

陕西省地质调查实验中心

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

陕西省地质调查实验中心2023年工作成效：一是聚焦第三次全国土壤普查，积极承担样品检测任务，全面助力全省土壤三普工作高质量完成，积极承担外省三普检测工作。二是全面做好检测服务，支撑各类项目高质量发展。全年累计完成14972件样品的检测工作，为我院和省内外多个地勘单位的47个项目提供检测技术支持服务。三是持续提升实验室检测能力水平。将急、特、稀、缺等战略性矿产指标30项检测指标纳入资质扩项计划，不断提升服务地质找矿的能力水平，初步建成稳定同位素质谱测试平台。四是积极承担各类项目，提供了高质量的土壤检测、水质检测、生态修复治理等技术服务，有力推动我院形成优势检测品牌，更好服务地方经济社会发展。

（一）主要职责。

1. 承担重大地质项目实验测试、开展地质样品实验测试工作，岩矿鉴定工作任务及其质量监控。
2. 开展实验室前沿性、基础性重大理论新技术新方法的研究、引进和推广工作。
3. 制修订实验测试技术标准、规程、规范；开展地质实验测试技术指导、业务培训等技术服务工作。
4. 完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）内设机构。

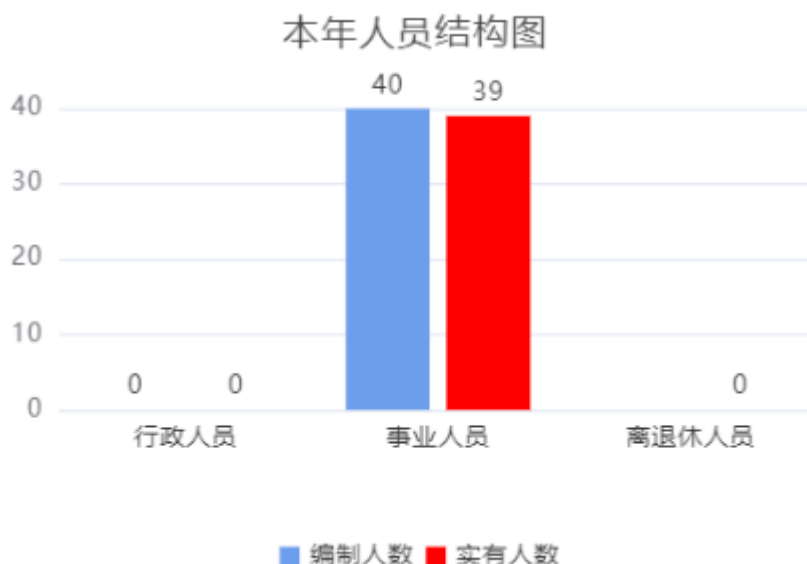
陕西省地质调查实验中心内设机构8个，分别为管理科综合办公室、财务资产科、技术质量科、经营管理科、业务所深部探测与同位素测年研究所、岩矿宝玉石鉴定研究所、化学分析测试研究所、生态环境损害鉴定评估所。

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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员39人，其中行政0人、事业39人。单位管理的离退休人员0人。

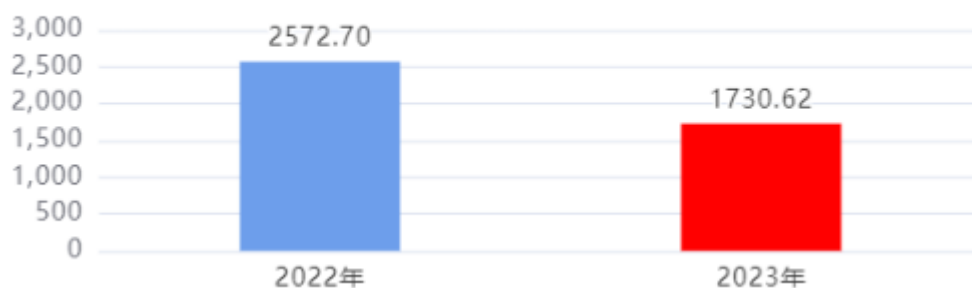


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,730.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少842.08万元，下降32.73%，下降的主要原因是：部门预算专项和省公益项目减少。

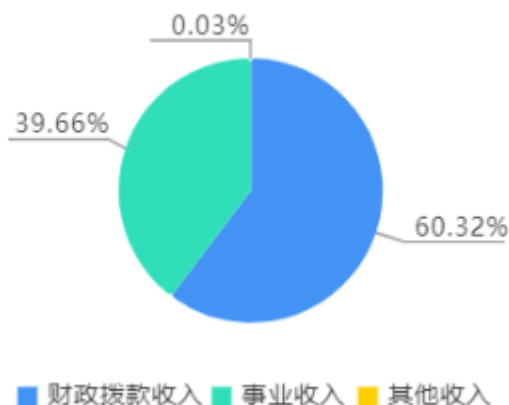
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,293.50万元，其中：财政拨款收入780.19万元，占60.32%；事业收入512.98万元，占39.66%；其他收入0.33万元，占0.03%。

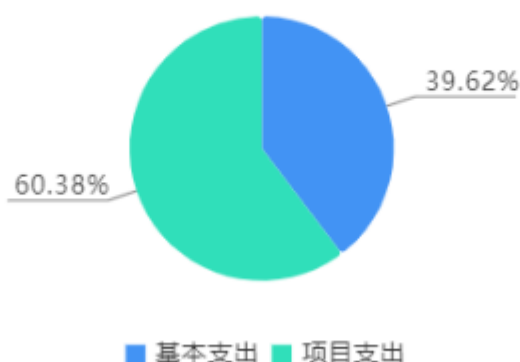
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,489.46万元，其中：基本支出590.19万元，占39.62%；项目支出899.27万元，占60.38%。

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1,017.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,006.55万元，下降49.73%，下降的主要原因是：购置类项目及公益性项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



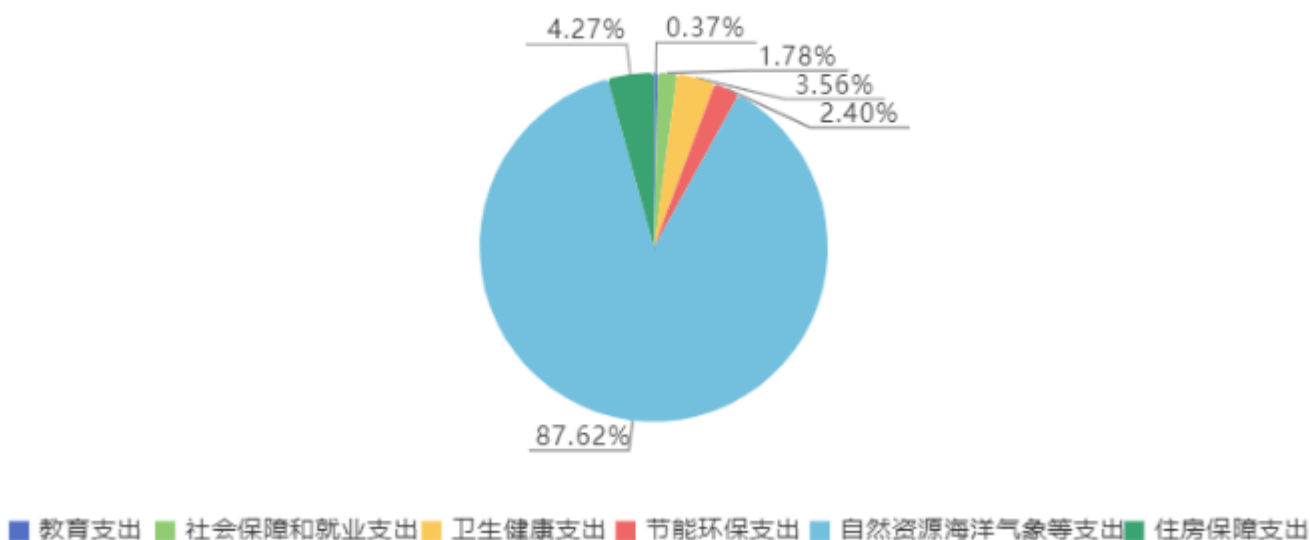
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算780.19万元，支出决算1,017.37万元，完成年初预算的130.40%。占本年支出合计的68.30%。与上年相比，财政拨款支出减少769.37万元，下降43.06%，下降的主要原因是：购置类项目及公益性项目减少。

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3.80万元，支出决算3.80万元，完成年初预算的100%。

2. 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7.92万元，支出决算7.92万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.18万元，支出决算10.18万元，完成年初预算的100%。

4. 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36.20万元，支出决算36.20万元，完成年初

预算的100%。

5.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24.42万元，新增支出的主要原因是：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190万元，支出决算202.76万元，完成年初预算的106.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中预算调整。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算488.65万元，支出决算488.65万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：年中预算调整。

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43.44万元，支出决算43.44万元，完成年初预算的100%。

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590.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费473.89万元，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。

（二）公用经费116.30万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修、保险、油料费等支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算3.8万元，支出决算3.8万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：职工继续教育及党建教育培训。

(三) 会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

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46.62万元，其中：政府采购货物支出9.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.30万元。

(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1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是项目野外工区生产用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度本单位较好地完成了整体绩效任务。一是做严事前绩效评估，加强事前绩效评估审核。二是做优绩效目标管理，组织做好项目预算绩效目标编审工作，确保绩效目标与项目预算同编制、同审核。三是做实绩效“双监控”，提高预算执行效率，同时保障绩效目标如期保质保量完成。四是做深绩效评价，开展项目自评和项目监控工作。

本单位在部门决算中反映设备购置、公益性项目、实验室能力优化等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1024.77万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95，全年预算数1664.96万元，执行数1311.6万元，完成预算的79%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是保障了单位正常运转和职能履行。二是开展土壤检测方法应用研究，保障“三普”工作顺利进行。三是完成土壤有机污染物3项检测指标方法验证以及土壤污染物11项检测指标方法改进。发现的问题及原因：由于本

年市场项目收入较年初预算数有一定减少，导致部分购置类项目未组织实施。下一步改进措施：一是在今后的预算执行中，严格按照预算科目支出，统筹安排各类资金使用顺序，盘活用好财政资金。二是加快项目支出预算执行，根据项目实施进度合法合规地办理资金支付手续。尤其要尽快明确项目资金执行进度时间表，切实加快支出进度，定期开展项目预算绩效管理自查自评，确保项目顺利开展，取得项目预期成果。三是加强预算绩效管理工作宣传、培训，切实提高财务人员业务水平。

陕西省地质调查实验中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省地质调查实验中心									
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,确保中心正常运转和履职	已完成	640.19	590.19	50	640.19	590.19	50	—	100%	—	
设备购置	1.根据文件标准和新进人员情况,配置办公设备 2.按要求采购分析仪器设备和实验室维保服务的政府采购 3.通过政府采购购置野外劳动防护用品,提升我中心的业务生产能力,保障野外生产项目安全高效实施	未完成	134.77	0	134.77	9.32	0	9.32	—	6.90%	—	
实验室能力优化	开展土壤检测方法应用研究,保障“三普”工作顺利进行;完善同位素分析体系,助力双碳工作实施;为扩展生态环境损害司法鉴定资质,拟申请生态环境损害司法鉴定资质,包括土壤和地下水环境损害鉴定、地表水与沉积物环境损害鉴定、生态系统损害鉴定共计三项	未完成	700	0	700	472.09	0	472.09	—	67.40%	—	
公益性项目	通过高精度测年和代用指标测试重建秦巴地区晚第四纪古气候时间序列和地貌演化历史,利用气候模式进行数值模拟,对秦巴地区未来的气候变化趋势进行分析并对生态环境响应机制进行研究	已完成	190	190	0	190	190	0	—	100%	—	
金额合计			1664.96	780.19	884.77	1311.6	780.19	531.41	10	79%	5	
年度主要任务完成情况												
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						
年度总体目标完成情况			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.结合我单位及人员编制实际情况,按照标准,保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。 3.通过购置办公设备,满足职工日常办公需求。 4.按要求采购化学分析仪器设备和实验室维保服务的政府采购。 5.通过政府采购购置野外劳动防护用品,提升我中心的业务生产能力,保障野外生产项目安全高效实施。 6.为扩展陕西省地质调查实验中生态环境损害司法鉴定资质,拟申请生态环境损害司法鉴定资质,包括土壤和地下水环境损害鉴定、地表水与沉积物环境损害鉴定、生态系统损害鉴定共计三项。 7.开展土壤检测方法应用研究,保障“三普”工作顺利进行。 8.完善同位素分析体系,助力双碳工作实施。 9.利用多种数学手段对秦巴地区古气候变化进行多尺度分解,识别历史时期气候突变事件的结构和特征,阐明其与全球变化的联系以及驱动机制。 10.完成土壤有机污染物3项检测指标方法验证。 11.完成土壤污染物11项检测指标方法改进。			目标1完成情况: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完成情况:保障我单位正常办公需求,确保我单位各项业务工作正常开展。 目标3完成情况:通过购置办公设备,满足职工日常办公需求。 目标4完成情况:按要求采购化学分析仪器设备和实验室维保服务的政府采购。 目标5完成情况:未采购野外劳动防护用品 目标6完成情况:为扩展陕西省地质调查实验中生态环境损害司法鉴定资质,申请生态环境损害司法鉴定资质 目标7完成情况:开展土壤检测方法应用研究,保障“三普”工作顺利进行。 目标8完成情况:完善同位素分析体系,助力双碳工作实施。 目标9完成情况:利用多种数学手段对秦巴地区古气候变化进行多尺度分解,识别历史时期气候突变事件的结构和特征 目标10完成情况:完成土壤有机污染物3项检测指标方法验证。 目标11完成情况:完成土壤污染物11项检测指标方法改进。						
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			
年度绩效指标完成情况(50分)			产出指标	数量指标	保障人员	40	40	3.57	3.57			
					土壤质量指标测试方法验证	7项	7项	3.57	3.57			
					土壤实际样品测试	400件	400件	3.57	3.57			
					生态损害鉴定评估案件	3件	4件	3.57	3.57			
					为职能部门提供环境监测、地质找矿、区域调查样品检测服务	≥8000件	100000	3.57	3.57			
					项目设计等级	良好及以上	良好及以上	3.57	3.57			
			质量指标	气候变化数值模拟数据	2套	2套	3.57	3.57				
				阶段成果研究报告	11项	11项	3.57	3.57				
				检测报告最终合格率	100%	100%	3.57	3.57				
			时效指标	检测依据符合率	100%	100%	3.57	3.57				
				论文发表期刊等级	核心及以上	核心及以上	3.57	3.57				
				设备购置完成时间	2023.12月前	2023.12月前	3.57	3.57				
			成本指标	报告及时率	100%	100%	3.57	3.57				
总预算成本	≤1664.96万	≤1664.96万		3.57	3.57							

年度绩效指标完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	分析检测事业收入有所提高	有所提高	有所提高	4.3	4.3
		社会效益指标	支持陕西土壤污染防治工作	有效支持	有效支持	4.3	4.3
			完善同位素分析体系，助力陕西双碳工作实施	有所提升	有所提升	4.3	4.3
			开展科普活动	100人次	150人次	4.3	4.3
		生态效益指标	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	4.3	4.3
		可持续影响指标	为政府部门改善环境质量提供数据支撑	持续支撑	持续支撑	4.3	4.3
	培养同位素地球化学人才		1-2人	3人	4.3	4.3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10
	总分					100	95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设备购置、公益性项目、实验室能力优化等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 设备购置项目绩效自评综述：全年预算数134.77万元，执行数9.32万元，完成预算的6.9%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未全部完成。发现的问题及原因：由于本年市场项目收入较年初预算数减少，同时实现了多项目设备共享，压减了实际采购需求。下一步改进措施：在今后的预算编制中充分了解单位项目及资金的具体情况，进行全面细致的摸底，科学合理编制预算。

2. 公益性项目绩效自评综述：全年预算数190万元，执行数190万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成。发现的问题及原因：由于项目实施周期较长，部分项目启动较晚，导致前期预算执行进度偏慢。下一步改进措施：加快项目支出预算执行，根据项目实施进度合法、合规、及时办理资金支付手续。尤其要尽快明确项目资金执行进度时间表，切实加快支出进度。

3. 实验室能力优化项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数472.09万元，完成预算的67.44%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成。完成生态环境损害司法鉴定资质申请，实施土壤检测方法应用研究，保障“三普”工作顺利进行。开展了液态水氧同位素和氡同位素测试，建成了更为完备的

同位素分析体系。下一步完善预算绩效管理体系，规范绩效目标的编制，加大绩效监控的力度，建立预算绩效相挂钩的结果应用机制。

省级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	设备购置							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质调查实验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	134.77	134.77	9.32	10	6.90%	1	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	134.77	134.77	9.32	—	6.90%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 通过政府采购实现部门新进人员办公设备配置完毕，确保机构职能实现及中心事业发展。提升中心业务及管理工作硬件条件，保障中心公共管理职能正常开展，同时为资质评定，分析实验业务开展提供有力保障。</p> <p>2. 按照《第三次全国土壤普查技术规程》要求，采购化学分析检测设备45台套及1项实验室维保服务的政府采购，完成土壤样品检测。</p> <p>3. 采购环境损害司法鉴定仪器16台套，为陕西省生态环境损害赔偿磋商、司法鉴定提供技术支撑。</p> <p>4. 通过政府采购购置野外劳动防护用品，提升我中心的业务生产能力，保障野外生产项目安全高效实施。</p>			<p>1. 通过调配共享实现部门新进人员办公设备配置完毕，确保机构职能实现及中心事业发展。提升中心业务及管理工作硬件条件，保障中心公共管理职能正常开展，同时为资质评定，分析实验业务开展提供有力保障。</p> <p>2. 按照《第三次全国土壤普查技术规程》要求，采购化学分析检测设备8台套，完成土壤样品检测。</p> <p>3. 采购环境损害司法鉴定仪器1台套，为陕西省生态环境损害赔偿磋商、司法鉴定提供技术支撑。</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	购置通用设备数量	157台/套	0	6.25	0	多项目设备共用，减少了实际采购数量；压减购置自有资金重点用于中心发展。
			购置专用设备	62	9	6.25	1	压减购置自有资金重点用于中心发展。
			野外劳动防护用品	50套	0	6.25	0	压减购置自有资金重点用于中心发展。
	质量指标	设备质量	达到标准技术参数	达到标准技术参数	6.25	6.25		
		验收合格率	100%	100%	6.25	6.25		
	时效指标	采购物品到位时间	2023.12	2023.12	6.25	6.25		
		验收时间	2023.12	2023.12	6.25	6.25		
	成本指标	预算控制数	≤134.77	9.32	6.25	3	压减购置自有资金重点用于中心发展。	

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	三普土壤检测样品数量(件)	≥1000	≥1000	6	6	
			提供技术支撑和项目支持	显著提高	显著提高	6	3	压减购置自有资金重点用于中心发展。
			为职工提供安全的工作环境	有力保障	有力保障	6	3	压减购置自有资金重点用于中心发展。
		可持续影响指标	持续检测液体同位素相关样品(件)	≥300	≥300	6	6	
			保障地调事业的运行和发展	有力保障	有力保障	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	64	

省级部门预算项目绩效自评表

(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		陕西省地质调查实验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	190	190	190	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	190	190	190	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 开展陕西秦巴地区典型研究区野外考察和石笋树轮等样品的采集工作；全面收集古生态环境研究资料。</p> <p>2. 使用宇宙成因核素和放射性定年建立秦巴地区第四纪年代框架，初步建立石笋、树轮古气候序列和地貌演化历史，分析古生态环境演化历史。</p> <p>3. 利用多种数学手段对陕西秦巴地区古气候变化进行多尺度分解，识别历史时期气候突变事件的结构和特征，阐明其与全球变化的联系以及驱动机制。</p> <p>4. 完成土壤有机污染物3项检测指标方法验证。</p> <p>5. 采集、检测土壤样品30组。</p> <p>6. 完成土壤污染物11项检测指标方法改进。</p>			<p>1. 已完成本年度陕西秦巴地区典型研究区野外考察和石笋树轮等样品的采集工作和古生态环境研究资料的全面收集工作。</p> <p>2. 已初步建立起石笋、树轮古气候序列和地貌演化历史，并完成古生态环境演化历史的分析工作。</p> <p>3. 已利用多种数学手段对陕西秦巴地区古气候变化进行了多尺度分解，并对历史时期气候突变事件的结构和特征进行识别，已阐明其与全球变化的联系以及驱动机制。</p> <p>4. 完成了3项土壤污染物多氯联苯的方法验证工作，并取得CMA证书。</p> <p>5. 全面完成了土壤特殊污染物85项检测指标检测能力建设，根据方法中存在的问题，完成11项检测工作的方法改进工作，完成专利的撰写工作，授权专利1项，圆满完成目标。</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	土壤中污染物方法验证报告	3项	3项	4.55	4.55	
			实际样品采集测定	30组	32组	4.55	4.55	
			阶段成果研究报告	11项	11项	4.55	4.55	
			石笋U-Th定年	30 个	43个	4.55	4.55	
			碳氧同位素测试	800组	900组	4.55	4.55	
			树轮分析	5000个	5500个	4.55	4.55	
	质量 指标	设计等级	良好及以上	优秀	4.55	4.55		
		论文发表期刊等级	核心及以上	中文核心	4.55	4.55		
	时效 指标	年度进展报告提交时间	2023年12月以前	2023年11月	4.55	4.55		
项目成果评审验收时间		2023. 12	暂未验收	4.55	2	项目成果未验收，已经完成工作验收，预计6月底完成项目成果验收		
成本 指标	总成本指标控制 (万元)		≤190	190	4.50	4.55		

绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	开展土壤污染科普宣传工作	2次	2次	7.5	7.5	
			开展科普活动	100人次	150人次	7.5	7.5	
		可持续影响指标	参加土壤能力验证计划、提升平台影响力	>3项	5项	7.5	7.5	
			培养同位素地球化学人才	1-2人	3人	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.5	

省级部门预算项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实验室能力优化						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质调查实验中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	700	700	472.09	10	67.44%	6.74	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	700	700	472.09	—	67.44%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>1. 为扩展陕西省地质调查实验中生态环境损害鉴定资质, 拟申请生态环境损害司法鉴定资质, 包括土壤和地下水环境损害鉴定、地表水与沉积物环境损害鉴定、生态系统损害鉴定共计三项。</p> <p>2. 开展土壤检测方法应用研究, 保障“三普”工作顺利进行。</p> <p>3. 完善中心同位素分析平台的液态水氧同位素和氡同位素分析能力, 结合碳酸盐同位素分析仪, 建成更为完备的同位素分析体系。</p>			<p>1. 为扩展陕西省地质调查实验中生态环境损害鉴定资质, 已申请生态环境损害司法鉴定资质, 包括土壤和地下水环境损害鉴定、地表水与沉积物环境损害鉴定、生态系统损害鉴定共计三项。</p> <p>2. 开展土壤检测方法应用研究, 保障“三普”工作顺利进行。</p> <p>3. 开展了液态水氧同位素和氡同位素测试, 建成了更为完备的同位素分析体系。</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	土壤质量指标测试方法验证	7项	7项	7.14	7.14	
			生态损害鉴定评估案件	3件	4件	7.14	7.14	
			为职能部门提供环境监测、地质找矿、区域调查样品检测服务	≥8000件	100000	7.14	7.14	
		质量指标	检测报告最终合格率	100%	100%	7.14	7.14	
			检测依据符合率	100%	100%	7.14	7.14	
		时效指标	报告及时率	100%	100%	7.14	7.14	
	成本指标	委托业务成本	≤100万	≤100万	7.14	7.14		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	支持陕西土壤污染防治工作	有效支持	有效支持	7.5	7.5	
			完善同位素分析体系, 助力陕西双碳工作实施	有所提升	有所提升	7.5	7.5	
		生态效益指标	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	7.5	7.5	
		可持续影响指标	为政府部门改善土壤及生态环境质量提供数据支撑	持续支撑	持续支撑	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	送检单位	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96.72	

(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. 陕西省地质调查实验中心决算数据反映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：029-89853201。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：陕西省地质调查实验中心

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	780.19	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	512.98	五、教育支出	35	3.80
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	0.33	八、社会保障和就业支出	38	18.10
	9		九、卫生健康支出	39	36.20
	10		十、节能环保支出	40	24.42
	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	1,363.50
	19		十九、住房保障支出	49	43.44
	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	
	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	1,293.50	本年支出合计	57	1,489.46
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	437.12	年末结转和结余	59	241.16
总计	30	1,730.62	总计	60	1,730.62

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：陕西省地质调查实验中心

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	1,293.50	780.19		512.98			0.33
205	教育支出	3.80	3.80					
20508	进修及培训	3.80	3.80					
2050803	培训支出	3.80	3.80					
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10					
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18					
210	卫生健康支出	36.20	36.20					
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20					
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20					
220	自然资源海洋气象等支出	1,191.96	678.65		512.98			0.33
22001	自然资源事务	1,191.96	678.65		512.98			0.33
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	190.00	190.00					
2200150	事业运行	488.65	488.65					
2200199	其他自然资源事务支出	513.31			512.98			0.33
221	住房保障支出	43.44	43.44					
22102	住房改革支出	43.44	43.44					
2210201	住房公积金	43.44	43.44					

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：陕西省地质调查实验中心

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	1,489.46	590.19	899.27			
205	教育支出	3.80	3.80				
20508	进修及培训	3.80	3.80				
2050803	培训支出	3.80	3.80				
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10				
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18				
210	卫生健康支出	36.20	36.20				
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20				
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20				
211	节能环保支出	24.42		24.42			
21103	污染防治	24.42		24.42			
2110307	土壤	24.42		24.42			
220	自然资源海洋气象等支出	1,363.50	488.65	874.85			
22001	自然资源事务	1,363.50	488.65	874.85			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	202.76		202.76			
2200150	事业运行	488.65	488.65				
2200199	其他自然资源事务支出	672.09		672.09			
221	住房保障支出	43.44	43.44				
22102	住房改革支出	43.44	43.44				
2210201	住房公积金	43.44	43.44				

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：陕西省地质调查实验中心

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	780.19	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	3.80	3.80		
	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	18.10	18.10		
	9		九、卫生健康支出	41	36.20	36.20		
	10		十、节能环保支出	42	24.42	24.42		
	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	891.41	891.41		
	19		十九、住房保障支出	51	43.44	43.44		
	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				
	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	780.19	本年支出合计	59	1,017.37	1,017.37		
年初财政拨款结转和结余	28	237.18	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	237.18		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	1,017.37	总计	64	1,017.37	1,017.37		

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：陕西省地质调查实验中心

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	1,017.37	590.19	427.18
205	教育支出	3.80	3.80	
20508	进修及培训	3.80	3.80	
2050803	培训支出	3.80	3.80	
208	社会保障和就业支出	18.10	18.10	
20805	行政事业单位养老支出	18.10	18.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.92	7.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.18	10.18	
210	卫生健康支出	36.20	36.20	
21011	行政事业单位医疗	36.20	36.20	
2101102	事业单位医疗	36.20	36.20	
211	节能环保支出	24.42		24.42
21103	污染防治	24.42		24.42
2110307	土壤	24.42		24.42
220	自然资源海洋气象等支出	891.41	488.65	402.76
22001	自然资源事务	891.41	488.65	402.76
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	202.76		202.76
2200150	事业运行	488.65	488.65	
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	43.44	43.44	
22102	住房改革支出	43.44	43.44	
2210201	住房公积金	43.44	43.44	

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：陕西省地质调查实验中心

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	473.89	302	商品和服务支出	116.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	155.41	30201	办公费	5.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.85	30202	印刷费	5.75	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	145.19	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.76	30207	邮电费	2.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.20	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	2.62	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	4.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.76	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.80	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	12.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.24	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	40.61	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	2.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	21.19			
人员经费合计		473.89	公用经费合计					116.30

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：陕西省地质调查实验中心

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：陕西省地质调查实验中心

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：陕西省地质调查实验中心

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	2.37		2.37		2.37			3.80
决算数	2.37		2.37		2.37			3.80

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。