

江西有色地质勘查五队 2021 年度决算

目 录

第一部分 江西有色地质勘查五队概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“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 江西有色地质勘查五队概况

一、单位主要职能

江西有色地质勘查五队是江西省地质局（原江西有色地质勘查局）下属二级预算公益二类事业单位，为全额拨款事业单位，主要职责是：根据中央关于地质勘查工作的方针政策和省委、省政府关于调整、发展有色、冶金行业的要求，承担起“保矿山、保建设”的重任，主要承接各类财政资金来源的基金项目及上级主管部门下达的地质勘查项目，并一直在赣西北矿山及周边地区从事地质勘查工作。

二、单位基本情况

本单位设立 19 个内部机构，分别是党委办公室、宣传科、监审科（纪委）、行政办公室、人事劳动科、财务资产科、经营计划科、工程技术安全科、设备材料科、基地事务科、综合保卫科、档案室、地质矿产勘查院、工程地质勘查院、工程检测中心、测绘技术院、物化探矿产勘查院、岩土基础勘查院、制图中心。

本单位 2021 年年末实有人数 138 人，其中在职人员 138 人。离休人员 0 人，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）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 152 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
				公开01表	
编制单位：江西有色地质勘查五队		2021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	2,234.53	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	3.80
六、经营收入	6	30.20	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	151.60
	9		九、卫生健康支出	40	80.60
	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	2,018.39
	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	
	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	2,264.73	本年支出合计	58	2,254.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	10.81
年初结转和结余	29	30.80	年末结转和结余	60	30.33
	30			61	
总计	31	2,295.53	总计	62	2,295.53

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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										
编制单位：江西有色地质勘查五队				2021年度			金额单位：万元			
支出功能分类科目编码		项目 科目名称		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
		合计		2,264.73	2,234.53			30.20		
205			教育支出	3.80	3.80					
20508			进修及培训	3.80	3.80					
2050803			培训支出	3.80	3.80					
208			社会保障和就业支出	151.60	151.60					
20805			行政事业单位养老支出	151.60	151.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60					
210			卫生健康支出	80.60	80.60					
21011			行政事业单位医疗	80.60	80.60					
2101102			事业单位医疗	80.60	80.60					
215			资源勘探工业信息等支出	2,028.73	1,998.53			30.20		
21501			资源勘探开发	2,028.73	1,998.53			30.20		
2150107			有色金属矿勘探和采选	1,416.43	1,386.23			30.20		
2150199			其他资源勘探业支出	612.30	612.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表									
编制单位：江西有色地质勘查五队				2021年度			金额单位：万元		
支出功能分类科目编码		项目 科目名称		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
		合计		2,254.39	2,163.49	71.51		19.39	
205			教育支出	3.80	3.80				
20508			进修及培训	3.80	3.80				
2050803			培训支出	3.80	3.80				
208			社会保障和就业支出	151.60	151.60				
20805			行政事业单位养老支出	151.60	151.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.00	132.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.60	19.60				
210			卫生健康支出	80.60	80.60				
21011			行政事业单位医疗	80.60	80.60				
2101102			事业单位医疗	80.60	80.60				
215			资源勘探工业信息等支出	2,018.39	1,927.49	71.51		19.39	
21501			资源勘探开发	2,018.39	1,927.49	71.51		19.39	
2150107			有色金属矿勘探和采选	1,406.09	1,315.19	71.51		19.39	
2150199			其他资源勘探业支出	612.30	612.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	3	4	5	6	
合计	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	合计	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,234.53	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	3.80	3.80		
	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	151.60	151.60		
	9		九、卫生健康支出	41	80.60	80.60		
	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	1,999.00	1,999.00		
	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				
	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	2,234.53	本年支出合计	59	2,235.00	2,235.00		
年初财政拨款结转和结余	28	30.80	年末财政拨款结转和结余	60	30.33	30.33		
一、一般公共预算财政拨款	29	30.80		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	2,265.33	总计	64	2,265.33	2,265.33		

注：本表反映部门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。

公开04表

编制单位：江西有色地质勘查五队

2021年度

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

						公开05表
编制单位：江西有色地质勘查五队				2021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	栏次	1	2	3
			合计	2,235.00	2,163.49	71.51
205		教育支出		3.80	3.80	
20508		进修及培训		3.80	3.80	
2050803		培训支出		3.80	3.80	
208		社会保障和就业支出		151.60	151.60	
20805		行政事业单位养老支出		151.60	151.60	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		132.00	132.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		19.60	19.60	
210		卫生健康支出		80.60	80.60	
21011		行政事业单位医疗		80.60	80.60	
2101102		事业单位医疗		80.60	80.60	
215		资源勘探工业信息等支出		1,999.00	1,927.49	71.51
21501		资源勘探开发		1,999.00	1,927.49	71.51
2150107		有色金属矿勘探和采选		1,386.70	1,315.19	71.51
2150199		其他资源勘探业支出		612.30	612.30	

注：本表反映部门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
编制单位：江西有色地质勘查五队			2021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	1794.39	302	商品和服务支出	96.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	587.45	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	13.97	30204	手续费	0.46	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	389.23	30205	水费	0.14	310	资本性支出	3.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.45	30206	电费	0.36	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.60	30207	邮电费		31002	办公设备购置	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	114.49	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	1.06	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	164.85	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	5.13	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	269.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.77	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	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	12.58	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	250.95	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	17.22	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	16.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	16.59	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		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	0.46	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5.78	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	20.54	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,063.70	公用支出合计				99.79	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

			公开07表
编制单位：江西有色地质勘查五队	2021年度		金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	2.00	1.32
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6	2.00	1.32
（1）国内接待费	7	-	1.32
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（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	18
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	101
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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开08表	
编制单位：江西有色地质勘查五队						2021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			年末结转和节余	
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 合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门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09表	
编制单位：江西有色地质勘查五队						2021年度		金额单位：万元	
项 目			支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项						栏次 合计	1

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

		单位：台、量、套
编制单位：江西有色地质勘查五队	2021年度	公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	1

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入总计 2295.53 万元，其中年初结转和结余 30.80 万元，较 2020 年减少 309.82 万元，减少 11.89%；本年收入合计 2264.73 万元，较 2020 年减少 90.88 万元，减少 3.86%，主要原因是：本年度人员减少，经费减幅较大。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2234.53 万元，占 98.66%；经营收入 30.20 万元，占 1.34%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出总计 2295.53 万元，其中本年支出合计 2254.39 万元，较 2020 年减少 245.69 万元，减少 9.43%，主要原因是：本年度人员减少，基本支出中人员经费决算数减幅较大；年末结转和结余 30.33 万元，较 2020 年减少 5.59 万元，下降 15.56%，主要原因是：上年度财政返还额度本年扣除。

本年支出的具体构成为：基本支出 2163.49 万元，占 95.96%；项目支出 71.51 万元，占 3.17%；经营支出 19.39 万元，占 0.86%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1609.9 万元，决算数为 2234.53 万元，完成年初预算的 138.80%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 3.80 万元，决算数为 3.80

元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：本年培训预算执行到位。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 132.00 万元，决算数为 156.10 元，完成年初预算的 118.25%，主要原因是：本年度财政追加了省直单位退休人员职业年金单位负担部分的支出；

（三）卫生健康支出年初预算数为 80.60 万元，决算数为 80.60 元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是：按照年初预算数严格执行；

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 1393.50 万元，决算数为 2018.13 元，完成年初预算的 144.82%，主要原因是：本年财政追加人员经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2163.49 万元，其中：

（一）工资福利支出 1794.38 万元，较 2020 年减少 139.39 万元，减少 7.21%，主要原因是：本年职工交流增加，年末在职职工比上年少 10 人。

（二）商品和服务支出 96.31 万元，较 2020 年增加 5.55 万元，增长 6.12%，主要原因是：本年装修旧房当设备仓库，维护费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 269.31 万元，较 2020 年减少 65.29 万元，减少 19.51%，主要原因是：退休职工两年一次体检、本年没有体检费用。

（四）资本性支出 3.49 万元，较 2020 年减少 5.87 万元，下降 62.71%，主要原因是：2021 年度设备购置比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 2.00 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 66%，决算数较 2020 年增加 0.44 万元，增加 50.00%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未编制因公出国（境）支出预算，未发生因公出国（境）支出。决算数较年初预算数无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数 2.00 万元，决算数为 1.32 万元，完成预算的 66%，决算数较 2020 年增加 0.44 万元，决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度单位严格控制公务接待频次和规模，减少公务接待开支。全年国内公务接待 18 批，累计接待 101 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，全年购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数较 2020 年减少 0.00 万元，主要原因本单位未编制公务用车运行维护费预算，未发生费用支出；年末公务用车保有 0 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

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 2021 年度政府采购支出总额 3.49 万元,其中:政府采购货物支出 3.49 万元。授予中小企业合同金额 3.49 万元,占政府采购支出总额的 100%;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%,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 2021 年 12 月 31 日,本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》,其中车辆中的其他用车主要是事业单位公务用车。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金71.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(202 年度)

项目名称		赣北修水-都昌地区金多金属矿、非金属矿找矿远景评价						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西地质局第二地质大队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	58.51	58.51	58.51	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	①提供找矿靶区 1-2 处； ②提交矿点踏勘小结及相应的附图附件； ③提交《赣北修水-都昌地区金多金属矿、非金属矿找矿远景评价》报告及相应的附图、附表、附件。			①提供找矿靶区 1-2 处； ②提交矿点踏勘小结及相应的附图附件； ③提交《赣北修水-都昌地区金多金属矿、非金属矿找矿远景评价》报告及相应的附图、附表、附件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	地质路线调查	400km	400km	5	5	
			1/1 万地化剖面测量	2km	2km	5	5	
			化学基本分析样 (Au、Al ₂ O ₃ 等)	150 件	151 件	4	4	
			微量元素分析样	200 件	200 件	4	4	
			光薄片	30 件	22 件	4	3	加强野外地质工作
			项目设计书	1 份	1 份	4	4	
		提交阶段性报告 / 年度总结报告	1 份	1 份	4	4		
质量指标	野外质量验收等级	良好	良好	4	4			

		阶段性报告/年度总结报告等级	良好	良好	4	4	
	时效指标	野外验收时间	2022年5月30日前	2022年5月30日前	4	4	
		阶段性报告/年度总结报告评审时间	2022年6月30日前完成阶段性报告/年度总结报告评审	2022年6月30日前完成阶段性报告/年度总结报告评审	4	4	
	成本指标	产出成本	符合预算	符合预算	4	4	
效益指标 (30分)	经济效益指标	预期产生的经济效益	圈定有利成矿靶区	圈定有利成矿靶区	6	5	加强综合研究
	社会效益指标	对我省矿产资源开发利用的贡献	有一定贡献	有一定贡献	6	6	
		促进人才成长和团队建设贡献	2人	2人	6	6	
	生态效益指标	是否对工作区生态造成污染或损害	无污染	无污染	6	6	
	可持续发展影响指标	摸清区域资源潜力贡献	大致了解调查评价区金、瓷土、板材等非金属矿产矿产资源情况	大致了解调查评价区金、瓷土、板材等非金属矿产矿产资源情况	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作区居民满意度	100%	100%	5	5	
		项目实施单位干部职工满意度	100%	100%	5	5	
总分					100	98	

附件

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		改进灰色模型在赣北地区滑坡风险评估及监测中的应用						
主管部门		江西省地质局			实施单位	江西地质局第二地质大队		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行 率	得分	
	年度资金总额	13	13	13	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13	13	13	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	《改进灰色模型在赣北地区滑坡风险评估及监测中的应用》研究报告			《改进灰色模型在赣北地区滑坡风险评估及监测中的应用》研究报告				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	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	工作基点 3 个；变形观测点 12 个；二等水准测量 1 公里；表面裂缝监测 3 处；水位监测孔 1 个；深层土体位移监测孔 1 个；雨量计 1 个	工作基点 3 个；变形观测点 20 个；水位监测孔 3 个；深层土体位移监测孔 6 个	工作基点 6 个；变形观测点 40 个；水位监测孔 5 个；深层土体位移监测孔 4 个	20	20	根据项目实际情况进行了调整
		质量 指标	符合现行行业规范及质量要求	符合现行行业规范及质量要求	符合现行行业规范及质量要求	10	10	
		时效 指标	时限内完成规定工作量	时限内完成规定工作量	时限内完成规定工作量	10	8	为了获取完整的观测数据，对时间进行

								调整
	成本指标	在预算范围内	在预算范围内	在预算范围内	10	10		
效益指标 (40分)	经济效益指标	降低生产成本, 实现生产目标	降低生产成本, 实现生产目标	降低生产成本, 实现生产目标	10	9	对比已有的预测技术与方法, 经济性有待比对	
	社会效益指标	技术应用符合当前社会发展需求	技术应用符合当前社会发展需求	技术应用符合当前社会发展需求	10	8	监测技术与变形预测技术更新太快, 难以跟上监测技术前沿	
	生态效益指标	符合绿色环保要求, 高效	符合绿色环保要求, 高效	符合绿色环保要求, 高效	10	9	制作观测标志时需用到混凝土, 孔钻孔可能会造成地下水污染。	
	可持续影响指标	为承揽后续项目提供技术支撑	为承揽后续项目提供技术支撑	为承揽后续项目提供技术支撑	10	8	相关后续项目承揽支撑不够	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	无服务对象投诉	无服务对象投诉	无服务对象投诉	10	10		
总分					100	92		

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指我单位从省级财政取得的各类财政拨款资金。

（二）事业收入：指我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：指我单位作为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）年初结转和结余：指我单位从省级财政取得的财政拨款目结转和结余资金。

二、支出科目

（一）2050803，教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）指事业单位安排的用于培训的支出。

（二）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。

（三）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。

（四）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缴费经费。

（五）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。

（六）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。

三、数据口径说明

“三公”经费支出口径：指用一般公共预算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。