

江西省地质局核地质大队 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 江西省地质局核地质大队概况

- 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 江西省地质局核地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局核地质大队，隶属于省直正厅级事业单位——江西省地质局，组建于1958年2月17日，前身为中南三〇九队第十七队，于2021年10月18日正式由江西省核工业地质局二六一大队更名为江西省地质局核地质大队。主要职责是承担全省放射性矿产资源勘查调查、放射性废物处置、铀矿勘查设施退役治理等工作。大队坚持“地矿立队”战略不动摇，立足相山国家级整装勘查区加强铀矿勘查，同时积极实施“走出去”战略，促进省内省外和境外的商业找矿工作，加大矿权经营力度，着力推进非铀找矿、商业地质和地质延伸业发展，现已取得勘察类综合甲级和测绘甲级等多项资质。大队多种经营范围已拓宽到高新技术、房地产、地矿开发、现代服务业等发展潜力大的新兴产业，目前已逐步形成地质矿产业、地理信息业、工程建设业、工业制造业四大支柱产业。

二、机构设置及人员情况

本单位设立28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、矿业管理科、科技安全科、核地质调查分队、核资源勘查一分队、核资源勘查二分队、水化一分队、水化

二分队、测井分队、水工环地质调查分队、物化探分队、测绘地理信息分队、放射性环境调查与监测中心、核地质技术应用研究中心、放射性勘查计量检定中心、铀矿勘查设施退役治理中心、放射性废物地质处置中心、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 836 人，离退休人员 1 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1463 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：江西省地质局核地质大队

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	16,790.65	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	1,149.75	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	2,216.79
	9		九、卫生健康支出	40	876.54
	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	14,432.98
	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	358.00
	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	17,940.40	本年支出合计	58	17,884.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	55.09
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.00
	30			61	
总计	31	17,940.40	总计	62	17,940.40

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：江西省地质局核地质大队

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								
分类科目									
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
合计			17,940.40	16,790.65			1,149.75		
208		社会保障和就业支出	2,216.79	2,216.79					
20805		行政事业单位养老支出	2,216.79	2,216.79					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,216.79	2,216.79					
210		卫生健康支出	876.54	876.54					
21011		行政事业单位医疗	876.54	876.54					
2101102		事业单位医疗	876.54	876.54					
215		资源勘探工业信息等支出	14,489.07	13,339.32			1,149.75		
21501		资源勘探开发	14,489.07	13,339.32			1,149.75		
2150199		其他资源勘探业支出	14,489.07	13,339.32			1,149.75		
220		自然资源海洋气象等支出	358.00	358.00					
22001		自然资源事务	358.00	358.00					
2200106		自然资源利用与保护	358.00	358.00					

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：江西省地质局核地质大队

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	17,884.31	15,887.65	902.00		1,094.66	
208		社会保障和就业支出	2,216.79	2,216.79				
20805		行政事业单位养老支出	2,216.79	2,216.79				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	2,216.79	2,216.79				
210		卫生健康支出	876.54	876.54				
21011		行政事业单位医疗	876.54	876.54				
2101102		事业单位医疗	876.54	876.54				
215		资源勘探工业信息等支出	14,432.98	12,794.32	544.00		1,094.66	
21501		资源勘探开发	14,432.98	12,794.32	544.00		1,094.66	
2150199		其他资源勘探业支出	14,432.98	12,794.32	544.00		1,094.66	
220		自然资源海洋气象等支出	358.00		358.00			
22001		自然资源事务	358.00		358.00			
2200106		自然资源利用与保护	358.00		358.00			

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：江西省地质局核地质大队

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	16,790.65	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	2,216.79	2,216.79		
	9		九、卫生健康支出	41	876.54	876.54		
	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	13,338.32	13,338.32		

	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	358.00	358.00		
	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				
	27	16,790.65	本年支出合计	59	16,789.65	16,789.65		
	28		年初财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
	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	16,790.65	总计	64	16,790.65	16,790.65		

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：江西省地质局核地质大队

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			1	2	3
合计			16,789.65	15,887.65	902.00
208		社会保障和就业支出	2,216.79	2,216.79	
20805		行政事业单位养老支出	2,216.79	2,216.79	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	2,216.79	2,216.79	
210		卫生健康支出	876.54	876.54	
21011		行政事业单位医疗	876.54	876.54	
2101102		事业单位医疗	876.54	876.54	
215		资源勘探工业信息等支出	13,338.32	12,794.32	544.00
21501		资源勘探开发	13,338.32	12,794.32	544.00
2150199		其他资源勘探业支出	13,338.32	12,794.32	544.00
220		自然资源海洋气象等支出	358.00		358.00
22001		自然资源事务	358.00		358.00
2200106		自然资源利用与保护	358.00		358.00

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：江西省地质局核地质大队

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	12,268.69	302	商品和服务支出	458.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,834.32	30201	办公费	43.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.36	30202	印刷费	3.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	721.46	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	3,554.19	30205	水费	2.82	310	资本性支出	11.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,216.79	30206	电费	61.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	244.00	30207	邮电费	6.50	31002	办公设备购置	11.88
30110	职工基本医疗保险缴费	876.54	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	1.37	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	56.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	747.35	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	34.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	71.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,148.66	30215	会议费	3.00	31010	安置补助	
30301	离休费	17.76	30216	培训费	43.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,333.36	30217	公务接待费	3.16	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	227.20	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	385.79	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	26.74	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	137.49	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	30.45	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	157.81	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.08	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		15,417.34	公用支出合计					470.31

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：江西省地质局核地质大队

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	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：江西省地质局核地质大队

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：江西省地质局核地质大队

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	24.90	16.66	16.66
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	11.40	3.16	3.16
（1）国内接待费	7	---	---	3.16
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	---	---	41
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	189
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：江西省地质局核地质大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	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	0

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 17940.40 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1905.88 万元，下降 100.00%；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 17940.40 万元，比上年减少 461.37 万元，下降 2.51%，主要原因：市场项目减少，经营收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 16790.65 万元，占 93.59%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1149.75 万元，占 6.41%；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 17940.40 万元，其中本年支出合计 17884.31 万元，比上年减少 2297.57 万元，下降 11.38%，主要原因：市场项目减少，支出减少；结余分配 55.09 万元，比上年增加 55.09 万元；年末结转和结余 1.00 万元，比上年减少 124.77 万元，下降 99.20%，主要原因：财政拨款结转资金减少。

本年支出的具体构成：基本支出 15887.65 万元，占

88.84%；项目支出 902.00 万元，占 5.04%；经营支出 1094.66 万元，占 6.12%；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 11153.66 万元，决算数 16789.65 万元，完成年初预算的 150.53%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 1111.00 万元，决算数 2216.79 万元，完成年初预算的 199.53%。预决算差异主要原因：追加了职业年金补助。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 672.33 万元，决算数 876.54 万元，完成年初预算的 130.37%。预决算差异主要原因：追加了职工基本医疗保险补助。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 9012.33 万元，决算数 13338.32 万元，完成年初预算的 148.00%。预决算差异主要原因：追加了工作经费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 358.00 万元，决算数 358.00 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 15887.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 12268.69 万元，比上年减少 1144.55

万元，下降 8.53%，主要原因：年初结转资金较上年减少。

（二）商品和服务支出 458.43 万元，比上年减少 2.97 万元，下降 0.64%，主要原因：其他商品和服务支出较去年有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出 3148.66 万元，比上年减少 746.42 万元，下降 19.16%，主要原因：退休人员医保缴费支出列入工资福利支出核算。

（四）资本性支出 11.88 万元，比上年减少 5.34 万元，下降 31.01%，主要原因：办公设备购置较去年减少。

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 16.66 万元，决算数 16.66 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 5.40 万元，增长 47.95%，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：没有安排因公出国（境）预算。决算数与上年持平，主要原因：今年没有安排该项预算，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：没有安排因公出国（境）人员。

（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：本年没有安排公务用车购置预算，全年购置公务

用车 0 辆。决算数与上年持平,主要原因: 本年没有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 13.50 万元, 决算数 13.50 万元, 完成全年预算的 100.00%, 主要原因: 按年初预算执行。决算数比上年增加 5.40 万元, 增长 66.66%, 主要原因: 公务用车保有量较上年增加 2 辆。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 3.16 万元, 决算数 3.16 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 0.00 万元, 下降 0.00%, 主要原因: 按年初预算执行。全年国内公务接待 41 批, 累计接待 189 人次, 主要是: 接待外地来访公务人员。

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 351.61 万元, 其中: 政府采购货物支出 345.12 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.49 万元。授予中小企业合同金额 351.31 万元, 占政府采购支出总额的 99.91%, 其中: 授予小微企业合同金额 351.31 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 99.91%，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 100%。

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单位日常使用。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 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 903 万元，占项目支出总额的 100%。其中，5 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	江西省宁都县牙子钨矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局核地质大队			
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	233	233	233	10	100	10	
	政府预算资金	233	233	233	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1: 10000地面伽玛能谱面积测量2平方千米, 1: 10000地质测量(草测) 2平方千米, 槽探200立方米, 钻探1600米/4孔(80°斜孔), 放射性测井1600米, 基本分析样10件(钨、钽、镭、钾)。提交普查报告, 提交可进一步勘查的工作区1处。			完成1:10000地面伽玛能谱面积测量2平方千米, 1:10000地质测量(草测) 2平方千米, 槽探223.88立方米, 钻探1618.84m/4孔, 放射性测井1617.90m, 基本分析样30件(钨、钽、镭、钾)。估算了新增资源量, 提交进一步勘查的工作区1处。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目勘查及报告编制成本	≤180万元	180	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提交可供进一步勘查的工作区	=1处	1	10	10	
			完成主要工作量与批复工作量的比率	≥95%	100	10	10	
		质量指标	项目成果报告质量合格率	≥80%	0	3	0	成果报告编写中
			设计工作质量优良率	≥80%	86.9	4	4	
			野外工作质量优良率	≥80%	84	3	3	
		时效指标	成果报告提交及时率	=100%	0	3	0	成果报告编写中
			野外工作完成及时率	=100%	100	4	4	
	地质资料汇交及时率		=100%	0	3	0	成果报告编写中	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目成果的转化应用率	≥80%	80	8	8	
		生态效益指标	槽探回填率	=100%	100	6	6	
			钻孔封孔率	=100%	100	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	项目所在地基层部门满意度	≥90%	100	5	5	
项目所在地群众满意度			≥90%	100	5	5		
总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省乐安县古塘锡多金属矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局核地质大队			
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	125	125	125	10	100	10	
	政府预算资金	125	125	125	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成1:1万地质测量(修测)6平方千米,1:1万土壤地球化学剖面测量2平方千米(网度100米×40米),槽探200立方米,钻探940米/4孔(斜孔),化探样品500件,基本分析样品40件,岩矿鉴定样10件;提交项目成果报告1份,提交可进一步工作的勘查基地1处。			完成1:10000专项地质测量(修测)6平方千米、1:10000土壤地球化学测量2平方千米、槽探224.92立方米、钻探931.8米。大致查明区内锡多金属矿化类型;圈定3条锡矿(化)带,大致查明矿(化)体地质特征;圈定锡工业矿体共6条,初步估算资源量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目野外施工成本	≤90万元	90	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	提交可供进一步勘查的工作区	=1处	1	5	5	
			实物工作量完成率	≥95%	100	5	5	
		质量指标	项目成果报告质量合格率	≥80%	88	5	5	
			设计工作质量优良率	≥80%	85.6	5	5	
			野外工作质量优良率	≥80%	85	5	5	
		时效指标	成果报告提交及时率	=100%	0	5	0	未提交成果报告
	野外工作完成及时率		=100%	100	5	5		
	地质资料汇交及时率		=100%	100	5	5	处于成果验收阶段	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目成果的转化应用率	≥80%	70	10	6.88	处于成果验收阶段
		生态效益指标	槽探回填率	=100%	100	5	5	
钻孔封孔率			=100%	100	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	项目所在地基层部门满意度	≥90%	95	5	5		
		项目所在地群众满意度	≥90%	94.7	5	5		
总分						100	91.88	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	鹰潭基地供水管网改造							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局核地质大队			
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	460	460	280	10	60.87	5	
	政府预算资金	280	280	280	—	100	—	
	单位资金	180	180	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造鹰潭基地西区及梅园大道5号水网，改善供水设施，提高供水质量，给职工居民更加安全、稳定的办公、生活用水环境。			在施工过程，设立了临时项目部，规划了施工方案及进度，施工的安全管理等规章制度，严格按照施工要求施工。要求施工人员严格按照项目部管理制度进行文明施工、安全管理、消防管理及环境管理等。定期记录施工现场情况形成施工材料及状态，监理工程师及项目部定期召开安全生产协调例会，及时讨论项目的质量状况。发现存在的问题及时拿出解决方案或改进措施，促进并确保项目在保证安全，质量达标的前提下稳步推进，直至竣工完成。工程经三方验收，验收合格				
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	水网改造总成本	≤460万元	449	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	鹰潭基地水网改造一户一表	=625户	625	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	≥90%	91	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改造工程投入使用率	=100%	100	15	15	
		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%	85	15	12.92	改造后由于智能水表比原水表精准，水费相对比原来略高	
总分						100	92.92	

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(鹰潭、抚州)							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局核地质大队			
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	30	30	30	10	100	10	
	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				
	依托单位技术人员地质灾害防治工作经验和专业技术优势，贯彻落实习近平总书记“两个坚持、三个转变”防灾减灾救灾新理念，始终坚持人民至上、生命至上，为技术支撑地区地质灾害防灾减灾提供技术支撑，最大限度减少地质灾害给人民生命和财产造成损失，维护社会稳定，为经济和社会可持续发展提供安全保障。			2023年度，核地质大队在调查区汛期“三查”地灾点92个，应急调查点位18处并编制应急调查报告18份和相关文件资料。在鹰潭和抚州各开展一次地质灾害应急演练，共2场；在鹰潭组织开展地质灾害科普讲座1场。分别在鹰潭和抚州组织开展地灾防灾减灾知识宣传各五场，总计开展知识宣传10次。				
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	成本报告编制总成本	≤30万元	30	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	≥30份	30	3	3	
			移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查点数	即时响应	基本达成目标	3	3	
			年度工作总结报告编制份数	=1份	1	3	3	
			年度项目设计书编写份数	=1份	1	3	3	
			参与专业知识培训场次	≥10场	10	4	4	
			参与科普宣传、应急演练场次	≥3场	3	4	4	
			汛期地质灾害三查点数	≥15点	92	4	4	
		应急地质灾害调查点数	≥18点	18	4	4		
		质量指标	设计书及总结报告评审通过率	=100%	100	4	4	
	专业技术培训合格率		≥90%	90	4	4		
	时效指标	项目按时启动实施率	≥90%	90	4	4		
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%	80	10	7.22	即时响应	
	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%	75	20	16.88	使用人员满意度调查后续开展	
总分					100	94.1		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	钻探设备购置							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局核地质大队			
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	335.93	335.93	234	10	69.66	5	
	政府预算资金	235	235	234	—	99.57	—	
	单位资金	100.93	100.93	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施, 拓展大队钻探专业技术范围, 加快钻探设备更新, 提升专业技术能力, 提高大队融入地方经济能力, 为江西地质事业高质量发展提供动能			通过项目的顺利完工, 较好的完成了全年目标, 为以后的项目完成打下基础。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地质勘查专业设备采购成本	≤336万元	333.29	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质勘查专业设备政府采购率	≥95%	100	5	5	
			地质勘查专业设备购置数量	≥2套	2	5	5	
		质量指标	地质勘查专业设备验收合格率	=100%	100	5	5	
			地质勘查专业设备故障发生率	≤5%	0	5	5	
		时效指标	地质勘查专业设备采购及时率	=100%	95	10	8.75	政府采购周期较长
			地质勘查专业设备验收及时率	=100%	95	10	8.75	政府采购周期较长
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成地质勘查项目数量	≥3项	3	10	10	
			地质勘查专业设备使用率	≥80%	80	10	10	钻探设备正在使用
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	地质勘查专业设备使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	92.5		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

二、支出科目

(一) 2080505, 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二) 2080506, 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

(四) 2150107, 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)有色金属矿勘探和采选(项)指我单位用于有色金属

矿勘探和采选方面的支出。

（五）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。

（六）2200119，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）指用于《国务院关于加强地质工作的决定》（国发〔2006〕4号）安排的地质勘查基金（周转金）支出。

三、相关专业名词

“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。