

陕西省地质调查实验中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

陕西省地质调查实验中心2022年工作任务及成效：一是持续加强实验室能力建设，具备了14个领域1000余项参数的检验检测能力，扎实开展检测资质复评审，顺利通过国家级和省级检测能力验证各1次。成功入选第三次全国土壤普查第二批检测实验室推荐名单，全年共为我院和省内其他地勘单位的41个项目共20078件样品提供了检测技术服务高质高效的检测技术服务，为地质找矿、生态修复治理、自然资源管理等工作提供了科学准确的数据支撑。二是生态环境损害鉴定评估业务不断拓展。构建了损害确认、因果关系判定、恢复方案制定、损害价值量化的标准化技术体系。与省内各地市生态环境局、自然资源局、林业局、农业农村局等职能部门沟通，为安康、渭南、汉中等地的油品污染案、矿山污染案、生态修复工作提供了技术支持。三是科研项目成果丰硕。2项国家自然科学基金项目按期实施，1项省自然科学基金项目顺利结题，新获批2项省自然科学基金项目，1项省科协企业创新争先青年人才托举计划项目。申报专利4项。

（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、深部探测与同位素测年研究所、业务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。

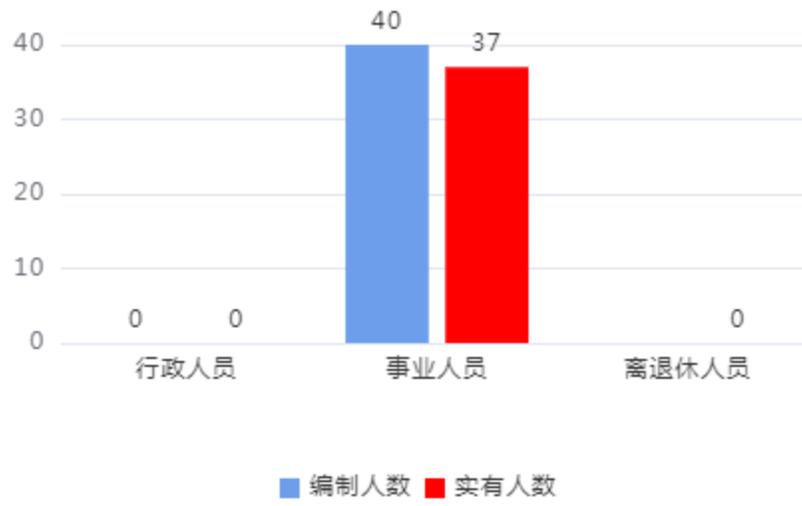
二、决算单位构成

本单位作为陕西省地质调查院二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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37人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,572.7万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加764.12万元，增长42.25%，增长的主要原因是：本年人员、日常公用及公益性财政项目等有所增加。

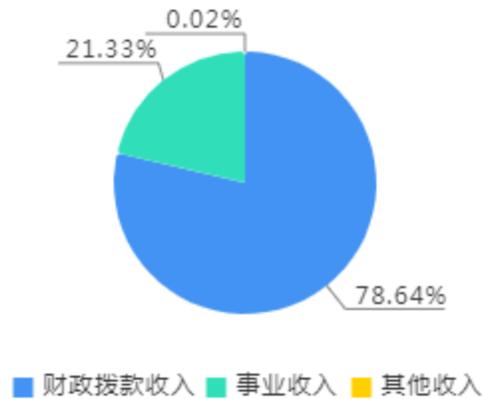
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,557.3万元，其中：财政拨款收入2,011.16万元，占78.64%；事业收入545.54万元，占21.33%；其他收入0.6万元，占0.02%。

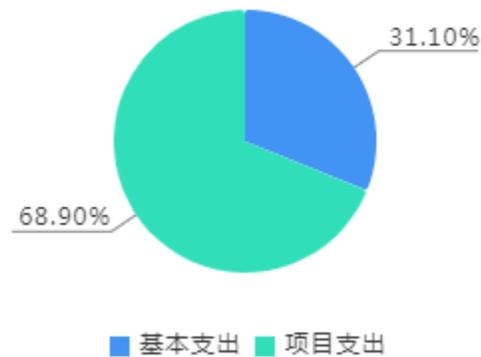
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,135.58万元，其中：基本支出664.15万元，占31.1%；项目支出1,471.43万元，占68.9%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,023.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加737.4万元，增长57.32%，增长的主要原因是：本年人员、日常公用及公益性财政项目等有所增加。

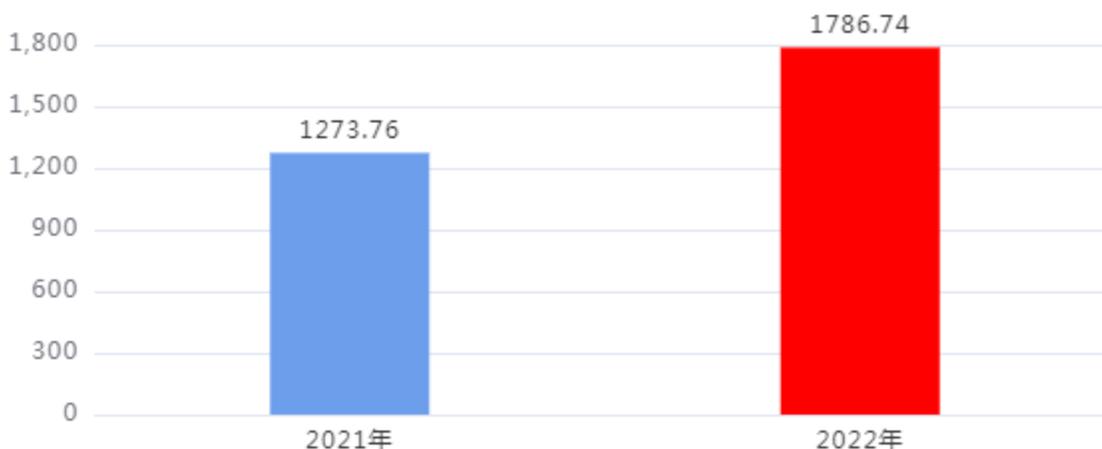
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算679.23万元，支出决算1,786.74万元，完成年初预算的263.05%，占本年支出合计的83.67%。与上年相比，财政拨款支出增加512.98万元，增长40.27%，增长的主要原因是：本年人员、日常公用及公益性财政项目等有所增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.8万元，支出决算3.61万元，完成年初预算的95.00%，决算数小于年初预算数的原因是：年中压减财政预算。

2. 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0万元，支出决算377万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加地质勘查基金项目经费。

3. 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614.17万元，支出决算622.24万元，完成年初预算的101.31%，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算调整。

4. 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22.96万元，支出决算570.01万元，完成年初预算的2482.62%，决算数大于年初预算数的原因是：年中预算调整。

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175.58万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加土壤项目经费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.3万元，支出决算38.3万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出664.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费562.09万元，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。

（二）公用经费102.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022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%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.61万元，支出决算3.61万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是培训费全年预算数压减。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共625.79万元，其中：政府采购货物支出579.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出46.5万元。

(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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备2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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度本单位较好地完成了本单位整体绩效任务。一是做严事前绩效评估。加强事前绩效评估审核，将事前绩效评估作为申请设立新增重大政策和项目的必备条件。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，将绩效目标作为预算安排的前置条件，确保绩效目标与项目预算同编制、同审核、同批复。三是做实绩效“双监控”。每月编制报送项目预算执行情况表，提交月报、季报、半年报、年报等技术报告，及时报告项目工作任务完成情况、取得成果等信息，对“双监控”情况开展重点监控实地核查工作。四是做深绩效评价。开展项目自评和重点评价结果的抽查复核工作，强化绩效评价结果应用，为以后年度预算安排提供依据。

本单位在部门决算中反映设备购置、2022年生态环保及应急管理专项、潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范（实验中心）等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金989.81万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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71.03，全年预算数1653.96万元，执行数1424.24万元，完成预算的86.11%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位较好地完成了部门整体支出绩效任务。一是保障了职工的工资性、福利性支出；二是根据公益性地质调查事业规划和项目开展要求，通过有计划分步骤采购大型设备和专业仪器设备，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：项目绩效目标未全面完成，预算完成率较低。主要原因是年末新增项目指标下达时间较晚，2022年末项目实施进度受疫情影响较为滞后。下一步改进措施：首先对预算年度的项目收支进行全面的摸底和预测，不断提高预算编制精细化水平，尽可能缩小预决算差异，提高预算完成率；其次在预算执行过程中不断强化刚性预算，硬化预算约束，加强支出的审批；最后要不断加强预算执行过程中的监控及监督力度。

**陕西省地质调查实验中心单位整体支出绩效自评表
(2022年度)**

部门(单位)名称			陕西省地质调查实验中心									
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, 确保单位正常运转和正常履职。	已完成	664.15	664.15	0	664.15	664.15	0	4	100%	4	
设备购置	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。	已完成	589.81	571.81	18	584.51	570.01	14.50	3.6	99.10%	3.57	
2022年生态环保及应急管理专项	开展汉阴县八庙沟金矿、范家沟金矿与安康市汉滨区石煤矿3处金属矿山的生态环境损害鉴定评估工作, 调查其污染源、污染路径、生态环境基线确认、生态环境损害空间范围、生态环境修复治理方案筛选等, 建立矿山生态环境损害鉴定评估方法, 总结经验, 提交《秦巴山区典型金属矿山生态环境损害鉴定评估方法研究》成果报告。	未完成	200.00	200.00	0	0.00	0.00	0	1.2	0%	0	
潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范(实验中心)	检测土壤样品5461件、钻探土壤样品1076件、农作物样品156件、灌溉水样品52件、地表水样品35件, 并出具检测报告, 为《潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范》项目提供技术支撑。	未完成	200.00	200.00	0	175.58	175.58	0	1.2	88%	1.06	
金额合计			1653.96	1635.96	18.00	1424.24	1409.74	14.50	10	86.11%	8.63	
年度主要任务完成情况	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: 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。 目标3: 进一步拓展分析测试及科学研究的业务能力、业务范围, 购置5台设备, 保障化学分析业务正常运转。完成稳定同位素质谱仪的政府采购; 完成配套耗材的采购。 目标4: 开展“第三次全国土壤普查”项目要求43项参数的方法验证工作, 根据验证工作实施并结合实验室实际情况, 对其中流程繁琐的检测方法进行优化, 提高检测效率, 确保圆满完成“三普”项目样品检测工作。 目标5: 开展汉阴县八庙沟金矿、范家沟金矿与安康市汉滨区石煤矿3处金属矿山的生态环境损害鉴定评估工作, 调查其污染源、污染路径、生态环境基线确认、生态环境损害空间范围、生态环境修复治理方案筛选等, 建立矿山生态环境损害鉴定评估方法, 总结经验, 提交《秦巴山区典型金属矿山生态环境损害鉴定评估方法研究》成果报告。 目标6: 检测土壤样品5461件、钻探土壤样品1076件、农作物样品156件、灌溉水样品52件、地表水样品35件, 并出具检测报告, 为《潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范》项目提供技术支撑。					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: 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。 目标3: 进一步拓展分析测试及科学研究的业务能力、业务范围, 购置5台设备, 保障化学分析业务正常运转。完成稳定同位素质谱仪的政府采购; 完成配套耗材的采购。 目标4: 项目未开始, 已结转至2023年。目前已完成《秦巴山区典型金属矿山生态环境损害鉴定评估方法研究》项目总体设计, 并顺利通过陕西省地质调查实验中心所组织的专家评审。 目标5: 目前完成了检测工作顺利开展所必需的试剂(耗材)采购、人员培训、仪器授权、方法验证、取得检测能力等前期准备工作。						
年度总体目标完成情况	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	购置专用设备和通用设备数量		169台/套	169台/套	5	5				
			检测土壤样品		≥5461件	4500件	1.7	1.2				
			钻探土壤样品分析		≥1076件	0	1.7	0				
			检测农产品样品		≥156件	正在测试	1.7	1				
			检测灌溉水样品		≥50件	0	1.7	0				
			检测地表水样品		≥35件	0	1.7	0				
			“三普”项目43项参数检测标准方法验证报告(套)		1	1套	1.7	1.7				
			检测方法优化方案(套)		≥1	1套	1.7	1.7				
			项目设计书(份)		1	0	1.7	0				
			矿山生态环境损害鉴定评估(处)		2	0	1.7	0				
			《金属矿山生态环境损害鉴定评估技术指导书》(套)		1	0	1.7	0				
			科普宣传(次)		1	0	1.7	0				

年度绩效指标完成情况	质量指标	学术论文（篇）	1-2	0	1.7	0	
		设备验收合格率	≥90%	已完成	5	5	
		设备质量	达到预定技术参数	已达到	5	5	
		方法验证报告质量等级	符合技术标准要求	符合	1.7	1.7	
		检测方法优化方案质量等级	良好及以上	良好	1.7	1.7	
		样品检测典型报告质量等级	符合技术标准要求	符合	1.7	1.7	
		时效指标	设备验收时间	9月前	已完成	1.7	1.7
			项目设计书提交及评审时间	2022年11月30日之前	/	1.7	0
			项目成果汇交时间	2023年10月30日之前	/	1.7	0
		成本指标	预算控制数	1653.96	1424.24	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高中心工作效率及部门履职能力	有所提升	已完成	5	5
			达成实验室资质标准	1项	/	2.5	0
			为陕西省守牢耕地红线确保国家粮食安全，落实高质量发展要求加快农业现代化建设，合理开发利用土地资源提供技术支持	持续推进	持续推进	2.5	2.5
			解决环境损害鉴定评估方法问题，预期达到的效果	提供技术支持	/	2.5	0
			支持国家土壤污染防治先行区建设	有支持	有	2.5	2.5
		生态效益指标	为陕西省守牢耕地红线确保国家粮食安全，落实高质量发展要求加快农业现代化建设，合理开发利用土地资源提供技术支持	明显提升	明显提升	2.5	2.5
			促进矿山生态环境修复，改善生态环境	提供技术支持	/	2.5	2.5
		可持续影响指标	提升质量环境	长期	长期	2.5	2.5
			提供检测服务	持续为陕西省土壤相关项目提供检测服务	为5个项目提供土壤检测服务	2.5	2.5
			促进科学理论创新和技术方法进步	提供支撑	/	2.5	0
			促进人才培养	长期	/	2.5	0
		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%	5
	群众满意度			≥95%	≥95%	5	5
总分						71.03	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映设备购置、2022年生态环保及应急管理专项、潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范（实验中心）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589.81万元，执行数584.51万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况：各项项目绩效目标基本完成。项目实施过程中，按照合同约定足额支付了相关费用，及时完成了专用设备和通用设备的验收工作。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、化学实验分析业务的开展提供有力保障。发现的问题及原因：2台设备验收时间晚于指标值时间。下一步改进措施：加强项目采购管理，完善采购工作流程，提前准备采购相关资料，强化监督指导，及时跟催采购进度，保证采购工作执行有效落实。

2. 潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范（实验中心）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数175.58万元，完成预算的88%。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：年末新增项目指标下达时间较晚，2022年末项目实施进度受疫情影响较为滞后，多数项目人员因无法到岗展开实验测试，野外工作开展受限。下一步改进措施：对于结转下年的项目预算执行未完成的情况，中心已于本年度复工后指派专人积极跟进项目实施进程。中心在本年度预算

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。年初下达的基本支出预算及时用款，足额保障中心正常运转。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。

3. 2022年生态环保及应急管理专项项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数0万元，未完成预算。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标未完成。发现的问题及原因：项目指标到账时间为2022年12月21日，项目经费年末已由省财政厅收回，结转至下年继续实施。下一步改进措施：加强预算执行事前、事中监控，及时监督检查绩效目标完成情况，同时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。

省级部门预算项目绩效自评表

(2022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	590.95	589.81	584.51	10	99.10%	10	
	其中:当年财政拨款	572.95	571.81	570.01	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	18	18	14.5	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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。2. 进一步拓展分析测试及科学研究的业务能力、业务范围, 购置5台设备, 保障化学分析业务正常运转。3. 完成稳定同位素质谱仪的政府采购; 完成配套耗材的采购。			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。2. 分析测试及科学研究的业务能力、业务范围得到拓展, 购置5台设备, 保障了化学分析业务正常运转。3. 已完成仪器及配套耗材的采购。				
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	163台/套	163台/套	4.17	4.17	
			购置专用设备数量	5台/套	5台/套	4.17	4.17	
			购置专用设备数量	1台	1台	4.17	4.17	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	4.17	4.17	
			政府采购率	≥90%	100%	4.17	4.17	
			采购完成率	≥90%	100%	4.17	4.17	
			设备质量	达到预定技术参数	达标	4.17	4.17	
		时效指标	采购物品到位时间	9月前	9月前	4.17	4.17	
			验收时间	9月前	稳定同位素质谱仪和化学分析设备正在等待验收, 其余已完成验收	4.17	3	正在调试, 等待验收。
			安装使用时间	9月前	已安装	4.17	4.17	
			预算支出进度	9月底前完成	9月底前完成	4.17	4.17	
		成本指标	预算控制数	589.81万	584.51万	4.17	4.17	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	设备使用年限	专业仪器 ≥ 10 年	达标	5	5	
		社会效益指标	提高中心工作效率及部门履职能力	有所提升	有所提升	5	5	
			达成实验室资质标准	1项	1项	5	5	
		生态效益指标	设备利用率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5	
			设备利用成效	完成实验室能力资质扩项, 填补实验室半挥发性有机检测项目空缺	完成实验室能力资质扩项, 填补实验室半挥发性有机检测项目空缺	5	5	
		可持续影响指标	可持续使用时间	≥ 10 年	≥ 10 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	99.87	

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范（实验中心）							
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	200	200	175.58	10	88%	8.8	
	其中：当年财政拨款	200	200	175.58	—		—	
	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				
	检测土壤样品5461件（土壤表层5121件，剖面143件、根系土156件、底泥35件、大气沉降样品6件，合计5461件）、钻探土壤样品1076件、农作物样品156件、灌溉水样品52件、地表水样品35件，并出具检测报告，为《潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合治理示范》项目提供技术支撑。			该项目起止时间为2022.10——2023.12，目前完成了检测工作顺利开展所必需的试剂（耗材）采购、人员培训、仪器授权、方法验证、取得检测能力等前期准备工作。				
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	检测土壤样品	≥5461件	4500件	6.25	5	该项工作计划5月份实施
			钻探土壤样品分析	≥1076件	0	6.25	0	该项工作计划5月份实施
			检测农产品样品	≥156件	正在测试	6.25	3	该项工作计划5月起实施
			检测灌溉水样品	≥50件	0	6.25	0	该项工作计划5月份实施
			检测地表水样品	≥35件	0	6.25	0	该项工作计划5月份实施
		质量指标	质量验收	符合标准要求	/	6.25	0	/
		时效指标	验收时间	满足工作需要	/	6.25	0	/
		成本指标	样品分析测试成本	≤200万	/	6.25	0	/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少因环境污染对社会造成的经济损失	有效减少	/	7.5	0	/
		社会效益指标	支持国家土壤污染防治先行区建设	有支持	有支持	7.5	7.5	/
			支持陕西土壤污染防治工作	有支持	有支持	7.5	7.5	/
		可持续影响指标	提升质量环境	长期	/	7.5	0	/
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	/	10	0	/	
总分					100	31.8		

省级部门预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年生态环保及应急管理专项						
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	200	200	0	10	0%	0	
	其中：当年财政拨款	200	200	0	—	0%	—	
	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				
	1. 开展“第三次全国土壤普查”项目要求43项参数的方法验证工作，根据验证工作实施并结合实验室实际情况，对其中流程繁琐的检测方法进行优化，提高检测效率，确保圆满完成“三普”项目样品检测工作。2. 开展汉阴县八庙沟金矿、范家沟金矿与安康市汉滨区石煤矿3处金属矿山的生态环境损害鉴定评估工作，调查其污染源、污染路径、生态环境基线确认、生态环境损害空间范围、生态环境修复治理方案筛选等，建立矿山生态环境损害鉴定评估方法，总结经验，提交《秦巴山区典型金属矿山生态环境损害鉴定评估方法研究》成果报告。			1. 项目未开始，已结转至2023年。2. 目前已完成《秦巴山区典型金属矿山生态环境损害鉴定评估方法研究》项目总体设计，并顺利通过陕西省地质调查实验中心所组织的专家评审。				
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	“三普”项目43项参数检测标准方法验证报告（套）	1	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			检测方法优化方案（套）	≥1	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			样品检测典型报告（份）	≥5	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			项目设计书（份）	1	1	2.78	2.78	
			矿山生态环境损害鉴定评估（处）	2	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			项目成果报告书（套）	1	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			《金属矿山生态环境损害鉴定评估技术指导书》（套）	1	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			宣传册（套）	1	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			科普宣传（次）	1	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			生态环境损害鉴定评估技术培训（次）	1	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年
			学术论文（篇）	1-2	0	2.78	0	项目未开始，已结转至2023年

		质量指标	方法验证报告质量等级	符合技术标准要求	/	2.78	0	项目未开始, 已结转至2023年	
			检测方法优化方案质量等级	良好及以上	/	2.78	0	项目未开始, 已结转至2023年	
			样品检测典型报告质量等级	符合技术标准要求	/	2.78	0	项目未开始, 已结转至2023年	
		时效指标	规定时间完成率	100%	/	2.78	0	项目未开始, 已结转至2023年	
			项目设计书提交及评审时间	2022年11月30日之前	/	2.78	0	项目未开始, 已结转至2023年	
			项目成果汇交时间	2023年10月30日之前	/	2.78	0	项目未开始, 已结转至2023年	
		成本指标	严格控制在预算内	≤200万	/	2.78	0	项目未开始, 已结转至2023年	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	为陕西省守牢耕地红线确保国家粮食安全, 落实高质量发展要求加快农业现代化建设, 合理开发利用土地资源提供技术支持	持续推进	/	4.29	0	项目未开始, 已结转至2023年
				解决环境损害鉴定评估方法问题, 预期达到的效果	提供技术支持	/	4.29	0	项目未开始, 已结转至2023年
	生态效益指标		为陕西省守牢耕地红线确保国家粮食安全, 落实高质量发展要求加快农业现代化建设, 合理开发利用土地资源提供技术支持	明显提升	/	4.29	0	项目未开始, 已结转至2023年	
促进矿山生态环境修复, 改善生态环境			提供技术支持	/	4.29	0	项目未开始, 已结转至2023年		
可持续影响指标	提供检测服务		持续为陕西省土壤相关项目提供检测服务	/	4.29	0	项目未开始, 已结转至2023年		
	促进科学理论创新和技术方法进步		提供支撑	/	4.29	0	项目未开始, 已结转至2023年		
	促进人才培养		长期	/	4.29	0	项目未开始, 已结转至2023年		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		群众满意度	≥95%	/	10	0	项目未开始, 已结转至2023年	
总分						100	2.78		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本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

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,011.16	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	545.54	五、教育支出	35	3.61
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	0.60	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	175.58
	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	1,918.09
	19		十九、住房保障支出	49	38.30
	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	
	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	2,557.30	本年支出合计	57	2,135.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	15.41	年末结转和结余	59	437.12
总计	30	2,572.70	总计	60	2,572.70

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

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,557.30	2,011.16		545.54			0.60
205	教育支出	3.61	3.61					
20508	进修及培训	3.61	3.61					
2050803	培训支出	3.61	3.61					
211	节能环保支出	200.00	200.00					
21103	污染防治	200.00	200.00					
2110307	土壤	200.00	200.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,315.38	1,769.25		545.54			0.60
22001	自然资源事务	2,315.38	1,769.25		545.54			0.60
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	377.00	377.00					
2200150	事业运行	622.24	622.24					
2200199	其他自然资源事务支出	1,316.15	770.01		545.54			0.60
221	住房保障支出	38.30	38.30					
22102	住房改革支出	38.30	38.30					
2210201	住房公积金	38.30	38.30					

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

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,135.58	664.15	1,471.43			
205	教育支出	3.61	3.61				
20508	进修及培训	3.61	3.61				
2050803	培训支出	3.61	3.61				
211	节能环保支出	175.58		175.58			
21103	污染防治	175.58		175.58			
2110307	土壤	175.58		175.58			
220	自然资源海洋气象等支出	1,918.09	622.24	1,295.85			
22001	自然资源事务	1,918.09	622.24	1,295.85			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	377.00		377.00			
2200150	事业运行	622.24	622.24				
2200199	其他自然资源事务支出	918.85		918.85			
221	住房保障支出	38.30	38.30				
22102	住房改革支出	38.30	38.30				
2210201	住房公积金	38.30	38.30				

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

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,011.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3.61	3.61		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	175.58	175.58		
	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	1,569.25	1,569.25		
	19		十九、住房保障支出	51	38.30	38.30		
	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				
	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	2,011.16	本年支出合计	59	1,786.74	1,786.74		
年初结转和结余	28	12.76	年末结转和结余	60	237.18	237.18		
一般公共预算财政拨款	29	12.76		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,023.92	总计	64	2,023.92	2,023.92		

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支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省地质调查实验中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,786.74	664.15	1,122.59
205	教育支出	3.61	3.61	
20508	进修及培训	3.61	3.61	
2050803	培训支出	3.61	3.61	
220	自然资源海洋气象等支出	1,569.25	622.24	947.01
22001	自然资源事务	1,569.25	622.24	947.01
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	377.00		377.00
2200150	事业运行	622.24	622.24	
2200199	其他自然资源事务支出	570.01		570.01
211	节能环保支出	175.58		175.58
21103	污染防治	175.58		175.58
2110307	土壤	175.58		175.58
221	住房保障支出	38.30	38.30	
22102	住房改革支出	38.30	38.30	
2210201	住房公积金	38.30	38.30	

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

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	562.09	302	商品和服务支出	102.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	174.80	30201	办公费	4.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.00	30202	印刷费	7.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.70	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	83.57	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.28	30206	电费	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.51	30207	邮电费	0.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.68	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54.61	30211	差旅费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	38.30	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.89	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.61	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	6.57	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.53	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	8.22	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	51.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.37	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.81	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	562.09					公用经费合计	102.06

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

金额单位：万元

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

注：本表反映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

编制部门：陕西省地质调查实验中心

金额单位：万元

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

注：本表反映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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.37		2.37		2.37			3.61
决算数	2.37		2.37		2.37			3.61

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。