

陕西省地质调查院（本级）

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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的坚强领导下，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，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，认真贯彻落实省委“三个年”活动安排，精准对接、全面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，为中国式现代化陕西实践贡献了地质调查力量，荣获全国水工环地质调查工作年度进展突出单位。

（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，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。

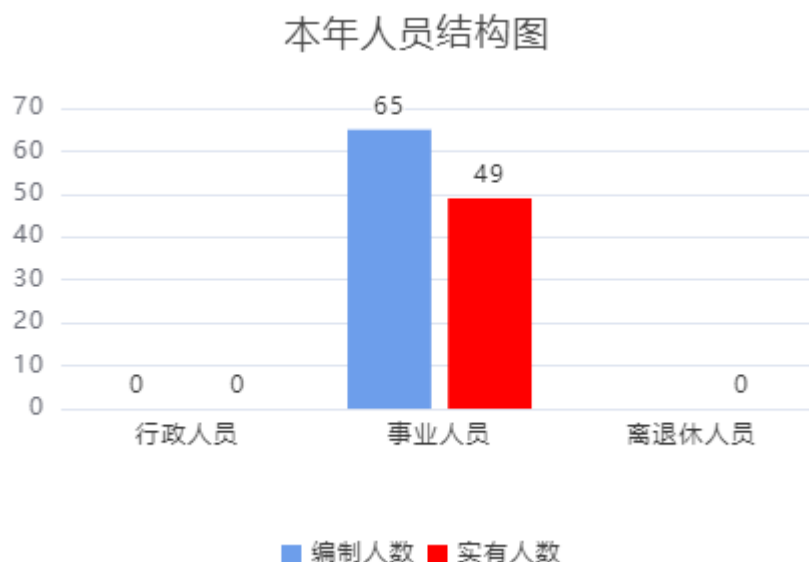
根据省人民政府办公厅《关于印发省地质调查院主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（陕政办发〔2017〕92号），本单位设7个内设机构，分别是办公室、人事处、财务处、地质科技处、地质勘察处、地质环境处、监督处，机关党委按有关规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制65人，其中行政编制0人、事业编制65人；实有人员49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

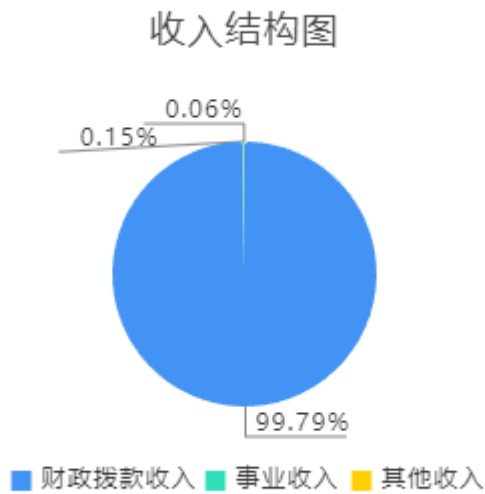
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,721.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加63.67万元，增长0.83%，增长的主要原因是：新增了财政性项目。



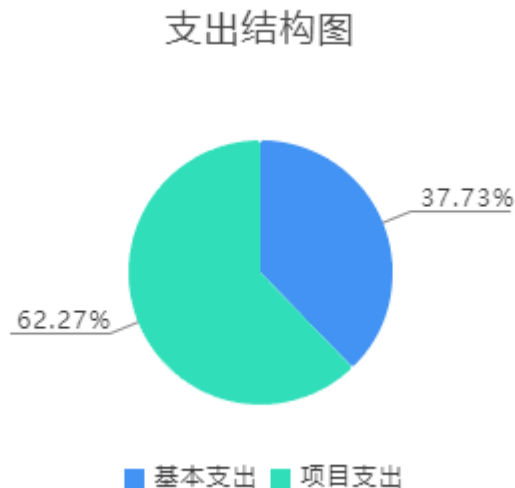
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,507.20万元，其中：财政拨款收入6,493.60万元，占99.79%；事业收入9.80万元，占0.15%；其他收入3.80万元，占0.06%。



三、支出决算情况说明

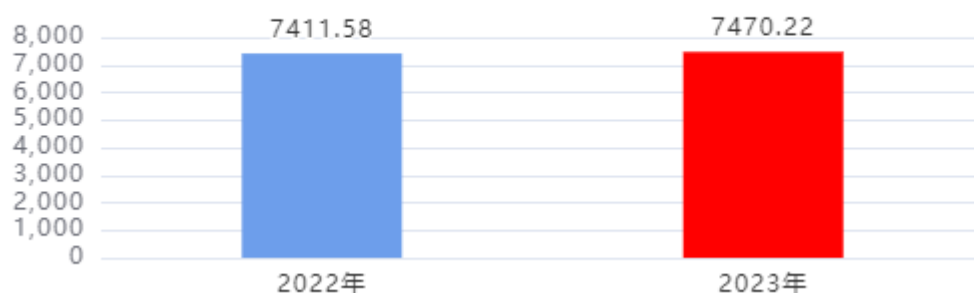
2023年度本年支出合计6,178.04万元，其中：基本支出2,330.72万元，占37.73%；项目支出3,847.32万元，占62.27%。



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7,470.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加58.64万元，增长0.79%，增长的主要原因是：新增了财政性项目。

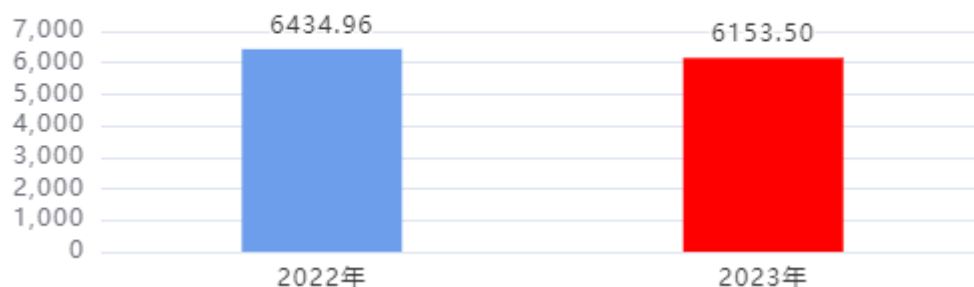
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



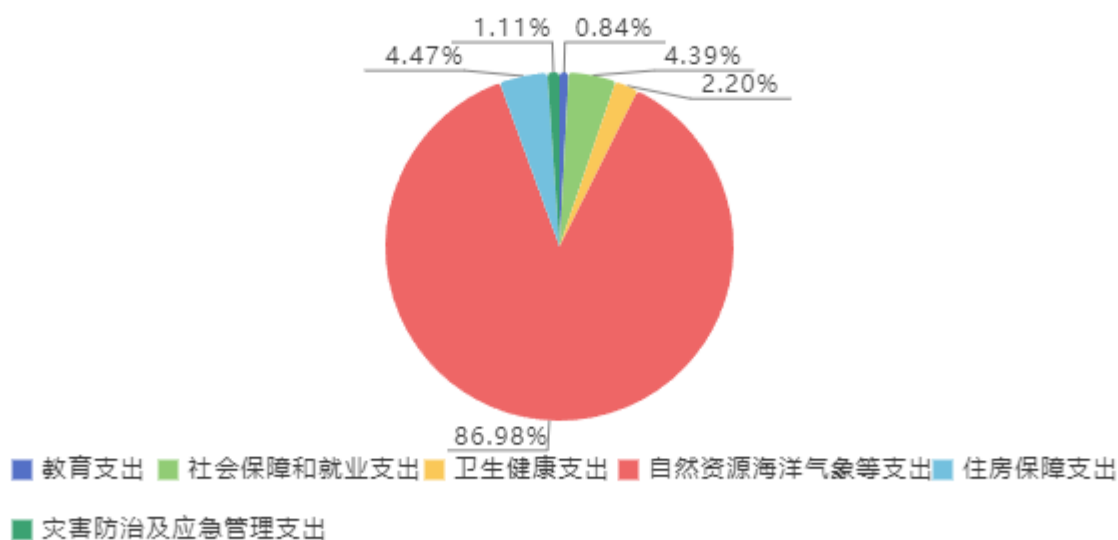
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,328.59万元，支出决算6,153.50万元，完成年初预算的97.23%。占本年支出合计的99.60%。与上年相比，财政拨款支出减少281.46万元，下降4.37%，下降的主要原因是：全面贯彻落实过紧日子要求，严格经费管理，减少非必要支出。

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11.47万元，支出决算11.47万元，完成年初预算的100%。

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：追加了其他教育经费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算211.20万元，支出决算211.17万元，完成年初预算的99.99%，决算数小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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算95.73万元，支出决算59.20万元，完成年初预算的61.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

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132万元，支出决算135.44万元，完成年初预算的102.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。年初预算193万元，支出决算193万元，完成年初预算的100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算1,641.60万元，支出决算1,638.14万元，完成年初预算的99.79%，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，减少非必要支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算3,835.19万元，支出决算3,521.37万元，完成年初预算的91.82%，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，减少非必要支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算158.40万元，支出决算158.40万元，完成年初预算的100%。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算116.90万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算50万元，支出决算68.41万元，完成年初预算的136.82%，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2,330.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,129.26万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、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201.47万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、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

本单位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

本单位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28.27万元，支出决算24.68万元，完成预算的87.30%，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。

本单位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17.42万元，支出决算17.42万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车燃料费、维修费等。

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0.40万元，支出决算0万元，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0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0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11.47万元，支出决算11.47万元，完成预算的100%。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11.73万元，支出决算1.99万元，完成预算的16.94%，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，严格控制会议经费支出。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，严格控制会议经费支出。主要用于：全院职工大会、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

本单位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2,484.69万元，其中：政府采购货物支出61.25万元、政府采购工程支出2,423.44万元、

政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0，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0。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆5辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，院机关积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部控制制度，梳理业务管理流程，加大财会监督力度，单位整体支出管理水平稳中有进。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁，公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4280.06万元，占部门预算项目支出总额的97.23%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数6772.93万元，执行数5771.25万元，完成预算的85.21%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年，单位整体支出共设置年度目标8项，年度总体目标基本完成。发现的问题及原因：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；因文物正式验收需竣工期满1年后，由国家文物局组织实施，所以院落维修改造尚未完成竣工决算，部分绩效目标未能完成。

下一步改进措施：1. 抓实预算绩效全流程管理，进一步规范预算绩效编制工作，做好日常动态监控、检查评价；强化业财融合，通过渗透业务，参与业务，实现从事后监督向事前预警，事中控制转变。2. 提升财务人员业务能力，加强预算绩效管理工作宣传、培训，切实提高财务人员绩效工作业务水平。

陕西省地质调查院（本级）单位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（本级）										
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				
年度主要任务完成情况	办公场所租赁	保障院机关正常办公需求，确保各项业务工作正常开展。	已租赁西影路25号办公楼50间办公用房，保证了正常工作开展。	305	305		305	305		2.5	100.00%	2.50
	公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目	组织实施公益性地质调查项目26项；按照行政事业单位内部控制规范的业务应用要求进行顶层设计，建设行政事业单位财务内控一体化平台。	组织实施公益性地质调查项目26项，新发现矿（化）点61处，新圈定找矿靶区16处，查明了多个地区成矿、水文、生态、环境地质条件和地质灾害风险底数，形成决策咨询报告10余份，发表论文10余篇，获批专利6项，建成数字地质博物馆实体体验馆1个。	782.06	458.06	324	434.62	434.62		2.5	55.57%	1.39
	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。	已完成解放路280号院落维修改造，包括建筑物拆除、加固、装修等，主体工程已经过阶段性专家评审，尚未完成正式竣工验收及项目决算。	3000	3000		2423.44	2423.44		2.5	80.78%	2.02
	公益性项目	立足陕西地质实际，系统收集并数字化各类古生物化石及岩石标本藏品，研发各类地学产品，建设标本藏品数据库，建设网络化、可视化的地质展示在线平台、对外展示系统。	完成资料收集与博物馆调研工作；完成陕西省数字地质博物馆整体框架搭建与内容设计工作；完成标本藏品收集与数字资源采集工作。	193	193		165.5	165.5		2.5	85.75%	2.14
	金额合计			4280.06	3956.06	324	3328.56	3328.56	0	10	77.77%	8.05
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						
	目标1：保障办公用房，物业、水电等基本问题，为各项业务工作的顺利开展提供后勤保障。 目标2：组织实施公益性地质调查项目26项，取得一批创新性调查研究成果；推动行政事业单位进行财务管理变革和流程再造，规范财务运行机制，强化政府管理会计，规避财务风险。 目标3：完成办公院落建筑物拆除、加固及装修工作，工程项目达到设计及使用标准，施工质量验收合格。 目标4：完成陕西省智慧博物馆整体框架搭建与内容设计方案，收集各类标本，采集典型标本数字资源。					目标1完成情况：已租赁西影路25号办公楼50间办公用房，保证了正常工作开展。 目标2完成情况：组织实施公益性地质调查项目26项，新发现矿（化）点61处，新圈定找矿靶区16处，查明了多个地区成矿、水文、生态、环境地质条件和地质灾害风险底数，形成决策咨询报告10余份，发表论文10余篇，获批专利6项，建成数字地质博物馆实体体验馆1个。 目标3完成情况：已完成解放路280号院落维修改造，包括建筑物拆除、加固、装修等，主体工程已经过阶段性专家评审，尚未完成正式竣工验收及项目决算。 目标4完成情况：完成资料收集与博物馆调研工作；完成陕西省数字地质博物馆整体框架搭建与内容设计工作；完成标本藏品收集与数字资源采集工作。						
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	组织实施项目数（个）			26	26	3	3			
			野外检查项目（个）			≥15	18	3	3			
			租用房间使用人数（人次）			70	70	3	3			
			完成办公院落建筑物非主体部分拆除、主体加固及室内装修装饰面积（㎡）			≤6637	6637	3	3			
			购置办公设备（台/套）			≤30	30	3	3			
			出国出境交流（人次）			≤10	2	3	3			
			资料收集（份）			≥30	36	3	3			
			野外质量检查或验收（次）			≥2	5	3	3			
	质量指标	项目设计等级			良好及以上	良好	4	4				
采购完成率			≥95%	100%	4	4						
验收合格率			>95%	100%	4	4						

	时效指标	政府采购手续完成时限	10月份之前	2023年9月	4	4
		预算支出进度	12月底前完成	85.21%	4	3.4
	成本指标	支出规模（万元）	≤6652.59	5771.25	3	2.6
		政府采购节支率	≤5%	1%	3	3
效益指标 (30分)	经济效益指标	提升公益性地质调查工作水平	略有提升	有所提升	7.5	7.5
		为防灾减灾提供技术支持	较明显	完成	7.5	7.5
	社会效益指标	提高地球科学普及率（人）	≥2000	2700	7.5	7.5
	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	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%	90%	5	5
		办公用房使用者满意度	≥90%	90%	5	5
总分					100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映办公场所租赁，公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 办公场所租赁项目绩效自评综述：全年预算数305万元，执行数305万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标完成，租赁西影路25号办公楼50间办公用房，确保了正常工作开展。发现的问题及原因：虽完成了预算总额，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. 公益性地质及地质灾害应急调查工作、会议项目绩效自评综述：全年预算数782.06万元，执行数434.62万元，完成预算的55.57%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，组织实施公益性地质调查项目26项，新发现矿（化）点61处，新圈定找矿靶区16处，查明了多个地区成矿、水文、生态、环境地质条件和地质灾害风险底数，形成决策咨询报告10余份，发表论文10余篇，获批专利6项，建成数字地质博物馆实体体验馆1个。发现的问题及原因：按照项目工作量拨付款项，因此项目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。

3. 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：年度总体目标基本完成，已完成解放路280号院落维修改造，包括建筑物拆除、加固、装修等，主体工程已经过阶段性专家评审。发现的问题及原因：部分质量指标未完成。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。

4. 公益性项目绩效自评综述：全年预算数193万元，执行数165.5万元，完成预算的85.75%。项目绩效目标完成情况：年度总体目标基本完成，完成资料收集与博物馆调研工作；完成陕西省数字地质博物馆整体框架搭建与内容设计工作；完成标本藏品收集与数字资源采集工作。发现的问题及原因：项目结题报告印刷费等费用未支出。下一步改进措施：加强项目预算编制科学性，有序推进工作进展，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（本级）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		办公场所租赁							
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查院（本级）			
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	305	305	305	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	305	305	305	—		—		
	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					
	保障办公用房，解决物业、水电、宽带、停车等基本问题，为各项业务工作的顺利开展提供后勤保障。			已租赁西影路25号办公楼50间办公用房，保证了正常工作开展。					
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	租赁客房间数（间）	50	50	7.2	7.2		
			租用房间使用人数（人）	70	70	7.2	7.2		
			租赁空间（m ² ）	4126.8	4126.8	7.2	7.2		
		质量 指标	租赁场所满足办公需要满足 率	100%	100%	7	7		
			时效 指标	预算支出进度	≥95%	100%	7.2	7.2	
				租赁期（月）	≤12	12	7.2	7.2	
	效益指标（ 30分）	社会效 益 指标	租赁成本（万元）	≤305	305	7	7		
			满足办公需求率	≥90%	100%	30	30		
			办公人员满意度	≥90%	100%	10	10		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标								
总分						100	100		

陕西省地质调查院（本级）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、会议项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位		陕西省地质调查院（本级）		
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	782.06	782.06	434.62	10	55.57%	5	
	其中：当年财政拨款	458.06	458.06	434.62	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金	324	324		—	—	—	
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，取得一批创新性调查研究成果；按照行政事业单位内部控制规范的业务应用要求进行顶层设计，建设行政事业单位财务内控一体化平台，推动行政事业单位进行财务管理变革和流程再造，规范财务运行机制，强化政府管理会计，规避财务风险。			组织实施公益性地质调查项目26项，新发现矿（化）点61处，新圈定找矿靶区16处，查明了多个地区成矿、水文、生态、环境地质条件和地质灾害风险底数，形成决策咨询报告10余份，发表论文10余篇，获批专利6项，建成数字地质博物馆实体体验馆1个。				
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	实施项目（个）	26	26	10	10	
		质量 指标	验收合格率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	按照项目工作安排完成各项工作	100%	100%	10	10	
		成本 指标	项目资金（万元）	≤782.06	434.62	10	10	
			预算执行率	≥95%	55.57%	10	5	根据财政相关文件精神，对会议费等非刚性支出进行了压减；项目资金管理信息化在持续推进中。
	效益指标 （30分）	经济效 益 指标	地球科学普及（人）	≥2000	2700	15	15	
			提高院系统财务管理水平	有效提升	持续推进	15	5	项目资金管理信息化在持续推进中。
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	职工使用满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分						100	80

陕西省地质调查院（本级）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（本级）		
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%	7	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	2423.44	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	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。			已完成解放路280号院落维修改造，包括建筑物拆除、加固、装修等，主体工程已经过阶段性专家评审。				
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	6637	10	10	
			更新楼内消防安全设施（套）	1	1	10	10	
		质量 指标	维修验收合格率	≥90%	0	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 月底前	2023年12月16日	10	10	
		成本 指标	维修成本（万元）	≤3000	2423.44	10	8	尚未完成竣工决算。
	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	85

陕西省地质调查院（本级）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		公益性项目						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查院（本级）		
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	193	193	165.5	10	85.75%	7	
	其中：当年财政拨款	193	193	165.5	—		—	
	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				
	开展标本藏品收集，打造智慧博物馆实体底座；搭建智慧地质博物馆3D虚拟展厅主体框架，采集数字资源；建设陕西数字地质博物馆。			完成资料收集与博物馆调研工作；完成陕西省数字地质博物馆整体框架搭建与内容设计工作；完成标本藏品收集与数字资源采集工作。				
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	资料收集（份）	≥30	36	4	4	
			博物馆调研（家）	6	6	4	4	
			各类标本（件）	300	531	4	4	
			标本数字资源（个）	250	250	4	4	
			地学主题产品（套）	10	10	4	4	
			框架搭建与内容设计方案（份）	1	1	5	5	
		质量 指标	设计等级	优秀	良好	5	4	未达目标。
			各类地学产品合格等级	良好及以上	良好及以上	5	5	
			标本藏品数据库框架建设	良好及以上	良好及以上	5	5	
			时效 指标	设计评审时间	2023年3月	2023年3月	5	5
	成本 指标	项目成本（万元）	≤193	165.5	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	建设陕西省数字地质博物馆，弥补陕西省空白（次）	科普活动≥1	1	15	15	
		可持续 影响 指标	数字地质博物馆持续开展科普活动（人次）	受众≥1200	1200	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	预期成果的服务对象	平台研发满意度≥90%	90%	5	5	
用户满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）87226630。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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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	6,493.60	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	9.80	五、教育支出	35	51.47
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	3.80	八、社会保障和就业支出	38	270.37
	9		九、卫生健康支出	39	135.44
	10		十、节能环保支出	40	
	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	5,377.05
	19		十九、住房保障支出	49	275.30
	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	68.41
	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	
本年收入合计	27	6,507.20	本年支出合计	57	6,178.04
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	1,214.34	年末结转和结余	59	1,543.50
总计	30	7,721.54	总计	60	7,721.54

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

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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	6,507.20	6,493.60		9.80			3.80
205	教育支出	51.47	51.47					
20508	进修及培训	11.47	11.47					
2050803	培训支出	11.47	11.47					
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	270.37	270.37					
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.20	59.20					
210	卫生健康支出	135.44	135.44					
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44					
2101102	事业单位医疗	135.44	135.44					
220	自然资源海洋气象等支出	5,724.61	5,711.01		9.80			3.80
22001	自然资源事务	5,724.61	5,711.01		9.80			3.80
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	193.00	193.00					
2200150	事业运行	1,638.14	1,638.14					
2200199	其他自然资源事务支出	3,893.47	3,879.87		9.80			3.80
221	住房保障支出	275.30	275.30					
22102	住房改革支出	275.30	275.30					
2210201	住房公积金	158.40	158.40					
2210203	购房补贴	116.90	116.90					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					

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
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00					

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

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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	6,178.04	2,330.72	3,847.32			
205	教育支出	51.47	11.47	40.00			
20508	进修及培训	11.47	11.47				
2050803	培训支出	11.47	11.47				
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	270.37	270.37				
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.20	59.20				
210	卫生健康支出	135.44	135.44				
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44				
2101102	事业单位医疗	135.44	135.44				
220	自然资源海洋气象等支出	5,377.05	1,638.14	3,738.91			
22001	自然资源事务	5,377.05	1,638.14	3,738.91			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	193.00		193.00			
2200150	事业运行	1,638.14	1,638.14				
2200199	其他自然资源事务支出	3,545.91		3,545.91			
221	住房保障支出	275.30	275.30				
22102	住房改革支出	275.30	275.30				
2210201	住房公积金	158.40	158.40				
2210203	购房补贴	116.90	116.90				
224	灾害防治及应急管理支出	68.41		68.41			

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
22406	自然灾害防治	68.41		68.41			
2240601	地质灾害防治	68.41		68.41			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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	6,493.60	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	51.47	51.47		
	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	270.37	270.37		
	9		九、卫生健康支出	41	135.44	135.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	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	5,352.51	5,352.51		
	19		十九、住房保障支出	51	275.30	275.30		
	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	68.41	68.41		
	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				
本年收入合计	27	6,493.60	本年支出合计	59	6,153.50	6,153.50		
年初财政拨款结转和结余	28	976.62	年末财政拨款结转和结余	60	1,316.72	1,316.72		
一般公共预算财政拨款	29	976.62		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				
总计	32	7,470.22	总计	64	7,470.22	7,470.22		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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	6,153.50	2,330.72	3,822.78
205	教育支出	51.47	11.47	40.00
20508	进修及培训	11.47	11.47	
2050803	培训支出	11.47	11.47	
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	270.37	270.37	
20805	行政事业单位养老支出	270.37	270.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.20	59.20	
210	卫生健康支出	135.44	135.44	
21011	行政事业单位医疗	135.44	135.44	
2101102	事业单位医疗	135.44	135.44	
220	自然资源海洋气象等支出	5,352.51	1,638.14	3,714.37
22001	自然资源事务	5,352.51	1,638.14	3,714.37
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	193.00		193.00
2200150	事业运行	1,638.14	1,638.14	
2200199	其他自然资源事务支出	3,521.37		3,521.37
221	住房保障支出	275.30	275.30	
22102	住房改革支出	275.30	275.30	
2210201	住房公积金	158.40	158.40	
2210203	购房补贴	116.90	116.90	
224	灾害防治及应急管理支出	68.41		68.41
22406	自然灾害防治	68.41		68.41

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
2240601	地质灾害防治	68.41		68.41

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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	2,122.52	302	商品和服务支出	201.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.28	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	218.83	30202	印刷费	4.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	1,011.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.20	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	158.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.34	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.73	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	11.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		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	1.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.80	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.44	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	26.40	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	109.62	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	17.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.85	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.41			
人员经费合计		2,129.26	公用经费合计					201.47

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省地质调查院（本级）

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	28.27	10.45	17.42		17.42	0.40	11.73	11.47
决算数	24.68	7.26	17.42		17.42		1.99	11.47

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。