

江西省地质局第六地质大队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省地质局第六地质大队概况

- 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 江西省地质局第六地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第六地质大队为江西省地质局所属正处级公益二类事业单位，2021年10月16日由原江西省核工业地质局二六五大队、原江西有色地质勘查一队整合组建。经过半个多世纪的艰苦奋斗和开拓创新，成为地质找矿能力、市场营销效益和队伍装备水平行业领先、技术优势突出的综合性地勘单位。主要承担基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查以及国家和省下达的地质矿产勘查与生态文明建设项目；提供水文地质、工程地质、环境地质、旅游地质、农业地质、城市地质、地质灾害施工与防治、国土空间调查、测绘及地理信息、工程勘察等地质技术服务工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 25 个内设机构，分别是：行政办公室、党委办公室、组织科、人事科、纪检监察科、宣传科、财务科、资产管理科、审计科、发展规划科、综合安全科、地质矿产科、群团工作科、地质资料室、离退休管理科、基地服务中心、矿产地质院、生态地质院、探矿工程院、岩土工程勘察院、测绘地理信息院、宜春项目管理部、核工业志诚建设工

程有限公司、江西丹霞生物科技股份有限公司、江西国亿生物科技股份有限公司。

本单位年末在职人员 587 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 1110 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：江西省地质局第六地质大队

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	11,714.20	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	597.07	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	893.68
	9		九、卫生健康支出	40	589.05
	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	10,206.24
	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	405.00
	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	12,311.27	本年支出合计	58	12,093.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	212.86
年初结转和结余	29	-4.44	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	12,306.83	总计	62	12,306.83

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：江西省地质局第六地质大队

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,311.27	11,714.20			597.07		
208			社会保障和就业支出	893.68	893.68					
20805			行政事业单位养老支出	893.68	893.68					
2080505			机关事业单位基本养老保险	893.68	893.68					
210			卫生健康支出	589.05	589.05					
21011			行政事业单位医疗	589.05	589.05					
2101102			事业单位医疗	589.05	589.05					
215			资源勘探工业信息等支出	10,423.54	9,826.47			597.07		
21501			资源勘探开发	10,423.54	9,826.47			597.07		
2150199			其他资源勘探业支出	10,423.54	9,826.47			597.07		
220			自然资源海洋气象等支出	405.00	405.00					
22001			自然资源事务	405.00	405.00					
2200119			地质勘查基金（周转金）	405.00	405.00					

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：江西省地质局第六地质大队

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12,093.97	11,063.19	651.00		379.77	
208			社会保障和就业支出	893.68	893.68				
20805			行政事业单位养老支出	893.68	893.68				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	893.68	893.68				
210			卫生健康支出	589.05	589.05				
21011			行政事业单位医疗	589.05	589.05				
2101102			事业单位医疗	589.05	589.05				
215			资源勘探工业信息等支出	10,206.24	9,580.46	246.00		379.77	
21501			资源勘探开发	10,206.24	9,580.46	246.00		379.77	
2150199			其他资源勘探业支出	10,206.24	9,580.46	246.00		379.77	
220			自然资源海洋气象等支出	405.00		405.00			
22001			自然资源事务	405.00		405.00			
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	405.00		405.00			

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

公开 04 表

单位：江西省地质局第六地质大队

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	11,714.20	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	893.68	893.68		
	9		九、卫生健康支出	41	589.05	589.05		
	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	9,826.46	9,826.46		
	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	405.00	405.00		
	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	11,714.20	本年支出合计	59	11,714.19	11,714.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	11,714.20	总计	64	11,714.20	11,714.20		

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：江西省地质局第六地质大队

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	
			合计	11,714.19	11,063.19	651.00
208		社会保障和就业支出	893.68	893.68		
20805		行政事业单位养老支出	893.68	893.68		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	893.68	893.68		
210		卫生健康支出	589.05	589.05		
21011		行政事业单位医疗	589.05	589.05		
2101102		事业单位医疗	589.05	589.05		
215		资源勘探工业信息等支出	9,826.46	9,580.46	246.00	
21501		资源勘探开发	9,826.46	9,580.46	246.00	
2150199		其他资源勘探业支出	9,826.46	9,580.46	246.00	
220		自然资源海洋气象等支出	405.00		405.00	
22001		自然资源事务	405.00		405.00	
2200119		地质勘查基金（周转金）支出	405.00		405.00	

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：江西省地质局第六地质大队

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	9,879.22	302	商品和服务支出	564.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,805.72	30201	办公费	29.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3,417.89	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	583.28	30205	水费	2.60	310	资本性支出	24.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	893.68	30206	电费	60.07	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	427.36	30207	邮电费	8.50	31002	办公设备购置	24.33
30110	职工基本医疗保险缴费	589.05	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	366.00	30209	物业管理费	7.20	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	41.35	30211	差旅费	39.10	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	620.00	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	12.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	134.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	595.58	30215	会议费	2.36	31010	安置补助	
30301	离休费	21.40	30216	培训费	6.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	123.00	30217	公务接待费	5.10	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	113.68	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	180.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.50	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	57.55	312	对企业补助	
30309	奖励金	46.70	30229	福利费	125.87	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	6.30	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	0.90	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	110.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	169.15	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		10,474.80	公用支出合计					588.40

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：江西省地质局第六地质大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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：江西省地质局第六地质大队

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：江西省地质局第六地质大队

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	11.40	11.40	11.40
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.30	6.30	6.30
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	6.30	6.30	6.30
3.公务接待费	6	5.10	5.10	5.10
（1）国内接待费	7	---	---	5.10
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	---	---	4
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	71
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	317
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：江西省地质局第六地质大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	4
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	4
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	3

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 12306.83 万元，其中年初结转和结余-4.44 万元，比上年减少 267.48 万元，下降 101.69%；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 12311.27 万元，比上年增加 469.13 万元，增长 3.96%，主要原因：本年经营结余较上年有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11714.20 万元，占 95.15%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 597.07 万元，占 4.85%；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 12306.83 万元，其中本年支出合计 12093.97 万元，比上年增加 78.33 万元，增长 0.65%，主要原因：人员经费开支略有上升，项目支出也较上年略有增加；结余分配 212.86 万元，比上年增加 212.86 万元；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 89.53 万元，下降 100.00%，主要原因：本年经营得当，利润上升；项目支出全部完成没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 11063.19 万元，占 91.48%；项目支出 651.00 万元，占 5.38%；经营支出 379.77 万元，占 3.14%；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 7973.34 万元，决算数 11714.19 万元，完成年初预算的 146.92%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 748.00 万元，决算数 893.68 万元，完成年初预算的 119.48%。预决算差异主要原因：年中追加了省直单位奖励性补贴 145.68 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 467.65 万元，决算数 589.05 万元，完成年初预算的 125.96%。预决算差异主要原因：年中追加了省直单位奖励性补贴 121.40 万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 6352.69 万元，决算数 9826.46 万元，完成年初预算的 154.68%。预决算差异主要原因：1、年中追加了省直单位奖励性补贴 3417.89 万元；2、下达省直单位退休等人员职业年金一次性补助资金（第一批）80.3 万元；3、下达 2023 年 1-11 月退休等人员职业年金做实资金补助和预算安排 12 月零基单位退休人员职业年金 347.06 万元；4、调减年初预算

指标 371.475 万元。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数 405.00 万元,决算数 405.00 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 11063.19 万元,其中:

(一)工资福利支出 9879.22 万元,比上年增加 2051.00 万元,增长 26.20%,主要原因:年中追加离退休人员补贴,列在工资福利支出奖金科目,未调整到对个人和家庭补助科目。

(二)商品和服务支出 564.07 万元,比上年增加 57.56 万元,增长 11.36%,主要原因:疫情结束后,公用经费支出略有上升。

(三)对个人和家庭补助支出 595.58 万元,比上年减少 1901.60 万元,下降 76.15%,主要原因:年中追加离退休人员补贴,列在工资福利支出奖金科目,未调整到对个人和家庭补助科目。

(四)资本性支出 24.33 万元,比上年增加 1.87 万元,增长 8.35%,主要原因:设备老旧,淘汰更新。

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 11.40 万元,决算数 11.40 万元,完成全年预算的 100.00%;

决算数比上年增加 0.13 万元，增长 1.15%，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）预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 6.30 万元，决算数 6.30 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。决算数与上年持平，主要原因：本年没有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 6.30 万元，决算数 6.30 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算经费使用。决算数比上年增加 0.90 万元，增长 16.68%，主要原因：开支略有浮动。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 4 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.10 万元，决算数 5.10 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按照预算经费使用。决算数比上年减少 0.77 万元，下降 13.12%，主要原因：缩减公务接待经费的开支。全年国内公务接待 71 批，累计接待 317 人次，主要是：局内接待和业务洽谈。

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 2023 年度政府采购支出总额 153.58 万元，其中：政府采购货物支出 153.58 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 153.58 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 153.58 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%，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 4 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 4 辆，其他用车主要是用于单位日常使用的普通车辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 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7个全面开展绩效自评，共涉及资金1093万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”，2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	江西省德兴市大源坞铜铅锌矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位		江西省地质局第六地质大队		
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	得分	
	年度资金总额	405	405	405	10	100	10	
	政府预算资金	405	405	405	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成槽探施工800m ³ 、钻探施工2950m和基本分析280件等工作; 目标2: 提交《江西省德兴市大源坞铜铅锌矿普查报告》, 提交可供进一步工作的勘查基地1处。			完成槽探施工802.37m ³ 、钻探施工2954.32m和基本分析281件等工作; 提交《江西省德兴市大源坞铜铅锌矿普查野外工作总结》; 为下一步工作提供建议。				
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	岩矿测试成本	≤8.04万元	8	5	5	
			槽探施工成本	≤8.4万元	8.4	5	5	
			钻探施工成本	≤338.93万	338.93	10	10	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基本分析样完成数量	≥280件	281	4	4	
			钻探施工完成数量	≥2950米	2954.32	3	3	
			槽探施工完成数量	≥800立方米	802.37	3	3	
		质量指标	成果报告质量	≥80分	80	5	5	
			设计工作质量	≥80分	91.2	5	5	
			野外工作质量	≥80分	87	5	5	
		时效指标	成果报告提交及时率	= 100%	85	5	3.13	已向矿保中心提交野外验收申请, 及时编写成果报告。
			野外验收完成及时率	= 100%	95	5	4.38	已完成野外工作, 已向矿保中心提交野外验收申请。
			地质资料汇交及时率	= 100%	85	5	3.13	已向矿保中心提交野外验收申请, 及时编写成果报告, 并及时汇交地质资料。
	效益指标	经济效益指标	项目成果经济价值认可度	≥90%	85	8	6.89	项目成果经济价值一般。
		社会效益指标	提交可供进一步工作的勘查基地	= 1处	1	6	6	
		生态效益指标	槽探回填率	≥90%	100	3	3	
			钻孔封孔率	≥90%	100	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度	地质勘查成果使用人满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	94.53	

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(鹰潭市)						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质局第六地质大队			
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	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:投入地质灾害防治技术支撑经费大于等于40万元;目标2:减少因自然灾害造成的居民社会和谐地灾数量大于等于20处;目标3:减少因自然灾害造成的生态破坏地灾数量大于等于20处;目标4:应急地质灾害调查完成数量大于等于20点;目标5:汛期地质灾害三查完成数量大于等于20点;目标6:地质灾害科普宣传及培训演练完成数量大于等于2处;目标7:完成编制应急调查报告大于等于20份;目标8:合格提交年度项目设计书1份;目标9:合格提交年度总结报告1份;目标10:项目保护财产价值与项目投入的比值大于等于300%;目标11:应急调查成果应用率大于等于90%、使用人满意度大于等于80%;目标12:参加培训演练、科普宣传的人员防灾减灾意识提升率大于等于90%。			完成地质灾害应急调查及编制应急调查报告20处,开展地质灾害三查63处,参与地质灾害专业知识培训1场,参与地质灾害科普宣传1场,立项申请书、设计书、总结报告按时提交且均通过了评审,达到了全年的目标任务。				
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	项目直接经济总成本	≥40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	移民安置及切坡建房地质灾害隐患排查完成数量	≤2小时	1	2	2	
			年度工作总结报告编制完成数量	—1份	1	5	5	
			年度项目设计书编写完成数量	—1份	1	5	5	
			应急调查报告编制完成数量	≥20份	20	3	3	
			专业知识培训完成数量	≥1场	1	3	3	
			科普宣传及培训演练完成数量	≥2场	1	2	0	当年地方未组织应急演练,未完成应急演练
			汛期地质灾害三查完成数量	≥60点	63	5	5	
		应急地质灾害调查调查完成数量	≥20点	20	5	5		
		质量指标	设计书及总结报告评审通过率	—100%	100	2	2	
	专业技术培训合格率		≥90%	100	3	3		
	时效指标	成果报告评审完成率	—100%	100	5	5		
效益指标	经济效益指标	人民群众防灾减灾意识提升率	≥90%	82	10	7.78	当地部分群众文化较低,提升效果不明显	
		应急调查报告应用率	≥90%	85	10	8.61	地灾动态变化快	
	社会效益指标							
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%	90	10	10		
总分					100	94.39		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		放射性重污染土壤超声-微波强化化学淋洗修复研究						
主管部门		江西省地质局			实施单位		江西省地质局第六地质大队	
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	30	10	60	5	
	单位资金	20	20	0	—	0	—	
	政府预算资金	30	30	30	—	100	—	
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 以放射性重污染土壤为研究对象, 通过测定其土壤理化性质, 进行超声-微波强化化学淋洗、超声-微波强化化学淋洗的对比, 明确其先进性与最佳淋洗模型。目标2: 采分析淋洗工艺参数和漫出动力学, 用连续化学形态提取法, 分析铀含量和铀赋存土壤中的形态关系及微观分子形态, 揭示超声-微波强化清洗技术中核素的吸附、运移和分配机制等修复机理, 并对实验产生的废液进行绿色处理并进行二次利用。目标3: 形成一套先进的放射性重污染土壤修复与实际应用技术体系和获得1项技术专利。</p>			<p>通过该项研究, 培养3名人才, 发表专业论文1篇, 申请了1项专利, 最终带动经济增长</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	项目直接经济总成本	≤50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申请专利完成数量	≥1项	1	5	5	
			实验数据及成果报告完成数量	≥1套	1	5	5	
			核心期刊发表专业论文完成数量	≥1篇	1	5	5	
			培养从事放射性污染土壤修复及评估工作的科技人才数量	≥3人	3	5	5	
		质量指标	放射性重污染土壤调查	≥100分	100	5	5	
			放射性重污染土壤评估	≥100分	100	5	5	
	放射性重污染土壤修复工艺		≥100分	100	5	5		
	时效指标	项目各项工作完成率	≥100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	修复方法绿色可循环率	≥100%	98	5	4.75	实验循环率略有偏差
			为其他放射性重污染土壤区域的修复提供流程工艺	≥1项	1	5	5	
生态效益指标	构建绿色化学淋洗体系标准	=100%	98	10	9.5	完了了98%, 还未发布		
满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	≥100%	90	10	7.5	未做到人人都满意, 还需进一步改进完善	
总分						100	91.75	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	盛源火山盆地西部推覆构造形成机制及深部铀矿勘查方法研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第六地质大			
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	得分	
	年度资金总额	100	100	60	10	60	5	
	单位资金	40	40	0	—	0	—	
	政府预算资金	60	60	60	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 建立盛源火山盆地西部铀矿床三维地质模型1个; 目标2: 发表盛源火山盆地推覆构造及铀矿深部勘查研究论文3篇; 目标3: 提交《盛源火山盆地西部推覆构造形成机制及深部铀矿勘查方法研究成果报告》及图件1份。			三维矿床模型完成1个, 论文一篇, 报告尚未编写。原因偏差, 测试样品尚未出结果。				
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	软件购置成本	≤35.7万元	13.59	5	5	
			劳务成本	≤19.1万元	19.1	5	5	
			交通成本	≤15.27万元	15.27	5	5	
			委托业务成本	≤12.04万元	12.04	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提交论文完成数量	≥3篇	3	4	4	
			项目立项论证及设计完成数量	≥1份	1	4	4	
			项目成果报告完成数量	≥1份	0	4	0	项目还没有完成, 样品未出结果
			三维地质建模完成数量	≥1个	1	4	4	
		质量指标	项目成果报告等级	良好	基本达成目标	4	4	
			野外工作质量等级	良好	基本达成目标	4	4	
			样品分析质量合格率	≥90%	90	4	4	
		时效指标	成果报告提交及时率	≥100%	100	4	4	
			月报及时率	≥100%	100	4	4	
			三维建模完成及时率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标	提交矿产地	≥1处	1	5	5	
			调查成果(报告)利用率	≥100%	100	5	5	
		社会效益指标						
生态效益指标	落实绿色勘查完成率	≥90%	90	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	科研结果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省贵溪市天华山地区铀矿地质调查						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第六地质大队		
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	得分	
	年度资金总额	48	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	48	48	48	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 提供可供普查的铀矿找矿靶区2-3处, 力争提交铀矿点1个; 目标2: 提交《江西省贵溪市天华山地区铀矿地质调查成果报告》及附件1套。			通过本年度的调查工作, 综合分析了天华山矿集区以往地质资料, 通过1:50000放射性路线地质调查初步了解断裂构造及火山构造的分布和特征, 并对以往放射性异常区进行验证, 在3个重点调查区利用1:25000伽玛能谱测量、RnA法测氡测量加强对放射性异常性质和异常特征进行了大致判断, 初步推断了断裂构造深部含矿性, 以及初步推断了断裂构造的深部延伸情况。结合地质剖面测量工作中的采样分析和岩矿鉴定等工作, 初步了解了铀矿体特征和矿石特征。通过综合研究, 圈定了找矿靶区2处, 评价调查区铀矿找矿前景。				
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	其他地质工作成本	≤22万元	19.77	5	5	
			物探测量成本	≤12.83万元	12.83	5	5	
			岩矿测试成本	≤1.78万元	1.78	5	5	
			地质测量成本	≤6.21万元	6.21	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	实物工作量完成比例	≥100%	100	4	4	
			项目立项论证及设计完成数量	≥1份	1	4	4	
			野外验收完成数量	—1次	1	4	4	
			项目成果报告完成数量	≥1份	0	7	0	项目已完成野外验收工作, 正在进行成果报告编制
		质量指标	地质勘察标准达标率	≥100%	100	3	3	
			野外工作质量等级	良好	基本达成目标	3	3	
			项目成果报告等级	良好	基本达成目标	3	3	
		时效指标	野外工作及时率	≥100%	100	4	4	
			月报及时率	≥100%	100	4	4	
			成果报告提交及时率	≥100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	固定可供普查的找矿靶区	≥1个	2	5	5	
			调查成果(报告)利用率	≥100%	100	5	5	
生态效益指标	落实绿色勘察完成率	≥90%	90	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	勘察结果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	93	

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		江西省地质局第六地	
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	130	130	68	10	52.31	0	
	政府预算资金	68	68	68	-	100	-	
	单位资金	62	62	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标1: 购置的钻探设备(岩石破碎钻裂一体机)通过自身钻孔杆形成定位孔, 劈裂杆劈裂岩石, 达到钻裂一体化, 相较于传统的岩石破碎方式可免除扬尘、噪音、油耗高、安全风险大等弊端; 目标2: 设备具有作业原理先进、作业效率高, 操作方便, 安全、节能等一系列优点, 符合工程产业绿色环保要求, 符合大队工程产业的发展需要, 进一步提高绿色矿山生态修复治理工程的综合实力, 持续保持在绿色矿山生态修复治理工程施工领域的竞争力。</p>			购置钻探设备一台投入使用				
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	专用设备购置总成本	≥130万元	129.25	20	19.71	购买时节省预算
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专用设备购买数量	=1台套	1	20	20	
		质量指标	专用设备验收通过率	=100%	100	10	10	
		时效指标	专用设备采购完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	设备持续使用年限	≥5年	5	10	10	
		社会效益指标	专用设备投入使用率	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	设备施工满足国家环境保护要求	≥90%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥85%	100	10	10		
总分						100	89.71	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		余家基地等维修改造						
主管部门		江西省地质局			实施单位		江西省地质局第六地质大队	
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	320	320	0	10	0	0	
	单位资金	320	320	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成南站基地小区围墙、地下排污管网进行升级改造，对小区内机修厂进行搬迁并异地重建；完成余家基地四合院改造，安置好老基地危房住户；目标2：基地小区水电路路排污等改造验收合格，住房安全率达标，项目如期完工；目标3：提升老旧小区品质，小区功能完善，职工群众居住环境幸福指数大幅提升。			截止至2023年12月31日，完成南站路小区内机修厂搬迁1400平米，余家基地异地重建2400平米，完成危房改造12户。				
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	南站基地改造总成本	≤248万元	248	10	10	
			余家基地改造总成本	≤72万元	72	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	余家老基地安置危房住户完成数量	≥15户	12	5	2.5	项目申报时余家基地危房住户有16户，在项目改造过程中有4户撤离危房。
			南站基地修理工厂搬迁完成面积	≤1400平方米	1400	10	10	
			修理工厂重建完成面积	≤2400平方米	2400	10	10	
		质量指标	住房安全标准率	≥90%	90	5	5	
			小区水电路路排污等改造验收合格率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	项目完工工期	≤365天	365	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	危房搬迁率	≥90%	90	10	10	
			提升居住环境幸福指数率	≥90%	90	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	87.5	

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）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）指由财政部门安排的事业单位

基本医疗保险缴费经费。

（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）指根据《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

（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。