

# 江西省地质局第二地质大队 2023 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质局第二地质大队概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2023 年度单位决算表

- 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”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 江西省地质局第二地质大队概况

## 一、单位主要职责

江西省地质局第二地质大队为江西省地质局下属事业单位，是一支专业技术装备配套齐全的综合性地勘单位，主要参与九江等地区地质工作和矿产勘查开发中长期规划、年度计划的编制和实施；制定并实施本单位的地质工作和矿产勘查中长期规划、年度计划；为国家和地方经济社会发展提供地质技术支撑，为国土资源规划、管理、保护和合理利用提供基础信息和技术指导；承担九江等地区基础性、公益性和战略性地质工作，开展区域地质调查、矿产资源勘查、地球物理和地球化学勘查、钻探、岩矿实验，水文地质、工程地质、环境地质、农业地质、城市地质、旅游地质调查，地质灾害调查、评估、预警与治理工作；承担国土资源调查与评价项目、国家和省级地质勘查基金项目；承担国家、省和地方政府重点工程建设项目前期地质勘查工作；开展基础性、前沿性地质科学研究；开展地质勘查新技术、新方法、新工艺的研究、引进与推广工作；开展地质科普工作，管理本单位国有资产，承担政府和主管部门交办的其它工作。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 23 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务审计科、离退休管理科、

地质矿产科、水工环地质科、矿业管理科、科技安全科、基地服务中心、地质勘查分队、探矿工程分队、水文地质调查分队、工程地质勘察分队、环境地质调查分队、地质灾害防治分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、地质制图中心、地质装备中心、地质资料室。

本单位年末在职人员 538 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1083 人。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	10,802.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	12,031.39	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	17.15	八、社会保障和就业支出	39	1,175.00
	9		九、卫生健康支出	40	624.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,463.69
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	572.07
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	22,850.67	本年支出合计	58	18,835.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,995.85
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	19.22
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>22,850.67</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>22,850.67</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	22,850.67	10,802.13			12,031.39		17.15
208		社会保障和就业支出	1,175.00	1,175.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,175.00	1,175.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.00	1,175.00					
210		卫生健康支出	624.83	624.83					
21011		行政事业单位医疗	624.83	624.83					
2101102		事业单位医疗	624.83	624.83					
215		资源勘探工业信息等支出	20,461.84	8,413.30			12,031.39		17.15
21501		资源勘探开发	20,461.84	8,413.30			12,031.39		17.15
2150199		其他资源勘探业支出	20,461.84	8,413.30			12,031.39		17.15
220		自然资源海洋气象等支出	589.00	589.00					
22001		自然资源事务	589.00	589.00					
2200106		自然资源利用与保护	589.00	589.00					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			18,835.60	10,012.04	788.02		8,035.54	
208		社会保障和就业支出	1,175.00	1,175.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,175.00	1,175.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.00	1,175.00				
210		卫生健康支出	624.83	624.83				
21011		行政事业单位医疗	624.83	624.83				
2101102		事业单位医疗	624.83	624.83				
215		资源勘探工业信息等支出	16,463.69	8,212.21	215.95		8,035.54	
21501		资源勘探开发	16,463.69	8,212.21	215.95		8,035.54	
2150199		其他资源勘探业支出	16,463.69	8,212.21	215.95		8,035.54	
220		自然资源海洋气象等支出	572.07		572.07			
22001		自然资源事务	572.07		572.07			
2200106		自然资源利用与保护	572.07		572.07			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	10,802.13	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				
	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	1,175.00	1,175.00		
	9		九、卫生健康支出	41	624.83	624.83		
	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	8,411.00	8,411.00		



	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	572.07	572.07		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	27	10,802.13	<b>本年支出合计</b>	59	10,782.90	10,782.90		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	19.22	19.22		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	10,802.13	<b>总计</b>	64	10,802.13	10,802.13		

注：本表反映部门(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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			10,782.90	9,994.89	788.02
208		社会保障和就业支出	1,175.00	1,175.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,175.00	1,175.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,175.00	1,175.00	
210		卫生健康支出	624.83	624.83	
21011		行政事业单位医疗	624.83	624.83	
2101102		事业单位医疗	624.83	624.83	
215		资源勘探工业信息等支出	8,411.00	8,195.06	215.95
21501		资源勘探开发	8,411.00	8,195.06	215.95
2150199		其他资源勘探业支出	8,411.00	8,195.06	215.95
220		自然资源海洋气象等支出	572.07		572.07
22001		自然资源事务	572.07		572.07
2200106		自然资源利用与保护	572.07		572.07

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	6,905.26	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	510.43	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	1,865.65	30201	办公费	22.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7.56	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,207.65	30205	水费	1.67	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,175.00	30206	电费	6.29	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	186.92	30207	邮电费	8.22	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	624.83	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	10.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	45.21	30211	差旅费	36.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	800.00	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.26	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	2,579.19	30215	会议费	2.00	31010	安置补助	
30301	离休费	9.13	30216	培训费	16.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,058.09	30217	公务接待费	5.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.01	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	167.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	181.74	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	30.34	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	103.34	30227	委托业务费	76.63	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	55.12	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	58.94	30229	福利费	125.73	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.15	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	87.82	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	9,484.46		公用支出合计	510.43			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：江西省地质局第二地质大队

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	12.15	10.65	10.65
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.15	5.15	5.15
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	5.15	5.15	5.15
3.公务接待费	6	7.00	5.50	5.50
（1）国内接待费	7	---	---	5.50
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	1
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	34
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	246
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：江西省地质局第二地质大队 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	1
8. 其他用车	9	11
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	11

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 22850.67 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 2967.72 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 22850.67 万元，比上年减少 16221.39 万元，下降 41.52%，主要原因：市场项目减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10802.13 万元，占 47.27%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 12031.39 万元，占 52.65%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 17.15 万元，占 0.08%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 22850.67 万元，其中本年支出合计 18835.60 万元，比上年减少 13507.11 万元，下降 41.76%，主要原因：经营性项目支出减少；结余分配 3995.85 万元，比上年增加 369.84 万元，增长 10.20%；年末结转和结余 19.22 万元，比上年减少 116.40 万元，下降 85.83%，主要原因：其他资源勘探业支出减少。

本年支出的具体构成：基本支出 10012.04 万元，占



53.15%；项目支出 788.02 万元，占 4.19%；经营支出 8035.54 万元，占 42.66%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 7284.91 万元，决算数 10782.90 万元，完成年初预算的 148.02%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 645.00 万元，决算数 1175.00 万元，完成年初预算的 182.17%。预决算差异主要原因：追加机关事业单位基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 414.83 万元，决算数 624.83 万元，完成年初预算的 150.62%。预决算差异主要原因：追加基本医疗保险缴费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 5636.08 万元，决算数 8411.00 万元，完成年初预算的 149.23%。预决算差异主要原因：追加工作经费补助。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 589.00 万元，决算数 572.07 万元，完成年初预算的 97.13%。预决算差异主要原因：决算数差异为支出上年项目结转经费。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9994.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 6905.26 万元，比上年减少 244.97 万元，下降 3.43%，主要原因：在职人员减少。

（二）商品和服务支出 510.43 万元，比上年减少 88.25 万元，下降 14.74%，主要原因：公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 2579.19 万元，比上年增加 45.97 万元，增长 1.81%，主要原因：退休人员增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年及上年均未安排该项预算。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 10.65 万元，决算数 10.65 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.03%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排该项预算。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均未安排该项预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未安排该项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 5.15 万元，决算数 5.15 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年未安排该项预算。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均未安排该项预算。全年使用财政拨款购置

公务用车 0 辆。公务用车运行维护费全年预算数 5.15 万元，决算数 5.15 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照年初预算执行。决算数比上年增加 0.17 万元，增长 3.32%，主要原因：公车维护费用增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 1 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.50 万元，决算数 5.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：年初预算调整，压缩支出。决算数比上年减少 0.16 万元，下降 2.86%，主要原因：公务接待活动减少，本着厉行节约思想，严格控制预算支出。全年国内公务接待 34 批，累计接待 246 人次，主要是：工作学习交流、工作调研、检查巡视接待。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 15.23 万元，其中：政府采购货物支出 15.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 15.23 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 15.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额

的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 12 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 1 辆、其他用车 11 辆，其他用车主要是用于生产经营。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）11 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1722.69 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，4 个项目评价结果为“优”，2 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位项目支出绩效自评表如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		地质灾害防治技术支撑项目(九江市)						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局第二地质大队			
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	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	40	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依托单位技术人员地质灾害防治工作经验和专业技术优势，贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，始终坚持人民至上、生命至上，为技术支撑地区地质灾害防灾减灾提供技术支持，最大限度减少地质灾害给人民生命和财产造成损失，维护社会稳定，为经济和社会可持续发展提供安全保障。			完成项目论证设计、1、为九江市各级政府地质灾害防治工作提供技术支持，协助地方政府开展2023年度地质灾害年度三查497处、开展地质灾害应急调查40处、即时响应移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查、参与参与科普宣传、应急演练场次7场，参与专业知识培训场次5场；2、提交各类地质灾害调查报告40份；3、提交年度总结报告1份。提交年度工作总结。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通费支出	≤7.45万元	7.69	6	5.81	项目工作量超于预期
			调查报告印刷及立项、设计、总结报告印刷	≤5.34万元	5.42	6	5.91	项目工作量超于预期
			差旅费支出	≤19.74万元	16.54	6	6	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标	树木破坏数量	<5颗	5	2	2		
	产出指标	数量指标	参与科普宣传、应急演练场次	≥1场	7	4	4	
			移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数	即时响应	基本达成目标	2	2	
			汛期地质灾害三查点数	≥50点	474	4	4	
			应急地质灾害调查点数	≥20点	40	4	4	
			年度工作总结报告编制份数	=1份	1	4	4	
			年度项目设计书编写份数	=1份	1	4	4	
			应急调查报告编制份数	≥20份	40	4	4	
			参与专业知识培训场次	≥2场	5	4	4	
		质量指标	设计书及总结报告评审通过率	=100%	100	3	3	
专业技术培训合格率	≥90%	90	3	3				
时效指标	完成率	=100%	100	4	4			
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提升人民群众防灾减灾意识	有效提升	基本达成目标	10	8	人民群众防灾减灾意识有所提升，但是基层防灾减灾意识仍然不足；下一步需要增大工作覆盖面，增加科普宣传形式	
		应急调查报告应用率	≥90%	90	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	应急调查成果使用人员满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	97.72		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省重要有色金属矿集区1:5万水系沉积物测量成果集成						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第二地质大队		
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	得分	
	年度资金总额	30	30	28.376	10	94.59	7	
	政府预算资金	30	30	28.376	—	94.59	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	系统地矢量化江西省重要有色金属矿集区1:5万水系沉积物测量成果,实现水系沉积测量成果的二次开发利用,进一步推动有色金属等矿产资源勘查和开发。			全年完成了1:5万水系沉积物综合异常图矢量化92张,整理化探数据表126册、梳理异常特征表23册,划分5个地球化学找矿靶区,报告已提交并已评审通过(正在修改)。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	由电费成本	≤1.8万元	1.8	4	4	
			报告印刷成本	≤10.8万元	5.48	4	4	成果报告数量由4份改为2份,设计审查后调整为7.20万元。由于本项目工作范围涉及全省、成果资料时间跨度达25年、需要聘请化探、地质等多学科专家咨询指导,故咨询劳务费由1.60万元提高至5.48万元。
			技术资料材料成本	≤4.39万元	4.11	4	4	根据项目设计审查意见,成果报告数量由4份改为2份;移动硬盘、U盘均改为1个,设计审查后调整为4.11万元
			差旅费成本	≤3.2万元	3.20	4	4	
			办公费	≤3.24万元	3.24	4	4	
			社会成本指标					
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	专项规划书/成果报告	=1份	1	8	8	
			项目设计书/年度工作方案	=1份	1	8	8	
			水系沉积物综合异常图	=24份	92	8	8	
		质量指标	专项规划书/成果报告等级	良好及以上	基本达成目标	8	8	
	时效指标	成果报告/专项规划书提交时间	2023年12月31日	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我局有色金属矿产勘查开发	促进	基本达成目标	10	8	成果的应用在报告印刷之后。
		生态效益指标	促进全省有色金属矿产资源调查实施	促进	基本达成目标	10	8	成果的应用在报告印刷之后。
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位干部职工满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93	

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省临川及邻区金多金属矿、膨润土矿调查评价							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第二地			
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	得分	
	年度资金总额	80.69	80.69	27.57	10	34.17	0	
	政府预算资金	28.24	28.24	27.57	-	97.63	-	
	单位资金	52.45	52.45	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	编制提交《江西省临川及邻区金多金属矿、膨润土矿调查评价》及相关附图、附表等内容；提交可供进一步勘查的找矿靶区2~3处。			2023年已执行经费80.02万元，由于部分的外送样品检测时间较长，野外工作总结、成果报告等综合整理滞后。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	槽探成本	≤4.15万元	4.15	3	3	
			物化探	≤5.02万元	5.02	3	3	
			地质测量	≤20.78万	20.78	3	3	
			地形测绘	≤2.92万元	2.92	3	3	
			岩矿测试	≤25.21万	25.21	3	3	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标	对树木的破坏	≤10棵	10	5	5		
	产出指标	数量指标	1:10000专项地质测量	=7平方千米	7	3	3	
			提交普查报告/年度工作总结	=1份	0	3	0	部分的外送样品检测时间较长
			野外工作总结	=1份	0	3	0	部分的外送样品检测时间较长
			项目设计书	=1份	1	4	4	
			槽探	=500立方	500	2	2	
			1:10000汞气测量、土壤测量	=3平方千米	3	3	3	
			1:5000专项地质测量	=3平方千米	3	3	3	
			地质路线调查	=400千米	400	3	3	
		质量指标	成果报告/年度工作总结等级	优良	部分实现目标	4	3	部分的外送样品检测时间较长
			野外验收等级	优良	部分实现目标	4	3	部分的外送样品检测时间较长
		时效指标	阶段性报告/年度工作总结评审时间	2023年12月31日前完成	部分实现目标	4	3	部分的外送样品检测时间较长
			野外验收时间	2023年11月30日前完成	部分实现目标	4	3	部分的外送样品检测时间较长
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决农民工就业	=5人	5	5	5	
			对我省矿产资源开发利用的贡献	提交找矿靶区2~3处	基本达成目标	5	5	
			促进人才成长和团队建设贡献	本年度项目队职称晋升	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	是否对工作区生态造成污染或损害	基本无污染	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位干部职工满意度	≥80%	100	5	5		
		工作区居民满意度	≥70%	100	5	5		
总分					100	80		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	老马渡基地维修改造							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第二地			
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	得分	
	年度资金总额	770	770	120	10	15.58	0	
	单位资金	650	650	0	-	0	-	
	政府预算资金	120	120	120	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成停车场、养老服务中心、化验楼加固等维修改造项目 建设，改善基地职工群众停车环境。目标2：满足养老服务需求， 保障房屋使用安全。			完成化验楼加固、新建停车场、新建养老 服务中心，全年目标均完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	新建停车场成本	≤374.02万元	170.28	5	5	
			化验楼加固费用	≤137.67万元	56.49	5	5	
			新建养老服务中心成本	≤259.64万元	254.60	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标	项目造成树木破坏	≤5棵	5	5	5		
	产出指标	数量指标	新建停车场（建设面积）	=1616.18平方 米	1594.79	5	4.83	居民强烈要求 人车人流致新 建停车场设计 变更，面积有 所差异。
			新建养老服务中心（建设 面积）	=941.60平方 米	941.60	5	5	
			化验楼加固（修缮数量）	=1幢	14	5	5	
		质量指标	超概算项目比例	≤2%	2	5	5	
			项目设计变更率	≤5%	7	5	3	居民强烈要求 人车分流致新 建停车场设计
			项目竣工验收合格率	≥80%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划开工率	≥90%	100	5	5	
	项目按期完成率		=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	建筑（工程）综合利用率	≥90%	90	4	4	
			保障房屋使用安全，改善 基地职工群众停车环境， 满足养老服务需求	有所提升	基本达成目 标	4	4	
			项目受益人数	≥2900人	2900	4	4	
设施正常运转率			≥90%	90	4	4		
生态效益指标	降低因停车难而来的堵车 造成的大气污染、噪声污	有所提升	基本达成目 标	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	87.83		



# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省永修县凤凰咀锑矿普查						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第二地质		
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	得分	
	年度资金总额	169	169	169	10	100	10	
	政府预算资金	169	169	169	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成1: 5000地质测量3.60平方千米、1: 2000地质剖面测量0.80km, 槽探2000m <sup>3</sup> , 钻探1100m/9孔, 基本分析样350件, 光片10片, 薄片10片; 目标2: 提交《江西省永修县凤凰咀锑矿普查地质报告》报告, 提交勘查矿产地一处。			项目完成的实物工作量1:5000地质测量3.60km <sup>2</sup> ; 1:2000地质剖面1.03km; 探槽2132.55m <sup>3</sup> ; 钻探1100.28m/6孔; 基本分析样品422件; 岩矿鉴定40件; 工程点测量6点。发现厚大锑矿(化)体, 可提交锑矿勘查基地1处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	岩矿测试成本	≤5.1万元	7.23	4	2.33	基本分析样品设计350件, 实际完成422件。
			地质测量成本	≤4.26万元	4.26	3	3	
			地形测绘成本	≤2.55万元	2.55	3	3	
			槽探成本	≤20.99万元	22.38	3	2.8	实际完成槽探2132.55m <sup>3</sup>
			钻探成本	≤97.73万元	102.10	4	3.82	钻孔设计变更ZK0-3为300m, 实际孔深299.88m。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对树木地破坏	<10棵	10	3	3	
	产出指标	数量指标	完成主要工作量与批复工作量的比率	≥95%	100	5	5	
			1/5000 地质测量	=3.6平方千米	3.6	5	5	
			1 / 2000 地质剖面测量	=0.80千米	1.03	5	5	
			槽探	=2000立方米	2132.55	5	5	
			钻探	=1100米	1100.28	5	5	
		质量指标	野外验收等级	良好以上	实现目标程度较低	3	1	已进行预验收, 马上提交野外验收申请
			野外工作质量	≥80分	80	3	3	
			设计书等级	良好以上	基本达成目标	3	3	
		时效指标	野外工作完成及时性	及时	基本达成目标	2	2	
			成果报告提交及时性	及时	基本达成目标	2	2	
	地质资料汇交及时性		及时	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	提交可供进一步勘查的矿产地	=1处	1	5	5	
社会效益指标		项目成果的社会影响力	中等及以上	基本达成目标	5	5		
生态效益指标		槽探回填率	=100%	95	5	4.38	待补充	
	钻孔封孔率	=100%	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地基层部门满意度	≥90%	100	5	5		
		项目所在地群众满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100	95.33		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省浮梁县大山坞钨锡矿详查(续作)							
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第二地质大队			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		得分			
	年度资金总额	213	213	0	10	0	0		
	单位资金	213	213	0	-	0	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1: 依据项目以往工作成果, 通过有效勘查手段、系统取样工程控制和测试、试验研究, 基本查明矿床地质特征、矿石加工选冶技术性能以及开采技术条件:。目标2: 开展概略研究, 估算推断资源量和控制资源量, 为矿区规划、重点勘查区确定等提供地质依据。</p>			<p>完成实物工作量: 1:2000地质测量0.9688km<sup>2</sup>、钻探1073.91m/2孔、探槽1734m<sup>3</sup>, 基本分析样449件, 以及完成设计编制评审</p>					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	钻探成本	=140.81万元	148.53	4	4	由于设计变更钻孔单价有变	
			槽探成本	=16.50万元	19.07	4	4	施工长度有所增加导致	
			地质测量成本	=2.44万元	2.89	3	3	测量成本年度指标有误	
			岩矿测试成本	=6.54万元	5.97	4	3.13	部分小体重、组合样尚未采集	
			地形测绘成本	=2.23万元	0.32	3	0	未编制报告, 制图没产生费用	
		社会成本指标							
	产出指标	数量指标	野外工作总结	≥1份	0	2	0	尚未编制	
			项目立项及设计书	≥1份	1	5	5		
			基本分析样(含内外检)	=400件	472	5	5	钻孔揭露的含矿地质体偏多, 导致样品数量增加	
			1/2000地质填图(勘测)	=968.8平方米	968.8	5	5		
			槽探	=1500立方米	1734	5	5	施工长度有所增加导致	
			钻探	=1300米	1073.91	5	2.83	由于钻孔见矿效果不理想, 已向主管部门汇报	
			提交阶段性报告/年度工作总结	≥1份	0	2	0	尚未编制	
		质量指标	野外验收等级	良好以上	部分实现目标	2	1.5	尚未验收	
			阶段性成果报告/年度工作总结等级	良好以上	部分实现目标	2	1.5	尚未编制	
			设计书等级	良好以上	基本达成目标	5	5		
		时效指标	阶段性报告/年度工作总结评审时间	2024年6月30日前完成阶段性报告/年度工作总结评审	基本达成目标	2	2		
		效益指标	经济效益指标						
			社会效益指标	解决农民工就业	=5人	5	5	5	
促进人才成长和团队建设贡献				=3人	3	5	5		
生态效益指标	对我省矿产资源开发利用的贡献		较好	基本达成目标	5	5			
是否对工作区生态造成污染或损害	否	基本达成目标	5	5					
满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位干部职工满意度	≥90%	100	10	10			
总分						100	78.96		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省瑞昌市南港铜多金属矿普查						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第二地		
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	得分	
	年度资金总额	420	420	403.074	10	95.97	7	
	政府预算资金	420	420	403.073792	—	95.97	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成钻探2400m/2孔，基本分析样40件，组合样分析2件，岩矿鉴定与测试6件；目标2：提交铜多金属矿勘查基地1处。			完成钻探2350.22m，基本分析44件，组合分析样2件；岩矿鉴定与测试6件。发现稳定存在的铜多金属矿体，可提交铜多金属矿勘查基地1处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他地质工作成本	≤33.35万元	33.35	5	5	
			地形测绘成本	≤1.08万元	1.08	5	5	
			岩矿测试	≤1.28万元	1.28	4	4	
			钻探成本	≤355.59万元	348.40	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标	对树木地破坏	<5棵	0	2	2		
	产出指标	数量指标	钻探	=2400米	2350.22	4	3.79	提前见矿，提前终孔；加强成矿规律研究
			完成主要工作量与批复工作量的比率完成主要工作	≥95%	95	4	4	
			基本分析样	=40件	44	4	4	
		质量指标	项目成果报告质	≥80分	80	4	4	
			野外验收等级	良好以上	基本达成目标	4	4	
			设计书等级	良好以上	基本达成目标	4	4	
			野外工作质量	≥80分	80	4	4	
		时效指标	地质资料汇交及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			野外工作完成及时性	及时	基本达成目标	4	4	
			成果报告提交及时性	及时	基本达成目标	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提交可供进一步勘查的矿产地	=1处	1	4	4	
		社会效益指标	项目成果的社会影响力	大	基本达成目标	4	4	
			项目成果的转化应用价值	良好以上	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	槽探回填率	=100%	100	4	4	
			钻孔封孔率	=100%	100	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	项目所在地基层部门满意度	≥90%	100	5	5	
项目所在地群众满意度			≥90%	100	5	5		
总分					100	96.79		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指我单位从省级财政取得的各类财政拨款资金。

（二）事业收入：指我单位所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指我单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）年初结转和结余：指本单位从省级财政取得的财政拨款目结转和结余资金。

### 二、支出科目

（一）2080505，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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指由财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（三）2150106，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）指用于黑色金属矿勘探和采选方面的支出。

（四）2150199，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）指我单位用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业

管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。