

江西省地质局实验测试大队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省地质局实验测试大队概况

- 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 江西省地质局实验测试大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局实验测试大队主要承担全省地质、农产品、水、土、声、气、固废、选冶实验和职业卫生等实验测试分析工作；核应急救援及辐射事故应急处理和处置等工作；公益性、基础性和战略性地质调查及放射性环境、生态环境、农业等调查评价工作；地质勘查装备及新材料研发与应用技术创新工作。

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，纪检监察科，财务审计科，离退休管理科，综合保障科，项目管理科，科技发展科，质量安全科，分析测试研究一室，分析测试研究二室，工程检测中心，土壤污染检测中心，水污染检测中心，农产品检测中心，环境影响评价中心，新材料研发中心，核应急技术服务中心，地质装备中心，实验资料室和基地服务中心。

本单位年末在职人员 371 人，离退休人员 3 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 35 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 641 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：江西省地质局实验测试大队

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	8,395.35	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	6,863.91	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	933.60
	9		九、卫生健康支出	40	703.12
	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	744.12
	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	12,205.35
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	94.36
	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	15,259.26	本年支出合计	58	14,680.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-680.40	年末结转和结余	60	-101.69
	30			61	
总计	31	14,578.86	总计	62	14,578.86

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：江西省地质局实验测试大队

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	15,259.26	8,395.35			6,863.91		
		208 社会保障和就业支出	933.60	933.60					
		20805 行政事业单位养老支出	933.60	933.60					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	933.60	933.60					
		210 卫生健康支出	703.12	703.12					
		21011 行政事业单位医疗	703.12	703.12					
		2101102 事业单位医疗	703.12	703.12					
		213 农林水支出	938.00	938.00					
		21301 农业农村	938.00	938.00					
		2130135 农业资源保护修复与利用	938.00	938.00					
		215 资源勘探工业信息等支出	12,590.18	5,726.27			6,863.91		
		21501 资源勘探开发	12,590.18	5,726.27			6,863.91		
		2150199 其他资源勘探业支出	12,590.18	5,726.27			6,863.91		
		221 住房保障支出	94.36	94.36					
		22102 住房改革支出	94.36	94.36					
		2210203 购房补贴	94.36	94.36					

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：江西省地质局实验测试大队

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				
			14,680.55	7,078.35	1,123.12		6,479.08	
208		社会保障和就业支出	933.60	933.60				
20805		行政事业单位养老支出	933.60	933.60				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	933.60	933.60				
210		卫生健康支出	703.12	703.12				
21011		行政事业单位医疗	703.12	703.12				
2101102		事业单位医疗	703.12	703.12				
213		农林水支出	744.12		744.12			
21301		农业农村	744.12		744.12			
2130135		农业资源保护修复与利用	744.12		744.12			
215		资源勘探工业信息等支出	12,205.35	5,347.27	379.00		6,479.08	
21501		资源勘探开发	12,205.35	5,347.27	379.00		6,479.08	
2150199		其他资源勘探业支出	12,205.35	5,347.27	379.00		6,479.08	
221		住房保障支出	94.36	94.36				
22102		住房改革支出	94.36	94.36				
2210203		购房补贴	94.36	94.36				

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

公开 04 表

单位：江西省地质局实验测试大队

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	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	8,395.35	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	933.60	933.60		
	9		九、卫生健康支出	41	703.12	703.12		
	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	744.12	744.12		
	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	5,726.27	5,726.27		

	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				
	19		十九、住房保障支出	51	94.36	94.36		
	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	8,395.35	本年支出合计	59	8,201.46	8,201.46		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	193.88	193.88		
	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	8,395.35	总计	64	8,395.35	8,395.35		

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：江西省地质局实验测试大队

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			8,201.46	7,078.35	1,123.12
208		社会保障和就业支出	933.60	933.60	
20805		行政事业单位养老支出	933.60	933.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	933.60	933.60	
210		卫生健康支出	703.12	703.12	
21011		行政事业单位医疗	703.12	703.12	
2101102		事业单位医疗	703.12	703.12	
213		农林水支出	744.12		744.12
21301		农业农村	744.12		744.12
2130135		农业资源保护修复与利用	744.12		744.12
215		资源勘探工业信息等支出	5,726.27	5,347.27	379.00
21501		资源勘探开发	5,726.27	5,347.27	379.00
2150199		其他资源勘探业支出	5,726.27	5,347.27	379.00
221		住房保障支出	94.36	94.36	
22102		住房改革支出	94.36	94.36	
2210203		购房补贴	94.36	94.36	

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：江西省地质局实验测试大队

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
301	工资福利支出	5,250.95	302	商品和服务支出	303.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	939.31	30201	办公费	20.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	94.36	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	919.81	30203	咨询费		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	797.05	30205	水费	2.84	310	资本性支出	8.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	933.60	30206	电费	2.99	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	222.65	30207	邮电费	8.46	31002	办公设备购置	8.10
30110	职工基本医疗保险缴费	703.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	21.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	12.73	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	641.06	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	13.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,515.90	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,423.89	30217	公务接待费	2.89	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	50.75	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	10.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	62.90	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	80.37	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	8.10	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	0.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28.57	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	67.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		6,766.86	公用支出合计					311.49

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：江西省地质局实验测试大队

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：江西省地质局实验测试大队

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：江西省地质局实验测试大队

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	10.99	10.99	10.99
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	8.10	8.10	8.10
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	8.10	8.10	8.10
3.公务接待费	6	2.89	2.89	2.89
（1）国内接待费	7	---	---	2.89
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	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	24
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	169
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：江西省地质局实验测试大队 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	5

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 14578.86 万元，其中年初结转和结余-680.40 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.04%；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 15259.26 万元，比上年增加 3100.76 万元，增长 25.50%，主要原因：下达 2023 年中央耕地建设与利用资金；省直单位奖励性补贴以及省直单位退休等人员职业年金增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8395.35 万元，占 55.02%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 6863.91 万元，占 44.98%；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 14578.86 万元，其中本年支出合计 14680.55 万元，比上年增加 2571.54 万元，增长 21.24%，主要原因：补缴社会保障和就业及卫生健康收入 905.42 万元，完成了中央耕地建设与利用资金-全国第三次土壤普查项目 744.12 万元以及经营支出增加 1191.58 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余-101.69 万元，比上年增加 528.98 万元，主要原因：发挥主责主业

优势，多渠道承接业务，经营收入增加，经营结余增加。

本年支出的具体构成：基本支出 7078.35 万元，占 48.22%；项目支出 1123.12 万元，占 7.65%；经营支出 6479.08 万元，占 44.13%；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 5074.02 万元，决算数 8201.46 万元，完成年初预算的 161.64%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 418.00 万元，决算数 933.60 万元，完成年初预算的 223.35%。预决算差异主要原因：财政年中追加了机关事业单位基本养老保险缴费 515.60 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 313.30 万元，决算数 703.12 万元，完成年初预算的 224.42%。预决算差异主要原因：财政年中追加了职工基本医疗保险缴费 389.82 万元。

（三）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 744.12 万元，完成年初预算的-%。预决算差异主要原因：年中下达了中央耕地建设与利用资金-全国第三次土壤普查项目 938.00 万元。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 4248.36 万元，决算数 5726.27 万元，完成年初预算的 134.79%。预决算差异主要原因：年中追加省直单位奖励性

补贴 1211.13 万元。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 94.36 万元，决算数 94.36 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 7078.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 5250.95 万元，比上年增加 721.70 万元，增长 15.93%，主要原因：本单位 2023 年度机关事业单位基本养老保险缴费以及职工基本医疗保险缴费增加。

（二）商品和服务支出 303.39 万元，比上年减少 105.81 万元，下降 25.86%，主要原因：本单位 2023 年度工会行政补助同比减少 120.00 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 1515.90 万元，比上年减少 14.10 万元，下降 0.92%，主要原因：本单位 2023 年度减少 1 名离休人员。

（四）资本性支出 8.10 万元，比上年增加 5.05 万元，增长 165.59%，主要原因：本单位 2023 年度替换掉使用时间久，效率低下的办公设备，所以办公设备购置费增加。

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 10.99 万元，决算数 10.99 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.09%，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：按年初预算执行，做到无预算不

支出。决算数与上年持平，主要原因：均未安排该项预算，无相应支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：按年初预算执行，做到无预算不支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 8.10 万元，决算数 8.10 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：按年初预算执行，做到无预算不支出。决算数与上年持平，主要原因：均未安排该项预算，无相应支出。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 8.10 万元，决算数 8.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：均按年初预算执行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 2.89 万元，决算数 2.89 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少 0.01 万元，下降 0.34%，主要原因：加强公务接待管理，压减公务接待费用。全年国内公务接待 24 批，累计接待 169 人次，主要是：接待来本单位进行考察调研、检查等活动人员。

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 539.12 万元，其中：政府采购货物支出 534.41 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.71 万元。授予中小企业合同金额 539.12 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 534.41 万元，占授予中小企业合同金额的 99.13%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

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 4 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 4 辆，其他用车主要是用于单位职工办理各项日常业务用车。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1763.00 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，5 个项目评价结果为“优”，0 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	实验测试分析设备购置							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局实			
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	500	500	424.46	10	84.8	7	
	单位资金	305	305	229.46	-	75.2	-	
	政府预算资金	195	195	195	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	购置分析设备2套			完成购置分析设备2套并且1套已经				
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	三重四级杆液质联用仪	≤350万元	349.66	10	10	
			X射线衍射仪	≤150万元	74.8	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	测试分析设备数量	≥2台套	2	10	10	
			测试分析设备政府采购率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	测试分析设备验收通过率	=100%	100	5	5	
			测试分析设备故障发生率	≤5%	0	5	5	
		时效指标	测试分析设备性能验收及时率	=100%	100	5	5	
			测试分析设备购买及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农产品检测能力提升	获批农产品农残、兽残参数检测资质	基本达成目标	2.5	2.5	
			测试分析设备平均使用频率	≥50次/年	50	2.5	2.5	
			江西省第三次全国土壤普查实验测试质控实验室	质量控制成果获认可	基本达成目标	2.5	2.5	
			专用设备技术问题解决率	≥90%	100	5	5	
			测试分析设备功能需求满足度	≥95%	95	2.5	2.5	
			测试分析设备利用率	≥90%	100	2.5	2.5	
		测试分析设备运转能力饱和率	≥90%	90	2.5	2.5		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	测试分析设备使用人员满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	稀土行业固体废弃物水泥窑综合利用研究与实践探索							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局实			
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	65	10	65	5	
	政府预算资金	65	65	65	-	100	-	
	单位资金	35	35	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 提供一套水泥窑综合利用伴生放射性废渣的试验数据，为将来生产应用提供数据支撑；(2) 依据试验、监测工作，总结出铀、钍等核素在水泥窑综合利用伴生放射性废渣中的迁移固化机理，得到水泥窑综合利用伴生放射性废渣的辐射环境可行性；(3) 探索水泥窑综合利用伴生放射性废渣对水泥产品质量及性能的影响分析。在形成上述成果资料的基础上，整理出最终的总结成果报告。</p>			<p>完成了项目设定的绩效目标。提供了一套水泥窑综合利用伴生放射性废渣的试验数据；得出来水泥窑综合利用伴生放射性废渣的辐射环境可行性；整理出最终的总结成果报告</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	室内工作成本	≤23.95万元	23.95	10	10	
			室外工作成本	≤10.46万元	10.46	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	分析检测数据	=1套	1	5	5	
			成果报告	=1份	1	5	5	
			项目实施方案	=1份	1	5	5	
			学术论文	=2篇	2	5	5	
		质量指标	项目实施方案通过评审	=100%	100	5	5	
			成果报告通过评审	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目成果评审验收时间2023年底	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善当地人民群众辐射环境安全	=100%	100	10	10	
		生态效益指标	合理化利用废弃资源	=100%	100	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	周边人民群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		典型固废污染溯源环境损害鉴定技术方法体系研究						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局实验		
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	50	10	62.5	5	
	政府预算资金	50	50	50	-	100	-	
	单位资金	30	30	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成《典型固废污染溯源环境损害鉴定技术方法体系研究成果报告》的编制；2、研究出一套典型固废污染溯源环境损害鉴定技术方法；3、发表学术论文2篇；4、申请实用新型专利。			完成了《典型固废污染溯源环境损害鉴定技术方法体系研究成果报告》都编制；发表了学术论文2篇；申请了实用新型专利；研究出来一套典型固废污染溯源环境损害鉴定技术方法				
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	室内实验成本	≤25.95万元	25.95	10	10	
			室外工作成本	≤9.15万元	9.15	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目研究成果报告	=1份	1	5	5	
			生态环境损害鉴定技术人才和专业高级工程师培养人数	=2人	2	5	5	
			发表学术论文	=2篇	2	5	5	
			典型固废污染溯源环境损害鉴定技术方法	=1份	1	5	5	
			实用新型专利	=2个	2	5	5	
		质量指标	研究立项设计报告评审通过率	=100%	100	5	5	
	科学研究报告评审通过率		=100%	100	5	5		
	时效指标	项目成果评审验收时间	2023年内	基本达成目标	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	研究成果应用率	=100%	100	10	10	
环境损害司法鉴定意见采信率			≥90%	90	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省核应急快速响应技术支撑能力建设						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局实验测试大队			
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	63	10	96.92	7	
	单位资金	26	26	24	—	92.31	—	
	政府预算资金	39	39	39	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成《江西省核应急快速响应技术支撑能力建设成果报告》的编制；2、完成24万仪器设备采购任务；3、完成加速器类相关核设施快速应急监测预案的编制；4、根据预案进行一次相关核应急演练。			完成《江西省核应急快速响应技术支撑能力建设总结报告》；核应急相关仪器设备采购工作已完，所有仪器入库建档备案；完成核应急管理体系文件中核应急管理手册的编制；编制定放射源丢失寻源演练预案1份并完成相关实地演练；论文编写完成并已投稿。				
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	设备使用购置费	≤24万元	24	10	10	
			室外项目工作经费支出	≤24.4万元	24.4	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急演练	=1次	1	5	5	
			设备购置数量	=1套	1	5	5	
			完成项目成果报告	=1份	1	5	5	
			应急预案	=1份	1	5	5	
			完成项目立项论证及设计	=1份	1	5	5	
		质量指标	设备验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	现场工作及及时率	=100%	90	5	3.75	应急演练年底才完成，没有按照预算时间执行，稍微延后	
		报告提交及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	以江西省某加速器为研究对象，制定一套可行性高、响应速度快的针对加速器核事故的应急监测及处理处置方案，同时根据方案进行一次全流程，实战化核应急事故监测及处置演习。该项研究对于我队核应急救援技术能力提升具有重大意义，可积累经验，提高技术队伍的快速响应能力，在真正出现核与辐射事故时才能响应快速，减少甚至避免造成人员伤亡，将事故对环境的影响缩减到最小。	=100%	100	10	10	
生态效益指标		对可能出现的事故有一定的预警作用，提高厂区工作人员的安全防范意识，同时提高了核应急救援技术队伍的战斗力，在出现同类型事故时能够快速响应，减小事故产生的后续影响	=100%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	项目评审单位满意度	≥90%	85	10	8.61	评审单位没有非常满意，只是较为满意	
总分					100	94.36		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	向塘基地维修改造							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局实验			
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	66.301	10	82.8	7	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
	单位资金	50	50	36.300547	—	72.6	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	实现雨污分流，提升环境，对外合规排放，避免基地低洼地积水。			已实现雨污分流，提升了环境。避免基地低洼地积水				
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	绿化工程成本	≤16.34万元	16.52	5	4.94	开挖深度比预算的深，所以资金使用 绿化面积增加了60平方米，所以资
			排水管网改造	≤10万元	10.42	5	4.79	
			污水管网改造成本(含污水处理站)	≤53.66万元	50.84	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	排水管网改造长度(南昌基地)	≥100米	100	5	5	
			铺 DN300管	≥120米	120	5	5	
			铺 DN500管	≥172米	172	5	5	
			污水处理站	≥1台套	1	5	5	
			绿化面积	≥1520平方米	1520	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥80%	100	2.5	2.5	
			污水处理站排放标准	=100%	100	5	5	
			绿化工程	=100%	100	5	5	
	时效指标	项目完成及时率	=100%	100	2.5	2.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程安全事故发生数	=0%	0	10	10	
			基地安全运行率	=100%	100	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	基地办公人员满意度	≥90%	95	10	10	
总分					100	96.73		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		全国第三次土壤普查						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局实验测试大队		
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	0	938	744.119	10	79.33	5	
	政府预算资金	0	938	744.119299	—	79.33	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成外业调查采样及其质量控制。2. 完成内业测试化验及其质量控制。			1. 2023年外业采样及质量控制工作任务目标为56000个，目前完成54109个表层样和1385个剖面样的采样及相关质量控制工作。已完成任务。2. 2023年内业测试化验及质量控制工作任务目标为6500个，目前完成27198个三普样品的检测任务及相关的质量控制工作。已完成任务。3. 2023年内业质控样准备工作目标为9种，目前完成10种质控样准备工作。已完成任务。4. 2023年省级实验室能力验证工作目标为30次，目前完成42次省级实验室能力验证工作。已完成任务。5. 2023年外业调查采样信息省级资料检查比例指标100%，实际完成100%。已完成任务。6. 2023年外业调查采样信息省级资料检查比例指标≥5%，实际完成6.95%。已完成任务。7. 2023年样品制备、保存和流转环节省级监督检查比例指标≥5%，实际完成10.1%。已完成任务。8. 2023年省级留样抽检还未开展。总体上基本完成了2023年度阶段性任务。				
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	严格执行资金预算管理	=100%	79.33	20	9.67	项目启动时间延迟导致资金管理推迟
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	内业测试化验样品数	≥6500个	27198	5	5	
			开展省级实验室能力验证	≥30次	42	5	5	
			准备质控样	≥9种	10	5	5	
			外业调查采样点位数	≥56000个	56033	5	5	
		质量指标	样品制备、保存和流转环节省级监督检查比例	≥5%	10.1	2.5	2.5	
			外业调查采样信息省级资料审查比例	≥100%	100	2.5	2.5	
			外业调查采样省级现场检查比例	≥5%	6.95	2.5	2.5	
			省级留样抽检占已检测样品量比例	≥5%	0	2.5	0	2023年检测实验室样品检测工作进度相对滞后，因样品检测完成比例较低，省级留样抽检工作相应延期，检测相关环节工作结束后，省级留样抽检工作将会同步跟进完成。
		时效指标	省级留样抽检合格率	≥80%	0	2.5	0	2023年检测实验室样品检测工作进度相对滞后，因样品检测完成比例较低，省级留样抽检工作相应延期，检测相关环节工作结束后，省级留样抽检工作将会同步跟进完成。
			插入质控样和密码平行样批次占比	≥100%	100	2.5	2.5	
	效益指标	社会效益指标	完成样品制备、保存和流转环节省级质量监督抽查	2023年12月31日	部分实现目标	2.5	1.75	剖面调查采样因省级财政未落实资金，相关采购程序较晚启动，目前尚有1381个剖面样未完成，表层样54109个全部完成。后续剖面采样完成后相关监督检查工作将同步跟进完成。
完成外业调查采样及省级质量监督抽查			2023年12月31日	部分实现目标	2.5	1.75	剖面调查采样因省级财政未落实资金，相关采购程序较晚启动，目前尚有1381个剖面样未完成，表层样54109个全部完成。后续剖面采样完成后相关监督检查工作将同步跟进完成。	
为开展耕地质量保护提升提供数据支撑				基本达成目标	5	5		
生态效益指标		对农业生产影响	促进农业绿色转型和高质量发展	基本达成目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	对生态环境影响	协调发挥土壤生态功能	基本达成目标	10	10		
		采样地块涉及农户未发生一起不满意情况	是/否	基本达成目标	5	5		
总分					100	78.17		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政厅当年拨付给我单位的资金。

(二) 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。

(三) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(四) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(三) 2130135，农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复和利用（项）指用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及

农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

（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）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。

（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。