

江西省地质局 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省地质局概况

- 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 江西省地质局概况

一、单位主要职责

江西省地质局为省政府直属正厅级公益一类事业单位，2021年1月由省地质矿产勘查开发局、省核工业地质局、省煤田地质局、江西有色地质勘查局整合组建。归口省自然资源厅管理，主要职责有：

（一）局机关参照公务员法管理，领导和管理省地质调查勘查院（副厅级公益一类事业单位）、江西地质建设投资集团有限公司和21个县处级事业单位；

（二）主要负责全省基础性、公益性、战略性地质工作，承担国家和省下达的地质矿产勘查与生态文明建设项目；

（三）组织开展水文地质、工程地质、环境地质、旅游地质、农业地质、城市地质、地质灾害调查与防治、地球物理与地球化学调查、国土空间调查、测绘及地理信息工程等工作；

（四）开展国（境）外地质工作；

（五）承担核应急救援技术支持、核地质技术应用，负责华东地区放射性矿产地质管理和退役治理等工作；

（六）负责全局党的建设和精神文明建设；

（七）管理局属单位，管理全局国有资产，实现保值增

值。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 21 个内设机构，分别是：办公室、宣传处、人事处、直属机关党委、离退休工作处、财务审计处、政策法规处、发展规划处、矿产地质处、基础地质处、水工环地质处、核地质与能源（华东放射性矿产地质）处、矿产资源开发利用处、境外地质处、地质灾害防治处、生态环境修复处、测绘地理信息处、科技教育处、企业发展和经营管理处、资产管理处和安全生产处。

本单位年末在职人员 193 人，离退休人员 5 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 480 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

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	11,167.60	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		六、科学技术支出	37	30.00
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	549.67
	9		九、卫生健康支出	40	469.79
	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	10,059.35
	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	57.00
	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	11,167.60	本年支出合计	58	11,165.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1.79
	30			61	
总计	31	11,167.60	总计	62	11,167.60

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

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	11,167.60	11,167.60					
		206 科学技术支出	30.00	30.00					
		20699 其他科学技术支出	30.00	30.00					
		2069999 其他科学技术支出	30.00	30.00					
		208 社会保障和就业支出	549.67	549.67					
		20801 人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00					
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	16.00	16.00					
		20805 行政事业单位养老支出	533.67	533.67					
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	533.67	533.67					
		210 卫生健康支出	469.79	469.79					
		21011 行政事业单位医疗	469.79	469.79					
		2101102 事业单位医疗	469.79	469.79					
		215 资源勘探工业信息等支出	10,061.14	10,061.14					
		21501 资源勘探开发	10,061.14	10,061.14					
		2150101 行政运行	8,817.69	8,817.69					
		2150102 一般行政管理事务	1,100.00	1,100.00					
		2150199 其他资源勘探业支出	143.45	143.45					
		221 住房保障支出	57.00	57.00					
		22102 住房改革支出	57.00	57.00					
		2210203 购房补贴	57.00	57.00					

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

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
			11,165.81	10,036.89	1,128.92			
		206 科学技术支出	30.00		30.00			
		20699 其他科学技术支出	30.00		30.00			
		2069999 其他科学技术支出	30.00		30.00			
		208 社会保障和就业支出	549.67	549.67				
		20801 人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00				
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事	16.00	16.00				
		20805 行政事业单位养老支出	533.67	533.67				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	533.67	533.67				
		210 卫生健康支出	469.79	469.79				
		21011 行政事业单位医疗	469.79	469.79				
		2101102 事业单位医疗	469.79	469.79				
		215 资源勘探工业信息等支出	10,059.35	8,960.43	1,098.92			
		21501 资源勘探开发	10,059.35	8,960.43	1,098.92			
		2150101 行政运行	8,816.98	8,816.98				
		2150102 一般行政管理事务	1,098.92		1,098.92			
		2150199 其他资源勘探工业支出	143.45	143.45				
		221 住房保障支出	57.00	57.00				
		22102 住房改革支出	57.00	57.00				
		2210203 购房补贴	57.00	57.00				

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

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	11,167.60	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	30.00	30.00		
	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	549.67	549.67		
	9		九、卫生健康支出	41	469.79	469.79		
	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	10,059.35	10,059.35		

	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	57.00	57.00	
	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	11,167.60	本年支出合计	59	11,165.81	11,165.81	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	1.79	1.79	
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	11,167.60	总计	64	11,167.60	11,167.60	

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支出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

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	栏次	1	2	3
			合计	11,165.81	10,036.89	1,128.92
206			科学技术支出	30.00		30.00
20699			其他科学技术支出	30.00		30.00
2069999			其他科学技术支出	30.00		30.00
208			社会保障和就业支出	549.67	549.67	
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务	16.00	16.00	
20805			行政事业单位养老支出	533.67	533.67	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	533.67	533.67	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			
210			卫生健康支出	469.79	469.79	
21011			行政事业单位医疗	469.79	469.79	
2101102			事业单位医疗	469.79	469.79	
215			资源勘探工业信息等支出	10,059.35	8,960.43	1,098.92
21501			资源勘探开发	10,059.35	8,960.43	1,098.92
2150101			行政运行	8,816.98	8,816.98	
2150102			一般行政管理事务	1,098.92		1,098.92
2150199			其他资源勘探业支出	143.45	143.45	
221			住房保障支出	57.00	57.00	
22102			住房改革支出	57.00	57.00	
2210203			购房补贴	57.00	57.00	

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

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	8,212.90	302	商品和服务支出	907.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,132.99	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	743.91	30202	印刷费	20.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,300.60	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	137.65	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.85	310	资本性支出	19.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	612.51	30206	电费	12.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	180.22	30207	邮电费	34.54	31002	办公设备购置	19.02
30110	职工基本医疗保险缴费	467.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	91.55	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	152.65	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	481.51	30212	因公出国（境）费用	77.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	153.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	897.72	30215	会议费	47.27	31010	安置补助	
30301	离休费	76.86	30216	培训费	63.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	36.54	30217	公务接待费	3.62	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	324.74	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	7.65	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	78.98	30227	委托业务费	0.35	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	38.30	312	对企业补助	
30309	奖励金	24.79	30229	福利费	55.56	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	19.22	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	237.59	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	348.16	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	25.64	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		9,110.61	公用支出合计					926.27

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

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

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

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	143.00	100.69	100.69
1.因公出国（境）费	2	78.00	77.85	77.85
2.公务用车购置及运行维护费	3	45.00	19.22	19.22
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	45.00	19.22	19.22
3.公务接待费	6	20.00	3.62	3.62
（1）国内接待费	7	---	---	3.62
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	---	---	5
2.因公出国（境）人次（人）	12	---	---	12
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	8
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	24
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	166
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

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	8
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	2
4. 应急保障用车	5	3
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	3
8. 其他用车	9	0
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 11167.60 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，比上年减少 1746.63 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 11167.60 万元，比上年减少 952.90 万元，下降 7.86%，主要原因：实有人员减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 11167.60 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；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 11167.60 万元，其中本年支出合计 11165.81 万元，比上年减少 1982.44 万元，下降 15.08%，主要原因：实有人员减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 1.79 万元，比上年减少 717.09 万元，下降 99.75%，主要原因：加快项目支出，项目支出结转较小。

本年支出的具体构成：基本支出 10036.89 万元，占 89.89%；项目支出 1128.92 万元，占 10.11%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；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 11220.09 万元，决算数 11165.81 万元，完成年初预算的 99.52%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 30.00 万元，预决算差异主要原因：年中追加科研经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 533.67 万元，决算数 549.67 万元，完成年初预算的 103.00%。预决算差异主要原因：年中追加省级人才发展专项资金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 510.79 万元，决算数 469.79 万元，完成年初预算的 91.97%。预决算差异主要原因：实有人员减少。

（四）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 10118.63 万元，决算数 10059.35 万元，完成年初预算的 99.41%。预决算差异主要原因：年中扣减了相关经费预算。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 57.00 万元，决算数 57.00 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 10036.89 万元，其中：

（一）工资福利支出 8212.90 万元，比上年增加 2170.25 万元，增长 35.92%，主要原因：2023 年退休人员部分费用在

工资福利支出中填报。

（二）商品和服务支出 907.25 万元，比上年减少 99.38 万元，下降 9.87%，主要原因：加强经费管理，严控日常开支。

（三）对个人和家庭补助支出 897.72 万元，比上年减少 3518.95 万元，下降 79.67%，主要原因：2023 年退休人员部分费用在工资福利支出中填报。

（四）资本性支出 19.02 万元，比上年减少 61.95 万元，下降 76.51%，主要原因：办公设备购置减少。

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 100.69 万元，决算数 100.69 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 70.58 万元，增长 234.41%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 77.85 万元，决算数 77.85 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 77.85 万元，主要原因：上年度未安排出国团组。全年安排因公出国（境）团组 5 个，累计 12 人次，主要是：主要是赴境外项目所在国，与境外相关业务单位进行洽谈并高位推动境外项目进展，签署相关合作协议。同时，对境外项目运行进展等情况进行全面检查，并对项目运行中出现的问题予以指导及协调解决。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 19.22 万元，决算数 19.22 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：按年初预算执行。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年均未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 19.22 万元，决算数 19.22 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 10.04 万元，下降 34.32%，主要原因：加强公务用车管理，严控公务用车运行维护费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 8 辆。

（三）公务接待费全年预算数 3.62 万元，决算数 3.62 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 2.76 万元，增长 325.09%，主要原因：相较于上年度受疫情影响，本年度考察及调研等各类公务活动恢复增多。全年国内公务接待 24 批，累计接待 166 人次，主要是：接待有关单位考察、调研等各类公务活动。

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 926.27 万元，决算数比上年减少 161.33 万元，下降 14.83%，主要原因：加强经费管理，严控日常开支，办公设备购置等费用减少。

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 108.82 万元，其中：政府采购货物支出 19.02 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、

政府采购服务支出 89.80 万元。授予中小企业合同金额 108.82 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 19.02 万元，占授予中小企业合同金额的 17.48%。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 100%，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 8 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 2 辆、应急保障用车 3 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 3 辆、其他用车 0 辆。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 3 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1128.92 万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 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	地质勘查项目与地质灾害防治技术支持管理							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局			
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	484	484	484	10	100	10	
	政府预算资金	484	484	484	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 组织完成对局属地勘单位2022年度承担实施的地质勘查项目的野外检查验收和成果验收；2. 组织完成局属地勘单位2023年度地质勘查项目立项论证和设计审查，督促全局2023年度地质勘查工作顺利实施和完成；3. 组织勘查理论、工作技能和勘查技术，以及探矿权等业务管理培训班4次，召开年度地勘工作会议、研讨座谈会以及勘查项目评审会等4次；4. 参与科普宣传、专业知识培训及应急演练累计50场，应急地质灾害调查点超200个，汛期地质灾害“三查”点超500个，编制应急调查报告100份；5. 不断提升矿产资源保障能力，提交找矿靶区5处，提升人民群众防灾减灾意识。			整体而言，该项目年度工作任务完成情况较好，数量、质量、时效及成本指标基本达到了年初设定的绩效目标，社会效益也较为显著。一是在规定时间内完成大部分项目任务工作；二是项目资金使用执行率达到了100%；三是有效提升了人民群众防灾减灾意识；四是应急调查成果使用人员、管理项目实施人员满意度都超90%。但是该项目在实施过程中也存在一些问题，如年度指标值偏离较大，部分工作未完成。				
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	项目成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成地质勘查及地灾项目野外验收数量	≥20个	8	3	0	项目下达较晚，开展较晚
			地质、矿权相关政策研究会议召开数量	≥1次	10	3	3	
			地质勘查技术技能培训、找矿研讨会议场次	≥3次	3	3	3	
			完成地质勘查及地灾项目成果验收数量	≥20个	3	3	0	项目下达较晚，开展较晚
			完成地质勘查及地灾项目设计审查数量	≥20个	18	3	2.25	年初计划更改为18个，未及时同步改指标。
			完成地质勘查及地灾项目立项论证数量	≥20个	18	3	2.25	年初计划更改为18个，未及时同步改指标。
			应急调查报告编制份数	≥100份	100	3	3	
			参与科普宣传、专业知识培训及应急演练累计场次	≥50场	190	3	3	
			汛期地质灾害“三查”点数	≥500个	1000	3	3	
			应急地质灾害调查点数	≥200个	4672	3	3	
		质量指标	地质勘查及地灾项目野外验收合格率	≥80%	100	2	2	
			地质勘查及地灾项目成果报告验收合格率	≥80%	100	2	2	
			地质勘查及地灾项目立项设计通过率	≥80%	100	2	2	
	时效指标	地质勘查及地灾项目结题及时率	≥80%	16.67	2	0	项目下达较晚，开展较晚	
		地质勘查及地灾项目设计完成及时率	≥90%	100	2	2		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升人民群众防灾减灾意识	有效提升	基本达成目标	5	5		
		找矿靶区提交数量	≥5处	14	5	5		
		地质调查勘查数据利用率	≥80%	100	5	5		
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%	96.80	5	5		
		管理项目实施满意度	≥80%	96.80	5	5		
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	局机关后勤保障与运维费用							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局			
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	616	616	614.92	10	99.82	7	
	政府预算资金	616	616	614.92035	—	99.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、节约成本，提高工作效率；2、管理规范、安全稳定、高效运转；3、节约成本，提高食堂就餐质量；4、依法全面履行审计、巡察监督职责，积极发挥审计、巡察在服务大局、保障局生产经营正常运行、推动完善监督职能等方面的作用，年度计划完成经责审计报告30个，开展业务培训2次，组织召开专业会议2次。			整体而言，该项目年度工作任务完成情况较好，数量、质量、时效及成本指标基本达到了年初设定的绩效目标，社会效益也较为显著。一是在规定时间内完成大部分项目任务工作；二是项目资金使用执行率达到了100%；三是未发生投诉大院安全纠纷事件；四是为社会提供保安、食堂等岗位17人。但也存在职工对食堂的满意度和职工对大院安全及环境的满意度未达目标值的问题。				
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	成本控制率	≤100%	100	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	地质大院安全事故数	≤1起	0	4	4	
			大院绿化面积	≥3500平方米	3600	5	5	
			完成经责审计、巡察项目数量	≥30个	30	4	4	
			维修房屋面积	≥5000平方米	5000	5	5	
			平均每月食堂用餐人数	≥4500人次	4550	5	5	
		质量指标	职工用餐安全保障率	=100%	100	2	2	
			维修合格率	≥85%	85	2	2	
			审计、巡察质量标准率	≥90%	95	2	2	
			保安出勤率	=100%	100	2	2	
		时效指标	审计、巡察项目完成及时率	=100%	100	4	4	
	保证职工按时就餐率		≥98%	90	5	3.98	客观因素	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为社会提供保安、食堂等岗位	≥17人	17	4	4	
			投诉大院安全纠纷发生数	≤5起	0	4	4	
			进一步拓展审计、巡察工作的广度和深度	有所提升	实现目标程度较低	6		审计、巡察工作的广度和深度有待进一步拓展
	生态效益指标	环保设备使用率	=100%	80	6	3	环保设备使用率有待进一步	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象对审计、巡察工作的满意度	≥90%	100	2	2		
		职工对食堂的满意度	≥90%	85	4	3.44	食堂服务水平有待进一步提升	
		职工对大院安全及环境的满意度	≥95%	90	4	3.47	大院安全及环境水平有待进一步提升	
总分					100	85.89		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		装配式高强钢筋混凝土结构性能提升关键技术与产业化						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局		
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	0	30	30	10	100	10
		政府预算资金	0	30	30	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“①经济效益 预计将本项目研究成果在示范工程中进行应用后，新增产值2000万元，新增销售收入1200万元，新增利润120万元，新增税收260万；节约灌浆工艺和无损检测劳动力成本10%以上，装配式混凝土柱材料和劳动成本节约10%以上，装配式混凝土梁柱节点及整体结构建造成本节约10%左右。同时，建立2个示范点和1条生产线，预期能在至少10万平方米的示范工程中应用，形成技术集成示范项目1项，并填补省级技术空白1项。②社会效益 在保证装配式建筑抗震性能和使用安全的前提下，本项目的实施可增加建筑物高度可提高土地使用率，节水、节能、节时和节材10%，无公害、无粉尘，且不产生PM2.5；新增就业人数60人，就业培训60人次，并可带动装配式混凝土材料、钢材、结构安装、施工、检测等行业的发展。同时，本项目的实施将减少10%以上的建筑固废垃圾，有效降低碳排放，以及提高水资源利用率。另外，基于对装配式生产基地环评可知，生产过程中产生的空气、水环境、噪声、项目固体废物对周围环境影响不大。”</p>			<p>整体而言，该项目年度工作任务完成情况一般，主要原因是该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日，2023年度主要是项目前期准备工作，项目指标未按年度设置。</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	材料费	≤30万元	0	4	4	
			打印费	≤2万元	0	4	4	
			咨询费	≤4万元	0	4	4	
			差旅费	≤6万元	0	4	4	
		社会成本指标	产能利用率	≥10百分比	0	1	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日，2023年度主要是项目前期准备工作，项目指标未按年度设置
	生态环境成本指标	PM2.5	不产生	基本达成目标	3	3		
	产出指标	数量指标	新增产能	=6台	0	5	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日，2023年度主要是项目前期准备工作，项目指标未按年度设置
			申请专利	=5项	3	5	0	
			示范应用点	=2个	0	5	0	
			发表论文	=10篇	4	5	0	
		质量指标	高强套筒灌浆连接的装配式混凝土柱承载力提高	≥20百分比	20	4	4	
			高强套筒灌浆连接承载能力提高 高强套筒灌浆连接的装配式混凝土柱承载力提高 高强套筒灌浆连接的装配式混凝土梁柱节点承载力提高	≥20百分比	20	4	4	
			高强套筒灌浆连接的装配式混凝土梁柱节点承载力提高	≥10百分比	20	4	4	
	时效指标	高强钢筋的应用效率提高	≥10百分比	0	8	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日，2023年度主要是项目前期准备工作，项目指标未按年度设置	
	效益指标	经济效益指标	产值	=2000万元	0	1	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日，2023年度主要是项目前期准备工作，项目指标未按年度设置
			高强套筒灌浆连接的高性能装配式混凝土框架的经济性提高	≥15百分比	0	1	0	
			税收	=260万元	0	1	0	
			销售收入	=1200万元	0	1	0	
			利润	=120万元	0	1	0	
社会效益指标		就业人数	=60人	0	1	0		
		节水、节能、节时和节材	=10百分比	10	3	3		
生态效益指标		水资源利用率	提高	基本达成目标	4	4		
	减少建筑固废垃圾	≥10百分比	10	3	3			
		碳排放	降低	基本达成目标	4	4		
满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用人员满意度	≥90百分比	98.5	10	10		
总分						100	65	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	装配式高强钢筋混凝土结构性能提升关键技术与产业化							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局			
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	0	30	30	10	100	10	
	政府预算资金	0	30	30	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>“①经济效益 预计将本项目研究成果在示范工程中进行应用后,新增产值2000万元,新增销售收入1200万元,新增利润120万元,新增税收260万;节约灌浆工艺和无损检测劳动力成本10%以上,装配式混凝土柱材料和劳动成本节约10%以上,装配式混凝土梁柱节点及整体结构建造成本节约10%左右。同时,建立2个示范点和1条生产线,预期能在至少10万平方米的示范工程中应用,形成技术集成示范项目1项,并填补省级技术空白1项。②社会效益 在保证装配式建筑抗震性能和使用安全的前提下,本项目的实施可增加建筑物高度可提高土地利用率,节水、节能、节时和节材10%,无公害、无粉尘,且不产生PM2.5;新增就业人数60人,就业培训60人次,并可带动装配式混凝土材料、钢材、结构安装、施工、检测等行业发展。同时,本项目的实施将减少10%以上的建筑固废垃圾,有效降低碳排放,以及提高水资源利用率。另外,基于对装配式生产基地环评可知,生产过程中产生的空气、水环境、噪声、项目固体废物对周围环境影响不大。”</p>			<p>整体而言,该项目年度工作任务完成情况一般,主要原因是该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日,2023年度主要是项目前期准备工作,项目指标未按年度设置。</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	材料费	≤30万元	0	4	4	
			打印费	≤2万元	0	4	4	
			咨询费	≤4万元	0	4	4	
			差旅费	≤6万元	0	4	4	
	社会成本指标	产能利用率	产能利用率	≥10百分比	0	1	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日,2023年度主要是项目前期准备工作,项目指标未按年度设置
			生态环境成本指标	PM2.5	不产生	基本达成目标	3	3
	产出指标	数量指标	新增产能	=6台	0	5	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日,2023年度主要是项目前期准备工作,项目指标未按年度设置
			申请专利	=5项	3	5	0	
			示范应用点	=2个	0	5	0	
			发表论文	=10篇	4	5	0	
		质量指标	高强套筒灌浆连接的装配式混凝土柱承载力提高	≥20百分比	20	4	4	
			高强套筒灌浆连接承载能力提高 高强套筒灌浆连接的装配式混凝土柱承载力提高 高强套筒灌浆连接的装配式混凝土梁柱节点承载力提高	≥20百分比	20	4	4	
			高强套筒灌浆连接的装配式混凝土梁柱节点承载力提高	≥10百分比	10	4	4	
	时效指标	高强钢筋的应用效率提高	≥10百分比	0	8	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日,2023年度主要是项目前期准备工作,项目指标未按年度设置	
	效益指标	经济效益指标	产值	=2000万元	0	1	0	该项目计划完成时间为2024年1月1日-2026年12月31日,2023年度主要是项目前期准备工作,项目指标未按年度设置
			高强套筒灌浆连接的高性能装配式混凝土框架的经济性提高	≥15百分比	0	1	0	
			税收	=260万元	0	1	0	
			销售收入	=1200万元	0	1	0	
		社会效益指标	就业人数	=60人	0	1	0	
节水、节能、节时和节材			=10百分比	10	3	3		
生态效益指标		水资源利用率	提高	基本达成目标	4	4		
		减少建筑固废垃圾	≥10百分比	10	3	3		
	碳排放	降低	基本达成目标	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	研究成果使用人员满意度	≥90百分比	98.5	10	10		
总分					100	65		

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：指我单位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) 2069999, 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：除科技奖励、核应急、转制科研机构等项目以外的其他用于科学技术方面的支出。

(二) 2080199, 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务(项)指除综合业务管理、劳动保障监察、就业管理事务等项目以外的其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

(三) 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。

（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）指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）2150101，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）指我局实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（六）2150102，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）一般行政管理事务（项）指我局实行公务员管理的事业单位的项目支出。

（七）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。

（八）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。