

江西省地质局有色地质大队 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 江西省地质局有色地质大队概况

- 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 江西省地质局有色地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局有色地质大队隶属于江西省地质局的公益二类省直正处级事业单位，由江西有色地质勘查二队（1953年成立）和江西省核工业地质局二六四大队（1956年成立）两个“功勋地质队”2021年10月整合组建而成，主要承担：

- （一）全省有色矿产资源勘查；
- （二）有色矿产资源储量评价；
- （三）有色矿产勘查新技术应用研究等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立26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、有色地质调查分队、有色矿产勘查一分队、有色矿产勘查二分队、钨矿勘查分队、铜矿勘查分队、铁矿勘查分队、铅锌银矿勘查分队、黄金勘查分队、钽铌矿勘查分队、水工环地质调查分队、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、基地服务中心。

本单位年末在职人员 747 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1587 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：江西省地质局有色地质大队

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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,778.56	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	1,659.69	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	2,024.00	八、社会保障和就业支出	39	1,799.00
	9		九、卫生健康支出	40	882.92
	10		十、节能环保支出	41	2,024.00
	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	14,550.83
	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	160.00
	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	19,462.25	本年支出合计	58	19,416.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-341.22	年末结转和结余	60	-295.72
	30			61	
总计	31	19,121.02	总计	62	19,121.02

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：江西省地质局有色地质大队

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	
支出功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	19,462.25	15,778.56			1,659.69		2,024.00
208			社会保障和就业支出	1,799.00	1,799.00					
20805			行政事业单位养老支出	1,799.00	1,799.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499.00	1,499.00					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00					
210			卫生健康支出	882.92	882.92					
21011			行政事业单位医疗	882.92	882.92					
2101102			事业单位医疗	882.92	882.92					
211			节能环保支出	2,024.00						2,024.00
21103			污染防治	2,024.00						2,024.00
2110305			放射源和放射性废物监管	2,024.00						2,024.00
215			资源勘探工业信息等支出	14,596.33	12,936.64			1,659.69		
21501			资源勘探开发	14,596.33	12,936.64			1,659.69		
2150199			其他资源勘探业支出	14,596.33	12,936.64			1,659.69		
220			自然资源海洋气象等支出	160.00	160.00					
22001			自然资源事务	160.00	160.00					
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	160.00	160.00					

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：江西省地质局有色地质大队

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	19,416.75	15,302.80	2,499.75		1,614.19	
208			社会保障和就业支出	1,799.00	1,799.00				
20805			行政事业单位养老支出	1,799.00	1,799.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,499.00	1,499.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	300.00	300.00				
210			卫生健康支出	882.92	882.92				
21011			行政事业单位医疗	882.92	882.92				
2101102			事业单位医疗	882.92	882.92				
211			节能环保支出	2,024.00		2,024.00			
21103			污染防治	2,024.00		2,024.00			
2110305			放射源和放射性废物监管	2,024.00		2,024.00			
215			资源勘探工业信息等支出	14,550.83	12,620.88	315.75		1,614.19	
21501			资源勘探开发	14,550.83	12,620.88	315.75		1,614.19	
2150199			其他资源勘探业支出	14,550.83	12,620.88	315.75		1,614.19	
220			自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00			
22001			自然资源事务	160.00		160.00			
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	160.00		160.00			

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：江西省地质局有色地质大队

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	15,778.56	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	1,799.00	1,799.00		
	9		九、卫生健康支出	41	882.92	882.92		
	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	12,936.63	12,936.63		

	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	160.00	160.00		
	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	15,778.56	本年支出合计	59	15,778.55	15,778.55		
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	15,778.56	总计	64	15,778.56	15,778.56		

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：江西省地质局有色地质大队

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					
合计			15,778.55	15,302.80	475.75
208		社会保障和就业支出	1,799.00	1,799.00	
20805		行政事业单位养老支出	1,799.00	1,799.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,499.00	1,499.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	300.00	300.00	
210		卫生健康支出	882.92	882.92	
21011		行政事业单位医疗	882.92	882.92	
2101102		事业单位医疗	882.92	882.92	
215		资源勘探工业信息等支出	12,936.63	12,620.88	315.75
21501		资源勘探开发	12,936.63	12,620.88	315.75
2150199		其他资源勘探业支出	12,936.63	12,620.88	315.75
220		自然资源海洋气象等支出	160.00		160.00
22001		自然资源事务	160.00		160.00
2200119		地质勘查基金（周转金）支出	160.00		160.00

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：江西省地质局有色地质大队

2023 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	13,299.35	302	商品和服务支出	912.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,580.90	30201	办公费	35.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,335.66	30203	咨询费	8.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	73.80	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,810.19	30205	水费	9.17	310	资本性支出	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,499.00	30206	电费	22.03	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	643.97	30207	邮电费	26.46	31002	办公设备购置	3.25
30110	职工基本医疗保险缴费	882.92	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	98.62	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	81.98	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	407.00	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	31.86	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	52.91	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,088.00	30215	会议费	2.01	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	460.18	30217	公务接待费	6.60	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	265.02	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	255.04	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	279.18	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	153.73	312	对企业补助	
30309	奖励金	104.64	30229	福利费		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	18.00	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	7.67	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	3.12	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	121.86	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性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		14,387.35	公用支出合计					915.46

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：江西省地质局有色地质大队

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
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：江西省地质局有色地质大队

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：江西省地质局有色地质大队

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	25.10	24.60	24.60
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	18.00	18.00	18.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	18.00	18.00	18.00
3.公务接待费	6	7.10	6.60	6.60
（1）国内接待费	7	---	---	6.60
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	---	---	6
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	---	---	324
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：江西省地质局有色地质大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	6
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	6
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	1

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 19,121.02 万元，其中年初结转和结余-341.22 万元，比上年减少 539.38 万元，下降 272.19%；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 19,462.25 万元，比上年增加 1,544.57 万元，增长 8.62%，主要原因：本年度增拨养老保险等经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15,778.56 万元，占 81.07%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 1,659.69 万元，占 8.53%；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 2,024.00 万元，占 10.40%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 19,121.02 万元，其中本年支出合计 19,416.75 万元，比上年增加 1,223.05 万元，增长 6.72%，主要原因：职工工资、养老保险等增支；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余-295.72 万元，比上年减少 217.86 万元，下降 279.82%，主要原因：当年度归集上缴了因本单位人员减少应被财政收回的经费。

本年支出的具体构成：基本支出 15,302.80 万元，占

78.81%；项目支出 2,499.75 万元，占 12.88%；经营支出 1,614.19 万元，占 8.31%；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 10,379.05 万元，决算数 15,778.55 万元，完成年初预算的 152.02%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 929.00 万元，决算数 1,799.00 万元，完成年初预算的 193.65%。预决算差异主要原因：追加了养老保险补助经费。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 597.92 万元，决算数 882.92 万元，完成年初预算的 147.67%。预决算差异主要原因：追加了医疗保险补助经费。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 8692.13 万元，决算数 12936.63 万元，完成年初预算的 148.83%。预决算差异主要原因：追加了工作经费等补助。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 160.00 万元，决算数 160.00 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 15,302.80 万元，其中：

（一）工资福利支出 13,299.35 万元，比上年增加 9.10

万元，增长 0.07%，主要原因：合理运用工作经费，满足日常人员经费开支。

（二）商品和服务支出 912.21 万元，比上年增加 225.81 万元，增长 32.90%，主要原因：委托业务费、差旅费、工会经费等费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1,088.00 万元，比上年增加 264.00 万元，增长 32.04%，主要原因：退休费等增加。

（四）资本性支出 3.25 万元，比上年增加 3.25 万元，主要原因：办公设备购置支出增加。

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 24.60 万元，决算数 24.60 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.41 万元，下降 5.44%，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：当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。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 18.00 万元，决算数 18.00 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：当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：当年没有发生公

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 18.00 万元，决算数 18.00 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按全年预算执行。决算数比上年减少 0.60 万元，下降 3.24%，主要原因：厉行节约，加强公用经费管理。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 6 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.60 万元，决算数 6.60 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按全年预算执行。决算数比上年减少 0.81 万元，下降 10.94%，主要原因：厉行节约，加强公用经费管理。全年国内公务接待 71 批，累计接待 324 人次，主要是接待来本单位进行考察调研、检查等活动支出。

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 162.51 万元，其中：政府采购货物支出 162.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.41 万元。授予中小企业合同金额 162.10 万元，占政府采购支出总额的 99.75%，其中：授予小微企业合同金额 162.10 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 6 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 6 辆，其他用车主要是用于办理公务活动。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 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 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1,327.27 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 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	江西省全南县方洞萤石矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局有色地质大队			
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	160	160	160	10	100	10	
	政府预算资金	160	160	160	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成项目立项论证及设计数量1份2、完成项目野外验收数量1个3、完成项目成果报告数量1份4、设计等级良好以上5、野外验收级良好以上6、成果评审等级良好以上7、野外工作及时率100%8、报告提交及时率100%9、地质勘查及报告编制总成本10、调查成果（报告）利用率100%11、生态效益指标（项目对生态环境的影响，按照绿色勘查规范要求，恢复临时施工项目场地）12、健全长效管理机制13、勘查结果使用人员满意度≥90%			1、完成项目立项论证及设计数量1份2、完成项目野外验收数量1个3、完成项目成果报告数量1份4、设计等级良好以上5、野外验收级良好以上6、成果评审等级良好以上7、野外工作及时率80%8、报告提交及时率81%9、地质勘查及报告编制总成本10、调查成果（报告）利用率100%11、生态效益指标（项目对生态环境的影响，按照绿色勘查规范要求，恢复临时施工项目场地）12、健全长效管理机制13、勘查结果使用人员满意度≥90%”				
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	地质勘查及报告编制总成本	≤160万元	160.	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目成果报告数量	≥1份	1	5	5	
			完成项目野外验收数量	≥1个	1	5	5	
			完成项目立项论证及设计数量	≥1份	1	5	5	
		质量指标	设计等级	良好以上	基本达成 目标	5	4	因钻孔设计调整，影响勘查进度。
			成果评审等级	良好以上	基本达成 目标	5	4	因钻孔设计调整，影响勘查进度。
			野外验收级	良好以上	基本达成 目标	5	4	因钻孔设计调整，影响勘查进度。
		时效指标	野外工作及时率	≥100%	80	5	2.5	因钻孔设计调整，影响勘查进度。
	报告提交及时率		≥100%	81	5	2.63	因钻孔设计调整，影响勘查进度。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	成果（报告）利用率	≥100%	100	15	15	
		生态效益指标	项目对生态环境的影响，按照绿色勘查规范要求，临时施工项目场地是否恢复	是	基本达成 目标	5	5	
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	92.13		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	武夷山成矿带(河草坑外围)铀矿地质调查							
主管部门	江西省地质局		实施单位	江西省地质局有色地质大队				
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	55	55	55	10	100	10	
	政府预算资金	33	33	33	—	100	—	
	单位资金	22	22	22	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成项目立项论证及设计各1份2、完成项目野外验收1个3、完成项目成果报告1份4、找矿靶区1—2处5、设计等级良好以上6、野外验收级良好以上7、成果评审等级良好以上8、论文发表期刊等级国家级以上9、野外工作及时率100%10、报告提交及时率100%11、地质勘查及报告编制总成本《=55万元12、调查成果(报告)利用率》=90%13、生态效益指标(项目对生态环境的影响,按照绿色勘查规范要求,恢复临时施工项目场地)14、健全长效管理机制15、勘查结果使用人员满意度》=90%			1、完成项目立项论证及设计各1份2、完成项目野外验收1个3、完成项目成果报告1份4、找矿靶区1—2处5、设计等级良好以上6、野外验收级良好以上7、成果评审等级良好以上8、论文还未发表9、野外工作及时率80%10、报告提交及时率82%11、地质勘查及报告编制总成本《=55万元12、调查成果(报告)利用率》=90%13、生态效益指标(项目对生态环境的影响,按照绿色勘查规范要求,恢复临时施工项目场地)14、健全长效管理机制15、勘查结果使用人员满意度》=90%				
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	地质勘查及报告编制总成本	≤55万元	55	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	找矿靶区	1-2处	基本达成目标	5	5	
			完成项目成果报告数量	≥1份	1	5	5	
			完成项目野外验收数量	≥1个	1	5	5	
			完成项目立项论证及设计数量	≥1份	1	2	2	
		质量指标	设计等级	良好以上	基本达成目标	2	2	
			成果评审等级	良好以上	基本达成目标	5	4	成果报告良好
			论文发表期刊等级	国家级以上	部分实现目标	3	2	论文还在编写中,没有发表。
			野外验收级	良好以上	基本达成目标	5	4	野外验收良好
	时效指标	野外工作及时率	≥100%	80	3	1.5	因上半年雨季,野外工作未能如期完成。	
		报告提交及时率	≥100%	82	5	2.75	因野外工作延误,影响项目进度。	
	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	≥90%	90	10	10		
生态效益指标		按照绿色勘查规范要求,临时施工项目场地是否恢复	是	基本达成目标	10	8	基本满足工作要求	
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	91.25		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	危房隐患排除及基地水、电“一户一表”改造							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局有色地质大队			
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	660	660	369.414	10	55.97	0	
	单位资金	660	660	369.41429	—	55.97	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成电表“一户一表”改造，大队承担的电损耗费用大幅降低，切实保障和改善民生，取得良好的经济效益和社会效益。危房隐患排除，保障大队家属区住户基本住房安全。			电表“一户一表”改造项目二期已完工，改造完成后，大队不需要承担电损耗费，居民用电统一交由供电公司管理，保障了居民用电安全，提高了居民用电的便利性，项目取得了良好的效果。				
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	每户危房隐患排除费用	≤10000元	10000	10	10	
			每户电表改造费用	≤12000元	12000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成电表“一户一表”改造户数	≥455户	455	8	8	
			完成危房隐患排除户数	≥162户	162	8	8	
		质量指标	危房隐患排除合格率	≥95%	95	8	8	
			电表改造验收合格率	≥95%	100	8	8	
		时效指标	工程完工及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标	电损耗费用降低率	≥50%	95	10	10	改造完成后，居民电表整体移交至供电公司，大队基本无需承担电损耗费用。
		社会效益指标	危房隐患排除事故发生数	=0起	0	5	5	
			改造工程事故发生数	=0起	0	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	危房隐患排除住户满意度	≥95%	90	5	4.34	老旧小区现场情况复杂，场地狭小，改造施工过程中给居民生活及出行造成了一定程度的不便。
电表用户满意度			≥95%	90	5	4.34	老旧小区现场情况复杂，场地狭小，改造施工过程中给居民生活及出行造成了一定程度的不便。	
总分					100	88.68		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省崇义-于都地区锂钨锡钼等战略性矿产调查评价							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局有色地质大队			
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	130.39	130.39	130.39	10	100	10	
	政府预算资金	84.75	84.75	84.75	—	100	—	
	单位资金	45.64	45.64	45.64	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成项目立项论证及设计数量1份2、完成项目野外验收数量1个3、完成项目成果报告数量1份4、找矿靶区1处5、设计等级良好以上6、野外验收级良好以上7、成果评审等级良好以上8、论文发表期刊等级国家级以上9、野外工作及时率100%10、报告提交及时率100%11、地质勘查及报告编制总成本12、调查成果(报告)利用率100%13、生态效益指标(项目对生态环境的影响,按照绿色勘查规范要求,恢复临时施工项目场地)14、健全长效机制15、勘查结果使用人员满意度》=90%			1、完成项目立项论证及设计数量1份2、完成项目野外验收数量1个3、完成项目成果报告数量1份4、找矿靶区1处5、设计等级良好以上6、野外验收级良好以上7、成果评审等级良好以上8、论文在编写中,还没有发表9、野外工作及时率80%10、报告提交及时率80%11、地质勘查及报告编制总成本12、调查成果(报告)利用率100%13、生态效益指标(项目对生态环境的影响,按照绿色勘查规范要求,恢复临时施工项目场地)14、健全长效机制15、勘查结果使用人员满意度》=90%				
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	地质勘查及报告编制总成本	≤130万元	130	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成项目野外验收数量	≥1个	1	3	3	
			找矿靶区	≥1处	1	5	5	
			完成项目成果报告数量	≥1份	1	5	5	
			完成项目立项论证及设计数量	≥1份	1	2	2	
		质量指标	成果评审等级	良好以上	部分实现目标	5	3	目前成果报告还没有评审。
			设计等级	良好以上	基本达成目标	2	2	
			野外验收级	良好以上	基本达成目标	5	5	
			论文发表期刊等级	国家级以上	基本达成目标	3	2.5	论文还在编写中,没有发表。
	时效指标	报告提交及时率	≥100%	80	5	2.5	因化探工作延期,影响勘查进度。	
		野外工作及时率	≥100%	80	5	2.5	因化探工作延期,影响勘查进度。	
	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	≥100%	100	10	10		
生态效益指标		按照绿色勘查规范要求,临时施工项目场地是否恢复	是	基本达成目标	10	9	基本满足工作要求	
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	91.5		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	地质勘探设备购置							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局有色地质大队			
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	158.88	158.88	158.85	10	99.98	7	
	单位资金	78.88	78.88	78.85	—	99.96	—	
	政府预算资金	80	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年度目标计划1：利用该设备承担地热项目2-5个，年度目标计划2：承接利用该设备承担地质勘探找矿项目1-2个，创造的项目产值不低于100万元。			设备采购金额158.85万元，利用该设备承担地热项目2个，地质找矿项目2个，项目产值共计90万，利用该设备较好的完成野外工作，并顺利全部通过项目验收，设备利用率较高，设备在使用过程中未出现任何故障，仪器设备使用情况良好，一切正常。				
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	设备购置成本	≤159万元	158.85	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	承担地质勘探找矿项目	≥1个	2	5	5	实际承担地勘找矿项目2个，比预期多
			培养专业操作技术人员	≥2名	2	5	5	
			创造的项目产值	≥100万元	90	5	3.75	项目实际产值90万元，项目规模较小
			开展地热项目项目	≥2次	2	10	10	
		质量指标	野外工作质量优良率	≥90%	90	5	5	
			项目成果验收合格率	≥100%	100	5	5	
	时效指标	野外工作及时率	≥100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地质勘探设备投入使用率	=100%	100	10	10	
生态效益指标		落实绿色地热项目实施完成率	≥90%	100	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥95%	100	10	10		
总分						100	95.75	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	新工艺(硫酸镁)条件下稀土矿山地下水演化特征研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局有色地质大队			
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	50	10	100	10	
	单位资金	20	20	20	—	100	—	
	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				
	通过野外调研和室内实验,定量评估新工艺对稀土矿山周边地下水环境的影响,论证新工艺实施的可行性,为我国离子型稀土原地浸矿场地的环境隐患源头防控提供基础资料,为矿山生态环境的保护和综合治理提供数据和理论支撑。			通过野外调研和室内实验,定量评估新工艺对稀土矿山周边地下水环境的影响,论证新工艺实施的可行性,为我国离子型稀土原地浸矿场地的环境隐患源头防控提供基础资料,为矿山生态环境的保护和综合治理提供数据和理论支撑。				
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	培养高级工程技术人员	≥3名	2	5	0.83	实际培养了2名
			培养技术团队	≥1支	1	5	5	
			发表论文(篇)	≥3篇	2	5	0.83	剩余一篇还在投稿中
			申请发明实用新型性专利	≥1项	1	5	5	
		质量指标	确定了地下水的污染目标物	明确	基本达成目标	5	5	
			定量评估新工艺对稀土矿山周边地下水环境的影响	明确	基本达成目标	5	5	
	设计书及总结报告评审通过率	≥100%	100	5	5			
	时效指标	完成时间	=2023年	2024	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供数据和理论支撑	可提升	基本达成目标	5	4	提供数据有待进一步生产验证
			论证新工艺实施的可行性	论证	基本达成目标	10	10	
生态效益指标	提升治理水平	可提升	基本达成目标	5	4	提供数据有待进一步生产验证		
满意度指标	服务对象满意度	满意度大于90%	≥90%	90	10	10		
总分					100	89.66		

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)							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局有色地质大队			
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	50	10	100	10	
	政府预算资金	50	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过在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调查、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，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。			通过在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调查、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，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 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	支出预算控制率	≥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	年度项目设计书编写份数	≥1份	1	3	3	
			应急地质灾害调查点数	≥36点	45	4	4	实际工作量统计
			年度工作总结报告编制份数	≥1份	1	3	3	
			应急调查报告编制份数	≥36份	45	4	4	实际工作量统计
			应急支撑时效	即时响应	基本达成目标	3	3	
			参与专业知识培训场次	≥6场	14	4	4	实际工作量统计
			参与科普宣传、应急演练场次	≥6场	19	4	4	实际工作量统计
		汛期地质灾害三查点数	≥150点	387	4	4	实际工作量统计	
		质量指标	专业技术培训合格率	≥90%	75	5	2.92	群众对地质灾害危险认识存在偏差
	设计书及总结报告评审通过率		≥100%	100	3	3		
	时效指标	技术支撑服务工作及时率	≥100%	100	3	3		
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	部分实现目标	10	6	地灾宣传要长期坚持	
		应急调查报告应用率	≥90%	90	10	10		
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	10	8.44	灾后产生经济损失，群众较满意	
总分					100	92.36		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	赣南稀土矿区水体污染修复技术体系研究							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局有色地质大队			
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	63	63	63	10	100	10	
	单位资金	25	25	25	—	100	—	
	政府预算资金	38	38	38	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过稀土矿区水体污染修复技术处理工艺，使矿区周边水体氨氮浓度达到地表水水质标准IV类标准。提升矿区水生态环境质量。为赣江流域水环境保护及氮污染源头控制提供关键策略，为江西省生态文明建设贡献力量。			通过稀土矿区水体污染修复技术处理工艺，使矿区周边水体氨氮浓度达到地表水水质标准IV类标准。提升矿区水生态环境质量。为赣江流域水环境保护及氮污染源头控制提供关键策略，为江西省生态文明建设贡献力量。				
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	支出预算控制率	≥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	水环境生态修复中试系统	≥1套	1	5	5	
			培养高级工程师技术人员	≥1名	1	5	5	
			撰写论文(篇)	≥3篇	2	5	0.83	一篇投稿中
			申请实用专利	≥1项	1	7	7	
		质量指标	设计书及总结报告评审通过率	≥100%	100	5	5	
			绿色生态修复项目样板工程数量	≥1个	1	5	5	
	时效指标	完成时间	2023年12月底前完成	基本达成目标	8	8		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		提升治理水平	提升	基本达成目标	10	8	基本提升治理水平	
生态效益指标		提升矿区水生态环境质量	提升	基本达成目标	10	8	有一定提升	
满意度指标	服务对象满意度	满意度大于90%	>90%	90	10	10		
总分					100	91.83		

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) 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。

(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）指财政部门安排的事业单位基

本医疗保险缴费经费。

（四）2110305，节能环保支出（类）污染防治（款）放射源和放射性废物监管（项）指对放射源生产、销售、使用、废弃源处置等管理的支出，放射性废物管理、收集、处置等支出，放射性废物库建设与运行等方面的支出。

（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。

（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、“三公”经费支出数据口径说明

“三公”经费支出：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。