

陕西省地质科技中心 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

陕西省地质科技中心认真学习领会党的二十大精神，按照院党委要求认真履职尽责，当年取得的主要工作成效有：一是深入地质调查工作与其他行业单位的融合工作，促进中心高质量发展；二是突显了院士工作站平台“高端智囊团”作用；三是强化了地学科普工作，学习贯彻党的二十大精神，中国科协授予全国科普基地，提升了地质文化传播力；四是全力做好内外宣传工作，融媒体服务研究取得突破。

（一）主要职责。

陕西省地质科技中心（以下简称单位）为陕西省地质调查院下属的，正处级公益一类事业单位，主要职责是：

1. 承担地质科技创新、地质科研工作；承担院士专家工作站等科技创新平台建设工作。

2. 承担地理信息采集处理和成果汇总工作；承担地学大数据、地质云数据库、地质信息平台建设和维护工作。

3. 承担地质科学宣传和普及工作；承担地质资料的汇交整理、存放、借阅等工作；承担地质博物馆、档案馆的管理、建设、运行和维护工作。

4. 承担内部刊物的编辑、印刷和出版工作；承担院门户网站的运行维护和技术服务工作。

5. 完成省地质调查院交办的其他工作。

（二）内设机构。

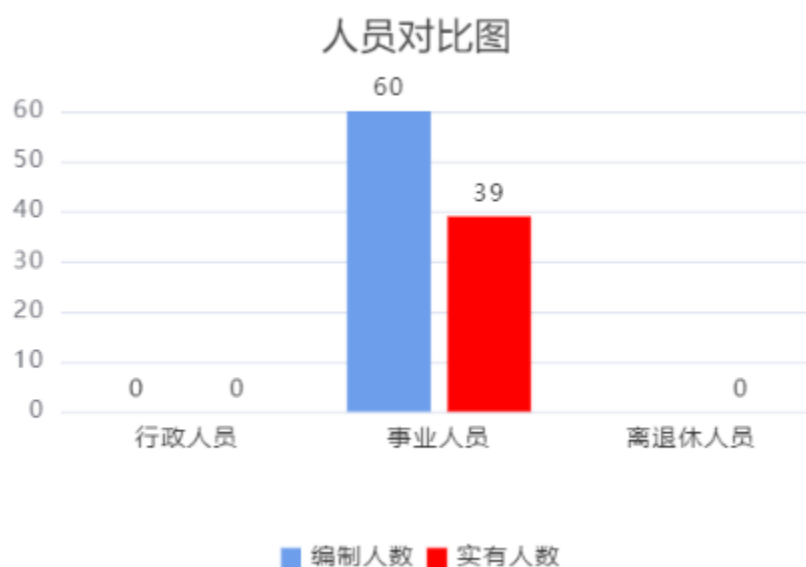
本单位内设机构9个，其中管理部门2个，分别为综合办公室、财务资产科；业务部门7个，分别为新闻宣传中心、地质资料馆、院士专家工作站、地球系统科学普及推广工作站、地质科技综合研究所、资源环境调查所和数字地质博物馆。

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60人，其中行政编制0人、事业编制60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 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2,285.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加830.8万元，增长57.13%，增长的主要原因是：一是本年度人员数量较上年有所增加，人员经费增加；二是本年财政项目经费较上年度增加。

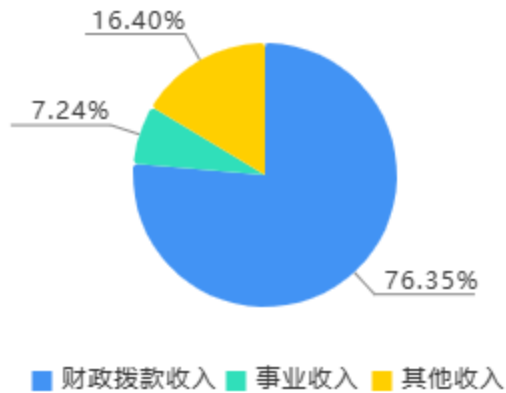
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,169.07万元，其中：财政拨款收入1,656.11万元，占76.35%；事业收入157.12万元，占7.24%；其他收入355.83万元，占16.4%。

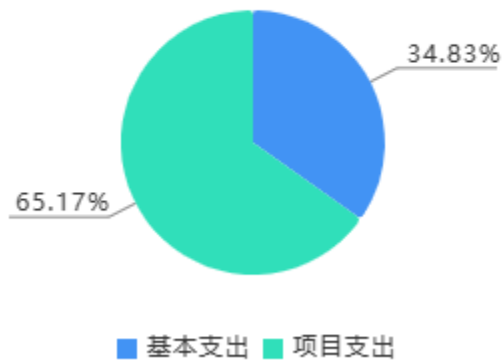
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,815.57万元，其中：基本支出632.4万元，占34.83%；项目支出1,183.17万元，占65.17%。

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1,656.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加817.77万元，增长97.55%，增长的主要原因是：一是本年度人员数量较上年有所增加，人员经费增加；二是本年财政项目经费较上年度增加。

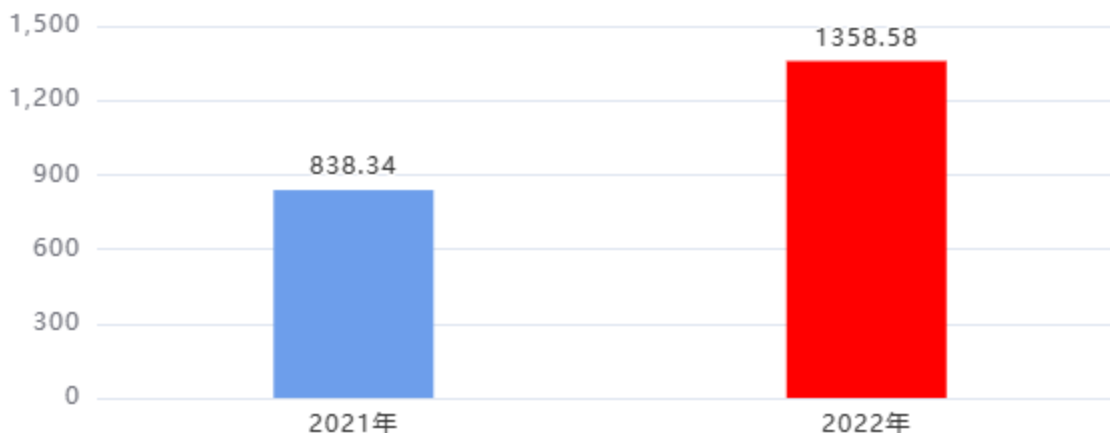
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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853.51万元，支出决算1,358.58万元，完成年初预算的159.18%，占本年支出合计的74.83%。与上年相比，财政拨款支出增加520.24万元，增长62.06%，增长的主要原因是：一是本年度人员数量较上年有所增加，人员经费增加；二是本年财政项目经费较上年度增加。

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1.08万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的原因是：年中省财政厅压减培训支出预算。

2. 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39.84万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加污染防治土壤项目经费。

3. 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309.81万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加地质勘查基金（周转金）项目经费。

4. 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563.64万元，支出决算587.18万元，完成年初预算的104.18%，决算数大于年初预算数的原因是：年中调整预算。

5. 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244.6万元，支出决算241.66万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的原因是：因疫情，经费未执行完成，在2023年执行。

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44.19万元，支出决算44.19万元，完成年初预算的100%。

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

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算76.48万元，决算数大于年初预算数的原因是：追加其他自然灾害防治支出项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出632.4万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费559.39万元，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。

（二）公用经费73.01万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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2万元，支出决算2万元，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2万元，支出决算2万元，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1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是本年受新冠疫情影响减少了培训费支出预算。

(三) 会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少2.2万元，主要原因是：受新冠疫情影响，无会议费支出。

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244.51万元，其中：政府采购货物支出62.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出182.13万元。

(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：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0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1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年科技中心严格执行省财政厅批复2022年度部门预算，合理安排各项预算支出，科学控制部门预算支出进度，严格控制部门预算支出流程，及时反馈部门预算支出效果，通过对本单位年度人员及公用经费、专项业务经费的准确执行，为单位正常运转和发展事业提供有力保障。

本单位在部门决算中反映“陕西省第一次全国自然项目灾害综合风险普查省、市、县综合风险评估与区划”等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金311.64万元，占部门预算项目支出总额的42.91%。

（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90分，全年预算数1721.07万元，执行数1358.58万元，完成预算的78.94%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年度本单位总体运行情况良好，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。通过对本单位年度人员及公用经费、专项业务经费的准确执行，为单位正常运转和发展事业提供有力保障。

发现的问题及原因：1. 绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致指标值未达到要求。2. 预算调整数较大。主要原因是公益性项目未纳入年初预算，且年中追加了专项项目资金。

下一步改进措施：1. 合理制定年度工作计划，改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目，提高项目预算执行率。2. 进一步科学合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，根据年度工作计划，参考上一年的预算执行情况和年度收支情况科学合理编制预算，应编尽编，避免年中大幅追加预算；同时确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。3. 完善绩效管理体系建设，提高绩效考核水平。围绕中长期规划及年度工作任务，经过调查研究和科学论证，选取符合客观实际、合理可行、与计划期内的任务数或计划

数相对应、与预算资金相匹配的指标值，探索符合部门工作及项目特点的绩效指标体系。强化绩效监控和绩效评价结果运用，推进绩效管理与业务管理相融合，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

陕西省地质科技中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省地质科技中心									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	按时发放人员工资, 确保单位正常运转	良好	632.40	632.40		632.40	632.40		5	100%	5
	项目支出	开展地质灾害调查等	良好	1,088.67	1,088.67		726.18	726.18		5	66.7%	2
	金额合计			1,721.07	1,721.07	0.00	1,358.58	1,358.58	0.00	10	78.94%	7
	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: 完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000); 目标3: 完成野地质防护服的采购及固定资产采购。					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: 完成1-2个城镇地质灾害风险调查评价项目(1:10000); 目标3: 完成野地质防护服的采购及固定资产采购。						
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	产出指标(50分)	数量指标	保障人员			60人	60人	3	3			
			组织实施项目数			3个	3个	3	3			
			生产专题图件			≥20幅	≥20幅	5	4			
			地质灾害风险普查			1套	1套	5	2			
			部分区县第三次全国土壤普查成果			1套	1套	3	1			
		完成项目过程技术质量、绩效检查率			≥95%	≥95%	3	3				
	质量指标	项目设计等级			良好及以上	良好及以上	5	5				
		设备验收合格率			≥95%	≥95%	3	3				
	时效指标	完成项目的设计审查			2022年9月前	2022年9月前	5	5				
		完成项目野外检查			2022年12月前	2022年12月前	3	2				
设备购置完成时间			2022年12月前	2022年12月前	5	5						
成本指标	预算总成本			≤1358.158万元	≤1313.15万元	10	7					
效益指标(30分)	经济效益指标	助力地调成果转移转化与地质经济发展。			助力地调成果转移转化与地质经济发展, 效果达到良好, 完成率为100%。	助力地调成果转移转化与地质经济发展, 效果达到良好, 完成率为100%。	7.5	7.5				
	社会效益指标	创新科普宣传模式, 加强知识普及与推广。			创新科普宣传模式, 加强知识普及与推广, 效果达到良好, 完成率为100%。	创新科普宣传模式, 加强知识普及与推广, 效果达到良好, 完成率为100%。	7.5	7.5				
	生态效益指标	简化流程, 多采用无纸化征稿组稿, 杜绝资源浪费及环境污染。			简化流程, 多采用无纸化征稿组稿, 杜绝资源浪费及环境污染, 效果达到良好, 完成率为100%。	简化流程, 多采用无纸化征稿组稿, 杜绝资源浪费及环境污染, 效果达到良好, 完成率为100%。	7.5	7.5				
	可持续影响指标	宣传地质行业、地质人, 可产生持续的良好影响氛围。			宣传地质行业、地质人, 可产生持续的良好影响氛围, 效果达到良好。	宣传地质行业、地质人, 可产生持续的良好影响氛围, 效果达到良好。	7.5	7.5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	用户类别为专业技术人员、专家学者、社会大众、内部人员; 用户需求为信息服务、科学普及。			≥90%	≥90%	10	10				
总分							100	90				

（三）项目绩效自评结果。

单位在部门决算中反映“陕西省第一次全国自然灾害综合风险普查省、市、县综合风险评估与区划”等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 第一次自然灾害综合风险普查评估与区划项目绩效自评综述：全年预算数199.24万元，执行数199.10万元，完成预算的99.93%。

项目绩效目标完成情况：完成全省省、市、县三级自然灾害综合风险评估与区划。（1）履职完成情况。与行业专家、国普办技术组专家就有关全省评估与区划工作开展技术交流3次，聘请省级专家技术团队组织开展市级历史灾害灾情调查评估与安康市综合评估与区划成果技术指导3次；完成107县、10市、1省综合风险评估与区划，协助完成省级自然灾害综合风险评估与区划数据库建设方案；全年培养中高级技术人员3名；技术与指导质量好，省、市、县三级评估与区划成果良好及以上；项目成果提交时间2022年12月，资料汇交时间2023年6月，项目支出预算与绩效目标相匹配。（2）履职效果情况。经济效益方面，自然灾害损失明显减轻；社会效益方面，自然灾害事故明显减少；可持续影响方面，实现了地方防灾减灾能力提高。（3）服务对象满意度情况。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，政府、企业、公众的服务满意度90%以上。

2. 潼关县土壤污染状况调查及马家寨提金废渣综合整治示范（科技中心）项目绩效自评综述：全年预算数146.34万元，执行

数39.84万元，完成预算27.22%。

项目绩效目标完成情况：完成潼关县太要镇、桐峪镇行政区内历史遗留废渣调查，土壤污染状况调查工作正在实施中。（1）履职完成情况。野外核查工作时间4个月，完成历史遗留废渣调查面积214平方千米，完成实施方案1份，实施方案评审等级良好。

（2）履职效果情况。经济效益方面，有效减少因环境污染对社会造成的经济损失；社会效益方面，有效支持国家土壤污染防治先行区建设及陕西省土壤污染防治工作；生态效益方面，明显改善区域土壤和水体环境质量、生态景观，有效降低附近水体、土壤污染风险；可持续影响方面，有效提升环境质量，培养调查、监测人才2名。（3）服务对象满意度情况。服务对象为地方政府、当地群众，服务对象需求为污染防治建议和提供高质量生态环境，满意度为95%。

3. 自然灾害普查项目（陕西省地质科技中心）项目绩效自评综述：全年预算数130万元，执行数72.70万元，完成预算的55.92%。

项目绩效目标完成情况：完成省、市、县级自然灾害综合风险评估与区划成果制图工作；完成部分市级及部分县级自然灾害综合风险评估与区划异常区域（点）野外现场核查工作；完成部分省、市级综合平复与区划审查验收工作。（1）履职完成情况。制作综合减灾能力图115幅、多灾种致灾隐患分区分类分级图115幅、自然灾害承灾体隐患分类分区图115幅、自然灾害综合风险评估图575幅、自然灾害综合风险区划图115幅、自然灾害综合防治

区划图115幅、编制项目成果报告30本，开展8市16县综合评估与区划野外核查，完成4个行政单元成果审核。省市县三级综合评估与区划制图、成果报告及市县级综合评估与区划野外核查达良好及以上。项目各项任务按进度开展，项目支出预算与绩效目标相匹配。因国普办评估与区划技术路径调整，项目图件及报告打印相对滞后。（2）履职效果情况。经济效益方面，自然灾害损失有效降低；社会效益方面，自然灾害事故预防能力提升。（3）服务对象满意度情况。自然灾害防治、应急管理等部门的服务满意度90%以上。

4. 发现的问题及原因。（1）项目绩效目标分解及设置不精准，项目社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标描述不准确、不具体，主要因项目对社会效益、生态效益、可持续发展的影响缺乏明确以及量化的认识。（2）部分项目支出进度低。由于部分项目未能纳入年初部门预算，以年中追加的方式拨付经费，项目执行进度未达预期。

5. 下一步改进措施。（1）合理制定年度工作计划，改进年度计划制定的时间节点，按项目的类型不同，分段、分时较为均衡的开展整个项目，提高项目预算执行率。（2）进一步科学合理编制项目预算，提高财政资金使用效率。严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，根据年度工作计划，参考上一年的预算执行情况和年度收支情况科学合理编制预算，应编尽编，避免年中大幅追加预算；同时确保各项工作及时推进，减少年终结转，提高财政资金的使用效率。（3）完善绩效管理体系建设，提高绩效

考核水平。围绕中长期规划及年度工作任务，经过调查研究和科学论证，选取符合客观实际、合理可行、与计划期内的任务数或计划数相对应、与预算资金相匹配的指标值，探索符合部门工作及项目特点的绩效指标体系。强化绩效监控和绩效评价结果运用，推进绩效管理与业务管理相融合，确保各项绩效目标能够如期保质保量完成。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	陕西省第一次全国自然项目灾害综合风险普查省、市、县综合风险评估与区划							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质科技中心		
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	200.00	199.24	199.10		99.93%	7	
	其中：当年财政拨款	200.00	199.24	199.10		99.93%	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				
	按照《国务院第一次全国自然灾害综合风险普查领导小组办公室关于印发综合风险评估与区划体系说明的通知》，系统开展全省省、市、县三级自然灾害综合风险评估与区划，完成全省自然灾害综合风险评估与区划数据库建设，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。			完成全省省、市、县三级自然灾害综合风险评估与区划。				
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	技术交流	3次	3	4.17	4.17	
			技术指导	3次及以上	3次及以上	4.17	4.17	
			县级综合风险评估与区划	107县	107	4.17	4.17	
			市级综合风险评估与区划	12市	12市	4.17	4.17	
			省级综合风险评估与区划	1省	1省	4.17	4.17	
			省级自然灾害综合风险评估与区划数据库	1套	1套	4.17	4.17	
		人才培养	3-5人	3-5人	4.17	4.17		
		质量指标	技术交流与指导	良好	良好	4.17	4.17	
			省、市、县评估与区划成果	良好及以上	良好及以上	4.17	4.17	
		时效指标	成果提交时间	2022-12-31	23-03-31	4.17	4.17	
	资料汇交		2023-6-30	23-12-31	4.17	4.17		
	成本指标	200万元	执行率100%	99.93%	4.13	4.13	积极响应财政压缩资金要求，节约成本	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自然灾害损失	明显减轻	明显减轻	7.50	7.5	
		社会效益指标	自然灾害事故	明显减少	明显减少	7.50	7.5	
		生态效益指标	生态环境	生态环境优美、生态宜居、产业富民	生态环境优美、生态宜居、产业富民	7.50	7.5	
		可持续影响指标	防灾减灾能力	有利于提高	有利于提高	7.50	7.5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	用户满意度	≥90%	≥90%	10.00	10		
总分					100	97		

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整治示范（科技中心）							
主管部门	陕西省地质调查院			实施单位		陕西省地质科技中心		
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		146.34	39.84		27.22%	0	
	其中：当年财政拨款		146.34	39.84		27.22%		
	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. 开展潼关县历史遗留废渣调查，查明污染源存现状、存量等情况。 2. 开展潼关县土壤污染状况调查，查明土壤污染面积、污染范围、污染物种类、污染分布、农产品超标等情况，评价土壤环境现状。			完成潼关县太要镇、桐峪镇行政区内历史遗留废渣调查，土壤污染状况调查工作正在实施中。				
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	历史遗留废渣调查面积（1:10000）	129.5km ²	129.5	5	5	
			历史遗留废渣调查面积（1:50000）	84.5km ²	84.5	5	5	
			土壤污染状况调查采样数量	2800件	0	5	0	正在实施
			实施方案数量	1份	1	5	5	
			土壤污染状况调查报告数量	1份	0	5	0	项目正在实施中
		质量 指标	质量检查等级	良好及以上	良好及以上	5	5	
			野外验收等级	良好及以上	0	5	0	项目正在实施中
		时效 指标	项目验收时间	项目实施24个月 内	项目实施24个月 内	5	0	项目正在实施中
		成本 指标	历史遗留废渣调查预算执行率	≤50.24万元	39.84	5	4	项目正在实施中
			土壤污染状况调查预算执行率	≤96.10万元	0	5	0	项目正在实施中
	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	有效减少	3.33	3.33	
		社会效益 指标	提供全县历史遗留废渣调查数据	具体详实	具体详实	3.33	3.33	
			提供土壤污染状况调查成果报告	1份	0	3.33	0	项目正在实施中
			支持国家土壤污染防治先行区建设	有效支持	有效支持	3.33	3.33	
			支持陕西省土壤污染防治工作	有效支持	有效支持	3.33	3.33	
		生态效益 指标	不断改善区域土壤和水体环境质量、生态景观	明显改善	明显改善	3.33	3.33	
			有效降低附近水体、土壤污染风险	有效降低	有效降低	3.33	3.33	
		可持续 影响指 标	提升环境质量	长期	长期	3.33	3.33	
			培养人才，创新技术团队，提升专业人才能力	培养具有调查、 监测人才2名	初步具备相关专 业素质	3.36	3.36	
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	地方政府、当地 群众	满意	3.33	3.33	
	服务对象需求类别		给政府提交污染 防治建议；给当 地群众提供高质 量生态环境	满意	3.33	3.33		
	服务对象对成果提供服务的满意程度		≥95%	≥95%	3.34	3.34		
总分					100	60.67		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然灾害普查项目（陕西省地质科技中心）						
主管部门		陕西省地质调查院		实施单位		陕西省地质科技中心		
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		130	72.70	10	55.92%	10	
	其中：当年财政拨款		130	72.70	—	55.92%	—	
	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、完成省、市、县级自然灾害综合风险评估与区划成果制图工作； 2、完成部分市级及部分县级自然灾害综合风险评估与区划异常区域（点）野外现场核查工作。 3、完成部分省、市级综合平复与区划审查验收工作。				
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	制作打印综合减灾能力图	115幅	115幅	3.57	3.57	
			制作打印多灾种致灾隐患分区分类分级图	115幅	115幅	3.57	3.57	
			制作打印自然灾害承载体隐患分类分区图	115幅	115幅	3.57	3.57	
			制作打印自然灾害综合风险评估图	575幅	575幅	3.57	3.57	
			制作打印自然灾害综合风险区划图	115幅	115幅	3.57	3.57	
			制作打印自然灾害综合防治区划图	115幅	115幅	3.57	3.57	
			编制打印项目成果报告	115本	30	3.57	3	项目成果报告已完成，暂未打印
		开展市级及部分县级综合评估与区划野外核查	10市、20县	8市、16县	3.57	2.86	因市、县评估成果多次修改，致使野外核查工作滞后	
		省市级成果审查	11个行政单元	4个行政单元	3.57	1.3	受疫情影响，市级审查工作正在有序开展。	
	质量指标	省、市、县三级综合评估与区划制图成果	良好及以上	良好及以上	3.57	3.57		
		市级及部分县级综合评估与区划野外核查	良好及以上	良好及以上	3.57	3.57		
		省、市、县三级综合评估与区划成果报告	良好及以上	良好及以上	3.57	3.57		
	时效指标	各项任务按进度开展偏差程度	30天内	30天内	3.57	3.57		
	成本指标	成本控制有效性	≤130.00万元	72.7	3.59	2.01	1. 评估与区划技术流程和单灾种危险性数据调整，成果多次修改，野外核查滞后； 2. 受疫情影响，去北京、山东等地技术交流工作滞后。	
效益指标 (30分)	经济效益指标	自然灾害损失	降低	降低	7.5	7.5		
	社会效益指标	自然灾害事故	预防能力提升	预防能力提升	7.5	7.5		
	生态效益指标	生态环境优美，宜居，产业富民	生态环境优美，宜居，产业富民	生态环境优美、宜居、产业富民	7.5	7.5		
	可持续影响指标	防灾减灾能力	有利于提高	有利于提高	7.5	7.5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然灾害防治、应急管理等部门	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	94.87		

(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. 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）89650602。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：陕西省地质科技中心

金额单位：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	1,656.11	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	157.12	五、教育支出	35	1.03
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	355.83	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	39.84
	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	1,595.64
	19		十九、住房保障支出	49	44.19
	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	134.87
	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	2,169.07	本年支出合计	57	1,815.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	116.08	年末结转和结余	59	469.58
总计	30	2,285.15	总计	60	2,285.15

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：陕西省地质科技中心

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	2,169.07	1,656.11		157.12			355.83
205	教育支出	1.03	1.03					
20508	进修及培训	1.03	1.03					
2050803	培训支出	1.03	1.03					
211	节能环保支出	146.34	146.34					
21103	污染防治	146.34	146.34					
2110307	土壤	146.34	146.34					
220	自然资源海洋气象等支出	1,651.61	1,138.65		157.12			355.83
22001	自然资源事务	1,651.61	1,138.65		157.12			355.83
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	822.76	309.81		157.12			355.83
2200150	事业运行	587.18	587.18					
2200199	其他自然资源事务支出	241.66	241.66					
221	住房保障支出	44.19	44.19					
22102	住房改革支出	44.19	44.19					
2210201	住房公积金	44.19	44.19					
224	灾害防治及应急管理支出	325.90	325.90					
22401	应急管理事务	58.39	58.39					
2240199	其他应急管理支出	58.39	58.39					
22406	自然灾害防治	267.51	267.51					
2240699	其他自然灾害防治支出	267.51	267.51					

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：陕西省地质科技中心

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	1,815.57	632.40	1,183.17			
205	教育支出	1.03	1.03				
20508	进修及培训	1.03	1.03				
2050803	培训支出	1.03	1.03				
211	节能环保支出	39.84		39.84			
21103	污染防治	39.84		39.84			
2110307	土壤	39.84		39.84			
220	自然资源海洋气象等支出	1,595.64	587.18	1,008.46			
22001	自然资源事务	1,595.64	587.18	1,008.46			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	766.80		766.80			
2200150	事业运行	587.18	587.18				
2200199	其他自然资源事务支出	241.66		241.66			
221	住房保障支出	44.19	44.19				
22102	住房改革支出	44.19	44.19				
2210201	住房公积金	44.19	44.19				
224	灾害防治及应急管理支出	134.87		134.87			
22401	应急管理事务	58.39		58.39			
2240199	其他应急管理支出	58.39		58.39			
22406	自然灾害防治	76.48		76.48			
2240699	其他自然灾害防治支出	76.48		76.48			

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：陕西省地质科技中心

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	1,656.11	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	1.03	1.03		
	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	39.84	39.84		
	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	1,138.65	1,138.65		
	19		十九、住房保障支出	51	44.19	44.19		
	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	134.87	134.87		
	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	1,656.11	本年支出合计	59	1,358.58	1,358.58		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	297.53	297.53		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,656.11	总计	64	1,656.11	1,656.11		

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：陕西省地质科技中心

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	1,358.58	632.40	726.18
205	教育支出	1.03	1.03	
20508	进修及培训	1.03	1.03	
2050803	培训支出	1.03	1.03	
211	节能环保支出	39.84		39.84
21103	污染防治	39.84		39.84
2110307	土壤	39.84		39.84
220	自然资源海洋气象等支出	1,138.65	587.18	551.47
22001	自然资源事务	1,138.65	587.18	551.47
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	309.81		309.81
2200150	事业运行	587.18	587.18	
2200199	其他自然资源事务支出	241.66		241.66
221	住房保障支出	44.19	44.19	
22102	住房改革支出	44.19	44.19	
2210201	住房公积金	44.19	44.19	
224	灾害防治及应急管理支出	134.87		134.87
22401	应急管理事务	58.39		58.39
2240199	其他应急管理支出	58.39		58.39
22406	自然灾害防治	76.48		76.48
2240699	其他自然灾害防治支出	76.48		76.48

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：陕西省地质科技中心

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	559.39	302	商品和服务支出	73.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	145.27	30201	办公费	2.91	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.53	30202	印刷费	3.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	195.50	30205	水费	1.16	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	30206	电费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.86	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.83	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	3.86	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	44.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.29	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	1.03	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		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.95	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.37	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	23.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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	7.97	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	12.20	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	559.39					公用经费合计	73.01

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：陕西省地质科技中心

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：陕西省地质科技中心

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：陕西省地质科技中心

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	2.00		2.00		2.00		2.20	1.03
决算数	2.00		2.00		2.00			1.03

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。