

江西省地质局生态地质大队 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 江西省地质局生态地质大队概况

- 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 江西省地质局生态地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局生态地质大队隶属于江西省地质局，主要承担全省山水林田湖草污染防治和生态修复工作；做好全省矿山地质环境恢复治理，提供地质灾害防治技术支撑工作；推动全省绿色矿山建设，落实建设项目环境影响评价和地质灾害评估工作；围绕推进国内外地质工作和保障矿产资源安全，承担矿产资源规划与调查、开发与利用等工作；完成江西省地质局交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 21 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，地质项目科，科技发展科，质量安全科，生态地质分队，农业地质分队，土壤修复治理分队，绿色矿山建设分队，工程地质勘察分队，地质灾害防治分队，水工环地质分队，测绘地理信息分队，实验测试中心，地质装备中心，地质资料室、基地服务中心。

本单位年末在职人员 397 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 717 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：江西省地质局生态地质大队

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	7,406.89	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	2,701.69	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		八、社会保障和就业支出	39	797.67
	9		九、卫生健康支出	40	560.57
	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	8,661.46
	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	188.17
	19		十九、住房保障支出	50	111.60
	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	10,108.58	本年支出合计	58	10,319.48
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-453.04	年末结转和结余	60	-663.94
	30			61	
总计	31	9,655.54	总计	62	9,655.54

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：江西省地质局生态地质大队

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	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,108.58	7,406.89			2,701.69		
208	社会保障和就业支出	797.67	797.67					
20805	行政事业单位养老支出	797.67	797.67					
20805	机关事业单位基本养老保险	797.67	797.67					
210	卫生健康支出	560.57	560.57					
21011	行政事业单位医疗	560.57	560.57					
21011	事业单位医疗	560.57	560.57					
215	资源勘探工业信息等支出	8,638.74	5,937.05			2,701.69		
21501	资源勘探开发	8,638.74	5,937.05			2,701.69		
21501	其他资源勘探业支出	8,638.74	5,937.05			2,701.69		
221	住房保障支出	111.60	111.60					
22102	住房改革支出	111.60	111.60					
22102	购房补贴	111.60	111.60					

注：本表反映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：江西省地质局生态地质大队

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计					
			10,319.48	6,943.52	651.54		2,724.42	
208		社会保障和就业支出	797.67	797.67				
20805		行政事业单位养老支出	797.67	797.67				
2080505		机关事业单位基本养老保险	797.67	797.67				
210		卫生健康支出	560.57	560.57				
21011		行政事业单位医疗	560.57	560.57				
2101102		事业单位医疗	560.57	560.57				
215		资源勘探工业信息等支出	8,661.46	5,473.68	463.37		2,724.42	
21501		资源勘探开发	8,661.46	5,473.68	463.37		2,724.42	
2150199		其他资源勘探业支出	8,661.46	5,473.68	463.37		2,724.42	
220		自然资源海洋气象等支出	188.17		188.17			
22001		自然资源事务	188.17		188.17			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	188.17		188.17			
221		住房保障支出	111.60	111.60				
22102		住房改革支出	111.60	111.60				
2210203		购房补贴	111.60	111.60				

注：本表反映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：江西省地质局生态地质大队

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	7,406.89	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	797.67	797.67		
	9		九、卫生健康支出	41	560.57	560.57		
	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	5,937.05	5,937.05		

	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	188.17	188.17		
	19		十九、住房保障支出	51	111.60	111.60		
	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	7,406.89	本年支出合计	59	7,595.06	7,595.06		
	28	188.17	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	188.17	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	7,595.06	总计	64	7,595.06	7,595.06		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：江西省地质局生态地质大队

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			7,595.06	6,943.52	651.54
208		社会保障和就业支出	797.67	797.67	
20805		行政事业单位养老支出	797.67	797.67	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	797.67	797.67	
210		卫生健康支出	560.57	560.57	
21011		行政事业单位医疗	560.57	560.57	
2101102		事业单位医疗	560.57	560.57	
215		资源勘探工业信息等支出	5,937.05	5,473.68	463.37
21501		资源勘探开发	5,937.05	5,473.68	463.37
2150199		其他资源勘探业支出	5,937.05	5,473.68	463.37
220		自然资源海洋气象等支出	188.17		188.17
22001		自然资源事务	188.17		188.17
2200114		地质勘查与矿产资源管理	188.17		188.17
221		住房保障支出	111.60	111.60	
22102		住房改革支出	111.60	111.60	
2210203		购房补贴	111.60	111.60	

注：本表反映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：江西省地质局生态地质大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,183.90	302	商品和服务支出	439.83	307	债务利息及费用	
301	基本工资	1,692.42	30201	办公费	22.81	30701	国内债务付息	
301	津贴补贴	111.60	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
301	奖金		30203	咨询费	2.70	30703	国内债务发行	
301	伙食补助费		30204	手续费	0.28	30704	国外债务发行	
301	绩效工资	1,428.81	30205	水费	1.77	310	资本性支出	7.52
301	机关事业单位基本养老保险缴费	797.67	30206	电费	52.01	31001	房屋建筑物购建	
301	职业年金缴费	95.64	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	7.52
301	职工基本医疗保险缴费	560.57	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
301	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	60.04	31005	基础设施建设	
301	其他社会保障缴费		30211	差旅费	31.32	31006	大型修缮	
301	住房公积金	497.19	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置	
301	医疗费		30213	维修（护）费	42.80	31008	物资储备	
301	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,312.27	30215	会议费	1.96	31010	安置补助	
303	离休费	7.92	30216	培训费	27.57	31011	地上附着物和	
303	退休费	1,194.35	30217	公务接待费	12.00	31012	拆迁补偿	
303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.22	31013	公务用车购置	
303	抚恤金	35.00	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
303	生活补贴	40.00	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品	
303	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
303	医疗费补助		30227	委托业务费	22.60	31099	其他资本性支出	
303	助学金		30228	工会经费	50.00	312	对企业补助	
303	奖励金	35.00	30229	福利费	37.40	31201	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.70	31203	政府投资基金	
303	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
303	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	46.55	31299	其他对企业补	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用	
						39908	对民间非营利	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,496.17	公用支出合计					447.35

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：江西省地质局生态地质大队

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：江西省地质局生态地质大队

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：江西省地质局生态地质大队

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	14.70	14.70	14.70
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	2.70	2.70	2.70
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	2.70	2.70	2.70
3.公务接待费	6	12.00	12.00	12.00
（1）国内接待费	7	---	---	12.00
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	---	---	3
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	39
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	457
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. 本表反映单位本年度财政拨款“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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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：江西省地质局生态地质大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
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	0
8. 其他用车	9	3
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

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

2. 当本表数据为空时，即本单位无相关资产。

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 9655.54 万元，其中年初结转和结余-453.04 万元，比上年增加 12.35 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 10108.58 万元，比上年减少 16144.22 万元，下降 61.50%，主要原因：因事业单位机构改革，事企分开填报决算数据。事业合并范围内经营收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 7406.89 万元，占 73.27%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 2701.69 万元，占 26.73%；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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 9655.54 万元，其中本年支出合计 10319.48 万元，比上年减少 15786.41 万元，下降 60.47%，主要原因：经营支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余-663.94 万元，比上年减少 345.45 万元，下降 108.46%，主要原因：2023 年末无一般公共预算财政拨款结转。

本年支出的具体构成：基本支出 6943.52 万元，占 67.29%；项目支出 651.54 万元，占 6.31%；经营支出 2724.42 万元，占 26.40%；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 5165.34 万元，决算数 7595.06 万元，完成年初预算的 147.04%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 424.00 万元，决算数 797.67 万元，完成年初预算的 188.13%。预决算差异主要原因：年中追加职业年金专项补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 322.27 万元，决算数 560.57 万元，完成年初预算的 173.94%。预决算差异主要原因：缴纳因基数调整补缴 2022 年及 2023 年 1 月至 8 月医保。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 4119.30 万元，决算数 5937.05 万元，完成年初预算的 144.13%。预决算差异主要原因：年中追加工作经费补助。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 188.17 万元，决算数 188.17 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 111.60 万元，决算数 111.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 6943.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 5183.90 万元，比上年增加 42.99 万元，增长 0.84%，主要原因：本年度机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费增加。

（二）商品和服务支出 439.83 万元，比上年减少 1.03 万元，下降 0.23%，主要原因：公用经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 1312.27 万元，比上年减少 74.43 万元，下降 5.37%，主要原因：抚恤金、生活补助支出减少。

（四）资本性支出 7.52 万元，比上年减少 11.48 万元，下降 60.42%，主要原因：减少办公设备购置。

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 14.70 万元，决算数 14.70 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 2.29 万元，下降 13.48%，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：今年没有安排出国团组。决算数与上年持平，主要原因：均未安排年度预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 2.70 万元, 决算数 2.70 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: 本年未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平, 主要原因: 均未安排年度预算。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 2.70 万元, 决算数 2.70 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格执行年初预算支出, 确保无预算不支出。决算数与上年持平, 主要原因: 严格控制车辆使用。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 3 辆。

(三) 公务接待费全年预算数 12.00 万元, 决算数 12.00 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 严格执行年初预算支出, 确保无预算不支出。决算数比上年减少 2.29 万元, 下降 16.03%, 主要原因: 严控公务接待费开支。全年国内公务接待 39 批, 累计接待 457 人次, 主要是: 与企业进行业务洽谈, 交流合作。

六、机关运行经费支出情况说明

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 114.97 万元，其中：政府采购货物支出 114.97 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 114.97 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 114.97 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 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

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 3 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 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于野外地质勘查用车和企业对外经营用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 年度单位预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 965.36 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，0 个项目评

价结果为“优”，11个项目评价结果为“良”，0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、宜春)							
主管部门	江西省地质局			实施单位		江西省地质局生态地质大队		
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	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：地灾项目人员费用支出12万元；目标2：地灾项目印刷费支出6.32万元；目标3：地灾项目交通费用支出7.12万元；目标4：地灾项目差旅费支出10.11万元；目标5：地灾项目其他费用支出4.45万元；目标6：应急地质灾害调查点数≥10点；目标7：汛期地质灾害三查点数≥200点；目标8：参与科普宣传、应急演练场次≥1场；目标9：参与专业知识培训场次≥2场；目标10：即时响应移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数；目标11：应急调查报告编制份数≥6份；目标12：年度项目设计书编写份数1份；目标13：年度工作总结报告编制份数1份；目标14：设计书及总结报告评审通过率100%；目标15：专业技术培训合格率≥90%；目标16：野外工作及及时率100%；目标17：报告提交及时率100%；目标18：应急调查报告应用率≥90%；目标19：有效提升人民群众防灾减灾意识；目标20：应急调查成果使用人员满意度≥80%。</p>			<p>完成目标1：地灾项目人员费用支出13.8万元；完成目标2：地灾项目印刷费支出4.72万元；完成目标3：地灾项目交通费用支出4.95万元；完成目标4：地灾项目差旅费支出10.81万元；完成目标5：地灾项目其他费用支出6.47万元；完成目标6：应急地质灾害调查点数9点；完成目标7：汛期地质灾害三查点数173点；完成目标8：参与科普宣传、应急演练场次11场；完成目标9：参与专业知识培训场次7场；完成目标10：基本达成即时响应移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数目标；完成目标11：应急调查报告编制份数8份；完成目标12：年度项目设计书编写份数1份；完成目标13：年度工作总结报告编制份数1份；完成目标14：设计书及总结报告评审通过率100%；完成目标15：专业技术培训合格率100%；完成目标16：野外工作及及时率100%；完成目标17：报告提交及时率100%；完成目标18：应急调查报告应用率100%；完成目标19：基本达成有效提升人民群众防灾减灾意识目标；完成目标20：应急调查成果使用人员满意度80%。</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	值分	分得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地灾项目印刷费支出	=6.32万元	4.72	6	2.2	打印费经与长期合作的文印店协商享受优惠折扣，总费用降低。
			地灾项目交通费用支出	=7.12万元	4.95	6	1.43	万载、靖安开展地质灾害风险调查设有驻点，节约了往返交通费。
			地灾项目其他费用支出	=4.45万元	6.47	3	3	
			地灾项目人员费用支出	=12万元	13.8	2	2	
			地灾项目差旅费支出	=10.11万元	10.81	3	3	
	产出指标	数量指标	年度工作总结报告编制份数	=1份	1	3	3	
			年度项目设计书编写份数	=1份	1	3	3	
			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	3	3	
			参与科普宣传、应急演练场次	≥1场	11	3	3	
			参与专业知识培训场次	≥2场	7	3	3	
			汛期地质灾害三查点数	≥200点	173	5	3.31	地质灾害三查调查的开展依赖于地方地灾防治部门的委托。
			应急调查报告编制份数	≥6份	8	3	3	
		质量指标	应急地质灾害调查点数	≥10点	9	5	3.75	应急调查的开展依赖于地方地灾防治部门的委托。
			专业技术培训合格率	≥90%	100	3	3	
设计书及总结报告评审通过率			=100%	100	3	3		
时效指标	报告提交及时率	=100%	100	3	3			
	野外工作及及时率	=100%	100	3	3			
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	10			
	应急调查报告应用率	≥90%	100	10	10			
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	88.69		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省都昌县内湖水质污染状况调查评价						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局生态地质大队		
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	65	65	40	10	61.54	5	
	单位资金	25	25	0	—	0	—	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：资金使用合规性100%；目标2：调查评价项目地形测绘成本3.13万元；目标3：调查评价项目地质测量成本12.38万元；目标4：调查评价项目岩矿试验成本37.68万元；目标5：调查评价项目其他地质工作成本10.95万元；目标6：调查评价项目工地建筑成本0.86万元；目标7：完成项目立项论证及设计数量≥1份；目标8：项目设计实物完成工作率100%；目标9：完成项目野外验收数量≥1个；目标10：完成项目成果报告数量≥1份；目标11：野外工作质量验收合格率≥80%；目标12：项目成果验收合格率≥90%；目标13：地质勘查标准达标率100%；目标14：野外工作及及时率100%；目标15：评审验收及时率100%；目标16：地质调查数据利用率100%；目标17：生态环境安全保护综合治理建议提出率≥90%；目标18：民生取水用水问题解决率≥90%；目标19：节能减排效益良好；目标20：利于长效管理机制健全；目标21：调查结果使用人员满意度≥90%。			完成目标1：资金使用合规性100%；完成目标2：调查评价项目地形测绘成本3.13万元；完成目标3：调查评价项目地质测量成本12.38万元；完成目标4：调查评价项目岩矿试验成本37.68万元；完成目标5：调查评价项目其他地质工作成本10.95万元；完成目标6：调查评价项目工地建筑成本0.86万元；完成目标7：完成项目立项论证及设计数量1份；完成目标8：项目设计实物完成工作率98.23%；完成目标9：完成项目野外验收数量1个；完成目标10：完成项目成果报告数量0份；完成目标11：野外工作质量验收合格率85%；完成目标12：项目成果验收合格率0%；完成目标13：地质勘查标准达标率100%；完成目标14：野外工作及及时率100%；完成目标15：评审验收及时率100%；完成目标16：地质调查数据利用率70%；完成目标17：生态环境安全保护综合治理建议提出率90%；完成目标18：民生取水用水问题解决率90%；完成目标19：基本达成节能减排效益良好的目标；完成目标20：基本达成利于长效管理机制健全目标；完成目标21：调查结果使用人员满意度90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			调查评价项目地质测量成本	=12.38万元	12.38	4	4	
			调查评价项目工地建筑成本	=0.86万元	0.86	2	2	
			调查评价项目岩矿试验成本	=37.68万元	37.68	4	4	
			调查评价项目地形测绘成本	=3.13万元	3.13	3	3	
			调查评价项目其他地质工作成本	=10.95万元	10.95	2	2	
	产出指标	数量指标	完成项目野外验收数量	≥1个	1	8	8	
			项目设计实物完成工作率	=100%	98.23	4	3.82	完成的实物工作量已达到设计要求的任务。
			完成项目立项论证及设计数量	≥1份	1	5	5	
			完成项目成果报告数量	≥1份	0	2	0	报告还在编制中。
		质量指标	地质勘查标准达标率	=100%	100	5	5	
			项目成果验收合格率	≥90%	0	4	0	报告还在编制中。
			野外工作质量验收合格率	≥80%	85	5	5	
		时效指标	野外工作及及时率	=100%	100	4	4	
	评审验收及时率		=100%	100	3	3		
	社会效益指标	民生取水用水问题解决率	民生取水用水问题解决率	≥90%	90	6	6	
			长效管理机制健全性	健全	基本达成目标	1	1	
地质调查数据利用率			=100%	70	6	1.5	部分数据有待确认。	
生态环境安全保护综合治理建议提出率			≥90%	90	6	6		
生态效益指标	节能减排效益	节能减排效益	良好	基本达成目标	1	1		
		调查结果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	调查结果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	84.32		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省修水县白岭-古市稀有金属、高纯石英调查评价							
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局生态地质大队				
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	55.35	55.35	19.37	10	35	0		
	政府预算资金	19.37	19.37	19.37	—	100	—		
	单位资金	35.98	35.98	0	—	0	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标1：地质勘查项目地形测绘成本1.21万元；目标2：地质勘查项目地质测量成本30.98万元；目标3：地质勘查项目槽探成本3.63万元；目标4：地质勘查项目岩矿试验成本9.34万元；目标5：地质勘查项目其他地质工作成本7.36万元；目标6：地质勘查项目工地建筑成本2.83万元；目标7：路线地质调查200千米；目标8：1：5000专项地质测量（简测）20平方千米；目标9：项目设计书完成数量1份；目标10：野外工作总结完成数量1份；目标11：提交调查评价报告/年度工作总结数量1份；目标12：公开发表地质论文数量≥1篇；目标13：野外工作验收合格率≥90%；目标14：项目成果验收合格率≥90%；目标15：野外工作及及时率100%；目标16：报告提交及时率100%；目标17：解决农民工就业≥5人；目标18：促进人才成长和团队建设贡献≥2人；目标19：大致摸清区域资源潜力贡献；目标20：对工作区生态造成污染或损害率≤10%；目标21：工作区居民满意度≥90%；目标22：项目实施单位干部职工满意度≥90%。</p>			<p>完成目标1：地质勘查项目地形测绘成本1.21万元；完成目标2：地质勘查项目地质测量成本8.65万元；完成目标3：地质勘查项目槽探成本3.63万元；完成目标4：地质勘查项目岩矿试验成本2.34万元；完成目标5：地质勘查项目其他地质工作成本4.37万元；完成目标6：地质勘查项目工地建筑成本2.83万元；完成目标7：路线地质调查265千米；完成目标8：1：5000专项地质测量（简测）23平方千米；完成目标9：项目设计书完成数量1份；完成目标10：野外工作总结完成数量1份；完成目标11：提交调查评价报告/年度工作总结数量1份；完成目标12：公开发表地质论文数量0篇；完成目标13：野外工作验收合格率100%；完成目标14：项目成果验收合格率100%；完成目标15：野外工作及及时率100%；完成目标16：报告提交及时率100%；完成目标17：解决农民工就业8人；完成目标18：促进人才成长和团队建设贡献4人；完成目标19：基本达成大致摸清区域资源潜力贡献的目标；完成目标20：对工作区生态造成污染或损害率0%；完成目标21：工作区居民满意度100%；完成目标22：项目实施单位干部职工满意度100%。</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	地质勘查项目其他地质工作成本	=7.36万元	4.37	1	0	费用报销不及时，部分费用在2024年结算	
			地质勘查项目工地建筑成本	=2.83万元	2.83	5	5		
			地质勘查项目槽探成本	=3.63万元	3.63	6	6		
			地质勘查项目地质测量成本	=30.98万元	8.65	2	0	费用报销不及时，部分费用在2024年结算	
			地质勘查项目地形测绘成本	=1.21万元	1.21	5	5		
			地质勘查项目岩矿试验成本	=9.34万元	2.34	1	0	费用报销不及时，部分费用在2024年结算	
	产出指标	数量指标	公开发表地质论文数量	≥1篇	0	2	0	工作程度较低且工作成果一般	
			野外工作总结完成数量	=1份	1	4	4		
			路线地质调查	=200千米	265	4	4		
			1：5000专项地质测量（简测）	=20平方千米	23	4	4		
			项目设计书完成数量	=1份	1	3	3		
			提交调查评价报告/年度工作总结数量	=1份	1	4	4		
		质量指标	项目成果验收合格率	≥90%	100	5	5		
			野外工作验收合格率	≥90%	100	5	5		
			时效指标	报告提交及时率	=100%	100	5	5	
				野外工作及及时率	=100%	100	4	4	
	社会效益指标	社会效益指标	促进人才成长和团队建设贡献	≥2人	4	5	5		
			摸清区域资源潜力贡献	大致了解	基本达成目标	5	5		
			解决农民工就业	≥5人	8	5	5		
生态效益指标		对工作区生态造成污染或损害率	≤10%	0	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	工作区居民满意度	≥90%	100	5	5			
		项目实施单位干部职工满意度	≥90%	100	5	5			
总分					100	84			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省修水县县长仑坑铜矿详查(新开)								
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局生态地质大队				
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		50.84		50.84		0	10	0	0
	单位资金		50.84		50.84		0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	目标1: 地质勘查项目地形测绘成本1.04万元; 目标2: 地质勘查项目地质测量成本0.27万元; 目标3: 地质勘查项目钻探成本15.87万元; 目标4: 地质勘查项目槽探成本5.5万元; 目标5: 地质勘查项目岩矿测试成本1.45万元; 目标6: 地质勘查项目其他地质工作成本24.78万元; 目标7: 地质勘查项目工地建筑成本1.93万元; 目标8: 1/1万地质测量0.52km ² ; 目标9: 槽探500m ³ ; 目标10: 钻探250m; 目标11: 项目设计书1份; 目标12: 野外工作总结1份; 目标13: 提交普查报告/年度工作总结1份; 目标14: 野外验收合格率≥90%; 目标15: 项目成果验收合格率≥90%; 目标16: 野外工作及及时率100%; 目标17: 报告提交及时率100%; 目标18: 对我省矿产资源开发利用有较好的贡献; 目标19: 解决农民工就业≥3人; 目标20: 促进人才成长和团队建设贡献≥1人; 目标21: 大致摸清区域资源潜力贡献; 目标22: 对工作区生态不会造成污染或损害; 目标23: 工作区居民满意度≥80%; 目标24: 项目实施单位干部职工满意度≥90%。			完成目标1: 地质勘查项目地形测绘成本1.5万元; 完成目标2: 地质勘查项目地质测量成本0.49万元; 完成目标3: 地质勘查项目钻探成本9.84万元; 完成目标4: 地质勘查项目槽探成本8.57万元; 完成目标5: 地质勘查项目岩矿测试成本2.25万元; 完成目标6: 地质勘查项目其他地质工作成本19.01万元; 完成目标7: 地质勘查项目工地建筑成本1.93万元; 完成目标8: 1/1万地质测量0.52km ² ; 完成目标9: 槽探1008m ³ ; 完成目标10: 钻探281m; 完成目标11: 项目设计书1份; 完成目标12: 野外工作总结1份; 完成目标13: 提交普查报告/年度工作总结1份; 完成目标14: 野外验收合格率90%; 完成目标15: 项目成果验收合格率90%; 完成目标16: 野外工作及及时率100%; 完成目标17: 报告提交及时率100%; 完成目标18: 基本达成对我省矿产资源开发利用有较好的贡献的目标; 完成目标19: 解决农民工就业4人; 完成目标20: 促进人才成长和团队建设贡献2人; 完成目标21: 基本达成大致摸清区域资源潜力贡献的目标; 完成目标22: 基本达成对工作区生态不会造成污染或损害的目标; 完成目标23: 工作区居民满意度90%; 完成目标24: 项目实施单位干部职工满意度100%。						
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	地质勘查项目其他地质工作成本	=24.78万元	19.01	2	0.84	费用报销不及时, 部分费用在2024年结算		
			地质勘查项目槽探成本	=5.5万元	8.57	3	3			
			地质勘查项目地质测量成本	=0.27万元	0.49	4	4			
			地质勘查项目地形测绘成本	=1.04万元	1.5	4	4			
			地质勘查项目工地建筑成本	=1.93万元	1.93	2	2			
			地质勘查项目钻探成本	=15.87万元	9.84	3	0.15			钻探施工承包给项目所在地施工单位, 单价相对低。
			地质勘查项目岩矿测试成本	=1.45万元	2.25	2	2			
	产出指标	数量指标	提交普查报告/年度工作总结	=1份	1	4	4			
			钻探	=250m	281	4	4			
			槽探	=500m ³	1008	4	4			
			1/1万地质测量	=0.52平方千米	0.52	4	4			
			项目设计书	=1份	1	4	4			
			野外工作总结	=1份	1	4	4			
		质量指标	项目成果验收合格率	≥90%	100	4	4			
			野外验收合格率	≥90%	100	4	4			
		时效指标	野外工作及及时率	=100%	100	4	4			
			报告提交及时率	=100%	100	4	4			
	社会效益指标		解决农民工就业	≥3人	4	3	3			
			对我省矿产资源开发利用的贡献	较好	基本达成目标	5	5			
摸清区域资源潜力贡献			大致查明	基本达成目标	4	4				
促进人才成长和团队建设贡献			≥1人	2	3	3				
生态效益指标	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	工作区居民满意度	≥80%	100	5	5				
		项目实施单位干部职工满意度	≥90%	100	5	5				
总分					100	85.99				

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省于都县打石赤水泥用灰岩详查						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局生态地质大队		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	188.17	188.17	188.17	10	100	10	
	政府预算资金	188.17	188.17	188.17	—	100		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	以黄龙组灰岩为对象,采用槽探+钻探为主要手段,按200米间距垂直矿体走向布设勘探线对矿体进行控制,估算推断+控制资源量,提交一处水泥用灰岩产地。			主要完成实物工作量:1/2000地形测量1.828平方千米,1/2000地质测量1.5平方千米,槽探685.23立方米,钻探2165.76米,基本分析样470件,组合分析样65件,化学全分析样5件,小体重样30件,岩矿鉴定样13件。				
	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
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制有效性	100%	100%	10	10	
			项目工作经费	<=211万元	211万元	10	10	
	产出指标	数量指标	成果报告完成数量	=1份	0	5	0	已提交成果报告评审,同意该报告经修改补充完善后通过评审(修改中)。
			生态地质勘查项目完成数量	=1处	1	3	3	
			预计成果完成数量	=1处	1	2	2	
		质量指标	地质调查勘查设计报告评审通过率	=100%	100%	5	5	
			地质调查勘查野外验收合格率	=100%	100%	5	5	
			质量达标率	100%	100%	5	5	
			野外工作质量等级	良好级	基本达成目标	3	3	
			项目成果报告等级	良好级	实现目标程度较低	2	0	已提交成果报告评审,同意该报告经修改补充完善后通过评审(修改中)。
		时效指标	地勘项目成果报告提交及资料归档	100%	0	2	0	已提交成果报告评审,同意该报告经修改补充完善后通过评审(修改中)。
			项目野外工作完成及时性	100%	100%	3	3	
	效益指标	经济效益	提交矿产资源量	=100%	100%	3	3	
		社会效益	地质调查勘查成果应用率	=100%	0%	2	0	已提交成果报告评审,同意该报告经修改补充完善后通过评审(修改中)。
			地质调查勘查数据利用率	=100%	100%	2	2	
			拉动社会资金投入矿产勘查	拉动	基本达成目标	5	5	
		生态效益	落实绿色勘查调查要求	落实	基本达成目标	3	3	
	可持续影响	项目有无可持续潜力,是否具有进一步工作价值	可持续	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	地质调查勘查成果使用人员满意度	>=90%	90%	5	5	
			地质调查勘查数据使用人员满意度	>=90%	90%	5	5	
总分						100	89	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基于江西花岗岩云母型锂矿勘查大数据的三维地质建模及资源潜力预测						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局生态地质大队		
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	84	84	84	10	100	10	
	政府预算资金	84	84	84	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：科研项目开发系统及大数据管理平台开发支出40万元；目标2：科研项目设备使用费7.45万元；目标3：科研项目咨询劳务费7.1万元；目标4：科研项目差旅交通费12.42万元；目标5：科研项目其他费用17.03万元；目标6：发表论文≤3篇；目标7：建立宜春地区花岗岩云母型锂矿床三维地质模型1份；目标8：成果验收合格率100%；目标9：项目按时启动实施率≥80%；目标10：通过项目研究成果应用指导找矿勘查，实现成果转化应用，促进地方经济发展；目标11：培养锂等稀有金属研究技术团队数量1个；目标12：不会造成工作区污染；目标13：健全长效管理机制；目标14：成果使用人员满意度≥90%。			完成目标1：科研项目开发系统及大数据管理平台开发支出24万元；完成目标2：科研项目设备使用费11.88万元；完成目标3：科研项目咨询劳务费0万元；完成目标4：科研项目差旅交通费10.24万元；完成目标5：科研项目其他费用37.96万元；完成目标6：发表论文1篇；完成目标7：建立宜春地区花岗岩云母型锂矿床三维地质模型1份；完成目标8：成果验收合格率100%；完成目标9：项目按时启动实施率85%；完成目标10：基本达成通过项目研究成果应用指导找矿勘查，实现成果转化应用，促进地方经济发展的目标；完成目标11：培养锂等稀有金属研究技术团队数量1个；完成目标12：基本达成不会造成工作区污染的目标；完成目标13：基本达成健全长效管理机制的目标；完成目标14：成果使用人员满意度90%。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	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	科研项目设备使用费	=7.45万元	11.88	3	3	
			科研项目其他费用	=17.03万元	37.96	3	3	
			科研项目开发系统及大数据管理平台开发支出	=40万元	24	3	0	实际开发与预算有差异
			科研项目咨询劳务费	=7.1万元	0	6	0	本年度未产生咨询劳务费用
			科研项目差旅交通费	=12.42万元	10.24	5	2.81	实际差旅费用与预算有差异
	产出指标	数量指标	建立宜春地区花岗岩云母型锂矿床三维地质模型	=1份	1	10	10	
			发表论文	≤3篇	1	10	10	
		质量指标	成果验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	项目按时启动实施率	≥80%	85	10	10	
	社会效益指标		通过项目研究成果应用指导找矿勘查，服务地方经济发展	实现成果转化应用，促进地方经济发展	基本达成目标	5	5	
			培养锂等稀有金属研究技术团队数量	=1个	1	5	5	
			长效管理机制健全性	健全	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标	是否造成工作区污染	否	基本达成目标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	88.81	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省赣西、赣南地区高岭土尾砂综合利用研究						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局生态地质大队		
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	60	60	60	10	100	10	
	单位资金	10	10	10	—	100	—	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1：研究项目印刷费支出4.52万元；目标2：研究项目交通费支出6.42万元；目标3：研究项目差旅费支出15.84万元；目标4：研究项目委托业务费支出17万元；目标5：研究项目其他费用支出16.22万元；目标6：完成项目成果报告数量≥1份；目标7：高岭土尾砂综合利用相关报告研究评审通过率≥95%；目标8：项目按期完成率100%；目标9：项目实施后明显改善高岭土尾砂堆存带来的安全隐患和减少因此造成的环境破坏，进而提高局属企业社会形象；目标10：提升当地高岭土尾砂的开发利用率≥90%；目标11：通过高岭土尾砂综合利用项目，减少高岭土尾砂堆存对周围环境的影响；目标12：社会或公众对项目开展的满意度≥90%。</p>			<p>完成目标1：研究项目印刷费支出2.27万元；完成目标2：研究项目交通费支出8.63万元；完成目标3：研究项目差旅费支出6.33万元；完成目标4：研究项目委托业务费支出20万元；完成目标5：研究项目其他费用支出22.85万元；完成目标6：完成项目成果报告数量1份；完成目标7：高岭土尾砂综合利用相关报告研究评审通过率100%；完成目标8：项目按期完成率100%；完成目标9：基本达成项目实施后明显改善高岭土尾砂堆存带来的安全隐患和减少因此造成的环境破坏，进而提高局属企业社会形象的目标；完成目标10：提升当地高岭土尾砂的开发利用率90%；完成目标11：基本达成通过高岭土尾砂综合利用项目，减少高岭土尾砂堆存对周围环境的影响的目标；完成目标12：社会或公众对项目开展的满意度90%。</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	研究项目委托业务费支出	=17万元	20	4	4	
			研究项目其他费用支出	=16.22万元	22.85	3	3	
			研究项目印刷费支出	=4.52万元	2.27	5	0	项目实施过程中租用下属单位资产，项目实际实施过程中节省了印刷费用。
			研究项目交通费支出	=6.42万元	8.63	3	3	
			研究项目差旅费支出	=15.84万元	6.33	5	0	项目设计阶段调整预算数至8.28万元，差旅过程尽量节约住宿费用，当天来回，同时差旅费用中油费报销在交通费中。
	产出指标	数量指标	完成项目成果报告数量	≥1份	1	20	20	
		质量指标	高岭土尾砂综合利用相关报告研究评审通过率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	10	10	
	社会效益指标	社会效益指标	提升当地高岭土尾砂的开发利用率	≥90%	90	10	10	
			项目实施后改善高岭土尾砂堆存带来的安全隐患和减少因此造成的环境破坏，提高局属企业社会形象	明显改善	基本达成目标	5	4	项目目前还在论证阶段，需补充相关资料
	生态效益指标	生态效益指标	通过高岭土尾砂综合利用项目，减少高岭土尾砂堆存对周围环境的影响	明显	基本达成目标	5	4	项目还在论证阶段，需补充相关资料
满意度指标			服务对象满意度	社会或公众对项目开展的满意度	≥90%	90	10	10
总分						100	88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省矿产资源开发标准化、规范化、程序化体系研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局生态地质大队			
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	62	62	62	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
	单位资金	12	12	12	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：项目实施印刷费支出6.88万元；目标2：项目实施交通费支出10.77万元；目标3：项目实施咨询劳务费支出12.2万元；目标4：项目实施委托业务费支出10万元；目标5：项目实施其他支出22.15万元；目标6：矿业开发政策文件汇编数量1项；目标7：矿业开发标准化实施程序数量1项；目标8：矿业相关的管理办法和细则建议数量1项；目标9：成果评审通过率≥90%；目标10：项目按计划完成结题；目标11：促进矿业开发高质量发展≥1处；目标12：培养矿业开发相关青年人才≥1人；目标13：项目对当地环境无污染；目标14：主管处室满意度≥85%。			完成目标1：项目实施印刷费支出4.64万元；完成目标2：项目实施交通费支出15.64万元；完成目标3：项目实施咨询劳务费支出12.2万元；完成目标4：项目实施委托业务费支出4万元；完成目标5：项目实施其他支出25.53万元；完成目标6：矿业开发政策文件汇编数量1项；完成目标7：矿业开发标准化实施程序数量1项；完成目标8：矿业相关的管理办法和细则建议数量1项；完成目标9：成果评审通过率90%；完成目标10：项目按计划完成结题100%；完成目标11：促进矿业开发高质量发展1处；完成目标12：培养矿业开发相关青年人才1人；完成目标13：基本达成项目对当地环境无污染的目标；完成目标14：主管处室满意度85%				
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	项目实施交通费支出	=10.77万元	15.64	2	2	
			项目实施委托业务费支出	=10万元	4	6	0	预算调整。
			项目实施咨询劳务费支出	=12.2万元	12.2	2	2	
			项目实施其他支出	=22.15万元	25.53	3	3	
			项目实施印刷费支出	=6.88万元	4.64	7	1.3	预算调整；且打印费经与长期合作的文印店协商享受优惠折扣，总费用降低。
	产出指标	数量指标	矿业相关的管理办法和细则建议数量	=1项	1	10	10	
			矿业开发政策文件汇编数量	=1项	1	10	10	
			矿业开发标准化实施程序数量	=1项	1	10	10	
		质量指标	成果评审通过率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	按计划完成项目结题	=100%	100	5	5	
	社会效益指标	促进矿业开发高质量发展	培养矿业开发相关青年人才	≥1人	1	5	5	
			是否对当地环境产生污染	无污染	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标	是否对当地环境产生污染	无污染	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	主管处室满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	88.3		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	酸性基底矿山环境修复高抗性植物筛选和高效栽培示范								
主管部门	江西省地质局		实施单位		江西省地质局生态地质大队				
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	80	80	75.82	10	94.77	7		
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—		
	单位资金	30	30	25.819668	—	86.07	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：项目交通费支出8.17万元；目标2：项目差旅费支出17.86万元；目标3：项目劳务费支出31.02万元；目标4：项目设备使用费支出7.49万元；目标5：项目其他费用支出15.46万元；目标6：绿色生态修复项目样板工程数量≥1个；目标7：实物工作量完成率≥90%；目标8：完成项目成果报告数量1份；目标9：项目验收通过率100%；目标10：野外工作及及时率100%；目标11：报告提交及时率100%；目标12：工作成果（报告）利用率100%；目标13：长效管理机制健全；目标14：绿色生态修复项目样板工程面积≥1000平方米；目标15：成果使用人员满意度≥90%。			完成目标1：项目交通费支出11.09万元；完成目标2：项目差旅费支出6.68万元；完成目标3：项目劳务费支出19.54万元；完成目标4：项目设备使用费支出0万元；完成目标5：项目其他费用支出38.51万元；完成目标6：绿色生态修复项目样板工程数量1个；完成目标7：实物工作量完成率95%；完成目标8：完成项目成果报告数量1份；完成目标9：项目验收通过率95%；完成目标10：野外工作及及时率100%；完成目标11：报告提交及时率85%；完成目标12：工作成果（报告）利用率100%；完成目标13：基本达成长效管理机制健全的目标；完成目标14：绿色生态修复项目样板工程面积1000平方米；完成目标15：成果使用人员满意度95%。					
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	项目差旅费支出	≠17.86万元	6.68	3	0	主要是由于项目野外工作进展顺利，去项目及周边县区考察的时间缩短了。改进措施：提高预算编制水平，按设计工作量安排好工作。	
			项目其他费用支出	≠15.46万元	38.51	6	6		
			项目交通费支出	≠8.17万元	11.09	6	6		
			项目设备使用费支出	≠7.49万元	0	1	0		该项目主要是在室外取样及覆土种植，设备使用主要发生在委托业务费用中，因此这块未体现。
			项目劳务费支出	≠31.02万元	19.54	4	0.3		部分劳务已在委托业务中使用，造成该工作量偏少。改进措施：合理制预算，提高预算执行率。
	产出指标	数量指标	实物工作量完成率	≥90%	95	10	10		
			绿色生态修复项目样板工程数量	≥1个	1	5	5		
			完成项目成果报告数量	≠1份	1	5	5		
		质量指标	项目验收合格率	≠100%	95	10	8.75	项目已完成野外工作，改进措施：目前正在整理野外验收申请资料，将尽早提交野外验收。	
			时效指标	野外工作及及时率	≠100%	100	5	5	
	报告提交及时率	≠100%		85	5	3.13	项目尚未完成野外验收，项目成果报告在编制过程中，将在5月份完成编制。		
	社会效益指标	社会效益指标	长效管理机制健全性	健全	基本达成目标	5	5		
			工作成果（报告）利用率	≠100%	100	5	5		
		生态效益指标	绿色生态修复项目样板工程面积	≥1000平方米	1000	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度	≥90%	95	10	10			
总分					100	86.18			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		樟树基地维修改造						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局生态地质大队			
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	180	180	112.24	10	62.36	5	
	单位资金	100	100	32.2402	—	32.24	—	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：基地维修改造项目危房拆除费6.4万元；目标2：基地维修改造项目垃圾清运费3万元；目标3：基地维修改造项目主体维修费154.8万元；目标4：基地维修改造项目配套设施费15.8万元；目标5：拆除面积3200㎡；目标6：改造、修缮面积16300㎡；目标7：改造、修缮数量3栋；目标8：落实情况及资金使用检查次数≥2次；目标9：项目竣工验收合格率≥85%；目标10：实施方案落实率≥85%；目标11：房屋改造质量合格率≥85%；目标12：资金符合使用规定率≥85%；目标13：项目按期完成率100%；目标14：贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的客观要求；目标15：满足群众安全住房需求；目标16：提升基地大院居民人居环境；目标17：危旧房住户满意度≥90%。			完成目标1：基地维修改造项目危房拆除费6.4万元；完成目标2：基地维修改造项目垃圾清运费3万元；完成目标3：基地维修改造项目主体维修费149.56万元；完成目标4：基地维修改造项目配套设施费15.8万元；完成目标5：拆除面积3200㎡；完成目标6：改造、修缮面积16300㎡；完成目标7：改造、修缮数量3栋；完成目标8：落实情况及资金使用检查次数3次；完成目标9：项目竣工验收合格率95%；完成目标10：实施方案落实率100%；完成目标11：房屋改造质量合格率100%；完成目标12：资金符合使用规定率100%；完成目标13：项目按期完成率100%；完成目标14：基本达成贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的客观要求的目标；完成目标15：部分实现满足群众安全住房需求的目标；完成目标16：部分实现提升基地大院居民人居环境的目标；完成目标17：危旧房住户满意度95%。				
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	基地维修改造项目垃圾清运费	=3万元	3	2	2	
			基地维修改造项目主体维修费	=154.8万元	149.56	14	12.82	因中标价低于180万元，并且审计核减了一部分金额。
			基地维修改造项目危房拆除费	=6.4万元	6.4	2	2	
			基地维修改造项目配套设施费	=15.8万元	15.8	2	2	
	产出指标	数量指标	改造、修缮数量	=3栋	3	4	4	
			拆除面积	≥3200㎡	3200	4	4	
			改造、修缮面积	≥16300㎡	16300	8	8	
			落实情况及资金使用检查次数	≥2次	3	4	4	
		质量指标	房屋改造质量合格率	≥85%	100	4	4	
			资金符合使用规定率	≥85%	100	4	4	
			项目竣工验收合格率	≥85%	95	4	4	
			实施方案落实率	≥85%	100	4	4	
	时效指标	项目按期完成率	=100%	100	4	4		
	社会效益指标	群众安全住房	满足	部分实现目标	7	5	群众反映后门的水沟没有全封闭，容易产生安全隐患。	
贯彻落实科学发展观、构建和谐社会的客观要求		贯彻落实	基本达成目标	3	3			
基地大院居民人居环境		提升	部分实现目标	10	6	部分群众反映房屋离国道较近，晚上影响休息。		
满意度指标	服务对象满意度	危旧房住户满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	87.82		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	钻探设备购置							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局生态地质大队			
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	100	100	99.8	10	99.8	7	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
	单位资金	50	50	49.8	—	99.6	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：进尺每米成本≤30元；目标2：优博林868-2履带式钻机成本85万元；目标3：配套钻杆、钻头、套管成本15万元；目标4：优博林868-2履带式钻机1台；目标5：配套钻杆、钻头、套管100m；目标6：总完成进尺200000m；目标7：总完成产值1500万元；目标8：参与大型地灾治理项目次数≥2次；目标9：钻孔验收合格率≥99%；目标10：设备故障率≤3%；目标11：地质专业设施设备运维标准达标率100%；目标12：地质专业设施设备验收通过率100%；目标13：设备使用期限>3年；目标14：显著提升技术服务能力，保障群众生命财产安全；目标15：安全生产事故发生次数0起；目标16：专业设施设备技术问题解决率≥90%；目标17：保护环境，减少对环境的影响；目标18：稳步提升生产效率和公司市场竞争力目标；19：企业、市场、社会对设备使用过程中中满意度≥90%。			完成目标1：进尺每米成本25元；完成目标2：优博林868-2履带式钻机成本99.8万元；完成目标3：配套钻杆、钻头、套管成本13万元；完成目标4：优博林868-2履带式钻机1台；完成目标5：配套钻杆、钻头、套管36m；完成目标6：总完成进尺5000m；完成目标7：总完成产值100万元；完成目标8：参与大型地灾治理项目次数1次；完成目标9：钻孔验收合格率100%；完成目标10：设备故障率0%；完成目标11：地质专业设施设备运维标准达标率100%；完成目标12：地质专业设施设备验收通过率100%；完成目标13：设备使用期限1年；完成目标14：基本达成显著提升技术服务能力，保障群众生命财产安全的目标；完成目标15：安全生产事故发生次数0起；完成目标16：专业设施设备技术问题解决率100%；完成目标17：基本达成保护环境，减少对环境的影响的目标；完成目标18：基本达成稳步提升生产效率和公司市场竞争力目标；完成19：企业、市场、社会对设备使用过程中中满意度100%。				
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	进尺每米成本	≤30元	25	8	8	
			配套钻杆、钻头、套管成本	=15万元	13	4	2.67	目前项目施工不需要，在后继项目施工过程中配套
			优博林868-2履带式钻机成本	=85万元	99.8	8	8	
	产出指标	数量指标	优博林868-2履带式钻机	=1台	1	6	6	
			总完成进尺	=200000米	5000	2	0	使用时长没达到正常使用寿命，在后继施工中完成
			总完成产值	≥1500万元	100	2	0	使用时长没达到正常使用寿命，在后继施工中完成
			参与大型地灾治理项目次数	≥2次	1	2	0	使用时长没达到正常使用寿命，在后继施工中完成
		质量指标	配套钻杆、钻头、套管	=100米	36	2	0	目前项目施工不需要，在后继项目施工过程中配套
			设备故障率	≤3%	0	5	5	
			钻孔验收合格率	≥99%	100	8	8	
			地质专业设施设备验收通过率	=100%	100	5	5	
	时效指标	地质专业设施设备运维标准达标率	=100%	100	5	5		
		设备使用期限	>3年	1	3	0	使用时长没达到正常使用寿命，在后继施工中完成	
	社会效益指标	专业设施设备技术问题解决率	专业设施设备技术问题解决率	≥90%	100	4	4	
			安全生产事故发生次数	=0起	0	4	4	
			提升生产效率和公司市场竞争力	稳步提升	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	提升技术服务能力，保障群众生命财产安全	显著提升	基本达成目标	4	4	
保护环境，减少对环境的影响	无影响		基本达成目标	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	企业、市场、社会对设备使用过程中中满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	84.67		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业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。

（三）上年结转和结余：指当年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

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）2080506，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）指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（三）2101102，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（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）指除煤炭勘探开采和洗选、石油和天然气勘探开采、黑色金属矿勘探和采选等项目以外其他资源勘探业方面的支出。

（五）2200114，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）指用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（六）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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。