

江西省地质局第八地质大队 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 江西省地质局第八地质大队概况

- 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 江西省地质局第八地质大队概况

一、单位主要职责

（一）积极发挥专业技能，承担基础性、公益性，战略性地质工作。

（二）提供水文地质、工程地质、环境地质、地质灾害调查与防治、测绘地理信息、测试分析等地质技术服务工作。

（三）提供公路工程、市政工程、房屋建筑工程、桥梁工程等工程服务；服务生态文明建设，为生态环境保护修复、国土空间规划等方面提供强力技术支撑服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 26 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务资产科、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、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、农业地质调查分队、岩土工程分队、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、基地服务中心。

本单位年末在职人员 735 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 0 人。

由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1619 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：江西省地质局第八地质大队

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	15,772.73	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	4,054.50	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	1,977.00
	9		九、卫生健康支出	40	606.61
	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	17,080.90
	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	1,070.00
	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	19,827.22	本年支出合计	58	20,734.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	-907.29
	30			61	
总计	31	19,827.22	总计	62	19,827.22

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：江西省地质局第八地质大队

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 科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	19,827.22	15,772.73			4,054.50		
208		社会保障和就业支出	1,977.00	1,977.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,977.00	1,977.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977.00	1,977.00					
210		卫生健康支出	606.61	606.61					
21011		行政事业单位医疗	606.61	606.61					
2101102		事业单位医疗	606.61	606.61					
215		资源勘探工业信息等支出	16,173.61	12,119.12			4,054.50		
21501		资源勘探开发	16,173.61	12,119.12			4,054.50		
2150199		其他资源勘探业支出	16,173.61	12,119.12			4,054.50		
220		自然资源海洋气象等支出	1,070.00	1,070.00					
22001		自然资源事务	1,070.00	1,070.00					
2200106		自然资源利用与保护	1,070.00	1,070.00					

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：江西省地质局第八地质大队

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	20,734.51	14,507.73	1,265.00		4,961.79	
208		社会保障和就业支出	1,977.00	1,977.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,977.00	1,977.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977.00	1,977.00				
210		卫生健康支出	606.61	606.61				
21011		行政事业单位医疗	606.61	606.61				
2101102		事业单位医疗	606.61	606.61				
215		资源勘探工业信息等支出	17,080.90	11,924.12	195.00		4,961.79	
21501		资源勘探开发	17,080.90	11,924.12	195.00		4,961.79	
2150199		其他资源勘探业支出	17,080.90	11,924.12	195.00		4,961.79	
220		自然资源海洋气象等支出	1,070.00		1,070.00			
22001		自然资源事务	1,070.00		1,070.00			
2200106		自然资源利用与保护	1,070.00		1,070.00			

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

公开 04 表

单位：江西省地质局第八地质大队

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	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	15,772.73	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	1,977.00	1,977.00		
	9		九、卫生健康支出	41	606.61	606.61		
	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	12,119.12	12,119.12		
	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	1,070.00	1,070.00		
	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				
本年收入合计	27	15,772.73	本年支出合计	59	15,772.73	15,772.73		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,772.73	总计	64	15,772.73	15,772.73		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江西省地质局第八地质大队

2023 年度

公开 05 表
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	栏次	1	2	3
			合计	15,772.73	14,507.73	1,265.00
208			社会保障和就业支出	1,977.00	1,977.00	
20805			行政事业单位养老支出	1,977.00	1,977.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,977.00	1,977.00	
210			卫生健康支出	606.61	606.61	
21011			行政事业单位医疗	606.61	606.61	
2101102			事业单位医疗	606.61	606.61	
215			资源勘探工业信息等支出	12,119.12	11,924.12	195.00
21501			资源勘探开发	12,119.12	11,924.12	195.00
2150199			其他资源勘探业支出	12,119.12	11,924.12	195.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,070.00		1,070.00
22001			自然资源事务	1,070.00		1,070.00
2200106			自然资源利用与保护	1,070.00		1,070.00

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：江西省地质局第八地质大队

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10,129.31	302	商品和服务支出	271.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	4,133.52	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,228.30	30203	咨询费	8.30	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	622.13	30205	水费	4.99	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,977.00	30206	电费	6.24	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	476.75	30207	邮电费	26.93	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	606.61	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	24.61	31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	51.70	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	1,070.00	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	1.00	31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出	15.00	30214	租赁费	0.42	31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	4,107.17	30215	会议费	3.00	31010	安置补助		
30301	离休费	35.00	30216	培训费	7.37	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	3,021.17	30217	公务接待费	5.90	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	256.56	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补贴	99.65	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	283.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	100.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	4.53	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	7.80	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	0.14	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	411.54	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	10.61	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性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		14,236.48	公用支出合计					271.25	

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：江西省地质局第八地质大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：江西省地质局第八地质大队

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：江西省地质局第八地质大队

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	15.20	13.70	13.70
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	7.80	7.80	7.80
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	7.80	7.80	7.80
3.公务接待费	6	7.40	5.90	5.90
（1）国内接待费	7	---	---	5.90
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	---	---	6
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	67
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	333
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：江西省地质局第八地质大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

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 19827.22 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年增加 751.72 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 19827.22 万元，比上年减少 18585.59 万元，下降 48.38%，主要原因：上年收入包含企业经营收入，本年企业向国资委报送导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15772.73 万元，占 79.55%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 4054.50 万元，占 20.45%；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 19827.22 万元，其中本年支出合计 20734.51 万元，比上年减少 15588.88 万元，下降 42.92%，主要原因：上年支出包含企业经营支出，本年企业向国资委报送导致支出减少；结余分配 0.00 万元，比上年减少 1002.70 万元，下降 100.00%；年末结转和结余-907.29 万元，比上年减少 1242.29 万元，下降 370.83%，主要原因：

经营亏损导致年末结转结余减少。

本年支出的具体构成：基本支出 14507.73 万元，占 69.97%；项目支出 1265.00 万元，占 6.10%；经营支出 4961.79 万元，占 23.93%；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 10718.25 万元，决算数 15772.73 万元，完成年初预算的 147.16%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 947.00 万元，决算数 1977.00 万元，完成年初预算的 208.76%。预决算差异主要原因：养老保险缴纳基数调整以及补缴以前年度养老保险。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 606.61 万元，决算数 606.61 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 8094.64 万元，决算数 12119.12 万元，完成年初预算的 149.72%。预决算差异主要原因：追加了省直单位奖励性补贴等。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 1070.00 万元，决算数 1070.00 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

14507.73 万元，其中：

（一）工资福利支出 10129.31 万元，比上年减少 1454.06 万元，下降 12.55%，主要原因：绩效工资减少等。

（二）商品和服务支出 271.25 万元，比上年增加 3.55 万元，增长 1.33%，主要原因：工会经费增加等。

（三）对个人和家庭补助支出 4107.17 万元，比上年增加 1008.67 万元，增长 32.55%，主要原因：补缴退休人员以前年度公务员补充医疗保险以及丧葬抚恤费增加等。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 14.95 万元，下降 100.00%，主要原因：本年度未安排财政拨款购置办公设备。

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 13.70 万元，决算数 13.70 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 0.01%，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：本年度未安排此项预算，无相应支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.80 万元，决算数 7.80 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：本年未发生公务用车购置费用，无相应支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排公务用车购置预算。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 7.80 万元，决算数 7.80 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 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：维持公务用车正常运行。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.90 万元，决算数 5.90 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行全年预算支出，确保无预算不支出。决算数比上年增加 0.00 万元，增长 0.02%，主要原因：接待人次和批次增加。全年国内公务接待 67 批，累计接待 333 人次，主要是：工作交流学习和检查指导等。

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 16.74 万元，其中：政府采购货物支出 12.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 4.61 万元。授予中小企业合同金额 12.45 万元，占政府采购支出总额的 74.36%，其中：授予小微企业合同金额 12.13 万元，占授予中小企业合同金额的 97.47%。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 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 6.83%。

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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于野外地质勘查和单位对外经营。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1440.00 万元，占项目支出总额的 100.00 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，0 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	废水废气处理设备购置							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第八地质大队			
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	90	90	87.5	10	97.22	7	
	单位资金	60	60	57.5	—	95.83	—	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	年度绩效目标，目标1：通风柜购置单位成本不高于5万元/台套；目标2：完成设备购置数量16台套；目标3：完成设备验收通过率100%；目标4：完成项目完成率100%；目标5：完成经济效益增长率不低于2%；目标6：完成设备投入使用率100%；目标7：完成实现达标排放不低于90%；目标8：完成实验测试设备使用人员满意度不低于90%。			全年目标照预算情况：购置成本4.9722万元，低于5万元的目标；购置设备18台套，高于计划2台套；设备验收通过率100%完成；项目完成率100%完成；效益增长率2.12%，高于2%的目标；设备投入使用率100%完成；实现达标排放95%，高于90%的目标；使用人员满意度95%，高于90%的目标。				
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	通风柜购置单位成本	≤5万元/台套	4.9722	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=16台套	18	15	15	
		质量指标	设备验收通过率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益增长率	≥2%	2.12	10	10	
		社会效益指标	设备投入使用率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	实验达标排放	≥90%	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	实验测试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	江西省德兴市五里亭金矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第八地质大队			
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	475	475	475	10	100	10	
	政府预算资金	475	475	475	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度绩效目标，目标1：完成钻探工程成本占地质勘查及编制总成本比率≥80%；目标2：完成钻探工程米数≥3230米；目标3：完成基本分析样数量≥620件；目标4：完成设计工作质量≥80分；目标5：完成野外工作质量≥80分；目标6：完成项目成果报告质量≥80分；目标7：2023年9月底前及时完成野外工作；目标8：2023年12月底前及时完成成果报告提交；目标9：完成提交可供进一步勘查的矿产地=1处；目标10：完成项目成果的经济价值较好；目标11：完成项目成果的社会影响中；目标12：完成项目成果的转化应用价值较好；目标13：完成钻孔封孔率=100%；目标14：完成绿色勘查无污染；目标15：完成项目所在地基层部门满意度≥90%；目标16：完成项目所在地群众满意度≥90%。</p>			<p>1、钻探工程成本占总成本的比率80%；2、完成钻探工程米数3659.26米；3、完成基本分析样数量658件；4、设计工作质量87分；5、及时完成野外工作；6、及时编制了项目年度工作总结报告；7、完成提交可供进一步勘查的矿产地1处；8、完成项目成果的经济价值较好；9、完成项目成果的社会影响中；10、完成项目成果的转化应用价值较好；11、钻孔封孔率100%；12、完成绿色勘查无污染；13、完成项目所在地基层部门满意度100%；14、完成项目所在地群众满意度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	钻探工程成本占地质勘查及编制总成本比率	≥80%	80	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钻探工程米数	≥3230米	3659.26	15	15	
			基本分析样数量	≥620件	658	5	5	
		质量指标	项目成果报告质量	≥80分	80	4	4	
			野外工作质量	≥80分	80	4	4	
			设计工作质量	≥80分	87	4	4	
		时效指标	野外工作完成及时性	2023年9月底前	部分实现目标	4	3	野外工作全部完成时间在12月底前
	成果报告提交及时性		2023年12月底前	部分实现目标	4	3	野外工作验收中	
	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	
			项目成果的经济价值	较好	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	项目成果的社会影响	中	基本达成目标	3	3	
			项目成果的转化应用价值	较好	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	绿色勘查	无污染	基本达成目标	2	2	
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地群众满意度	≥90%	100	5	5		
		项目所在地基层部门满意度	≥90%	100	5	5		
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省德兴市和山金矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第八地质大队			
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	595	595	595	10	100	10	
	政府预算资金	595	595	595	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度绩效目标，目标1：钻探工程成本占总成本的比率≥80%；目标2：完成钻探工程米数≥3924米；目标3：完成基本分析样数量≥475件；目标4：完成设计工作质量≥80分；目标5：完成野外工作质量≥80分；目标6：完成项目成果报告质量≥80分；目标7：2023年9月底前及时完成野外工作；目标8：2023年12月底前及时完成成果报告提交；目标9：完成提交可供进一步勘查的矿产地=1处；目标10：完成项目成果的经济价值较好；目标11：完成项目成果的社会影响中；目标12：完成项目成果的转化应用价值较好；目标13：完成钻孔封孔率=100%；目标14：完成绿色勘查无污染；目标15：完成项目所在地基层部门满意度≥90%；目标16：完成项目所在地群众满意度≥90%。			实际完成情况：1、钻探工程成本占总成本的比率84.81%；2、完成钻探工程米数4140.22米；3、完成基本分析样数量707件；4、设计工作质量89.6分；5、及时完成野外工作；6、及时完成了项目阶段向报告编制；7、完成提交可供进一步勘查的矿产地1处；8、完成项目成果的经济价值较好，新增金金属量346.6Kg；9、完成项目成果的社会影响中；10、完成项目成果的转化应用价值较好；11、钻孔封孔率100%；12、完成绿色勘查无污染；13、完成项目所在地基层部门满意度100%；14、完成项目所在地群众满意度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	钻探工程成本占总成本比率	≥80%	84.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	钻探工程米数	≥3924米	4140.22	15	15	
			基本分析样数量	≥475件	740	5	5	
		质量指标	项目成果报告质量	≥80分	0	4	0	编制了年度工作总结报告，未进行报告评审工作
			野外工作质量	≥80分	0	4	0	未进行野外验收工作
			设计工作质量	≥80分	86.8	4	4	
		时效指标	野外工作完成及时性	2023年9月底前	基本达成目标	4	4	
	成果报告提交及时性		2023年12月底前	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	5	5	
			项目成果的经济价值	较好	基本达成目标	5	5	2023年度钻孔见矿率50%低于矿区总体见矿率
		社会效益指标	项目成果的社会影响	中	基本达成目标	3	3	
			项目成果的转化应用价值	较好	基本达成目标	3	3	
		生态效益指标	绿色勘查	无污染	基本达成目标	2	2	
			钻孔封孔率	=100%	100	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	项目所在地群众满意度	≥90%	100	5	5	
			项目所在地基层部门满意度	≥90%	100	5	5	
	总分					100	92	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		基于海洋遥感技术的海洋环境综合调查						
主管部门		江西省地质局			实施单位		江西省地质局第八地质大队	
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	30	30	30	—	100	—	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>年度绩效目标，目标1：业务委托费不高于12万元；目标2：完成技术、专题报告数量不少于2篇；目标3：完成发表论文数量不少于3篇；目标4：完成申报软件著作权、专利数量不少于2个；目标5：完成海洋遥感监测正射影像数量不少于2张；目标6：完成海表温度分布遥感专题图、海洋污染物分布遥感专题图数量不少于2张；目标7：完成项目顺利结题，专家评审通过率100%；目标8：完成各环节工作推进时率90%；目标9：完成成果提交及时率90%；目标10：完成单位在海洋遥感监测方面的技术实力和品质定性提高；目标11：完成改变传统海洋测量船只或浮标作业模式，减少出海安全隐患，降低因人为操作失误引发的风险定性提高；目标12：完成海洋环境污染预防及治理、海洋资源开发、环境保护及海洋渔业开发提供基础数据和图件等解决率不低于50%；目标13：完成助力生态环境品质提升定性提高；目标14：完成调查人员满意度不低于90%。</p>			<p>目标1完成情况：业务委托费为11.46万元；目标2完成情况：完成技术、专题报告数量2篇；目标3完成情况：完成发表论文数量3篇；目标4完成情况：完成申报软件著作权、专利数量2个；目标5完成情况：完成海洋遥感监测正射影像数量2张；目标6完成情况：完成海表温度分布遥感专题图、海洋污染物分布遥感专题图数量2张；目标7完成情况：完成项目顺利结题，专家评审通过率100%；目标8完成情况：完成各环节工作推进时率90%；目标9完成情况：完成成果提交及时率60%；目标10完成情况：提高单位在海洋遥感监测方面的技术实力和品质基本达成目标；目标11完成情况：完成改变传统海洋测量船只或浮标作业模式，减少出海安全隐患，降低因人为操作失误引发的风险基本达成目标；目标12完成情况：完成海洋环境污染预防及治理、海洋资源开发、环境保护及海洋渔业开发提供基础数据和图件等解决率50%；目标13完成情况：完成助力生态环境品质提升基本达成目标；目标14完成情况：完成调查人员满意度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	业务委托费	≤12万元	11.46	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	海洋遥感监测正射影像数量	≥2张	2	5	5	
			海表温度分布遥感专题图、海洋污染物分布遥感专题图数量	≥2张	2	5	5	
			申报软件著作权、专利数量	≥2个	2	5	5	
			发表论文数量	≥3篇	3	5	5	
			技术、专题报告数量	≥2篇	2	5	5	
		质量指标	项目顺利结题，专家评审通过率	=100%	100	5	5	
	时效指标	各环节工作推进时率	=90%	90	5	5		
		成果提交及时率	=90%	60	5	0.83	原因：尚未完整提交该课题的全部成果报告。改进措施：持续加快成果报告整理和编写。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	单位在海洋遥感监测方面的技术实力和品质	提高	基本达成目标	5	5	
改变传统海洋测量船只或浮标作业模式，减少出海安全隐患，降低因人为操作失误引发的风险			提高	基本达成目标	5	5		
海洋环境污染预防及治理、海洋资源开发、环境保护及海洋渔业开发提供基础数据和图件等解决率			≥50%	50	5	5		
生态效益指标	助力生态环境品质提升	提高	基本达成目标	5	4	原因：相关市场项目承接较少。改进措施：进一步拓宽市场，提升技术服务能力。		
满意度指标	服务对象满意度	调查人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	94.83	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		沙溪基地维修改造						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局第八地质大队			
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	170	170	170	10	100	10	
	单位资金	85	85	85	—	100	—	
	政府预算资金	85	85	85	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>当年绩效目标，目标1：房屋楼面改造单位成本不高于380元/平方米；目标2：完成排水、排污系统管道长度400米；目标3：完成项目竣工按相关标准验收合格率100%；目标4：完成电力设施维修按电力部门相关标准验收合格率100%；目标5：项目按期完成率：00%；目标6：基地大院主干道和住宅住宅周边环境整治成本不少于120万元；目标7：屋面改造及供电线路维修成本不少于50万元；目标8：：改善基地职工生活环境，提升单位对外形象；目标9：消除基地安全隐患，保障基地生活设施完善，目标10：居民居住环境得到明显改善，促进人与自然和谐发展；目标11：提升基地综合能力，促进经济增长与社会和谐；目标12：职工满意度不低于80%。</p>			<p>1、总体目标：通过本次改造消除了基地安全、综治隐患，维护基地土地的完整。改善了职工群众生活、办公环境，提升单位对外形象。积极有效应对突发事件，确保受灾群众及时得到基本救助。2、数量目标：完成了基地大院综合改造面积10000㎡，屋面改造1300㎡，沥青路面改造2692.3㎡，道路硬化3014㎡，排水、排污系统400米。3、质量目标：本项目于10月份完成竣工验收，按各分项验收合格率达100%。4、预算执行率：按照财政资金管理制度对项目资金使用进行管理，专款专用，严格按照财政资金支出进度用款，100%完成预算执行目标。5、本次改造项目我队严格按照预算专项资金有关规定，加强资金管控、使用，保证资金全额用于沙溪基地综合改造项目，同时积极做好项目的事前认证、调研，事中的进度跟踪、质量控制、资金支付、资产验收，事后的使用、维护及配套设施的跟进等工作，使我队沙溪基地综合改造项目达到预期绩效目标，实现较好的民生效益和社会效益。</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	房屋楼面改造单位成本	≤380元/平方米	380	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	沙溪基地大院综合改造道路面积	=10000㎡	10000	10	10	
			排水、排污系统管道长度	=400米	400	8	8	
			沙溪基地6号楼及资料楼屋面改造面积	=1300㎡	1300	7	7	
		质量指标	电力设施维修按电力部门相关标准验收合格率	=100%	100	5	5	
			项目竣工按相关标准验收合格率	=100%	100	5	5	
	时效指标	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	消除基地安全隐患，保障基地生活设施完善	有所提升	基本达成目标	10	8	基地建设年代久远，基础设施陈旧，原始资料缺失，施工难度较大。按照轻重缓急的原则逐步完善基础设施。
改善基地职工生活环境，提升单位对外形象			有所提升	基本达成目标	10	8	基地住户绝大多数是退休老职工，述求愿望高，点多面广。统筹规划，加强管理，逐步改善基地生活环境。	
生态效益指标	居民居住环境得到明显改善，促进人与自然和谐发展	有所提升	基本达成目标	5	4	本次改造为6.20沙溪特大洪灾受损的基础型改造，改造标准不高。加强日常管理，进一步改善居住环境。		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	5	5		
总分						100	95	

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(上饶市)							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第八地质大队			
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	50	50	10	100	10	
	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>年度绩效目标, 目标1: 野外调查工作成本占总成本比率低于86.20%; 目标2: 完成应急地质灾害调查点数不少于20点; 目标3: 完成汛期地质灾害三查点数不少于100点; 目标4: 完成参与科普宣传、应急演练场次不少于2场; 目标5: 完成参与专业知识培训场次不少于1场; 目标6: 完成移民安置及切坡建房地质灾害隐患排查点数不少于5点; 目标7: 完成应急调查报告编制份数不少于20份; 目标8: 完成年度项目设计书编写份数1份; 目标9: 完成年度工作总结报告编制份数1份; 目标10: 完成设计书及总结报告评审通过率100%; 目标11: 完成专业技术培训合格率不低于90%; 目标12: 完成总结报告评审及时率100%; 目标13: 预算执行率、资金使用合规性预算执行到位、资金使用合规; 目标14: 应急调查报告应用率不低于90%; 目标15: 提升人民群众防灾减灾意识有效提升; 目标16: 项目在保护当地地质环境等方面产生的效益地质环境与周边环境协调; 目标17: 应急调查成果使用人员满意度不低于80%。</p>			<p>目标实际完成情况如下: 目标1: 完成野外调查工作成本占总成本比率低于86.20%; 目标2: 完成应急地质灾害调查点数48点; 目标3: 完成汛期地质灾害三查点数197点; 目标4: 完成参与科普宣传、应急演练场次2场; 目标5: 完成参与专业知识培训场次5场; 目标6: 完成移民安置及切坡建房地质灾害隐患排查点数18点; 目标7: 完成应急调查报告编制份数31份; 目标8: 完成年度项目设计书编写份数1份; 目标9: 完成年度工作总结报告编制份数1份; 目标10: 完成设计书及总结报告评审通过率100%; 目标11: 完成专业技术培训合格率不低于90%; 目标12: 完成总结报告评审及时率100%; 目标13: 基本完成预算执行率、资金使用合规性预算执行到位、资金使用合规; 目标14: 完成应急调查报告应用率不低于90%; 目标15: 部分完成提升人民群众防灾减灾意识有效提升; 目标16: 部分完成项目在保护当地地质环境等方面产生的效益地质环境与周边环境协调; 目标17: 部分完成项目对当地社会稳定、经济发展的影响显著; 目标18: 完成应急调查成果使用人员满意度不低于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	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	野外调查工作成本占总成本比率	≤86.2%	86.2	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	应急调查报告编制份数	≥20份	31	4	4	
			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	4	4	
			移民安置及切坡建房地质灾害隐患排查点数	≥5点	18	4	4	
			参与专业知识培训场次	≥1场	5	4	4	
			参与科普宣传、应急演练场次	≥2场	2	4	4	
			汛期地质灾害三查点数	≥100点	197	4	4	
		应急地质灾害调查点数	≥20点	48	4	4		
		质量指标	专业技术培训合格率	≥90%	90	3	3	
			设计书及总结报告评审通过率	=100%	100	3	3	
	时效指标		总结报告评审及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标	预算执行率、资金使用合规性	预算执行到位、资金使用合规	基本达成目标	6	6	
		社会效益指标	提升人民群众防灾减灾意识	有效提升	部分实现目标	6	4	部分民众知识水平较低, 防灾意识薄弱; 加强地质灾害防治宣传
			应急调查报告应用率	≥90%	90	6	6	
生态效益指标	项目在保护当地地质环境等方面产生的效益	地质环境与周边环境协调	部分实现目标	6	4	有些地点威胁范围范围广, 难治理; 加强灾地点工程治理工作		
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	6	6		
总分					100	96		

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。

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）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。

（四）2200106，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，

耕地保护等方面的支出。

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。