

江西省地质局工程地质大队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省地质局工程地质大队概况

- 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 江西省地质局工程地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局工程地质大队为省地质局管理的公益二类正处级事业单位。主要职责是：

（一）承担全省工程地质调查，组织开展与工程活动有关的地质要素的综合研究和工程地质数据库建立等工作。

（二）承担全省岩土工程勘察，组织开展各类建设项目的岩土工程勘察设计、试验、施工、监测等工作。

（三）承担全省重大项目选址勘察，组织开展国土空间调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、工程物探、地质资料收集分析、测绘及地理信息工程、实验测试等工作。

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、地质项目科、科技安全科、工程地质勘察一分队、工程地质勘察二分队、矿山工程分队、钻探工程分队、水电工程分队、路桥工程一分队、路桥工程二分队、岩土工程分队、城市地质分队、水工环地质分队、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

和基地服务中心。

本单位年末在职人员 779 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 910 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：江西省地质局工程地质大队

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	9,706.64	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	1,288.09	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	1,066.52
	9		九、卫生健康支出	40	769.31
	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	8,634.69
	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	164.58
	19		十九、住房保障支出	50	248.30
	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	10,994.73	本年支出合计	58	10,883.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	192.91
年初结转和结余	29	81.58	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11,076.31	总计	62	11,076.31

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：江西省地质局工程地质大队

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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	10,994.73	9,706.64			1,288.09		
		208 社会保障和就业支出	1,066.52	1,066.52					
		20805 行政事业单位养老支出	1,066.52	1,066.52					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	1,066.52	1,066.52					
		210 卫生健康支出	769.31	769.31					
		21011 行政事业单位医疗	769.31	769.31					
		2101102 事业单位医疗	769.31	769.31					
		215 资源勘探工业信息等支出	8,827.60	7,539.51			1,288.09		
		21501 资源勘探开发	8,827.60	7,539.51			1,288.09		
		2150199 其他资源勘探业支出	8,827.60	7,539.51			1,288.09		
		220 自然资源海洋气象等支出	83.00	83.00					
		22001 自然资源事务	83.00	83.00					
		2200106 自然资源利用与保护	83.00	83.00					
		221 住房保障支出	248.30	248.30					
		22102 住房改革支出	248.30	248.30					
		2210203 购房补贴	248.30	248.30					

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：江西省地质局工程地质大队

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	合计	合计	合计	合计	合计
			10,883.40	9,297.64	490.58		1,095.18	
		208	1,066.52	1,066.52				
		20805	1,066.52	1,066.52				
		2080505	1,066.52	1,066.52				
		210	769.31	769.31				
		21011	769.31	769.31				
		2101102	769.31	769.31				
		215	8,634.69	7,213.51	326.00		1,095.18	
		21501	8,634.69	7,213.51	326.00		1,095.18	
		2150199	8,634.69	7,213.51	326.00		1,095.18	
		220	164.58		164.58			
		22001	164.58		164.58			
		2200106	83.00		83.00			
		2200114	81.58		81.58			
		221	248.30	248.30				
		22102	248.30	248.30				
		2210203	248.30	248.30				

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：江西省地质局工程地质大队

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	9,706.64	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	1,066.52	1,066.52		
	9		九、卫生健康支出	41	769.31	769.31		
	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	7,539.51	7,539.51		

	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	164.58	164.58		
	19		十九、住房保障支出	51	248.30	248.30		
	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	9,706.64	本年支出合计	59	9,788.22	9,788.22		
年初财政拨款结转和结余	28	81.58	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	81.58		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	9,788.22	总计	64	9,788.22	9,788.22		

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：江西省地质局工程地质大队

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	9,788.22	9,297.64	490.58
208		社会保障和就业支出	1,066.52	1,066.52		
20805		行政事业单位养老支出	1,066.52	1,066.52		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	1,066.52	1,066.52		
210		卫生健康支出	769.31	769.31		
21011		行政事业单位医疗	769.31	769.31		
2101102		事业单位医疗	769.31	769.31		
215		资源勘探工业信息等支出	7,539.51	7,213.51	326.00	
21501		资源勘探开发	7,539.51	7,213.51	326.00	
2150199		其他资源勘探业支出	7,539.51	7,213.51	326.00	
220		自然资源海洋气象等支出	164.58		164.58	
22001		自然资源事务	164.58		164.58	
2200106		自然资源利用与保护	83.00		83.00	
2200114		地质勘查与矿产资源管理	81.58		81.58	
221		住房保障支出	248.30	248.30		
22102		住房改革支出	248.30	248.30		
2210203		购房补贴	248.30	248.30		

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：江西省地质局工程地质大队

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	7,536.06	302	商品和服务支出	470.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,489.72	30201	办公费	14.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	248.30	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	97.48	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,360.33	30205	水费	3.93	310	资本性支出	98.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,352.02	30206	电费	14.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	229.87	30207	邮电费	29.24	31002	办公设备购置	84.40
30110	职工基本医疗保险缴费	1,360.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	14.17
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	38.78	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.60	30211	差旅费	15.24	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	376.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.14	30213	维修（护）费	0.88	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	10.98	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,192.23	30215	会议费	0.49	31010	安置补助	
30301	离休费	11.05	30216	培训费	20.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	852.86	30217	公务接待费	7.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	107.63	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	58.10	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	12.22	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	20.56	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	88.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	55.70	30229	福利费	155.30	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	1.43	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	1.99	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	86.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	63.98	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		8,728.29	公用支出合计					569.35

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：江西省地质局工程地质大队

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：江西省地质局工程地质大队

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：江西省地质局工程地质大队

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	8.43	8.43	8.43
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	1.43	1.43	1.43
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	1.43	1.43	1.43
3.公务接待费	6	7.00	7.00	7.00
（1）国内接待费	7	---	---	7.00
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	---	---	69
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	509
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：江西省地质局工程地质大队 2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	10
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	1
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	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 11076.31 万元，其中年初结转和结余 81.58 万元，比上年减少 139.20 万元，下降 63.05%；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 10994.73 万元，比上年减少 1746.56 万元，下降 13.71%，主要原因：2023 年拨款收入较 2022 年减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 9706.64 万元，占 88.28%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1288.09 万元，占 11.72%；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 11076.31 万元，其中本年支出合计 10883.40 万元，比上年减少 1308.48 万元，下降 10.73%，主要原因：本年财政拨款减少，相应支出减少；结余分配 192.91 万元，比上年减少 367.00 万元，下降 65.55%；年末结转和结余 0.00 万元，比上年减少 210.28 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年度无项目结转。

本年支出的具体构成：基本支出 9297.64 万元，占

85.43%；项目支出 490.58 万元，占 4.51%；经营支出 1095.18 万元，占 10.06%；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 8917.57 万元，决算数 9788.22 万元，完成年初预算的 109.76%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 875.00 万元，决算数 1066.52 万元，完成年初预算的 121.89%。预决算差异主要原因：省财政厅下达省直单位奖励性补贴。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 609.71 万元，决算数 769.31 万元，完成年初预算的 126.18%。预决算差异主要原因：省财政厅下达省直单位奖励性补贴。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 6999.98 万元，决算数 7539.51 万元，完成年初预算的 107.71%。预决算差异主要原因：省财政厅下达职业年金补助及人员增减经费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 164.58 万元，决算数 164.58 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 268.30 万元，决算数 248.30 万元，完成年初预算的 92.55%。预决算差异主要原因：省财政厅追加人员增减经费。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9297.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 7536.06 万元，比上年减少 1275.40 万元，下降 14.47%，主要原因：在编人员减少，人员经费减少。

（二）商品和服务支出 470.78 万元，比上年增加 30.01 万元，增长 6.81%，主要原因：2023 年公用经费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1192.23 万元，比上年减少 626.74 万元，下降 34.46%，主要原因：2023 年财政拨款减少。

（四）资本性支出 98.57 万元，比上年增加 31.64 万元，增长 47.27%，主要原因：使用财政拨款安排设备购置增加。

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 8.43 万元，决算数 8.43 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.99 万元，增长 54.98%，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）支出。决算数与上年持平，主要原因：严格按照年初预算支出，确保无预算不支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 1.43 万元，决算数 1.43 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：未做公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：严格按照年初预算支出，确保无预算不支出。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 1.43 万元，决算数 1.43 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 0.01 万元，下降 0.66%，主要原因：严格控制公务用车使用，加强公务用车费用管理。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 7.00 万元，决算数 7.00 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 3.00 万元，增长 75.00%，主要原因：事业单位重组改革，单位合并，职能职责增加，报表合并范围增加。全年国内公务接待 69 批，累计接待 509 人次，主要是：业务交流。

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 93.21 万元，其中：政府采购货物支出 93.21 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 93.21 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 54.23 万元，占授予中小企业合同金额的 58.18%。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 10 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 1 辆、其他用车 9 辆，其他用车主要是用于野外地质勘查。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 6 个全面开展绩效自评，共涉及资金 608.92 万元，占项目支出总额的 100%。其中，0 个项目评价结果为“优”，6 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	江西省会昌县老茶亭锡多金属矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局工程地质大队			
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	81.58	81.58	81.58	10	100	10	
	政府预算资金	81.579629	81.579629	81.579629	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提供进一步勘查基地一处，估算推断锡资源量。			绩效目标已完成，进一步加快资料汇交。				
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	项目总成本	≤301万元	301	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	岩石光谱样完成数量	≥300件	317	2	2	
			薄片鉴定样完成数量	≥10件	10	4	4	
			基本分析样完成数量	≥350件	359	2	2	
			钻探工作完成数量	≥1770m	1778.76	10	10	
			槽探工作完成数量	≥1500m ³	1508	8	8	
		质量指标	地质调查勘查野外验收合格率	=100%	100	5	5	
			地质专家评审通过率	=100%	0	3	0	正在修改评审后报告资料
	时效指标	最终成果报告提交及时率	=100%	0	6	0	正在修改评审后报告资料	
	效益指标	经济效益指标	提交矿产资源量	=100%	0	3	0	正在修改评审后报告资料
		社会效益指标	地质调查勘查成果应用率	=100%	100	4	4	
			地质调查勘查数据利用率	=100%	100	5	5	
生态效益指标	落实绿色勘查完成率	=100%	100	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	地质调查勘查数据使用人员满意度	≥90%	90	6	6		
		地质调查勘查成果使用人员满意度	≥90%	90	7	7		
总分					100	88		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省赣州市赣县区大塘背饮用天然矿泉水勘查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局工程地质大队			
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	83	83	83	10	100	10	
	政府预算资金	83	83	83	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 查明工作区地层岩性、裂隙发育情况, 分析矿泉水成因和赋存规律, 对区内饮用天然矿泉水资源量开发利用与前景条件进行评价。 目标2: 提交可供开发利用的饮用天然矿泉水水源地1处。目标3: 提交《江西省赣州市赣县区大塘背饮用天然矿泉水勘查报告》。			项目目标已完成。				
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	≤30.74万元	28.27	5	5	
			岩矿测试成本	≤2.79万元	5.02	5	1	项目实际支出数较预算编制较大
			钻探成本	≤44.55万元	43.78	5	5	
			物探成本	≤4.92万元	5.93	5	3.97	项目实际支出数较预算编制较大
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成水文钻探数量	≥450米	451.10	4	4	
			完成视电阻率垂向电测深	≥6点	12	4	4	
			完成视电阻率联合剖面测量(点距20米, AB=500米)	≥350点	353	4	4	
			完成1:10000水文地质测量	≥4.28平方千米	4.28	4	4	
		质量指标	地质调查设计报告评审通过率	=100%	100	5	5	
			项目成果验收合格率	=100%	0	5	0	未到一个水文年, 还未验收
			野外地质调查合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	地质资料汇交及时率	=100%	0	3	0	未到一个水文年, 还未验收
			野外工作完成及时率	=100%	100	3	3	
			成果报告提交及时率	=100%	0	3	0	未到一个水文年, 还未验收
	效益指标	经济效益指标	提交可供开发利用的饮用天然矿泉水水源地	=1处	1	6	6	
		社会效益指标	地质调查勘查成果应用率	≥80%	80	7	7	
		生态效益指标	场地平整和土地复垦率	=100%	90	7	5.25	进一步加强预算执行管理
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	82.22		

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	江西省地质局工程地质大队			
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	258.46	258.46	255.743	10	98.95	7	
	政府预算资金	166	166	166	—	100	—	
	单位资金	92.46	92.46	89.7427	—	97.06	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 结合江西省地质局工程地质大队钻探产业发展需要, 采购便携式全液压钻机设备2台套。目标2: 符合钻机质量验收相关要求, 按时投入使用。			全面目标均已完成。				
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	购置便携式全液压岩心钻机第2台	\leq 129.23	126.5127	10	10	
			购置便携式全液压岩心钻机第1台	\leq 129.23	129.23	10	10	
		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	=2台套	2	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						
		社会效益指标	设备功能需求满足度	\geq 90%	70	10	4.44	进一步加强设备利用率
设备利用率			\geq 80%	70	10	6.88	进一步加强设备利用率	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	\geq 90%	90	10	10		
总分					100	88.32		

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(赣州市、抚州市)								
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局工程地质大队				
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: 通过技术支撑地区开展地质灾害“三查”、应急调查、移民安置及切坡建房地质灾害隐患点查询、参与开展科普宣传培训及应急演练等地质灾害防治技术支撑工作, 目标2: 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。			绩效目标已完成。					
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	交通费用	≤12.32万	10.07	5	5		
			差旅费用	≤13.8万元	16.92	6	4.64	预算实际支出大于预算, 加强预算管理。	
			劳务费用	≤8.54万元	8.50	4	4		
			印刷费用	≤5.34万元	4.51	5	5		
	产出指标	数量指标	移民安置及切坡建房地质灾害隐患调查及时率	=100%	100	3	3		
			应急调查报告编制份数	=1份	1	2	2		
			应急地质灾害调查点数	≥10点	12	1	1		
			年度项目设计书编写份数	=1份	1	5	5		
			年度工作总结报告编制份数	=1份	1	5	5		
			参与科普宣传、参与科普宣传、应急演练场次	≥1场	0	5	0	加强预算管理。	
			参与专业知识培训场次	≥1场	2	4	4		
			汛期地质灾害“三查”工作次数	≥50次	237	5	5		
			质量指标	专业技术培训合格率	≥90%	85	3	2.58	加强预算管理。
				设计书及总结报告评审通过率	=100%	100	2	2	
	时效指标	成果报告提交及时率	=100%	100	5	5			
	效益指标	社会效益指标	人民群众防灾减灾意识提升率	=100%	80	10	5	加强预算管理水平。	
应急调查报告应用率			≥90%	90	10	10			
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	≥90%	90	10	10			
总分					100	88.22			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	解放西路基地维修改造							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局工程地质大队			
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	90	90	88.596	10	98.44	7	
	单位资金	30	30	28.595629	—	95.32	—	
	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: 完成变压器专改公改造, 三层楼一楼及外墙屋面修缮, 职工宿舍屋面维修和车间外墙刷漆, 满足工作区房屋办公条件改善及环境综合整治需要。目标2: 按照维修改造建设项目规划, 与旧改后美化亮化硬件设施配套的生活区环境面貌协调一致, 符合相关要求。			绩效目标已完成。				
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	变压器专改公费用	≤38.5万元	41.39	5	4.62	执行超预算编制, 进一步加强预算编制管理。
			三层楼一楼及外墙屋面修缮工程	≤28.9万元	31.9	5	4.48	执行超预算编制, 进一步加强预算编制管理。
			车间外立面墙刷漆	≤10.3万元	0	1	1	
			职工宿舍屋面维修加盖隔热板	≤12.3万元	15.3	9	6.8	执行超预算编制, 进一步加强预算编制管理。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	职工宿舍屋面维修完成面积	=1260平方米	1260	5	5	
			三层楼一楼、外墙、屋面修缮完成数量	=3处	3	10	10	
			变压器专改公改造完成数量	=1台	1	10	10	
			车间外墙刷漆完成面积	=1200平方米	1200	5	5	
		质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基地办公及生活环境, 提供良好履职基础, 提高服务社会发展能力。	有所提升	基本达成目标	10	8	进一步加强预算管理
生态效益指标		维护基地秩序、推进大队节能降碳工作	有所提升	基本达成目标	10	8	进一步加强预算管理	
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	89.9		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省丰城市尚庄-小港地区页岩气、煤层气、致密气地质评价及有利区优选							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局工程地质大队			
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	60	60	60	10	100	10	
	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: 年度计划提交立项论证及设计1份, 提交项目成果报告1份, 提供1~2处可供进一步工作的勘探有利区, 目标2: 推动我院健全长效管理机制, 进一步提高我院在我省油气资源开发利用方面的贡献。			年度目前除提交成果报告尚未修改完毕, 其他目标均已完成。				
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	差旅费用	≤5.4万元	3.90	4	4	
			交通费用	≤7.5万元	2.43	4	4	
			委托业务费用	≤20.6万元	29.87	5	2.75	进一步加强预算项目管理
			印刷费用	≤5.1万元	7.68	4	1.98	进一步加强预算项目管理
			劳务费用	≤21.4万元	16.12	3	3	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成立项报告申请数量	=1份	1	6	6	
			完成项目设计数量	=1份	1	6	6	
			完成项目成果报告数量	=1个	0	6	0	项目未进行结题验收
		质量指标	地质调查设计报告评审通过率	=100%	100	6	6	
			野外地质调查合格率	=100%	100	4	4	
			项目成果验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	成果报告提交及时率	=100%	100	4	4	
	调查评价及时率		≥90%	90	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调查成果(报告)利用率	≥80%	80	10	10	
			提供有利区数量	≥1处	1	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	勘查结果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	89.73		

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）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。

（七）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，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。