

江西省核工业地质调查院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省核工业地质调查院概况

- 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 江西省核工业地质调查院概况

一、单位主要职责

江西省核工业地质调查院由原江西省核工业地质局二六六大队和原江西省地矿工程质量监测中心两家单位组建而成，为我院所属的正处级事业单位，主要承担各类能源资源、矿产资源勘查等公益职责。现拥有地质矿产类（区域地质调查、固体矿产勘查、地球物理勘查、地质钻探），测绘（航空摄影、摄影测量与遥感，工程测量、海洋测绘、界线与不动产测绘、地理信息系统工程、地图编制、互联网地图服务），地质灾害类（评估、勘查、设计、施工），工程勘察类（工程测量、岩土工程勘察）和工程监理类（房建、地灾）等多个专业的甲级资质以及地基与基础工程专业承包壹级资质。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 14 个内设机构，分别是行政办公室、党委办公室、人事科、宣传科、纪检监察科、工会、发展规划科、安全生产科、审计科、总工办、地质档案及资料图印室、财务资产科、离退休管理科、后勤服务科。

本单位年末在职人员 562 人，离退休人员 0 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 314 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：江西省核工业地质调查院

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	9,120.12	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	1,396.69	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	0.62	八、社会保障和就业支出	39	751.12
	9		九、卫生健康支出	40	557.70
	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	8,679.27
	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	438.02
	19		十九、住房保障支出	50	145.88
	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	120.00
	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	10,517.43	本年支出合计	58	10,691.99
使用非财政拨款结余	28	226.78	结余分配	59	199.24
年初结转和结余	29	147.02	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,891.23	总计	62	10,891.23

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：江西省核工业地质调查院

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	10,517.43	9,120.12			1,396.69		0.62
		208 社会保障和就业支出	741.12	741.12					
		20805 行政事业单位养老支出	741.12	741.12					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	741.12	741.12					
		210 卫生健康支出	557.70	557.70					
		21011 行政事业单位医疗	557.70	557.70					
		2101102 事业单位医疗	557.70	557.70					
		215 资源勘探工业信息等支出	8,651.73	7,254.42			1,396.69		0.62
		21501 资源勘探开发	8,651.73	7,254.42			1,396.69		0.62
		2150199 其他资源勘探业支出	8,651.73	7,254.42			1,396.69		0.62
		220 自然资源海洋气象等支出	301.00	301.00					
		22001 自然资源事务	301.00	301.00					
		2200114 地质勘查与矿产资源管理	301.00	301.00					
		221 住房保障支出	145.88	145.88					
		22102 住房改革支出	145.88	145.88					
		2210203 购房补贴	145.88	145.88					
		224 灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00					
		22406 自然灾害防治	120.00	120.00					
		2240601 地质灾害防治	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：江西省核工业地质调查院

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				
			10,691.99	8,389.15	1,105.39		1,197.45	
208		社会保障和就业支出	751.12	741.12	10.00			
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00			
2080199		其他人力资源和社会保障管理事	10.00		10.00			
20805		行政事业单位养老支出	741.12	741.12				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	741.12	741.12				
210		卫生健康支出	557.70	557.70				
21011		行政事业单位医疗	557.70	557.70				
2101102		事业单位医疗	557.70	557.70				
215		资源勘探工业信息等支出	8,679.27	6,944.45	537.37		1,197.45	
21501		资源勘探开发	8,679.27	6,944.45	537.37		1,197.45	
2150199		其他资源勘探业支出	8,679.27	6,944.45	537.37		1,197.45	
220		自然资源海洋气象等支出	438.02		438.02			
22001		自然资源事务	438.02		438.02			
2200114		地质勘查与矿产资源管理	438.02		438.02			
221		住房保障支出	145.88	145.88				
22102		住房改革支出	145.88	145.88				
2210203		购房补贴	145.88	145.88				
224		灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00			
22406		自然灾害防治	120.00		120.00			
2240601		地质灾害防治	120.00		120.00			

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：江西省核工业地质调查院

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	9,120.12	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	751.12	751.12		
	9		九、卫生健康支出	41	557.70	557.70		
	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	7,254.41	7,254.41		

	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	438.02	438.02		
	19		十九、住房保障支出	51	145.88	145.88		
	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	120.00	120.00		
	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	9,120.12	本年支出合计	59	9,267.14	9,267.14		
	28	147.02	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29	147.02	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	9,267.14	总计	64	9,267.14	9,267.14		

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：江西省核工业地质调查院

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			9,267.14	8,388.52	878.61
合计					
208		社会保障和就业支出	751.12	741.12	10.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
2080199		其他人力资源和社会保障管理事务	10.00		10.00
20805		行政事业单位养老支出	741.12	741.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	741.12	741.12	
210		卫生健康支出	557.70	557.70	
21011		行政事业单位医疗	557.70	557.70	
2101102		事业单位医疗	557.70	557.70	
215		资源勘探工业信息等支出	7,254.41	6,943.82	310.59
21501		资源勘探开发	7,254.41	6,943.82	310.59
2150199		其他资源勘探业支出	7,254.41	6,943.82	310.59
220		自然资源海洋气象等支出	438.02		438.02
22001		自然资源事务	438.02		438.02
2200114		地质勘查与矿产资源管理	438.02		438.02
221		住房保障支出	145.88	145.88	
22102		住房改革支出	145.88	145.88	
2210203		购房补贴	145.88	145.88	
224		灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
22406		自然灾害防治	120.00		120.00
2240601		地质灾害防治	120.00		120.00

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：江西省核工业地质调查院

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	7,434.60	302	商品和服务支出	409.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,523.22	30201	办公费	10.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.88	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	213.05	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	81.10	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,478.91	30205	水费	0.92	310	资本性支出	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	741.12	30206	电费	6.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	343.62	30207	邮电费	34.83	31002	办公设备购置	0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	557.70	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	10.53	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	48.91	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	350.00	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	7.59	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	543.55	30215	会议费	2.49	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13.05	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	425.43	30217	公务接待费	11.63	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	12.94	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.70	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.54	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	53.83	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	111.01	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	13.50	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	2.95	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	103.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	70.69	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		7,978.16	公用支出合计					410.37

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：江西省核工业地质调查院

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：江西省核工业地质调查院

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：江西省核工业地质调查院

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	33.40	25.13	25.13
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50	13.50	13.50
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.50	13.50	13.50
3.公务接待费	6	19.90	11.63	11.63
（1）国内接待费	7	---	---	11.63
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	---	---	5
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	102
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	671
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：江西省核工业地质调查院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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，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 10891.23 万元，其中年初结转和结余 147.02 万元，比上年减少 110.19 万元，下降 42.84%；使用非财政拨款结余和专用结余 226.78 万元，比上年增加 226.78 万元；本年收入合计 10517.43 万元，比上年减少 400.92 万元，下降 3.67%，主要原因：市场项目减少，事业单位经营收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9120.12 万元，占 86.71%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1396.69 万元，占 13.28%；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 0.62 万元，占 0.01%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 10891.23 万元，其中本年支出合计 10691.99 万元，比上年减少 48.49 万元，下降 0.45%，主要原因：经营支出减少；结余分配 199.24 万元，比上年减少 70.19 万元，下降 26.05%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 165.65 万元，下降 100.00%，主要原因：无跨年项目。

本年支出的具体构成：基本支出 8389.15 万元，占 78.46%；项目支出 1105.39 万元，占 10.34%；经营支出 1197.45 万元，占 11.20%；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 6719.60 万元，决算数 9267.14 万元，完成年初预算的 137.91%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 610.00 万元，决算数 751.12 万元，完成年初预算的 123.13%。预决算差异主要原因：社保调标。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 410.70 万元，决算数 557.70 万元，完成年初预算的 135.79%。预决算差异主要原因：医保调标。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 4995.00 万元，决算数 7254.41 万元，完成年初预算的 145.23%。预决算差异主要原因：追加人员经费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 438.02 万元，决算数 438.02 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 145.88 万元，决算数 145.88 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 120.00

万元，决算数 120.00 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 8388.52 万元，其中：

（一）工资福利支出 7434.60 万元，比上年增加 970.10 万元，增长 15.01%，主要原因：社保、医保调标。

（二）商品和服务支出 409.87 万元，比上年减少 11.29 万元，下降 2.68%，主要原因：严控日常经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 543.55 万元，比上年减少 66.75 万元，下降 10.94%，主要原因：人员支出减少。

（四）资本性支出 0.50 万元，比上年减少 11.08 万元，下降 95.68%，主要原因：压缩办公设备购置。

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 25.13 万元，决算数 25.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 5.74 万元，增长 29.58%，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：未安排因公出国预算。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未安排因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.50 万

元，决算数 13.50 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：无公务用车购置预算安排。决算数与上年持平，主要原因：无公务用车购置预算安排。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 13.50 万元，决算数 13.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算安排支出，确保无预算不支出。决算数比上年增加 3.50 万元，增长 35.00%，主要原因：车辆老旧，维护成本增大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 11.63 万元，决算数 11.63 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格按照预算安排支出，确保无预算不支出。决算数比上年增加 2.24 万元，增长 23.81%，主要原因：业务洽谈。全年国内公务接待 102 批，累计接待 671 人次，主要是：正常业务洽谈。

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 14.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 13.50 万元。授予中小企业合同金额 14.00 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 0.50 万元，占授予中小企业合同金额的 3.57%。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 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 5 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 5 辆，其他用车主要是用于野外勘查野外、保障单位办理日常业务。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 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1566.91 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 个项目评价结果为“优”，4 个项目评价结果为“良”，2 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	2022 年人力资源服务发展扶持资金							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	
	单位资金				—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1、培养高层次高技能领军人才 1 名			已按目标完成项目				
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	成本节约率	≤10 万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量指标	培养高层次高技能 领军人才	=1 名	1	20	20	
		质量指标	研究课题评审合格 率	≥ 90%	100%	20	20	
		时效指标	2022 年 12 月 31 日 提交专利申报	=1 项	0	10	0	2022 年还 未形成专利 申报，结转 到 2023 年 完成
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动我省人力资源 服务业高质量发展 提升率	≥ 90%	95%	20	20	
		生态效益指标						
满意度指 标	服务对象满意 度	服务单位满意度	≥ 95%	95%	10	10		
总分					100	90		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省宁都县大府上南部铀矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	271	271	271	10	100	10	
	单位资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成 1:5000 地质、氦子体综合剖面测量 6.0 千米, 钻探 2000 米 (7 孔/75° 斜孔), 铀、钍、镭、钾分析样 30 件、硅酸盐分析 (13 项) 10 件、稀土分析 10 件、光片、薄片鉴定样各 10 片; 目标 2: 提交成果报告 1 份; 目标 3: 提交可进一步勘查的工作区 1 处。</p>			<p>目标 1: 完成实测 1:5000 地质、伽玛能谱、氦子体综合剖面共 6.22 千米, 钻探 2012.2 米, 铀、钍、镭、钾分析样 33 件、硅酸盐分析 (13 项) 11 件、稀土分析 10 件、光片、薄片鉴定样各 10 片; 目标 2: 成果报告已编制, 待评审; 目标 3: 提交可进一步勘查的工作区 1 处。</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	成本控制	≤271 万元	271	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	综合剖面测量	≥6.0 千米	6.22 千米	3	3	
			钻探	≥2000 米	2012.2 米	5	5	
			铀、钍、镭、钾分析样	≥30 件	33 件	2	2	
			硅酸盐分析 (13 项)	≥10 件	11 件	2	2	
			稀土分析	≥10 件	10 件	2	2	
		光片、薄片鉴定样	≥10 片	10 片	2	2		

	质量指标	设计工作质量	≥80分	82.1分	5	5		
		野外工作质量	≥80分	90分	5	5		
		成果报告质量	≥80分		5	5	未评审, 预计80分以上	
		时效指标	野外工作完成及时性	100%	100%	3	3	
			成果报告提交及时性	100%	100%	3	0	成果报告已编制, 省自然资源厅要求该项目成果报告暂不提交
			地质资料汇交及时性	100%		3	0	成果报告未评审, 未汇交
	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处	5	5	
		社会效益指标	创造劳动就业机会	≥5个	≥5个	5	5	
			为社会增加税收	≥2万元	≥2万元	5	5	
		生态效益指标	是否符合绿色勘查要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标	满意度	项目所在地政府或主管部门满意度	≥90%	90%	5	5	
			项目所在地群众满意度	≥90%	100%	5	5	
	总分					100	94	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省宁都县温水岭铀矿普查								
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院				
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	301	301	301	10	100	10		
	政府预算资金	301	301	301	—	100	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 完成 1:2000 综合地质剖面测量 3.6 千米; 目标 2: 完成槽探 200 立方米; 目标 3: 完成钻探 2200 米; 目标 4: 完成样品分析 60 件。			目标 1: 完成 1:5000 地质、伽玛能谱、氡气综合剖面测量共 3.75 千米; 目标 2: 槽探 228 立方米; 目标 3: 钻探 2230.10m; 目标 4: 完成样品分析 63 件。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	钻探成本控制	<251 万元	255.36	20	19.65	实际工作需要, 钻探工作量增加	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	槽探		≥200 立方米	228	5	5	
			1:2000 综合地质剖面测量		≥3.6 千米	3.75	5	5	绩效指标申报指标名称与任务书下达指标有误, 实际为 1:5000 综合地质剖面测量
			样品分析		≥60 件	63	5	5	
钻探				≥2200 米	2230.1	5	5		

	质量指标	地质调查勘查报告评审通过率	= 100%	0	6	0	未报告评审，预计于2024年5月底提交送审稿	
		地质调查勘查野外验收合格率	= 100%	100	4	4		
		时效指标	野外工作按时完成率	= 100%	100	5	5	
			成果报告按时完成率	= 100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地质调查成果报告使用率	≥90%	95	5	5	
			新圈定找矿靶区数量	≥1处	1	5	5	
	生态效益指标	绿色勘探执行率	= 100%	100	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	地质调查当地政府部门满意度	≥90%	95	5	5	
			地质调查勘查当地群众满意度	≥90%	95	5	5	
总分					100	93.65		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省地质灾害隐患综合遥感识别与验证							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	120	10	100	10	
	政府预算资金	120	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 现场核实县(市)数量 11 个; 目标 2: 现场验证核查地质灾害疑似隐患点数 610 个。目标 3: 提供全省 11 个县(市)地质灾害疑似隐患点外业现场验证核查表格			1、现场核实县(市)数量 11 个; 2、现场验证核查地质灾害疑似隐患点数 615 个; 3、填写全省 11 个县(市)地质灾害疑似隐患点外业现场验证核查表格。				
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	地质测量成本控制	≤114.29 万元	120	20	19	实际工作 量大于设 计量
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	现场验证核查地质灾害疑似隐患点数	≥610 个	615	10	10	
			现场核实县(市)数量	=11 个	11	10	10	
		质量指标	地质灾害隐患现场核实合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	地质灾害隐患现场核实及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为各级政府提供疑似灾害点信息	≥95%	75	15	7.11	已提供疑似隐患点, 但还未办理隐患点入库
生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥90%	95	15	15	
总分						100	91.11	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省兴国县上坑萤石矿调查评价							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	
	政府预算资金	70	70	70	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成槽探 800 立方米 目标 2: 完成化探分析 100 件 目标 3: 完成一般岩矿分析 100 件 目标 4: 完成薄片制片、薄片鉴定 10 件 目标 5: 完成 1: 50000 路线地质调查 300 千米 目标 6: 完成 1: 10000 地质填图 (草测) 14 平方千米 目标 7: 完成项目成果报告、项目设计论证及设计、野外成果验收各 1 项			完成槽探 800 立方米, 完成化探分析 100 件; 完成一般岩矿分析 100 件 目标; 完成薄片制片、薄片鉴定 10 件; 完成 1: 50000 路线地质调查 300 千米; 完成 1: 10000 地质填图 (草测) 14 平方千米; 完成项目成果报告、项目设计论证及设计、野外成果验收各 1 项				
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	差旅费成本控制	≤	4.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目设计论证及设计	≥1 个	1	3	3	
			完成野外成果验收	=1 个	1	4	4	
			1: 10000 地质填图 (草测)	≥14 平方千米	14	3	3	
			1: 50000 路线地质调查	≥300 千米	300	3	3	
			薄片制片、薄片鉴定	=10 件	10	3	3	
			一般岩矿分析	≥100 件	100	3	3	
化探分析			≥100 件	100	3	3		
完成项目成果报告	=1 个	1	3	3				

			槽探	≥800 立方米	800	3	3	
	质量指标	项目成果验收合格率	项目成果验收合格率	≥80%	70	3	2.06	提升合格率
			地质勘查标准达标率	≥80%	70	3	2.06	熟记标准,提高工作达标率
			野外工作质量优良率	≥80%	70	3	2.06	加强野外工作质量提升
		时效指标	野外验收及时率	≥100%	100	1	1	
			地质资料汇交及时率	≥100%	100	1	1	
			成果报告提交及时率	≥100%	0	1	0	未提交成果报告
	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率	≥90%	70	10	4.44	提升人才发展,加强团队贡献
		生态效益指标	实现绿色勘查率	≥95%	90	10	8.68	加强生态环境建设,提升绿色勘查
	满意度指标	服务对象满意度	项目实施单位干部职工满意度	≥90%	80	10	7.22	提升职工满意度
总分						100	86.52	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	巴西北部阿马帕州金、锰矿资源调查(新开)							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	178.95	178.95	30	10	16.76	0	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
	单位资金	148.95	148.95	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成 1:50000 路线地质调查 300 千米; 目标 2: 完成 1:10000 路线地质调查 50 千米; 目标 3: 完成槽探 1000 立方米; 目标 4: 完成化学分析 150 件; 目标 5: 完成项目设计书、野外工作总结、提交年度工作总结各 1 份。			完成 1:50000 路线地质调查 100 千米; 完成 1:10000 路线地质调查 30 千米; 完成化学分析 53 件; 完成项目设计书、野外工作总结、提交年度工作总结各 1 份。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通费成本控制	≤33 万元	9	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目设计书	=1 份	1	6	6	
			提交普查报告/年度工作总结	=1 份	1	5	5	
			野外工作总结	=1 份	1	5	5	
			化学分析	≥150 件	53	3	0	调查区全是探矿权、采矿权, 无法新立探矿权
			槽探	≥1000 立方米	0	3	0	调查区全是探矿权、采矿权, 无法新立探矿权

			1:10000 路线地质调查	≥50 千米	30	3	0	调查区全是探矿权、采矿权, 无法新立探矿权
			1:50000 路线地质调查	≥300 千米	100	3	0	调查区全是探矿权、采矿权, 无法新立探矿权
	质量指标		野外验收合格率	=100%	0	3	0	无法新立探矿权, 工作量无法完成, 无法提交报告
			普查成果报告/年度工作总结评审通过率	=100%	0	3	0	无法新立探矿权, 工作量无法完成, 无法提交报告
	时效指标		野外验收及时率	>90%	0	3	0	无法新立探矿权, 工作量无法完成, 无法提交报告
			按预期进度完工率	=100%	0	3	0	无法新立探矿权, 工作量无法完成, 无法提交报告
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目达成帮助取得探矿权	≥1 处	0	6	0	调查区全是探矿权、采矿权, 无法新立探矿权
			参与项目职称晋升人数	≥1 人	1	6	6	
			解决农民工就业	≥3 人	4	6	6	
		生态效益指标	绿色勘探执行率	=100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥80%	90	6	6	
总分						100	60	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省宁都县东山坝一石上地区萤石与铍矿调查评价							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	55.96	55.96	19.65	10	35.11	0	
	单位资金	36.37	36.37	0.06	—	0	—	
	政府预算资金	19.59	19.59	19.59	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成路线地质调查 200 千米; 目标 2: 完成 1 :5000 专项地质测量 20 平方千米; 目标 3: 完成槽探 500 立方米; 目标 4: 完成项目设计书、野外工作总结、提交成果报告各 1 份。			完成了路线地质调查 315.77 千米, 1 :1 万专项地质测量 42 平方千米, 槽探 501 立方米。				
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	差旅费成本控制	≤12 万元	13.77	20	17.05	调查评价项目野外费较多, 比较难控制
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目设计书	=1 份	1	4	4	
			提交成果报告	=1 份	1	4	4	完成成果报告编制 50%
			野外工作总结	=1 份	1	4	4	完成野外工作总结编制 80%
			槽探	≥500 立方米	501	4	4	
			1 :5000 专项地质测量	≥20 平方千米	42	4	4	批复的为 1:1 万专项地质测量, 已完成
			路线地质调查	≥200 千米	315.77	4	4	

	质量指标	成果报告质量合格率	= 100%	100	4	4	预期通过成果报告	
		野外验收合格率	= 100%	100	4	4	预期通过野外验收	
		时效指标	野外验收及时率	≥95%	0	4	0	未野外验收，预期通过野外验收
			按预期进度完工率	= 100%	90	4	3	由于分析测试结果一直没出来，完工率低于预期
	效益指标	经济效益指标	提供可供萤石普查区及铍矿进一步工作区	≥2处	2	6	6	
		社会效益指标	解决农民工就业	≥4人	4	6	6	
			本年度项目队员职称晋升	≥2人	2	6	6	
		生态效益指标	绿色勘探执行率	= 100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度	≥90%	95	6	6	
	总分					100	82.05	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	庐山南大道基地维修改造							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	270	270	212.18	10	0	0	
	单位资金	270	270	212.18	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 所部办公楼电梯安装目标 2: 所部办公楼网络布设目标 3: 所部办公楼水电改造目标 4: 办公楼地砖更换(防滑地砖)目标 5: 所部办公楼卫生间改造(3 间)目标 6: 对已拆除的 D 级危房进行重建目标 7: 对 C 级危房进行维修加固目标 8: 所部和谐食堂水电改造目标 9: 所部和谐食堂地砖更换(防滑吸水地砖)			目标 1: 所部办公楼电梯安装目标 2: 所部办公楼网络布设目标 3: 所部办公楼水电改造目标 4: 办公楼地砖更换(防滑地砖)目标 5: 所部办公楼卫生间改造(3 间)目标 6: D 级危房已拆除, 但未重建目标 7: 对 C 级危房进行维修加固目标 8: 所部和谐食堂水电改造目标 9: 所部和谐食堂地砖更换(防滑吸水地砖)				
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	办公楼地砖更换(防滑地砖)成本控制	<60 万元	23	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	所部办公楼卫生间改造(3 间)	≥36 平方米	2000	4	4	
			所部和谐食堂地砖更换(防滑吸水地砖)	≥489.18 平方米	489.18	4	4	
			所部和谐食堂水电改造	≥489.18 平方米	489.18	4	4	
对 C 级危房进行维修加固			≥140 平方米	140	4	4		
		对已拆除的 D 级危房进行重建	≥67.2 平方米	0	4	0	D 级危房完成拆除工作, 但未做	

								重建工作
		办公楼地砖更换 (防滑地砖)	≥2000 平方米	2000	4	4		
		所部办公楼水电 改造	≥2000 平方米	2000	4	4		
		所部办公楼网络 布设	≥2000 平方米	2000	4	4		
		所部办公楼电梯 安装	=1套	1	4	4		
	质量指标	项目完成质量合 格率	=100%	100	2	2		
	时效指标	项目按计划完工 率	≥90%	90	1	1		
		项目按计划开工 率	≥90%	90	1	1		
	效益指 标	经济效益指 标						
		社会效益指 标	项目受益人数	≥100 人	122	5	5	
			设施正常运转率	≥90%	90	5	5	
	生态效益指 标	节能环保施工执 行率	=100%	90	10	7.5	装修工程无 法完全节能 环保施工	
	满意度 指标	服务对象满 意度	受益群体满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100	83.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省宁都县罗布里地区铀矿勘查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	150	150	100	10	66.67	5	
	单位资金	50	50	0	—	0	—	
	政府预算资金	100	100	100	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成 1:2000 综合地质剖面测量 3 千米目标 2: 完成槽探 200 立方米目标 3: 完成钻探 900 米目标 4: 完成样品分析 20 件			目标 1: 实际完成 1:2000 综合地质剖面测量 2.47 千米; 目标 2: 实际完成槽探 103 立方米; 目标 3: 实际完成钻探 910.82 米; 目标 4: 实际完成样品分析 18 件。				
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	咨询劳务费成本控制	<34 万元	23.73	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	1:2000 综合地质剖面测量	≥3 千米	2.47	5	2.79	前期预算申报较早, 与后期下达任务书确定的工作量有变化, 任务书中 1:2000 综合地质剖面测量工作量 2 千米, 实际已完成设计指标	

			样品分析	≥20 件	18	5	3.7 5	前期预算申报较早，与后期下达任务书确定的工作量有变化，任务书中样品分析样 18 件，实际已完成设计指标
			钻探	≥900 米	910.82	5	5	前期预算申报较早，与后期下达任务书确定的工作量有变化，任务书中钻探工作量 910 米，实际已完成设计指标。
			槽探	≥200 立方米	103	5	0	前期预算申报较早，与后期下达任务书确定的工作量有变化，任务书中槽探工作量 100 立方米，实际已完成设计指标。
		质量指标	地质调查勘查野外验收合格率	=100%	100	7	7	
地质调查勘查报告评审通过率			=100%	0	7	0	未报告评审，预计于 2024 年 5 月底提交送审稿	
时效指标		成果报告按时完成率	=100%	100	6	6		
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新圈定找矿靶区数量	≥1 处	1	6	6		
	生态效益指标	绿色勘探执行率	=100%	100	6	6		

			地质调查成果 报告使用率	≥90%	95	6	6	
满意度 指标	服务对象满 意度		地质调查当地 政府部门满意 度	≥90%	95	6	6	
			地质调查勘查 当地群众满意 度	≥90%	95	6	6	
总分						100	79. 54	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	地质勘查设备购置							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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	65.53	10	65.53	0	
	单位资金	49	49	14.53	—	29.65	—	
	政府预算资金	51	51	51	—	100	—	
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成购置手持式 XRF 分析仪一套 目标 2: 完成购置矿业工程软件 3DMine 一套 目标 3: 完成购置三维高密度电阻率采集系统 DUK-4 一套			(一) 三维高密度电阻率采集系统已完成市场调研、签约、测试验收、付款全部流程。该仪器采购总价 28.03 万元, 已全部使用财政拨款资金完成支付。 (二) 手持式 XRF 分析仪设备已完成市场调研、签约、测试验收、付款全部流程。该仪器采购总价 27 万元, 已使用财政拨款资金 22.97 万元和单位配套资金 4.03 万元。 (三) 矿业工程软件 3DMine 已完成市场调研、签约、测试验收、付款全部流程。该仪器采购总价 22.03 万元, 已全部使用单位配套资金完成支付。				
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	购置手持式 XRF 分析仪成 本控制	<40 万 元	27	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	三维高密度电 阻率采集系统 DUK-4	=1 套	1	5	5	
			矿业工程软件 3DMine	=1 套	1	5	5	
尼通手持式矿 石分析仪			=1 套	1	5	5		

		质量指标	设备故障率	$\leq 5\%$	8	10	4	新设备调试不成熟，后续成熟后故障率明显降低
			设备及软件验收通过率	$= 100\%$	100	10	10	
		时效指标	设备及软件购买、验收、安装到位及时率	$= 100\%$	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	$\geq 80\%$	75	5	4.22	新设备还在调试熟悉中，利用率目前不高
			设备及软件功能需求满足度	$\geq 95\%$	95	5	5	
			取得成果数量	≥ 4 项	4	5	5	
		生态效益指标	设备及软件持续使用年限	≥ 10 年	10	5	5	
			设备及软件平均使用频率	≥ 10 次/年	10	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	$\geq 90\%$	95	5	5	
总分						100	83.22	

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(南昌市、吉安市)							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省核工业地质调查院			
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: 完成应急地质灾害调查 5 项点数; 目标 2: 完成汛期地质灾害三查 50 项点数; 目标 3: 完成参与科普宣传、应急演练场次 4 次; 目标 4: 完成参与专业知识培训场次 2 次; 目标 5: 完成应急调查报告编制 5 份; 目标 6: 完成年度项目设计书编写、年度工作总结报告编制各 1 份。</p>			<p>目标 1: 完成应急地质灾害调查 12 项点数; 目标 2: 完成汛期地质灾害三查 54 项点数; 目标 3: 完成参与科普宣传 12 次、应急演练场次 30 次; 目标 4: 完成参与专业知识培训场次 11 次; 目标 5: 完成应急调查报告编制 8 份; 目标 6: 完成年度项目设计书编写、年度工作总结报告编制各 1 份。</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	差旅费成本 控制	<16 万元	11.55	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
	产出指 标	数量指标	应急地质灾 害调查点数	≥5 点	12	4	4	
			年度工作总 结报告编制 份数	=1 份	1	4	4	
			年度项目设 计书编写份 数	=1 份	1	4	4	
应急调查报 告编制份数			≥5 份	8	4	4		
参与专业知 识培训场次			≥2 场	11	4	4		

			参与科普宣传、应急演练场次	≥ 4 场	42	4	4	
			汛期地质灾害三查点数	≥ 50 点	54	4	4	
		质量指标	专业技术培训合格率	$\geq 90\%$	90	4	4	
			设计书及总结报告评审通过率	$= 100\%$	0	4	0	应急报告提交后，未能上传系统
		时效指标	计划按期完成率	$= 100\%$	80	4	2	应急报告提交后，未能上传系统
	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	$\geq 90\%$	95	15	15	
		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	$\geq 90\%$	95	15	15	
总分						100	94	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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：指上年度全部结转的资金数，包括当年结转资金和历年滚存结转资金。

（四）年初结转和结余：指本单位从省级财政取得的财政拨款结转和结余资金。

二、支出科目

（一）2080505, 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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, 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指财政部门集中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）指我单位所属事业

单位用于除煤炭、石油和天然气、黑色金属、有色金属、非金属以外其他用于资源勘探业方面的支出。

（四）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。

（五）2240601, 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指用于防治地质灾害方面的支出。

（六）2210203, 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按照房改政策规定，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。