

江西省地质局第十地质大队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省地质局第十地质大队概况

- 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

第一部分 江西省地质局第十地质大队概况

一、单位主要职责

我单位主要承担基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查工作；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；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 25 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、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 772 人，离退休人员 2 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 1168 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：江西省地质局第十地质大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	决算数	项目（按功能分类）	行	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,718.35	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	11,809.27	六、科学技术支出	37	10.00
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	2,049.37
	9		九、卫生健康支出	40	698.74
	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	21,246.33
	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	125.53
	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	25,527.62	本年支出合计	58	24,129.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	711.80
年初结转和结余	29	-680.38	年末结转和结余	60	5.47
	30			61	
总计	31	24,847.24	总计	62	24,847.24

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：江西省地质局第十地质大队

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	25,527.62	13,718.35			11,809.27		
208	社会保障和就业支出	2,049.37	1,081.20			968.17		
20805	行政事业单位养老支出	2,049.37	1,081.20			968.17		
20805	机关事业单位基本养老保险	1,656.62	1,081.20			575.42		
20805	机关事业单位职业年金缴费	392.75				392.75		
210	卫生健康支出	698.74	698.74					
21011	行政事业单位医疗	698.74	698.74					
21011	事业单位医疗	698.74	698.74					
215	资源勘探工业信息等支出	22,659.51	11,818.41			10,841.10		
21501	资源勘探开发	22,659.51	11,818.41			10,841.10		
21501	煤炭勘探开采和洗选	159.18				159.18		
21501	其他资源勘探业支出	22,500.33	11,818.41			10,681.93		
220	自然资源海洋气象等支出	120.00	120.00					
22001	自然资源事务	120.00	120.00					
22001	自然资源利用与保护	120.00	120.00					

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：江西省地质局第十地质大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		24,129.96	13,299.51	435.87		10,394.59	
		206	科学技术支出	10.00		10.00			
		20602	基础研究	10.00		10.00			
		2060203	自然科学基金	10.00		10.00			
		208	社会保障和就业支出	2,049.37	1,081.20			968.17	
		20805	行政事业单位养老支出	2,049.37	1,081.20			968.17	
		2080505	机关事业单位基本养老保险	1,656.62	1,081.20			575.42	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费	392.75				392.75	
		210	卫生健康支出	698.74	698.74				
		21011	行政事业单位医疗	698.74	698.74				
		2101102	事业单位医疗	698.74	698.74				
		215	资源勘探工业信息等支出	21,246.33	11,519.57	300.34		9,426.42	
		21501	资源勘探开发	21,246.33	11,519.57	300.34		9,426.42	
		2150199	其他资源勘探业支出	21,246.33	11,519.57	300.34		9,426.42	
		220	自然资源海洋气象等支出	125.53		125.53			
		22001	自然资源事务	125.53		125.53			
		2200106	自然资源利用与保护	114.53		114.53			
		2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.00		11.00			

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：江西省地质局第十地质大队

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	13,718.35	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	10.00	10.00		
	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	1,081.20	1,081.20		
	9		九、卫生健康支出	41	698.74	698.74		
	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	11,819.91	11,819.91		

	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	125.53	125.53		
	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	13,718.35	本年支出合计	59	13,735.37	13,735.37		
	28	22.50	年初财政拨款结转和结余	60	5.47	5.47		
	29	22.50	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	13,740.85	总计	64	13,740.85	13,740.85		

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：江西省地质局第十地质大队

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			13,735.37	13,299.51	435.87
206		科学技术支出	10.00		10.00
20602		基础研究	10.00		10.00
2060203		自然科学基金	10.00		10.00
208		社会保障和就业支出	1,081.20	1,081.20	
20805		行政事业单位养老支出	1,081.20	1,081.20	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,081.20	1,081.20	
210		卫生健康支出	698.74	698.74	
21011		行政事业单位医疗	698.74	698.74	
2101102		事业单位医疗	698.74	698.74	
215		资源勘探工业信息等支出	11,819.91	11,519.57	300.34
21501		资源勘探开发	11,819.91	11,519.57	300.34
2150199		其他资源勘探业支出	11,819.91	11,519.57	300.34
220		自然资源海洋气象等支出	125.53		125.53
22001		自然资源事务	125.53		125.53
2200106		自然资源利用与保护	114.53		114.53
2200114		地质勘查与矿产资源管理	11.00		11.00

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：江西省地质局第十地质大队

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	10,742.6	302	商品和服务支出	470.16	307	债务利息及费	
301	基本工资	4,200.38	3020	办公费	35.00	3070	国内债务付	
301	津贴补贴		3020	印刷费	12.00	3070	国外债务付	
301	奖金	2,082.40	3020	咨询费	3.00	3070	国内债务发	
301	伙食补助费		3020	手续费		3070	国外债务发	
301	绩效工资	2,419.78	3020	水费		310	资本性支出	23.80
301	机关事业单位基本	1,081.20	3020	电费	21.00	3100	房屋建筑物	
301	职业年金缴费	41.40	3020	邮电费	20.00	3100	办公设备购	23.80
301	职工基本医疗保险	698.74	3020	取暖费		3100	专用设备购	
301	公务员医疗补助缴		3020	物业管理费	30.00	3100	基础设施建	
301	其他社会保障缴费		3021	差旅费	54.29	3100	大型修缮	
301	住房公积金	218.71	3021	因公出国（境）		3100	信息网络及	
301	医疗费		3021	维修（护）费	11.00	3100	物资储备	
301	其他工资福利支出		3021	租赁费		3100	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,062.94	3021	会议费	3.72	3101	安置补助	
303	离休费	26.47	3021	培训费	9.40	3101	地上附着物	
303	退休费	1,936.14	3021	公务接待费	6.46	3101	拆迁补偿	
303	退职（役）费		3021	专用材料费	50.00	3101	公务用车购	
303	抚恤金	100.33	3022	被装购置费		3101	其他交通工	
303	生活补贴		3022	专用燃料费		3102	文物和陈列	
303	救济费		3022	劳务费		3102	无形资产购	
303	医疗费补助		3022	委托业务费	1.98	3109	其他资本性	
303	助学金		3022	工会经费	130.00	312	对企业补助	
303	奖励金		3022	福利费		3120	资本金注入	
303	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行	10.00	3120	政府投资基	
303	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	4.72	3120	费用补贴	
303	其他对个人和家庭		3024	税金及附加费		3120	利息补贴	
			3029	其他商品和服	67.60	3129	其他对企业	
						399	其他支出	
						3990	国家赔偿费	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		12,805.5	公用支出合计					493.96

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：江西省地质局第十地质大队

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：江西省地质局第十地质大队

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：江西省地质局第十地质大队

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	16.46	16.46	16.46
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	10.00	10.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	10.00	10.00
3.公务接待费	6	6.46	6.46	6.46
（1）国内接待费	7	---	---	6.46
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	---	---	9
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	50
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	483
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：江西省地质局第十地质大队

2023 年度

单位：台、辆、套

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

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 24847.24 万元，其中年初结转和结余-680.38 万元，比上年减少 521.20 万元，下降 327.44%；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 25527.62 万元，比上年减少 33536.27 万元，下降 56.78%，下降的主要原因：根据上级要求，从本年起队属企业单位会计报表改为向国资委报送，因此本年收入决算有所下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 13718.35 万元，占 53.74%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 11809.27 万元，占 46.26%；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 24847.24 万元，其中本年支出合计 24129.96 万元，比上年减少 35311.80 万元，下降 59.41%，下降的主要原因：因企业报表报送口径变化而有所下降。结余分配 711.80 万元，比上年增加 711.80 万元；年末结转和结余 5.47 万元，比上年增加 542.52 万元，主要原

因：本年经营形成盈余 1414.68 万元，弥补上年亏损后较上年增加了 542.52 万。

本年支出的具体构成：基本支出 13299.51 万元，占 55.12%；项目支出 435.87 万元，占 1.80%；经营支出 10394.59 万元，占 43.08%；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 9289.97 万元，决算数 13735.37 万元，完成年初预算的 147.85%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 10.00 万元，决算数 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 888.00 万元，决算数 1081.20 万元，完成年初预算的 121.76%。预决算差异主要原因：追加养老保险经费补助。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 537.74 万元，决算数 698.74 万元，完成年初预算的 129.94%。预决算差异主要原因：追加医疗保险经费补助。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 7723.23 万元，决算数 11819.91 万元，完成年初预算的 153.04%。预决算差异主要原因：追加单位绩效奖金（专项绩效）财政补助。

(五)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数 131.00 万元, 决算数 125.53 万元, 完成年初预算的 95.82%。预决算差异主要原因: 项目结转结余 5.47 万元。

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 13299.51 万元, 其中:

(一)工资福利支出 10742.60 万元, 比上年增加 514.82 万元, 增长 5.03%, 主要原因: 财政拨款收入增长, 相应支出增加。

(二)商品和服务支出 470.16 万元, 比上年增加 16.34 万元, 增长 3.60%, 主要原因: 财政拨款收入增长, 相应支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出 2062.94 万元, 比上年减少 27.27 万元, 下降 1.30%, 主要原因: 退休人员专项绩效较上年有所减少。

(四)资本性支出 23.80 万元, 比上年增加 15.60 万元, 增长 190.24%, 主要原因: 增加办公设备购置支出。

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 16.46 万元, 决算数 16.46 万元, 完成全年预算的 100.00%; 决算数比上年减少 5.21 万元, 下降 24.04%, 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：未安排因公出国（境）预算。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 10.00 万元，决算数 10.00 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：本年度未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：本年未发生公务用车购置费用。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 10.00 万元，决算数 10.00 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 5.20 万元，下降 34.21%，主要原因：减少公务用车数量，减少相应开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 9 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.46 万元，决算数 6.46 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 0.01 万元，下降 0.15%，主要原因：从严控制“三公”经费，压减公务接待费用。全年国内公务接待 50 批，累计接待 483 人次，主要是接待来本单位进行考察调研、检查指导及学习交流等

业务的来访人员。

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 23.63 万元，其中：政府采购货物支出 23.63 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 23.63 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 23.63 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 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 9 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 9 辆，其他用车主要是用于野外地质勘查和企业对外经营。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）

8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13个全面开展绩效自评，共涉及资金1995.2万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，9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								江西省上饶市广信区牛山萤石矿普查											
主管部门				江西省地质局				实施单位				江西省地质局第十地质大队							
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		120		120		114.527		10		95.44		7					
		政府预算资金		120		120		114.527213		—		95.44		—					
预期目标								实际完成情况											
年度总体目标 完成1:5000地质测量1.5平方千米、1:1000地质剖面测量1千米、槽探800立方米、钻探520米；工作质量≥80分；提交可供进一步勘查的矿产地一处；钻孔封孔率100%；项目所在地群众满意度≥90%。								完成1:5000地质测量1.5平方千米、1:1000地质剖面测量1.71千米、槽探1105立方米、钻探501.62米；工作质量≥80分；预计可提交可供进一步勘查的矿产地一处；钻孔封孔率100%；项目所在地群众满意度≥95%											
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		成本控制金额		=120万元		116.87		20		18.7		资金使用未完成，结转至2024年完成			
社会成本指标																			
生态环境成本指标																			
绩效指标		数量指标		钻探		≥520米		501.62		5		4.56		钻探达到地质目的，剩余部分工作量未完成					
				槽探		≥800立方米		1105		4		4							
				1:1000地质剖面测量		≥1千米		1.71		3		3							
				1:5000地质测量		≥1.5平方千米		1.5		3		3							
		产出指标		质量指标		设计工作质量		≥80分		80.9		5		5		目前项目已完成野外验收，尚未提交成果报告			
						项目成果报告质量		≥80分		0		5		0					
						野外工作质量		≥80分		87		5		5					
		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		项目开展稍滞后2个月。前期办理临时用地审批手续耗时较长，后期因已施工的2个钻孔未见矿，机动工作量布置之前补充综合研究工作，耗费了一个多月时间			
						社会效益指标		项目成果的社会影响力		中等		基本达成目标		5				5	
						生态效益指标		钻孔封孔数		=4个		4		10				10	
满意度指标		服务对象满意度		项目所在地群众满意度		≥90%		90		10		10							
				总分						100		88.26							

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省贵溪市冷水坑矿田三维建模及找矿预测示范							
主管部门	江西省地质局			实施单位		江西省地质局第十地质大		
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	137.39	137.39	137.39	10	100	10	
	单位资金	89.3	89.3	89.3	-	100	-	
	政府预算资金	48.09	48.09	48.09	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一、提交项目设计书1份；目标二、建立三维地质模型1个；目标三、提交成果报告1份；目标四、提交1~3处成矿预测区。			提交项目设计书1份，建立三维地质模型1个，提交成果报告1份，提交3处成矿预测区				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	施工期破坏树木棵数	≤400颗	550	20	12.5	槽探实施面积较设计范围大，施工树木较设计多
	产出指标	数量指标	完成1:10000地质简测	≥10km ²	11.91	1	1	
			建立三维地质模型	=1个	1	6	6	
			测试基本分析样	≥100件	95	5	4.38	项目实际只需采集95件基本分析样
			提交项目设计书	=1份	1	5	5	
			完成槽探立方米数	≥400m ³	442.57	1	1	
			完成1:10000地质矿田三维立体填图	≥10km ²	9.8	5	4.75	项目实施实际只需9.8平方公里
			提交成果报告	=1份	1	5	5	
			鉴定光薄片	≥35件	35	3	3	
		质量指标	成果报告等级	良好	基本达成目标	1	1	
			野外验收等级	良好	基本达成目标	1	1	
	时效指标	补充详查报告验收按时完成	按期完成	基本达成目标	2	2		
		野外验收时间按时完成	按期完成	基本达成目标	2	2		
	效益指标	经济效益指标	促进人才成长和团队建设贡献	1名技术人员晋升职称等级	基本达成目标	8	8	
		社会效益指标	对工作区生态不造成污染或损害	不造成污染或损害	基本达成目标	8	8	
		生态效益指标	长效管理机制健全性	≥70%	70	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	勘查成果使用人员满意度	≥80%	80	10	10	
总分					100	91.63		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	萍乐拗陷带蒙山-朱溪多金属矿带矿田构造调查与深部成矿预测							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第十地质大队			
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	45	45	45	10	100	10	
	单位资金	15	15	15	—	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				
	目标一、基础地质科学研究项目完成数量1份，目标二、发表论文SCI索引收录数1篇，目标三、发表论文EI索引收录数2篇，目标四、培养硕士以上高层次人才4人。			目标一、基础地址科学研究项目完成数量1份，目标二、发表论文SCI索引收录数1篇，目标三、发表论文EI索引收录数1篇，目标四、培养硕士以上高层次人才4人。				
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	成本控制金额	=45万元	45	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	发表论文EI索引收录数	=2篇	1	5	0	尚有一篇EI未被收录
			完成职称晋升	≥4人	3	5	1.88	按照设计，项目为两年期，2024年将完成本项指标。
			发表论文SCI索引收录数	=1篇	1	5	5	
			基础地质科学研究项目完成数量	=1个	1	5	5	
		质量指标	科学研究报告评审通过率	=100%	0	5	0	按照设计，项目为两年期，报告目前未完成，预计2024年年末完成报告评审。
			野外地质调查工作	良好及以上	基本达成目标	5	5	
	时效指标	按时完成率	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	培养硕士以上高层次人才	≥4人	4	10	10	
		生态效益指标	是否对工作区生态造成污染或破坏	否	基本达成目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用人满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	86.88		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省黎川-资溪地区锂、铌钽、萤石等战略性矿产调查评价							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第十地质大队			
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	139.31	139.31	139.31	10	100	10	
	单位资金	48.76	48.76	48.76	—	100	—	
	政府预算资金	90.55	90.55	90.55	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	在系统收集和研究区内以往成果资料的基础上，以锂、铌钽、萤石等战略性矿产为调查重点，采用路线地质调查、土壤测量等工作手段组合，揭示成矿地质背景及控矿因素，圈定矿产检查区，并采用专项地质测量、剥土等工作手段开展矿产检查，对区内锂、铌钽、萤石等战略性矿产资源潜力评价，力争提交1~2处找矿靶区，争取新的优质探矿权，为推动地勘单位发展提供后备基地。			完成立项论证及设计数量≥1次，项目成果报告0次；野外验收合格率80%，设计及成果报告合格率80%；提交报告及时率90%；造成树木破坏≤10棵；成果应用率100%；成果使用人员满意度≥90%。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	造成树木破坏	≤10颗	0	20	20	
	产出指标	数量指标	完成项目立项论证及设计数量	≥1次	1	10	10	
			完成项目成果报告数量	≥1次	0	5	0	野外工作相对滞后，造成成果报告未提交。加快项目野外验收，及时编制成果报告。
		质量指标	野外验收合格率	=100%	80	5	2.5	原计划实施土壤测量范围，在项目实施过程中被调整为生态保护区范围，对其范围进行了调整，造成工期延误，影响后续野外验收及成果报告提交。加快项目野外验收。
			设计及成果报告通过率	=100%	80	10	5	野外工作滞后，造成成果报告未评审，及时编制成果报告。
		时效指标	报告提交及时率	=100%	90	10	7.5	野外工作滞后，造成成果报告未评审，及时编制成果报告。
	效益指标	经济效益指标	成果应用率	=100%	100	20	20	
社会效益指标								
生态效益指标								
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	85	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农用地安全利用技术与示范推广						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局第十地质			
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	100	100	99.602	10	99.6	7	
	单位资金	69.8	69.8	69.401893	-	99.43	-	
	政府预算资金	30.2	30.2	30.2	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一完成野外验收1个，目标二提交成果报告1份，目标三建设不少于500亩的安全利用技术示范推广区。			目标一已完成野外验收1个，目标二报告正在编制中，目标三已建设600亩的安全利用技术示范推广				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	优选出的安全利用技术方案对水稻亩产的减少不超过	≤10%	5	20	20	
	产出指标	数量指标	安全利用技术示范推广区数量	≥3个	3	10	10	
			完成项目成果报告数量	=1份	0	5	0	成果报告正在按计划编制中
			实物工作量完成率	≥90%	100	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	报告提交及时率	=100%	80	5	2.5	成果报告正在按计划编制中
			野外工作及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工作成果(报告)利用率	=100%	0	5	0	成果报告正在按计划编制中
		生态效益指标	安全利用技术示范推广面积	≥500亩	600	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度	≥90%	100	10	10		
总分					100	84.5		

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(抚州市)						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局第十地质大队			
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				
	目标一通过在技术支撑地区应急地质灾害调查点数达到15点以上；汛期开展地质灾害“三查”50点以上、目标二应急调查、移民安置及切坡建房地质灾害隐患点调查5处、参与开展科普宣传培训及应急演练3场等地质灾害防治技术支撑工作；目标三最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，为地方各级人民政府地质灾害防治工作提供技术支撑。			已基本上完成设计工作量，整年应急调查点数达到了31点，三查59点均超过了设计值，移民安置及切坡建房及时响应1处（相关地区没有要求），全年最大限度减少地质灾害造成的人员伤亡。				
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	成本控制金额	=40万元	40.83	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与专业知识培训场次	≥3场	1	2	0	所管辖区没能与政府相关部门协调组织培训活动
			年度工作总结报告编制份数	=1份	1	5	5	
			年度项目设计书编写份数	=1份	1	5	5	
			应急调查报告编制份数	≥15份	7	2	0	所管辖区政府部门没有发出相关要求
			移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数	≥5点	1	2	0	所管辖区政府部门没有发出相关要求
			参与科普宣传、应急演练场次	≥1场	1	4	4	
			汛期地质灾害三查点数	≥50点	59	4	4	
		应急地质灾害调查点数	≥15点	31	4	4		
		质量指标	专业技术培训合格率	≥90%	90	2	2	
			设计书及总结报告评审通过率	=100%	100	5	5	
	时效指标	工期	≤1年	1	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	应急调查报告应用率	≥90%	90	10	10	
			生态环境安全保护综合治理建议提出率	≥90%	80	10	7.22	有些还没得到相关部门妥善处理
	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%	70	10	6.88	给出的处置建议与实际场地施工有冲突
总分					100	88.1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		滑坡治理三维工程数据库平台建设						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第十地质大队		
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	70	70	70	10	100	10	
	单位资金	70	70	70	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一建立滑坡治理三维工程数据库平台≥1套，目标二完成项目成果报告数量≥1份，目标三培养“地理信息 地质”综合性人才≥2人。			按照《项目设计书》工作进度安排已完成工作量:地形地质图、钻孔、探槽等三维仿真地质体及滑坡体的构建(以丰城市黄金水库左坝肩山体滑坡治理工程项目为例)、滑坡体稳定性计算及分析功能的开发、数据库管理等功能的开发已成型整个软件系统能够初步使用!，完成软件开发(滑坡治理三维工程数据库平台)1套，完成相关报告1份，并通过了专家验收，培养了一批地信+地质综合性人才。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对数据采集区绿地破坏面积	≤10平方米	10	20	20	
	产出指标	数量指标	完成项目成果报告数量	≥1份	1	8	8	
			在相关期刊发表论文	≥1篇	0	5	0	已将论文送至江西测绘期刊，并收到录用通知书，预计2024年2季度发表。
			建立滑坡治理三维工程数据库平台	≥1套	1	8	8	
		质量指标	项目按实施方案落实率	≥90%	100	6	6	
			项目成果验收合格率	=100%	100	6	6	
	时效指标	项目按时启动率	=100%	100	7	7		
	效益指标	经济效益指标	预期产生的经济效益	较好	部分实现 目标	10	6	正在制定产软件产品定额，已发放超200个软件狗使用，待完善相关手续后，将投入市场。
		社会效益指标	培养“地理信息 地质”综合性人才	≥2人	2	10	10	
		生态效益指标						
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	91	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省地质局 东方佳苑基地等维修改造							
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第十地质大队			
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	540	540	480.644	10	89.01	7		
	政府预算资金	60	60	60	—	100	—		
	单位资金	480	480	420.644415	—	87.63	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标一大队东方佳苑小区完成路面“白改黑”约4900平方米，车位划线约600米；目标二外立面完成既有住宅外墙真石漆改造约15000平方米，防盗窗“凸改平”约3700平方米，新增空调格栅约636个；目标三新增健身器材一批；目标四亮化工程560米；目标五小区绿化改造约1200平方米；目标六党建文化装饰一批；目标七围墙改造约613平方米，更换铁艺围栏60米；目标八路面“白改黑”约1000平方米，损道路修复约100平方米；目标九外立面真石漆约512平方米；目标十破旧临设拆除约108.63平方米，通过一系列改造大幅提高职工居住环境和幸福指数。			除东方佳苑小区住户意见较大的外立面真石漆、防盗窗“凸改平”、新增空调格栅以及北院改造项目的外立面真石漆，四个子项未实施以外，其他子项目在时效指标时间内已完成，并取得了较好的社会效益及满意度。					
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	施工过程中对住户造成的影响	≤5%	5	20	20		
	产出指标	数量指标	东方佳苑小区围墙改造面积	≥613平方米	1115.9	2	2		
			东方佳苑小区更换铁艺围栏长度	≥60米	60	2	2		
			东方佳苑小区防盗窗“凸改平”面积	≥3700平方米	0	2	0	小区住户意见较大，未实施	
			东方佳苑小区既有住宅外立面真石漆面积	≥15000平方米	0	2	0	小区住户意见较大，未实施	
			东方佳苑小区停车位划线长度	≥600米	600	2	2		
			东方佳苑小区“白改黑”面积	≥4900平方米	5117.4	2	2		
			东方佳苑小区党建文化装饰	≥18套	18	2	2		
			东方佳苑小区绿化改造面积	≥1200平方米	1200	2	2		
			东方佳苑小区亮化长度	≥560米	560	2	2		
			北院“白改黑”面积	≥1000平方米	1167.6	2	2		
			北院损道路修复面积	≥100平方米	100	2	2		
			北院外立面真石漆面积	≥512平方米	0	2	0	项目调整，未实施	
			北院破旧临设拆除面积	≥108.63平方米	108.63	2	2		
		东方佳苑小区新增空调格栅个数	≥636个	0	2	0	小区住户意见较大，未实施		
		东方佳苑小区新增健身器材	一批	基本达成目标	2	2			
	质量指标	工程质量达标率	=100%	100	2	2			
项目竣工验收通过率		=100%	100	2	2				
工程竣工投入使用率		=100%	100	2	2				
实施程序合规率		=100%	100	2	2				
时效指标	完成时间	2023年12月31日前	基本达成目标	2	2				
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	民生工程保障效果职工居民认可度	≥90%	100	20	20			
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	职工居民满意度	≥90%	100	10	10			
总分					100	89			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省黎川县上水桥萤石矿补充详查(续作)							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第十地质大队			
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	602	602	602	10	100	10	
	单位资金	602	602	602	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	项目立项论证及设计数量1份,项目野外验收数量1份,项目成果报告完成数量1份。			林地破坏≤1亩;完成项目立项论证及设计1份、项目野外验收1份、项目成果报告1份;地质调查勘查设计报告评审通过率100%,地质调查勘查野外验收合格率100%;报告提交及时率80%;地质调查勘查成果应用率81%;调查勘查成果使用人员满意度≥90%。				
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						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	林地破坏	≤1亩	1	20	20	
	产出指标	数量指标	项目野外验收数量	=1份	1	6	6	
			项目成果报告完成数量	=1份	1	6	6	
			项目立项论证及设计数量	=1份	1	8	8	
		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	
	时效指标	报告提交及时率	=100%	80	10	5	报告提交时间相对滞后,目前已完成报告提交及评审备案。	
	效益指标	经济效益指标	地质调查勘查成果应用率	≥90%	81	20	15	项目取得较好找矿成果,目前正在办理探转采工作,预备后期进行开发利
		社会效益指标						
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	调查勘查成果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省吉水县枫坪硅石矿详查(续作)						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第十地质大队		
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	179	179	179	10	100	10	
	单位资金	179	179	179	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	主攻溶剂用硅质原料矿，选择K2矿段开展详查工作，基本查明矿体地质特征、矿石加工技术性能及开发技术条件，估算控制和推断的硅石矿资源量，为矿区规划、采矿权办理提供地质依据。			项目取得较好找矿效果，对区内冶金熔剂用硅质原料矿体进行了系统控制，基本查明矿区地质概况、成矿地质条件、矿体赋存状部位、分布范围、空间位置、矿体规模产状、矿石质量等，基本控制矿体规模及资源量，达到详查工作要求。				
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	成本控制金额	=179万元	179	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提交详查报告	=1份	1	5	5	
			提交项目设计书	=1份	1	5	5	
			完成钻探米数	≥1175m	1105.96	15	12.8	钻探达到地质目的，剩余少量工作量未完成
		质量指标	野外验收等级	≥80%	90	5	5	
	详查报告等级		≥80%	85	5	5		
	时效指标	详查报告验收按时完成	2023年12月31日前完成补充	基本达成目标	5	5		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进人才成长和团队建设贡献，聘用农民工	1-2名技术人员晋升职称等不造成污染或损害	部分实现目标	10	6	聘用民工小于80人次	
	生态效益指标	对工作区生态不造成污染或损害		基本达成目标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	勘查成果使用人员满意度	≥80%	80	10	10		
总分						100	93.8	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	斑岩体系中银、铅、锌共生分异机制：以江西省冷水坑矿田银珠山矿床为例							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第十			
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	10	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	10	10	10	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完善项目立项论证及设计数量1次；目标2发表学术论文数量3篇；目标3作学术报告次数1次。			已完成项目立项论证及设计数量1次；参加学术会议并作学术报告1次；发表学术论文1篇。				
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	成本控制有效性（项目清算结余比例）	≤5%	0	20	20	
	产出指标	数量指标	完善项目立项论证及设计数量	≥1次	1	10	10	
			发表学术论文数量	≥3篇	1	5	1.67	项目未结题，学术论文仍在投稿与修改过程中
			作学术报告次数	=1次	1	5	5	
		质量指标	项目工作质量优良率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	生态效益	是否对工作区生态造成污染或破坏	否	否	10	10	
		可持续影响	引进和培养硕士以上高层次人才	≥2人	3	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用者满意度	≥90%	0	10	0	项目未结题，尚未总结成果编制研究成果报告
总分						100	86.67	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

江西朱溪钨铜矿床成矿机制及深部探测技术研究									
项目名称	江西省地质局								
主管部门	江西省地质局			实施单位		江西省地质局第十地质大队			
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		1.5	1.5	1.5	10	100	10	
	政府预算资金		1.5	1.5	1.5	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	针对朱溪世界级钨铜矿床“钨铜共生(存)机制”、“深部(岩)矿体定位技术”两大科学问题，本项目拟通过关键致矿作用研究，探讨朱溪矿床钨铜共生(存)机制，为赣北钨铜矿的找寻提供理论支撑；研发一套有效、可靠的地质模型解释理论，建立深部找矿技术方法，圈定深部找矿预测区，为深部找矿提供技术支撑。				本项目通过关键致矿作用研究，探讨朱溪矿床钨铜共生(存)机制，同时依托高频大地电磁测深及三维反演技术，构建了朱溪地区深部电阻率模型并进行了合理的地质解释，建立深部找矿技术方法，圈定3处找矿预测区，为深部找矿提供技术支撑。				
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	成本控制金额	=1.5万元	1.5万元	20	20		
	产出指标	数量指标	完成项目立项论证及设计数量		≥1次	1	10	10	
			完成项目验收数量		≥1次	0	3	0	项目成果报告已编制完成，待评审验收
			完成项目成果报告数量		≥1次	1	10	10	
		质量指标	项目工作质量优良率		=100%	100	10	10	
			项目成果验收合格率		=100%	0	5	0	项目成果报告已编制完成，待评审验收
		时效指标	报告提交及时率		=100%	0	2	0	项目成果报告已编制完成，待评审验收
	效益指标	社会效益指标	圈定深部找矿预测区		>=1处	3	5	5	
			建立朱溪矿集区三维电阻率模型		>=1个	1	5	5	
可持续影响		发表科技论文		>=5篇	7	5	5		
	人才培养		培养青年学术带头人1名，博硕士6人，引进研究生4人，职称晋升6人	培养青年学术带头人1名，博硕士3人，引进研究生4人，职	5	4.12			
满意度指标	服务对象满意度	成果使用者满意度		≥90%	90	10	10		
总分						100	89.12		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省乐平市杨家坞铜多金属矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第十地质大队			
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	11	11	11	10	100	10	
	政府预算资金	11	11	11	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>在全面收集和综合研究区内以往成果资料的基础上，采用地质、物探、槽探、钻探等有效勘查技术组合，揭示成矿地质背景和空矿因素，以“脉面层体”地质找矿模型为指导，对区内铜多金属矿产资源进行综合评价。主攻矿床类型为斑岩-矽卡岩型，兼顾热液充填型及韧性剪切带型。主攻矿种为铜、钨、钼，兼顾金、铅、锌、银等金属矿产。</p>			<p>在全面收集和综合研究区内以往成果资料的基础上，完成了各项主要实物工作量，进行了项目野外验收，评为良好级，培养人才3人，建立了成矿构造模型，成果报告尚未完成评审</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
	产出指标	数量指标	完成项目立项论证及设计数量	≥1次	1	10	10	
			完成项目验收数量	≥1次	1	10	10	
			完成项目成果报告数量	≥1次	1	5	0	目前项目已完成野外验收，尚未完成成果报告评审
			人才培养	≥3人	3	5	5	
	质量指标	项目工作质量优良率	=100%	100%	10	10		
		项目成果验收合格率	=100%	0	5	0	目前项目已完成野外验收，尚未完成成果报告评审	
	时效指标	报告提交及时率	=100%	0	5	0	项目设置了构造专题，其中低温年代学样品测试周期较长，导致项目成果报告提交滞后	
	效益指标	社会效益指标	建立赣北塔前-赋春地区钨铜多金属成矿构造模型	=1个	1个	15	15	
			建立成矿构造模型	=1个	1个	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	成果使用者满意度	≥90%	95	10	10		
总分					100	85		

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）事业收入：指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。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）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职业年金支出。

（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）2200199，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指除自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务等项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

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。