

江西省地质局第四地质大队 2023 年度单位 决算

目 录

第一部分 江西省地质局第四地质大队概况

- 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 江西省地质局第四地质大队概况

一、单位主要职责

江西省地质局第四地质大队为江西省地质局下属事业单位，是一支专业技术装备配套齐全的综合性地勘单位，主要承担萍乡地区的综合性地质服务保障工作；制定并实施本单位的地质工作和矿产勘查中长期规划、年度计划；为国家和地方经济社会发展提供地质技术支撑，为国土资源规划、管理、保护和合理利用提供基础信息和技术指导；承担萍乡等地区基础性、公益性和战略性地质工作，开展区域地质调查、矿产资源勘查、地球物理勘查、钻探、水文地质、工程地质、环境地质、旅游地质调查，地质灾害调查、评估、预警与治理、国土空间规划、测绘地理信息工程、市政、房建、公路工程、商贸综合等工作。承担省级地质勘查基金项目；开展地质科普工作，管理本单位国有资产，承担政府和主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 22 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、水工环地质科、矿业管理科、科技安全科、地质勘查分队、探矿工程分队、水文地质调查分队、工程地质勘查分队、环境地质调查分队、地质灾害防治分队、物化探分队、测绘地理信息分队、实验测试中心、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 473 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 1200 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：江西省地质局第四地质大队

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	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	10,017.93	一、一般公共服务支出	3	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	3	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	3	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	3	
五、事业收入	5		五、教育支出	3	
六、经营收入	6	2,018.92	六、科学技术支出	3	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	3	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	3	743.58
	9		九、卫生健康支出	4	517.68
	1		十、节能环保支出	4	
	1		十一、城乡社区支出	4	
	1		十二、农林水支出	4	
	1		十三、交通运输支出	4	
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	4	10,188.90
	1		十五、商业服务业等支出	4	
	1		十六、金融支出	4	
	1		十七、援助其他地区支出	4	
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	4	774.56
	1		十九、住房保障支出	5	
	2		二十、粮油物资储备支出	5	
	2		二十一、国有资本经营预算支出	5	
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	
	2		二十三、其他支出	5	
	2		二十四、债务还本支出	5	
	2		二十五、债务付息支出	5	
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5	
本年收入合计	2	12,036.84	本年支出合计	5	12,224.73
使用非财政拨款结余	2		结余分配	5	
年初结转和结余	2	-1,913.48	年末结转和结余	6	-2,101.36
	3			6	
总计	3	10,123.36	总计	6	10,123.36

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：江西省地质局第四地质大队

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	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1	10,017			2,018.92		
208		社会保障和就业支出	7	743.58					
2080		行政事业单位养老支出	7	743.58					
2080		机关事业单位基本养老保险	7	743.58					
210		卫生健康支出	5	517.68					
2101		行政事业单位医疗	5	517.68					
2101		事业单位医疗	5	517.68					
215		资源勘探工业信息等支出	1	8,398.			2,018.92		
2150		资源勘探开发	1	8,398.			2,018.92		
2150		其他资源勘探业支出	1	8,398.			2,018.92		
220		自然资源海洋气象等支出	3	358.00					
2200		自然资源事务	3	358.00					
2200		地质勘查基金（周转金）	3	358.00					

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：江西省地质局第四地质大队

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	12,224.73	9,445.93	987.56		1,791.24	
208		社会保障和就业支出	743.58	743.58				
20805		行政事业单位养老支出	743.58	743.58				
2080505		机关事业单位基本养老	743.58	743.58				
210		卫生健康支出	517.68	517.68				
21011		行政事业单位医疗	517.68	517.68				
2101102		事业单位医疗	517.68	517.68				
215		资源勘探工业信息等支	10,188.90	8,184.67	213.00		1,791.24	
21501		资源勘探开发	10,188.90	8,184.67	213.00		1,791.24	
2150199		其他资源勘探业支出	10,188.90	8,184.67	213.00		1,791.24	
220		自然资源海洋气象等支	774.56		774.56			
22001		自然资源事务	774.56		774.56			
2200114		地质勘查与矿产资源管	416.56		416.56			
2200119		地质勘查基金（周转金）	358.00		358.00			

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：江西省地质局第四地质大队

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	10,017.93	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	743.58	743.58		
	9		九、卫生健康支出	41	517.68	517.68		
	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	8,397.67	8,397.67		
	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	774.56	774.56		
	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	10,017.93	本年支出合计	59	10,433.49	10,433.49		
年初财政拨款结转和结余	28	416.56	年末财政拨款结转和结余	60	1.00	1.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	416.56		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	10,434.49	总计	64	10,434.49	10,434.49		

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：江西省地质局第四地质大队

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			10,433.49	9,445.93	987.56
合计					
208		社会保障和就业支出	743.58	743.58	
20805		行政事业单位养老支出	743.58	743.58	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	743.58	743.58	
210		卫生健康支出	517.68	517.68	
21011		行政事业单位医疗	517.68	517.68	
2101102		事业单位医疗	517.68	517.68	
215		资源勘探工业信息等支出	8,397.67	8,184.67	213.00
21501		资源勘探开发	8,397.67	8,184.67	213.00
2150199		其他资源勘探业支出	8,397.67	8,184.67	213.00
220		自然资源海洋气象等支出	774.56		774.56
22001		自然资源事务	774.56		774.56
2200114		地质勘查与矿产资源管理	416.56		416.56
2200119		地质勘查基金（周转金）支出	358.00		358.00

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：江西省地质局第四地质大队

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	6,712.13	302	商品和服务支出	260.4	307	债务利息及		
30101	基本工资	2,447.79	30201	办公费	15.79	30701	国内债务		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务		
30103	奖金	1,262.72	30203	咨询费		30703	国内债务		
30106	伙食补助费	45.00	30204	手续费		30704	国外债务		
30107	绩效工资	696.44	30205	水费	1.54	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本	743.58	30206	电费	13.40	31001	房屋建筑		
30109	职业年金缴费	325.93	30207	邮电费	15.78	31002	办公设备		
30110	职工基本医疗保险	517.68	30208	取暖费		31003	专用设备		
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费	1.19	31005	基础设施		
30112	其他社会保障缴费	13.00	30211	差旅费	35.38	31006	大型修缮		
30113	住房公积金	660.00	30212	因公出国(境)		31007	信息网络		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.00	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	2,473.39	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	42.00	30216	培训费		31011	地上附着		
30302	退休费	2,160.39	30217	公务接待费	6.43	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车		
30304	抚恤金	60.00	30224	被装购置费		31019	其他交通		
30305	生活补贴	130.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈		
30306	救济费		30226	劳务费	5.01	31022	无形资产		
30307	医疗费补助	16.00	30227	委托业务费		31099	其他资本		
30308	助学金		30228	工会经费	87.00	312	对企业补助		
30309	奖励金	60.00	30229	福利费	20.00	31201	资本金注		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	7.41	31203	政府投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.00	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭	5.00	30240	税金及附加费		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服	35.47	31299	其他对企		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿		
						39908	对民间非		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		9,185.53	公用支出合计					260.40	

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：江西省地质局第四地质大队

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	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：江西省地质局第四地质大队

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	1	2	3
			栏次		
			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：江西省地质局第四地质大队

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	17.80	13.85	13.85
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	9.80	7.41	7.41
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	9.80	7.41	7.41
3.公务接待费	6	8.00	6.43	6.43
（1）国内接待费	7	---	---	6.43
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	---	---	2
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	---	---	518
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

单位：江西省地质局第四地质大队 2023 年度 公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	20
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	19
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 10123.36 万元，其中年初结转和结余-1913.48 万元，比上年增加 3973.55 万元；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 12036.84 万元，比上年减少 11976.17 万元，下降 49.87%，主要原因：调整了合并范围，2023 年度不含企业部分收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 10017.93 万元，占 83.23%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 2018.92 万元，占 16.77%；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 10123.36 万元，其中本年支出合计 12224.73 万元，比上年减少 7732.83 万元，下降 38.75%，主要原因：调整了合并范围，同时压缩了费用；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余-2101.36 万元，比上年减少 269.78 万元，下降 14.73%，主要原因：严格控制经营成本，上年结转项目成本在 2023 年反映。

本年支出的具体构成：基本支出 9445.93 万元，占 77.27%；项目支出 987.56 万元，占 8.08%；经营支出 1791.24 万元，占 14.65%；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 6918.49 万元，决算数 10433.49 万元，完成年初预算的 150.81%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 593.00 万元，决算数 743.58 万元，完成年初预算的 125.39%。预决算差异主要原因：年中追加了养老保险预算 150.58 万元。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 389.88 万元，决算数 517.68 万元，完成年初预算的 132.78%。预决算差异主要原因：年中追加了医疗保险预算 127.80 万元。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 5161.05 万元，决算数 8397.67 万元，完成年初预算的 162.71%。预决算差异主要原因：年中追加专项绩效工资预算 3267.11 万元，职业年金预算 235.93 万元，同时核减了 2022-2023 年下编人员经费 265.42 万元。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 774.56 万元，决算数 774.56 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 9445.93 万元，其中：

（一）工资福利支出 6712.13 万元，比上年减少 1865.17 万元，下降 21.75%，主要原因：2023 年离退休人员补贴未在工资福利支出核算。

(二) 商品和服务支出 260.40 万元，比上年减少 5.97 万元，下降 2.24%，主要原因：按照预算支出要求，严格控制公用经费支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 2473.39 万元，比上年增加 1984.09 万元，增长 405.50%，主要原因：2023 年离退休人员补贴在此科目核算。

(四) 资本性支出 0.00 万元，比上年减少 15.46 万元，下降 100.00%，主要原因：2023 年未编制资本性支出预算。

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 13.85 万元，决算数 13.85 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.80 万元，下降 5.49%，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：本年未安排因公出国（境）经费预算。决算数与上年持平，主要原因：本年及上年均未安排因公出国（境）经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年未安排出国经费预算。

(二) 公务用车购置及运行维护费全年预算数 7.41 万元，决算数 7.41 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：本年未安排公务用车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：本年与上年均未安排公车购置预算。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 7.41 万元，决算数 7.41 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算计划。决算数比上年增加 0.13 万元，增长 1.82%，主要原因：车辆老化，维修费略微增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 2 辆。

（三）公务接待费全年预算数 6.43 万元，决算数 6.43 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格执行预算计划。决算数比上年减少 0.94 万元，下降 12.70%，主要原因：厉行节约，压缩公务接待经费。全年国内公务接待 69 批，累计接待 518 人次，主要是：单位相关业务洽谈、调研、交流及检查。

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 252.80 万元，其中：政府采购货物支出 252.80 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 0.20 万元，占政府采购支出总额的 0.08%，其中：授予小微企业合同金额 0.20 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 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

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 20 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 19 辆，其他用车主要是用于日常生产经营。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1163.56万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”。

（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	江西省弋阳县高桥湾-铅山县横塘玻璃硅质原料矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第四地质大队			
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	358	358	358	10	100	10	
	政府预算资金	358	358	358	—	100	—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	提交《江西省弋阳县高桥湾-铅山县横塘玻璃硅质原料矿普查报告》，提出进一步工作建议。			已完成野外工作，准备野外验收及成果报告编制				
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	成本节约率	≤4%	4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	完成岩石力学样数量	=5 组	5	2	2	
			完成工程点测量数量	=8 个	10	2	2	
			完成小体重样数量	=30 件	30	2	2	
			完成薄片样数量	=5 件	5	2	2	
			完成基本分析样数量	=420 件	246	2	0	钻孔施工角度发生变更，基本分析样相应减少至 350 件，见赣矿保中心函【2023】26 号
			完成钻探数量	=1390 米	1344.85	2	1.84	钻孔施工角度发生变更，基本分析样相应减少至 350 件，见赣矿保中心函【2023】26 号
		完成槽探数量	=1100 立方米	1108.4	3	3		
	质量指标	地质调查勘查野外验收	≥70%	0	4	0	尚未野外验收	
		地质调查勘查设计报告	≥70%	78.9	12	12		
	时效指标	项目评审验收及时率	≥90%	0	2	0	尚未野外验收	
		项目资料归档及时率	≥90%	90	3	3		
		野外工作及时率	≥90%	90	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决社会就业人数	=4 人	4	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	地质调查勘查数据使用	≥80%	80	10	10	
总分					100	91.84		

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持(萍乡市)						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第四地质大队		
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				
	1、完成工作区的地质灾害技术支持工作，为工作区各级政府地质灾害防治、应急救灾及宣传培训提供技术支持。2、科学规划地质灾害防治工作与管理，避免和减少地质灾害给人民生命和财产造成损失，维护社会稳定，保障生态环境，促进经济和社会可持续发展。3、产出指标完成率不低于 90%。4、效益指标完成率不低于 90%。5、满意度指标完成率不低于 90%。			本年度在辖区内积极开展地质灾害防治技术支持，基本完成了各项设计的工作任务，完成工作区内各项地质灾害防治技术支持工作，为工作区内各级地质灾害主管部门防灾减灾、应急调查、培训宣传、应急演练等提供了技术支持，有效减少或避免了地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。				
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	≤50 万元	50	10	10	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	基本达成目标	5	4	未造成负面影响
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	无负面影响	基本达成目标	5	4	未造成负面影响
	产出 指标	数量 指标	参与地质灾害防灾减灾科普宣传活动	=1 场	3	5	5	
			移民安置及切坡建房地灾隐患排查	即时响应	基本达成目标	2.5	2	基本做好及时响应
			提交应急调查报告	=5 份	10	5	5	
			地灾应急调查	=30 处	15	5	0	年度降雨减少，地质灾害新发生减少，需求下降。
			地质灾害三查	=60 处	107	5	5	
		质量 指标	项目各主要工作质量是否符合设计和规范要求	符合	基本达成目标	2.5	2	基本符合技术要求
			设计书及总结报告评审通过率	=100%	100	2.5	2.5	
	风险等级成果验收及时性		良好以上	基本达成目标	2.5	2	验收良好	
	科普宣传活动参与率		≥80%	85	2.5	2.5		
	时效 指标	项目立项论证及设计完成率	=100%	100	5	5		
		提交应急调查报告及年度报告及时率	=100%	100	2.5	2.5		
	效益 指标	经济效益指标	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	持续影响显著	基本达成目标	10	8	可持续
		社会效益指标	项目在改善当地生产生活条件等方面产生的效益	群众普遍获益	基本达成目标	5	4	基本使群众受益
生态效益指标		项目在保护当地地质环境等方面产生的效益	地质环境与周边环境协调	基本达成目标	5	4	未造成环境破坏	
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	87.5		

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		江西省地质局第四地质大队		
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	253	253	163	10	64.43	5	
	单位资金	90	90	0	—	0	—	
	政府预算资金	163	163	163	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、采购 HYBX-1000 型便携式全液压钻机 1 台套。便携式液压钻机结构轻便、搬迁方便、性能先进、可施工各种角度钻孔。钻进深度达 1000 米左右，相对以前的立轴式钻机工人劳动强度低、模块化、便携、安全、占地面积小、自动化程度高、钻进效率高，符合绿色勘探要求。2、采购 HYKD-8 型全液压坑道钻机 1 台套。HYKD-8 型全液压坑道钻机能施工顶角 0-180° 钻孔，与机械机构对比，液压执行器的处理速度较高，能高速启动、刹车与反向，同时其力矩-惯量比也较大，因此其提速能力较强。3、申报采购钻机采用模块化、轻便化、小型化、集成度好的便携式钻探施工及其配套设备；钻探施工循环液使用泥浆时，采用无固相或低固相的优质环保泥浆，最大限度减轻给生态环境带来的负担，最大限度恢复和改善生态环境，更好的践行绿色勘查理念。</p>			<p>2023 年度设备用于各类钻孔 434 个，完成钻探工作量 77000 余米，完成产值约 3000 余万元，2023 年度利润约 100 万元。本年度施工最深钻孔为 1549m，单个矿区施工超过 5000 米工作量的有云南文山矿区、云南甘沙坡矿区、广东英德黎溪镇中心咀矿区以及广东阳山牛尾塘矿区，本年度施工质量最好的是文山矿区，该矿区本年度完成工作量 10000 余米，完成产值 470 余万。目前两台设备分别用于湖南滨江、广东深圳项目。</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	设备购置成本	≤253 万元	253	10	10	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响	无负面影响	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	对自然生态环境可能造成的负面影响	有所影响	基本达成目标	5	4	机器使用柴油
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≤2 台	2	10	10	
		质量指标	设备验收通过率	= 100%	90	10	7.5	验收材料与合同有出入
			设备故障发生率	≤5%	5	10	10	
		时效指标	设备安装到位及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标	年钻探工作量完成产生利润率	≤15%	10	7	7	
		社会效益指标	设备利用率	= 100%	100	7	7	
生态效益指标		设备可持续使用年限	≥5 年	15	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	设备使用人员满意度	≥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	九龙基地维修改造							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第四地质大队			
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	86	86	0	10	0	0	
	单位资金	86	86	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、将原有九龙基地电网、路面、外墙、非机动车停车棚维修改造。改造建筑面积 3000 平方。2、完成电网报告、路面报告、外墙报告、非机动车停车棚维修改造报告 4 份报告。3、完成宿舍楼改造、维修等建设，有效改善职工居民环境，职工满意度大于 95%。			电网改造 500 米，外墙翻新 800 平方，路面修复 260 平方，非机动车棚改造 1 个。有效改善职工居民环境，职工满意度大于 95%。				
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	≤86 万	86	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指						
	产出指标	数量指标	完成电网改造米数	=500	500	5	5	
			完成非机动车棚改造	=2 个	1	5	0	设计进行变
			完成路面修复面积	=300	260	5	3.33	设计进行变
			完成外墙翻新面积	=2600	800	5	0	设计进行变
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	0	5	5	
			项目竣工验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	100	5	5	
	项目按计划开工率		≥90%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	职工家属住宿环境	提升	基本达成目	10	10	
职工家属处男难问题			有效改	基本达成目	10	10		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	78.33		

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	江西省铅山县周家垄金多金属矿普查							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第四地质大队			
		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	117.08	117.08	117.08	10	100	10	
	其中：财政拨款	117.08	117.08	117.08	-		-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提出下步工作建议，提交文图表齐全的普查地质工作报告			完成的工作有：1：5000地质填图设计2平方千米，完成2千米，完成率100%；1：2000化探工作，设计3千米，完成3千米，完成率100%；1：2000实测地质剖面设计4.27千米，完成4.27千米，完成率63.4%；槽探工作量设计3000立方米，完成1902.14立方米，完成率63.4%；钻探设计600米，完成422.2米，完成率70.4%；光谱定量分析设计330件，完成351件，完成率106.3%；基本分析样设计230件，完成132件，完成率57.4%；岩矿鉴定设计30件，完成18件，完成率60.0%。				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	1：2000地质岩石定量光谱剖面测量工作完成数量	=3千米	3	3	0	赣矿保中心函[2023]25号复函，变更为土壤剖面测量，并增加实测地质剖面测量4.27千米，总经费不变
			1：5000地质简测工作完成数量	=2平方千米	2	3	3	
			1：5000地质简测	=2平方千米	2	3	3	
			光谱定量分析工作完成数量	=500件	351	3	1	赣矿保中心函[2023]25号复函，500件数量变更为330件，总经费不变
			化学分析样工作完成数量	=230件	132	3	2	
			完成项目成果报告工作完成数量	=1份	0	3	0	林业手续的办理、青苗赔偿、天气气候环境等多方面因素导致项目进展滞后，加快现场资料整理及综合分析。
			完成项目野外验收报告工作完成数量	=1份	1	3	3	
			岩（矿）鉴定样工作完成数量	=30件	18	3	2	
			槽探工作完成数量	=3000立方米	1902.14	2	1	
			钻探工作完成数量	=600米	422.2	2	1	
	质量	地质调查勘查设计报告评审通过率	=100%	100%	5	5		
地质调查勘查野外验收合格率		>=80%	82%	3	3			

	时效	项目评审验收及时率	=100%	0	2	0	林业手续的办理、青苗赔偿、天气气候环境等多方面因素导致项目进展滞后,加快现场资料整理及综合分析。	
		项目资料归档及时率	=100%	0	2	0	林业手续的办理、青苗赔偿、天气气候环境等多方面因素导致项目进展滞后,加快现场资料整理及综合分析。	
		成本	成本节约率	<=4%	<=4%	20	20	
	效益指标	经济效益						
		社会效益	新圈定找矿靶区数量	=1 处	2	30	30	发现异常 2 处
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
	总分					100	84	

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		江西省莲花县大坪里矿区陶土(紫砂泥)矿详查						
主管部门		江西省地质局		实施单位		江西省地质局第四地质大队		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	299.48	299.48	299.48	10	100%	10	
	其中:财政拨款	299.48	299.48	299.48	-		-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		提交立项论证及设计 1 份, 完成探槽 4800m ³ , 浅钻 180m, 钻探 2000 米。		提交立项论证及设计 1 份, 完成探槽 4855m ³ , 浅钻 210.4m, 钻探 5053.39 米。				
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	1:5000 地质修测	=1.78 平方千米	1.78	3	3	
			力学试验样	=54 件	162	1	1	
			化学全分析	=3 件	7	2	2	
			基本分析样	=2600 件	2744	1	1	
			完成野外验收报告	=1 个	1	2	2	
			完成项目成果报告	=1 份	1	2	2	
			完成项目立项论证及设计	=1 份	1	2	2	
			完成项目立项论证及设计数量	=1 份	1	3	3	
			小体重样	=30 件	30	1	1	
			槽探	=4800 立方米	4855	3	3	
			浅钻	=180 米	210.4	2	2	
			物性测试样	=99 件	90	1	0	
			电镜扫描样	=40 件	20	1	0	
组合分析样	=120 件	121	1	1				

			钻探	=5000 米	5053.39	2	2	
	质量	成果报告编制是否符 合设计和规范 要求	符合	符合		2	2	
		野外工作质量是否符 合设计和规范 要求	符合	符合		2	2	
		野外工作质量是否符 合设计和规范 要求	符合	符合		3	3	
	时效	野外工作及时率	=100 百分比	100%		2	2	
		项目评审验收及时率	=100 百分比	100%		2	2	
		项目资料 归档及时率	=100 百分比	100%		2	2	
	成本	成本节约率	<=4 百分比	4%		20	20	
效益指标	经济效益	提供可供开发利用的 矿床	=1 处	1 处		8	8	
	社会效益	未来资源开发能否有 效推动社会发展、地方 就业	能有效推动	能有效推动		12	11	
	生态效益							
	可持续影响							
满意度	满意度	当地政府及成果使用 人员对项目成果满意 度	>=90 百分比	92%		5	5	
		当地政府及成果使用 人员对项目 成果满意 度	>=90 百分比	95%		5	5	
总分						100	97	

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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

1、2080505，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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、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。