3	
		服务对象的满意度	≥90%	90%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公用房使用者满意度	≥90%	90%	5	5
			总分			100	94.18

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023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			
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	799	799	799	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	799	799	799	—	1	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。			结合我院机构及人员编制实际情况，按照《党政机关办公用房管理办法》相关标准，租赁确保我院正常运行需要的基本工作场所，保障我院正常办公需求，确保我院各项业务工作正常开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所租赁面积	13194.91平方米	13194.91平方米	10	10	
			办公用房使用人数	611人	611人	10	10	
		质量指标	办公场所满足率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	办公场所租赁期	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	租赁成本	≤799万元	799万元	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%	100%	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

(2023年度)

项目名称		办公院落维修改造项目						
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	3000	3000	2423.44	10	80.78%	8.1	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2423.44	—	80.78%	—	
	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				
	完成解放路280号院落维修改造，包括建筑物拆除、加固、装修等，确保工程项目达到设计及使用标准，施工质量验收合格。			完成解放路280号院落维修改造，包括建筑物拆除、加固、装修等，确保工程项目达到设计及使用标准，施工质量验收合格。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	完成建筑物非主体部分拆除、 主体加固、室内装修装饰面积	≤6637平方米	6637平方米	10	10	
			更新楼内消防安全设施	1套	1套	10	10	
		质量 指标	维修验收合格率	≥90%	未完成	10	0	文物正式验收需竣 工期满1年后，由 国家文物局组织实 施
		时效 指标	维修改造期	2023年12月底 前	2023年12月底 前	10	10	
		成本 指标	维修成本	≤3000万元	2423.44万 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	改善办公条件，提高办公环境 舒适率	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影 响 指标	提升办公效率	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%	90%	10	10	
	总分						100	88.1

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		专项购置						
主管部门		实施单位						
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	665.47	625.57	248.99	10	39.80%	4	
	其中:当年财政拨款	122.63	122.63	122.13	—	99.59%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	542.84	502.94	126.86	—	25.22%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。			完成办公设备、专用设备、车辆、野外防护用品购置以及委托业务的购买。				
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	设备及野外防护用品的购置率	≥95%	未完成	8.35	0	其他资金收入不足,未能执行完毕。今后将充分做好有效预算,加强预算编制管理。
		质量指标	设备验收合格率	≥95%	≥95%	8.33	8.33	
			政府采购率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	设备购置完成时间	2023年12月前	2023年12月前	8.33	8.33	
			设备验收时间	2023年12月前	2023年12月前	8.33	8.33	
	成本指标	预算总成本	≤665.47万元	248.99万元	8.33	3.33	其他资金收入不足,未能执行完毕。今后将充分做好有效预算,加强预算编制管理。	
	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	提高我院服务地质调查事业硬件保障水平	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	提高地质行业野外地质工作后勤保障水平	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	提高地质勘查施工效率	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%	≥90%	10	10		
总分						100	80.65	

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	公益性地质及地质灾害应急调查工作、汉中天坑群分布区典型古生物化石调查研究、部级科技平台开放课题及日常运行							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位				
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	1005.96	1005.96	980.42	10	97.46%	9.7	
	其中：当年财政拨款	1005.96	1005.96	980.42	—	97.46%	—	
	上年结转资金				—	#DIV/0!	—	
	其他资金				—	#DIV/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				
	组织实施公益性地质调查项目26项；查明典型化石资源家底；开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究；深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合；规范和加强两个部级科技平台建设和管理，发挥平台优势，设立开放课题，做好建设运行工作。			组织实施公益性地质调查项目26项；查明典型化石资源家底；开展二叠系古生物演化规律、天坑洞穴中化石埋藏条件与地质环境耦合关系等综合研究；深化汉中天坑群分布区古生物化石与旅游地学、科普宣传相融合；规范和加强两个部级科技平台建设和管理，发挥平台优势，设立开放课题，做好建设运行工作。				
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	组织实施项目数	26个	26个	5	5	
			野外检查项目	≥15个	15个	5	5	
			开展项目野外验收	≥45个	45个	5	5	
			1: 5万地层古生物化石路线调查	20千米	48千米	5	5	
		质量指标	化石标本采集	300块	300块	5	5	
			项目设计等级	良好及以上	良好及以上	5	5	
		时效指标	论文发表期刊等级	核心	核心	5	5	
			完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	5	5	
	成本指标	完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	5	5		
		预算总成本	≤1005.96万元	980.42万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步完善陕西省恐龙足迹化石保护研究成果	古生物化石研究取得重要进展	古生物化石研究取得重要进展	6	6	
			提升公益性地质调查工作水平	略有提升	略有提升	6	6	
		社会效益指标	解决工作区群众脱贫	≥150人	150人	6	6	
			提高地球科学普及率	≥2000人	2000人	6	6	
		可持续影响指标	为全省经济社会发展提供地学支撑	有力支撑	有力支撑	6	6	
	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%	10	10	
总分					100	99.7		

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位自有资金项目					
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		
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	7942.44	7942.44	5326.15	10	67.06%	6.7
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金	7942.44	7942.44	5326.15	—	67.06%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	建设行政事业单位财务内控一体化平台。完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000)。组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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。对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管,确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。			建设行政事业单位财务内控一体化平台。完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000)。组织实施地质信息化建设、旬阳市金属及非金属矿区污染状况调查、农业地质调查、地热产业发展影响因素及对策建议项目等9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。对全省避灾搬迁工作中的技术性工作指标实施常规性、机动性核查监管,确保高质量完成2023年搬迁安置工作任务。			
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	乡镇国土空间总体规划	8个	13个	3.38	3.38	
		矿产资源空间数据整合处理及成果质量检查	67区县	67区县	3.33	3.33	
		水质数据审校	5032条	3885条	3.33	0	项目任务及资金量调减。
		开发陕西卫片执法综合监管平台V1.0	1套	1套	3.33	3.33	
		土壤质量指标测试方法验证	7项	7项	3.33	3.33	
		“三普”外业调查	2-3个县	2个	3.33	3.33	
		1:10000地质灾害测量	372.6平方千米	372.6平方千米	3.33	3.33	
		遥感解译	1302.6平方千米	194.9平方千米	3.33	0	项目任务及资金量调减。
		1:50000土地调查面积	5100平方千米	3060平方千米	3.33	0	项目任务及资金量调减。
		1:10000比例尺的高精度地理信息数据产品	≥2000幅	2000幅	3.33	3.33	
	质量指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	3.33	3.33	
论文发表期刊等级		核心	核心	3.33	3.33		

绩效指标	时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	3.33	3.33	
		完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	3.33	3.33	
	成本指标	预算总成本	≤7942.44万元	5326.15万元	3.33	3.33	
效益指标 (30分)	经济效益指标	可供进一步工作勘查区	5-6处	3处	2	0	项目任务及资金量调减。
		减少自然灾害造成的经济损失	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	完成省级自然灾害综合风险评估与区划	2	2	
		完成矿山生态修复管理数据模块	建立矿山生态修复项目监管机制	建立矿山生态修复项目监管机制	2	2	
	社会效益指标	利用地质灾害监测预警保护生态环境	提供地质灾害防治依据和信息	提供地质灾害防治依据和信息	2	2	
		为国家生态环境保护工作提供技术支撑	提供地下水监测数据	提供地下水监测数据	2	2	
		支持矿区污染源治理	编制5份矿山治理方案	3份	2	0	项目任务及资金量调减。
		加快我省生态损害鉴定评价工作实施，推动生态文明法制化建设	有效推动	有效推动	2	2	
	生态效益指标	利用地质灾害监测预警保护生态环境	提供地质灾害防治依据和信息	提供地质灾害防治依据和信息	2	2	
		为国家生态环境保护工作提供技术支撑	提供地下水监测数据	提供地下水监测数据	2	2	
		支持矿区污染源治理	编制5份矿山治理方案	3份	2	0	项目任务及资金量调减。
		加快我省生态损害鉴定评价工作实施，推动生态文明法制化建设	有效推动	有效推动	2	2	
	可持续影响指标	提升国土空间治理能力和效率	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	构建形成以国土空间规划为统筹的规划体系	2	2	
		为历史遗留矿山生态修复工作可持续发展提供技术保障	持续改善矿山生态环境	持续改善矿山生态环境	2	2	
		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	未建立	2	0	项目任务及资金量调减。
		提升全省农村生活垃圾治理水平	实行生活垃圾治理全生命周期管理	实行生活垃圾治理全生命周期管理	2	2	
	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%	90%	10	10
总分					90	78.71	

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地勘基金项目						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位			
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	2175	2175	2006.24	10	92.24%	9.2	
	其中:当年财政拨款	2175	2175	2006.24	—	92.24%	—	
	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				
	目标1:开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产调查; 目标2:开展公益性地质调查,服务地质找矿; 目标3:为省经济社会发展提供重要矿产资源支持,为实现找矿重大突破提供服务。			目标1:开展省内重要成矿带大宗矿产、特色非金属矿产调查; 目标2:开展公益性地质调查,服务地质找矿; 目标3:为省经济社会发展提供重要矿产资源支持,为实现找矿重大突破提供服务。				
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	钻探完成率(%)	100(设计批复后12个月)	60%	6.25	3.75	设计评审时减少了钻探工作量。
			槽探完成率(%)	100(设计批复后12个月)	63%	6.25	3.94	设计评审时减少了槽探工作量。
			其他地质工作完成率(%) (1:1万地质测量、1:2.5万化探)	100(设计批复后12个月)	100%	6.25	6.25	
		质量指标	工程质量优良率(%)	85%以上	90%	6.25	6.25	
			地质工作质量优良率(%)	85%以上	90%	6.25	6.25	
			野外工作验收优良率(%)	85%以上	90%	6.25	6.25	
	时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	6.25	6.25		
	成本指标	地质勘查成本控制率(%)	98.00%	92%	6.25	6.25		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供可供进一步勘查的矿产地	2-3处	11处	4.32	4.32	
			新增矿产资源潜在价值完成率	≥80%	90%	4.28	4.28	
		社会效益指标	解决工作区群众就业	80人	36人	4.28	1.93	设计评审时减少了钻探工作量。
			人均增收	2万元	完成	4.28	4.28	
		生态效益指标	绿色勘查率	达标	达标	4.28	4.28	
		可持续影响指标	对矿产资源保障程度支持作用	有效提高	有效提高	4.28	4.28	
	圈定找矿靶区		10处	4处	4.28	1.71	设计评审时减少了钻探工作量。	
	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%	10	10	
	总分					100	89.47	

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		公益性地质调查项目						
主管部门						实施单位		
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	5000	5000	4842.66	10	96.85%	9.7	
	其中:当年财政拨款	5000	5000	4842.66	—	96.85%	—	
	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				
	目标1: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; 目标2: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; 目标3: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。			目标1: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; 目标2: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; 目标3: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。				
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	项目成果报告	12个	12个	3.92	3.92	
			项目年度工作总结	14个	14个	3.84	3.84	
			决策咨询报告	≥10份	2份	3.84	0.77	
			发表论文	15篇以上	10篇	3.84	2.56	
			申请专利	3-5项	未完成	3.84	0	
			培养专业技术人才	≥50人	50人	3.84	3.84	
		科普次数	≥25次	26次	3.84	3.84		
		质量 指标	中文核心期刊及以上论文比例	≥80%	85%	3.84	3.84	
			项目质量优良率	≥90%	90%	3.84	3.84	
			项目成果报告优良率	≥90%	90%	3.84	3.84	
	时效 指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	3.84	3.84		
		完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	3.84	3.84		
	成本 指标	预算执行率	≥95%	96.85%	3.84	3.84		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提供找矿靶区	8-15处	10处	7.5	7.5	
社会效益 指标		提供群众工作岗位	≥100人次	100人次	7.5	7.5		
		科普受众	≥1000人次	1951人次	7.5	7.5		
生态效益 指标		绿色勘查率	达标	达标	7.5	7.5		
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%	10	10		
总分					100	91.51		

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治体系建设项目					
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位		
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	2200	2200	2092.93	10	95.13%	9.5
	其中:当年财政拨款	2200	2200	2092.93	—	95.13%	—
	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>目标1:完成2023年地质灾害方案、趋势研判报告等各类报告编制,开展气象预报预警,地灾预报上报,地灾防治知识宣传培训,应急值班值守,应急调查指导、应急技术支撑演练、地灾防治资质监督管理等日常技术支撑工作。</p> <p>目标2:开展地质灾害综合防治体系建设项目资料的汇交、归档等工作及综合防治体系建设工作成果集成。</p> <p>目标3:完成地质灾害防治项目技术支撑。</p> <p>目标4:完成陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据库建设。</p> <p>目标5:完成关中主要城市地面沉降地裂缝监测工作。</p> <p>目标6:开展省级地质灾害应急能力装备建设。</p> <p>目标7:完成省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护。</p> <p>目标8:完成地质灾害监测预警阈值研究。</p> <p>目标9:开展陕西省延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究工作。</p> <p>目标10:完成全省综合遥感地质灾害隐患识别。</p> <p>目标11:完成延安市承灾体识别与提取,开展承灾体自动化识别与更新技术方法研究,建立承灾体数据库。</p>			<p>目标1:完成2023年地质灾害方案、趋势研判报告等各类报告编制,开展气象预报预警,地灾预报上报,地灾防治知识宣传培训,应急值班值守,应急调查指导、应急技术支撑演练、地灾防治资质监督管理等日常技术支撑工作。</p> <p>目标2:开展地质灾害综合防治体系建设项目资料的汇交、归档等工作及综合防治体系建设工作成果集成。</p> <p>目标3:完成地质灾害防治项目技术支撑。</p> <p>目标4:完成陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据库建设。</p> <p>目标5:完成关中主要城市地面沉降地裂缝监测工作。</p> <p>目标6:开展省级地质灾害应急能力装备建设。</p> <p>目标7:完成省级地质灾害气象预报预警数据服务和预警系统升级维护。</p> <p>目标8:完成地质灾害监测预警阈值研究。</p> <p>目标9:开展陕西省延安市宝塔区地质灾害“隐患点+风险区”双控试点研究工作。</p> <p>目标10:完成全省综合遥感地质灾害隐患识别。</p> <p>目标11:完成延安市承灾体识别与提取,开展</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
数量 指标		完成防治方案、趋势研判报告、群测群防动态更新报告、5年地质灾害综合防治体系建设工作总结、关中主要城市地面沉降地裂缝监测报告、监测预警阈值研究报告等各类报告、总结(个、套)	≥15	15个	2.96	2.96	
		完成地灾知识宣传培训及资料归档培训(次)	≥2	1次	2.94	0	
		完成资质“双随机、一公开”检查(次)	1	1次	2.94	2.94	
		按要求完成地质灾害防治项目技术支撑	1	完成	2.94	2.94	
		地质灾害防治信息平台(三期)、监测预警平台升级维护(个)	2	2个	2.94	2.94	
		陕西省乡镇(街道)地质灾害风险调查评价数据录入系统(个)	1	1个	2.94	2.94	
		应急视频会商系统升级改造(套)	1	1套	2.94	2.94	



绩效指标	产出指标 (50分)	省级气象预报预警系统和地质灾害雨量分析桌面版优化升级	1	完成	2.94	2.94		
		科普视频(条)	4	3	2.94	0		
		突发灾险情调查工作	根据实际随时出动	完成	2.94	2.94		
		省级应急技术支撑演练及视频会商演练等应急专项演练(次)	≥13	14次	2.94	2.94		
		利用InSAR+光学解译技术方法,开展地质灾害隐患动态识别(次)	1	1次	2.94	2.94		
		地质灾害隐患识别成果(套)	1	1套	2.94	2.94		
	质量指标	项目设计等级	良好及以上	良好及以上	2.94	2.94		
	时效指标	完成项目的设计审查	2023年9月前	2023年9月前	2.94	2.94		
		完成项目野外检查	2023年12月前	2023年12月前	2.94	2.94		
	成本指标	预算执行率	≥95%	95.13%	2.94	2.94		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高人民群众的防灾减灾意识	成效明显	成效明显	7.5	7.5	
		生态效益指标	省级地质灾害趋势研判覆盖率	≥95%	95%	7.5	7.5	
			省级地质灾害气象预警覆盖率	≥95%	95%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提高地灾防治能力,服务地方政府防灾减灾	显著增强	显著增强	7.5	7.5	
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%	10	10		
总分					100	93.62		

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国土空间修复项目						
主管部门		陕西省地质调查院			实施单位			
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	860	860	843.45	10	98.08%	9.8	
	其中：当年财政拨款	860	860	843.45	—	98.08%	—	
	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				
	目标1：完成历史遗留图斑土壤质地调查； 目标2：完成历史遗留图斑地质安全隐患、地形地貌及土地资源损毁情况调查； 目标3：完成陕西省历史遗留矿山生态破坏调查评价报告和附图。			目标1：完成历史遗留图斑土壤质地调查； 目标2：完成历史遗留图斑地质安全隐患、地形地貌及土地资源损毁情况调查； 目标3：完成陕西省历史遗留矿山生态破坏调查评价报告和附图。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	调查历史遗留调查图斑（个）	1840	1840个	7.16	7.16	
			建立协调机制机制（份）	1	1份	7.14	7.14	
			省厅本部门成果报告及图件（套）	1	1套	7.14	7.14	
			建立数据库（套）	1	1套	7.14	7.14	
		质量指标	评审等级	良好及以上	良好及以上	7.14	7.14	
		时效指标	成果报告评审	2023年6月底前	2023年6月底	7.14	7.14	
		成本指标	预算执行率	≥95%	98.08%	7.14	7.14	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	查清黄河流域历史遗留矿山问题底数，掌握地质安全隐患、地形地貌破坏及土地资源损毁情况	指导市县人民政府开展历史遗留矿山生态修复工作	指导市县人民政府开展历史遗留矿山生态修复工作	10	10	
		生态效益指标	历史遗留矿山生态环境改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	调查成果使用年限	5年以上	5年以上	10	10	
	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%	≥90%	10	10	
	总分					100	99.8	

## 陕西省地质调查院部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他项目					
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位			
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	515	515	514.78	10	99.96%	10
	其中：当年财政拨款	515	515	514.78	—	99.96%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
年度总体目标完成情况	<p>目标1：不断完善陕西省省级地下水监测网络，构建我省地下水资源监测和评价技术体系。</p> <p>目标2：完成陕西省地下水资源周期评价、年度评价及评价参数更新等工作。掌握全省水资源数量、质量、空间分布等，为全面摸清我国水资源家底提供基础支撑。</p> <p>目标3：按时完成《陕西省地下水资源监测评价报告》及相关报告图件编制，支撑山水林田湖草整体保护和地方经济建设。</p> <p>目标4：完成全省省、市、县118个行政单元历史灾害评估，完成全省省、市、县40个行政单元煤矿山评估，完成全省省、市、县82个行政单元非煤矿山评估，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果的审核，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果现场核查；</p> <p>目标5：建立常态化的矿产资源储量统计质量监控及储量数据库管理机制，进一步提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性，夯实矿产资源储量家底，确保矿产资源统计数据真实可靠，高质量地服务于部履行“两统一”职责；</p> <p>目标6：建成覆盖全省的古生物化石资源数据平台，系统采集、输入以往古生物化石成果资料、古生物化石产地资料、重要古生物化石标本资料，同时可满足数据筛选、智能分析功能，为陕西省古生物化石保护管理工作提供技术支撑服务；</p> <p>目标7：充分收集省内锰、银、锂、硫、重晶石等5个战略性矿产的最新地质调查成果、矿产勘查成果和科学研究成果，总结完善成矿规律、修订预测模型，对上一轮潜力评价划定的最小预测区资源潜力的变化情况进行分析，提取相关信息整理汇总，进行数据动态更新。</p>			<p>目标1：不断完善陕西省省级地下水监测网络，构建我省地下水资源监测和评价技术体系。</p> <p>目标2：完成陕西省地下水资源周期评价、年度评价及评价参数更新等工作。掌握全省水资源数量、质量、空间分布等，为全面摸清我国水资源家底提供基础支撑。</p> <p>目标3：按时完成《陕西省地下水资源监测评价报告》及相关报告图件编制，支撑山水林田湖草整体保护和地方经济建设。</p> <p>目标4：完成全省省、市、县118个行政单元历史灾害评估，完成全省省、市、县40个行政单元煤矿山评估，完成全省省、市、县82个行政单元非煤矿山评估，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果的审核，完成全省省市煤矿、非煤矿山评估和历史灾害评估成果现场核查；</p> <p>目标5：建立常态化的矿产资源储量统计质量监控及储量数据库管理机制，进一步提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性，夯实矿产资源储量家底，确保矿产资源统计数据真实可靠，高质量地服务于部履行“两统一”职责；</p> <p>目标6：建成覆盖全省的古生物化石资源数据平台，系统采集、输入以往古生物化石成果资料、古生物化石产地资料、重要古生物化石标本资料，同时可满足数据筛选、智能分析功能，为陕西省古生物化石保护管理工作提供技术支撑服务；</p> <p>目标7：充分收集省内锰、银、锂、硫、重晶石等5个战略性矿产的最新地质调查成果、矿产勘查成果和科学研究成果，总结完善成矿规律、修订预测模型，对上一轮潜力评价划定的最小预测区资源潜力的变化情况进行分析，提取相关信息整理汇总，进行数据动态更新。</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
		地下水位统测	100点次	100点次	3.85	3.85	
		地下水长期监测	140个	141个	3.85	3.85	
		关中盆地渭河东西段地下水与地表水转化关系研究	1个	1个	3.85	3.85	
		全省煤矿评估成果审核和现场核查	10市	10市	3.85	3.85	

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	全省非煤矿山评估成果审核和现场核查	10市	10市	3.85	3.85	
			《非油气矿产资源储量简表》	1套	1套	3.85	3.85	
			录入上年省级已经评审备案的矿产资源储量数据	50份	102份	3.85	3.85	
			重要化石调查登记	≥1000件	1000件	3.85	3.85	
			重要化石产地遥感监测	5处	5处	3.84	3.84	
	质量指标	成果报告	良好及以上	良好	3.84	3.84		
		审核验收合格率	≥95%	95%	3.84	3.84		
	时效指标	各项工作按进度开展	≥95%	95%	3.84	3.84		
	成本指标	预算执行率	≥95%	95%	3.84	3.84		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自然灾害造成损失	同比下降	同比下降	5	5	
		社会效益指标	自然灾害事故	预防能力提升	预防能力提升	5	5	
			夯实矿产资源储量家底，确保矿产资源统计数据真实可靠，高质量地服务于部履行“两统一”职责。	提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性	提升矿产资源储量统计数据的全面性、准确性和及时性	5	5	
		生态效益指标	通过项目实施，为全省地下水资源开发利用提供数据支撑	完成全省地下水资源监测评价工作	完成全省地下水资源监测评价工作	5	5	
服务于集约节约资源高效利用			为矿山企业高效利用资源提供支撑	为矿山企业高效利用资源提供支撑	5	5		
可持续影响指标	通过项目实施，为自然资源管理提供支撑	有计划开展完成陕西省地下水资源评价工作	有计划开展完成陕西省地下水资源评价工作	5	5			
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%	10	10		
总分						100	100	