

# 江西省地质博物馆 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 江西省地质博物馆概况

- 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 江西省地质博物馆概况

## 一、单位主要职责

江西省地质博物馆为省地质局所属正处级公益一类事业单位，主要承担地球科学知识和全省地质成果展示、地质标本典藏和陈列展览、地学科普，以及地质资料文献收储、综合研究及数字化建设等工作。开展多种形式的地学科普教育和宣传，收藏、征集、陈列、鉴定、交流各类地质、矿产等实物标本，承担国土资源相关领域的科普和科研项目及地质遗迹资源的调查、评价与评估和各类地学相关咨询服务。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 10 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、藏品保管室、标本研究室、标本展览室、科普室、地质资料管理室、数字化室、资料查阅室、地质文献管理室。

本单位年末在职人员 69 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 9 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 196 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：江西省地质博物馆

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	4,214.26	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	29.70	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	33.73
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	100.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	3,730.65
	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	
	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	317.96
	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	4,243.96	本年支出合计	58	4,182.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	348.63	年末结转和结余	60	410.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,592.59</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,592.59</b>

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：江西省地质博物馆

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									
科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,243.96	4,214.26		29.70			
			208	社会保障和就业支出	100.00	100.00				
			20805	行政事业单位养老支出	100.00	100.00				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
			215	资源勘探工业信息等支出	3,763.96	3,734.26	29.70			
			21501	资源勘探开发	3,763.96	3,734.26	29.70			
			2150199	其他资源勘探业支出	3,763.96	3,734.26	29.70			
			224	灾害防治及应急管理支出	380.00	380.00				
			22406	自然灾害防治	380.00	380.00				
			2240601	地质灾害防治	380.00	380.00				

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：江西省地质博物馆

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	4,182.34	3,117.60	1,064.73			
206			科学技术支出	33.73		33.73			
	20609		科技重大项目	33.73		33.73			
		2060902	重点研发计划	33.73		33.73			
208			社会保障和就业支出	100.00	100.00				
	20805		行政事业单位养老支出	100.00	100.00				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.00	100.00				
215			资源勘探工业信息等支出	3,730.65	3,017.60	713.04			
	21501		资源勘探开发	3,730.65	3,017.60	713.04			
		2150199	其他资源勘探业支出	3,730.65	3,017.60	713.04			
224			灾害防治及应急管理支出	317.96		317.96			
	22406		自然灾害防治	317.96		317.96			
		2240601	地质灾害防治	317.96		317.96			

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：江西省地质博物馆

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	4,214.26	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	33.73	33.73		
	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	100.00	100.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	3,700.94	3,700.94		
	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				
	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	317.96	317.96		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,214.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,152.63</b>	<b>4,152.63</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	348.63	年末财政拨款结转和结余	60	410.25	410.25		
一、一般公共预算财政拨款	29	348.63		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>4,562.89</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>4,562.89</b>	<b>4,562.89</b>		

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：江西省地质博物馆

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			4,152.63	3,087.90	1,064.73
206		科学技术支出	33.73		33.73
20609		科技重大项目	33.73		33.73
2060902		重点研发计划	33.73		33.73
208		社会保障和就业支出	100.00	100.00	
20805		行政事业单位养老支出	100.00	100.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	100.00	100.00	
215		资源勘探工业信息等支出	3,700.94	2,987.90	713.04
21501		资源勘探开发	3,700.94	2,987.90	713.04
2150199		其他资源勘探业支出	3,700.94	2,987.90	713.04
224		灾害防治及应急管理支出	317.96		317.96
22406		自然灾害防治	317.96		317.96
2240601		地质灾害防治	317.96		317.96

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：江西省地质博物馆

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,993.27	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	179.21	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	352.26	30201	办公费	10.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.29	30202	印刷费	5.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	298.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	35.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	485.48	30205	水费	1.52	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	8.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.22	30206	电费	8.53	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	130.71	30207	邮电费	9.41	31002	办公设备购置	8.60
30110	职工基本医疗保险缴费	156.93	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	2.18	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	19.17	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	147.47	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	11.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	196.14	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	906.82	30215	会议费	0.11	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	9.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	849.69	30217	公务接待费	1.71	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	15.04	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.05	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.71	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.82	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	19.08	30229	福利费	2.80	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	13.20	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	3.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	16.86	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						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		2,900.09	公用支出合计					187.81

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：江西省地质博物馆

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：江西省地质博物馆

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：江西省地质博物馆

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	19.50	14.91	14.91
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	13.50	13.20	13.20
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	13.50	13.20	13.20
3.公务接待费	6	6.00	1.71	1.71
（1）国内接待费	7	---	---	1.71
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	---	---	5
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	6
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	134
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：江西省地质博物馆

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	5
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	5
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 4592.59 万元，其中年初结转和结余 348.63 万元，比上年增加 167.47 万元，增长 92.45%；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 4243.96 万元，比上年增加 488.39 万元，增长 13.00%，主要原因：2023 项目拨款比上年增加 566.36 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 4214.26 万元，占 99.30%；事业收入 29.70 万元，占 0.70%；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 4592.59 万元，其中本年支出合计 4182.34 万元，比上年增加 616.18 万元，增长 17.28%，主要原因：2023 项目支出比上年增加 695.29 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 410.25 万元，比上年增加 39.68 万元，增长 10.71%，主要原因：年末结转和结余全部为项目经费结转，2023 年项目结转比上年增加

39.68 万元。

本年支出的具体构成：基本支出 3117.60 万元，占 74.54%；项目支出 1064.73 万元，占 25.46%；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 4499.60 万元，决算数 4152.63 万元，完成年初预算的 92.29%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 33.73 万元，完成年初预算的 33.73%。预决算差异主要原因：此项目实施期为 2023-2025 年三年期研究类项目，经费也应分三年完成，本年预算执行率为 33.73%属于正常。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 100.00 万元，决算数 100.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 3919.60 万元，决算数 3700.94 万元，完成年初预算的 94.42%。预决算差异主要原因：全部为项目结转，待下一年使用。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 380.00 万元，决算数 317.96 万元，完成年初预算的 83.67%。预决算差异主要原因：江西省地质灾害智慧化风险防控体系建设项目实施周期为 2023-2024 年，故未完成预算。

#### 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 3087.90 万元，其中：

（一）工资福利支出 1993.27 万元，比上年减少 47.65 万元，下降 2.33%，主要原因：在职人数减少。

（二）商品和服务支出 179.21 万元，比上年减少 123.80 万元，下降 40.86%，主要原因：一是响应过“紧日子”的精神，节约不必要的开支；二是在职人数减少。

（三）对个人和家庭补助支出 906.82 万元，比上年增加 67.91 万元，增长 8.10%，主要原因：退休人数增加。

（四）资本性支出 8.60 万元，比上年减少 5.27 万元，下降 38.01%，主要原因：在职人数减少，资产配置减少。

#### 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 14.91 万元，决算数 14.91 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 4.24 万元，增长 39.74%，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：2023 年未安排出国。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无出国经费预算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：2023 年未安排出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 13.20 万

元，决算数 13.20 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：2023 年无汽车购置预算。决算数与上年持平，主要原因：2023 年无公务用车购置。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 13.20 万元，决算数 13.20 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务用车运行维护费在预算范围内支出。决算数比上年增加 2.53 万元，增长 23.72%，主要原因：公务用车使用年限长，维修费增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 5 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.71 万元，决算数 1.71 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：公务接待费在预算范围内支出，接待来本单位检查、巡查及调研人员。决算数比上年增加 1.71 万元，主要原因：单位正常公务接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 134 人次，主要是：接待来本单位检查、巡查及调研人员。

## **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 58.78 万元，其中：政府采购货物支出 57.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.35 万元。授予中小企业合同金额 57.43 万元，占政府采购支出总额的 97.71%，其中：授予小微企业合同金额 57.43 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 5 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 5 辆，其他用车主要是用于单位职工办理各项业务。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 11 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1064.73 万元，占项目支出总额的 100%。其中，6 个项目评价结果为“优”，4 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	档案库房搬迁和购置环控系统的修复							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	118	118	118	10	100	10	
	政府预算资金	118	118	118	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	建设具有江西省地质局特色的数字档案馆库房			建成了具有江西省地质局特色的数字档案馆库房				
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	库房建设成本	≤118万	118万元	20	20	
			数量指标	利旧手动密集架拆装数量	≥412米	405米	5	3.5
	设备采购数量	1套		1套	6	6		
	软件采购数量	=1套		1套	5	5		
	产出指标	质量指标	利旧密集架拆装质量完好率	≥95%	100%	6	6	
			系统验收合格率	=100%	100%	6	6	
		时效指标	设备采购及时率	=100%	100%	6	6	
			库房建设验收及时率	=6个月	4月份	6	6	
	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	≥90%	90%	10	10	
			设备投入使用率	≥90%	90%	10	10	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	查档者满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	98.5		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西省地质局馆藏地质资料数字化(一期)							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	151.42	151.42	151.42	10	100	10	
	政府预算资金	151.42	151.42	151.42	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目选择150档纸质地质资料开展数字化, 1) 购置用于地质资料数字化的软硬件基础设施; 2) 建立适合江西省地质资料的数字化作业流程和规程, 形成我局及我馆地质资料数字化工艺方法; 3) 完成150档急需数字化的地质资料数字化并电子归档; 4) 按照数字化的标准和技术要求, 形成一套便于管理、保存和应用的地质资料数字化成果数据库; 5) 建立集资料入库、管理、查询、服务为一体的地质资料数字化业务管理服务平台, 包括数字地质资料数据管理系统、数字地质资料服务系统以及数字地质资料汇交系统。			完成150档地质资料数字化; 建立了集资料入库、管理、查询、服务为一体的地质资料数字化业务管理服务平台; 建立适合江西省地质资料的数字化作业流程和规程, 形成我局及我馆地质资料数字化工艺方法; 购置了地质资料数字化的软硬件设施。				
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	数字化设备购置费	≤71万元	70.21万元	10	10	
			资料管理与服务平台研发费	≤55万元	60.78万元	10	8	
	产出指标	数量指标	数字地质资料汇交系统	=1个	1个	4	4	
			培养资料数字化人员	=2个	3个	4	4	
			软件著作权	=2个	2个	4	4	
			150档资料图文数据库	=150个	150档	4	4	
			数字地质资料服务系统	=1个	1个	4	4	
			数字地质资料管理系统	=1个	1个	4	4	
			资料数字化工作流程	=1个	1个	4	4	
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	2023年底完成150档数字化工作	=100%	100%	4	4		
		2023年底完成平台开发测试	=100%	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	地质资料管理与利用得到提升(用户报告)	=100%	100%	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	系统使用客户满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	地质大院平安建设及维护项目							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	80	80	62.3	10	77.87	5	
	政府预算资金	80	80	62.3	—	77.87	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	安全驾驶，做好日常维修。			安全驾驶，做好了日常维修。				
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	本项目总成本	≤80万元	62.3万元	20	20	
	产出指标	数量指标	消防设施升级改造	=1处	1处	6.5	6.5	
			全年食堂用餐人数	≥62000次	63250人次	6.5	6.5	
		质量指标	消防设施合格率	=100%	100%	6.5	6.5	
			司机出车安全率	≥98%	100%	6.5	6.5	
			职工用餐安全保障率	=100%	100%	6.5	6.5	
	时效指标	保证职工按时就餐率	≥98%	99%	7.5	7.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	投诉大院安全纠纷发生数	≤5起	0起	5	5	
			为社会提供保安岗位	≥12人	13人	5	5	
			工程安全事故发生数	=0起	0起	5	5	
	生态效益指标	环保设备使用率	=100%	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	职工对大院安全及环境的满意度	≥90%	95%	5	5		
		职工对食堂的满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					100	95		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	江西恐龙化石模型制作与复原装架项目（一期）							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	35.57	35.57	35.57	10	100	10	
	政府预算资金	35.53	35.57	35.57	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	拟复原的 1 具恐龙化石骨架不仅是局化石研究成果，也是地质博物馆新馆的重要展品，为博物馆新馆建设提供重要的陈列布展化石展品。			已复原的 1 具新物种恐龙化石骨架				
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	可研报告编制成本	≤8万元	3.39	10	10	
			恐龙化石模具制作成本	≤20万元	32.18万元	10	5	工作内容还包含恐龙化石修复费用
	产出指标	数量指标	可行性研究报告编制数量	=1 份	1份	6	6	
			恐龙骨骼化石模具制作数量	>=1 具	1具	8	8	
		质量指标	可行性研究报告良好率	=100%	100%	6	6	
			恐龙骨骼化石模具相似度	>=85%	90%	7	7	
		时效指标	可研报告编制完成及时性	及时	及时	6	6	
			恐龙化石模具制作及时性	及时	不够及时	7	4	立项的第二年完成制作
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	恐龙化石完工投入使用率	=100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参与专家满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	92		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	地质大院维护及食堂服务项目							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	82.35	82.35	82.35	10	100	10	
	政府预算资金	82.35	82.35	82.35	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 为保证职工工作质量，博物馆提供工作餐，食堂在原地矿局机关食堂基础上改造，由于原地矿院包含家属区，我们提供早中晚三餐，日用餐量达 260-300 人次。(2) 因地质局改革，各单位进行重组，办公室紧张，准备利用资料楼 8、9 楼作为办公室。由于资料楼年久未修，闲置多年，现对其进行装修，屋面做防漏处置。(3) 南院办公大楼建于 2006 年，至今 15 年，外墙部分脱落，或腐蚀，拟对外墙及公共部分进行粉刷。为创文明城市，拟对临街店面统一粉刷，老旧卷闸门焕然一新。(4) 总体目标：为创建文明城市，办公楼外观重新粉刷；职工用餐得到保证，解决后顾之忧。</p>			<p>(1) 为地质局南院职工及家属供早中晚三餐。(2) 对资料楼进行装修，屋面做防漏处置。(3) 南院办公大楼及家属楼外墙进行粉刷，对临街店面统一粉刷，老旧卷闸门焕然一新。(4) 总体目标：为创建文明城市，办公楼外观重新粉刷；职工用餐得到保证，解决后顾之忧。</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	办公楼成本控制数	<=32万	34.74	10	8	面积增加总成本有所增加
			食堂成本控制数	<=85万	24.79	10	10	2022年已支付部分
	产出指标	数量指标	房屋维修保养面积	550平方米	830平方米	15	15	
		质量指标	屋面维修保养标准达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	店面维修完成及时性	及时	不够及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	工程安全事故发生数量(起)	=0起	0起	7	7	
			职工用餐安全保障率	=100%	100%	7	7	
	生态效益指标	环保设备使用率	=100%	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	办公人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	98		

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	基于区块链技术的地质大数据云服务关键技术研究及示范应用							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	24.67	24.67	24.67	10	100	10	
	政府预算资金	24.67	24.67	24.67	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、预计项目结束后，可发表论文 1-2 篇；2、申请软件著作权 1-2 项；3、培养、引进地质大数据共享应用技术及研发人员 1-2 名；4、建立 1 个示范性地质大数据云平台。			1、发表了论文3篇；2、申请了软件著作权 3项；3、培养、引进地质大数据共享应用技术及研发人员1名；4、建立 1 个示范性地质大数据云平台。				
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	
	产出指标	数量指标	基于区块链技术的地质大数据云平台建设数量	=1 个	1个	5	5	
			引进/培养专业技术人员人数	>=1 个	1人	5	5	
			申请专利或软件著作权	>=1 个	3项	5	5	
		质量指标	专利申请标准达标率	>=100%	100%	5	5	
			平台测试技术指标达标率	>=95%	100%	5	5	
			引进人才资质达标率	=100%	100%	5	5	
	时效指标	平台开发测试完成及时率	=100%	100%	5	5		
		成果报告提交及时率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	学术交流会议举办次数	>=1 次	0%	7	0	未举办，但参加了
			平台示范应用单位推广数量	>=2 家	1	7	7	向赣江新区和地震局推广
			新闻报道次数	>=1 次	1	6	6	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	93		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	地质大院平安建设项目							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	75.17	75.17	75.17	10	100	10	
	政府预算资金	75.17	75.17	75.17	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过改造后，小区功能完善、环境优美、节能			改造后，小区功能完善、环境优美、节能				
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	房屋改造成本	≤34.7 万	36.89	10	8	
			车辆门禁系统更新成本	≤8.60 万	7.8	10	10	
	产出指标	数量指标	房屋改造面积	3740平方米	3260平方米	7	5	测量后实际面积
			垃圾分类设备购置数	2 套	1 套	7	3.5	只需要购置1套
		质量指标	房屋改造标准达标率	100%	100%	7	7	
			垃圾分类箱验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	房屋改造及时性	及时	不够及时	7	4	项目到第二年结束
			门禁系统及监控设备更新及时性	及时	及时	6	6	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	房屋安全事件发生数	=0 起	0 起	7	7	
			工程安全事故发生数量(起)	=0 起	0 起	7	7	
	生态效益指标	环保设备使用率	=100%	100%	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	89.5		

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	博物馆地质标本整理维护							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	30.86	30.86	30.86	10	100	10	
	政府预算资金	30.86	30.86	30.86	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为博物馆开展日常收藏、展览、科普、科研等			为博物馆开展日常收藏、展览、科普、科研等				
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	地质标本整理维护成本	≤50万	30.86	20	20	2022年发生成本19.14万元
	产出指标	数量指标	标本整理数量	>300 件	480件	5	5	
			标本架购置数量	>=60 个	0	5	0	修复及利用了原标本架
			科普活动场举办次数	>=30 场	86场	5	5	
		质量指标	标本修复率	≥60%	80%	5	5	
			标本架验收通过率	100%	100%	5	5	修复了原标本架
			科普活动场主题明确性	明确	明确	5	5	主题为“科技强省 科普惠民—新能源、新生活”科普活动
	时效指标	地下室标本整理清理及时性	及时	不够及时	5	2	项目到第二年结束	
		整理后标本上架及时性	及时	不够及时	5	2	项目到第二年结束	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	标本完好率	>=80%	96%	10	10	
			科普活动正面宣传报道数量	>=1 次	5	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	参观人员满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	89		

## 项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	地质时空大数据云服务平台及其可视化关键技术研究								
主管部门	江西省科技厅			实施单位	江西省地质博物馆				
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		100	100	33.73	10	33.7%	0.00	
	政府预算资金	100	100	33.73	—	33.7%	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	选择1个示范区，开展“地质时空大数据云服务平台”和多源数据可视化表达示范，并根据示范应用情况对“地质时空大数据云服务平台”及可视化表达进行完善，为本项目研究成果在其他地区的应用和推广提供经验。			1. 已完成数据汇交标准、共享交换和信息服务标准的编制；2. 完成了地质三维快速自动建模软件的研发和技术研究，以矿山数据为示范构建了矿山地质模型；3. 完成时空数据模型及其可视化技术研究；4. 已完成地质时空大数据云服务平台设计和框架搭建，正在开展研发工作；5. 发表了论文2篇，其中一篇SCI论文，完成4发明专利申请提交，其中已取得2项发明专利证书。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	完成指标值	分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	成本指标 (5分)	经济成本	项目成本节约率	<=5%	0	5	5	该项目为科技项目，实施期3年，每年经费约为33万元	
			数量 (15分)	地质大数据共享服务标准规范	>=4项	3项	4	3.5	2023年工作任务为3项规范，已完成3项
	产出指标 (45分)	质量 (15分)	研发地质时空大数据云服务平台	=1个	0.5	4	4	2	该项目实施期3年，2023年为项目第1年，已完成地质时空大数据云服务平台设计和框架搭建，2024年完成整体开发工作
			示范区应用	>=1个	0	2	0	0	该工作为2024年和2025年工作内容
			软件著作权	>=2项	4	5	5	5	
			地质大数据共享服务标准规范完成率	=100%	75%	4	3.5	3.5	已完成3项，还有1项为2024年工作内容
		时效 (15分)	研发地质时空大数据云服务平台完成时间	100%	100%	5	5	5	该项目实施期3年，2023年已完成云服务平台设计和框架搭建，其余开发工作2024年底完成。
			软件著作权完成率	100%	200%	5	5	5	
			项目成果报告合格率	100%	0%	1	0	0	该项目实施期3年，2025年提交成果报告
		效益指标 (30分)	经济效益 (15分)	地质资料查找成本降低	有所降低	有所降低	15	15	
				社会效益 (15分)	地质时空大数据管理与可视化技术得到提升	得到提升	得到提升	15	15
		满意度 (10分)	服务对象满意度	系统使用客户满意度	>=90%	100%	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>82.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省地质灾害智慧化风险防控体系建设						
主管部门		江西省地质局		实施单位	江西省地质博物馆			
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	380	380	317.96	10	83.67	7	
	政府预算资金	380	380	317.96	—	83.67	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	围绕地质灾害防治重点由“隐患点”向“隐患点+风险区”转变的需求,明确责任主体,分级落实职责分工,健全完善风险双控闭环流程中关键重点环节的风险双控制度机制,实施风险双控全链条工作闭环管理,充分运用移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术梳理整合数据,构建地质灾害风险双控智慧服务系统,构建地质灾害风险双控体系,推进地质灾害风险双控管理与技术深度融合和智慧服务,切实提升基层地质灾害防治能力,减轻地质灾害风险。			健全完善风险双控闭环流程中关键重点环节的风险双控制度机制,实施风险双控全链条工作闭环管理,充分运用移动互联网、云计算、大数据等新一代信息技术梳理整合数据,构建地质灾害风险双控智慧服务系统,构建地质灾害风险双控体系,推进地质灾害风险双控管理与技术深度融合和智慧服务,减轻地质灾害风险。				
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	≤5%	5	4	4	
			地质灾害智慧化风险防控体系试点及推广	≤280万元	0	4	4	由地质局地信大队支出
			构建地质灾害智慧化风险平台	≤230万元	140万元	4	4	
			地质灾害智慧化风险防控数据库建设	≤380万元	177.96万元	4	4	
			建设地质灾害智慧化风险防控体系标准	≤110万元	0	4	4	由地质局地信大队支出
	产出指标	数量指标	地质灾害智慧化风险防控培训人次	≥2000人次	0	1	0	此为2024年工作内容
			对县市群专结合网格化精准防控	≥60个县	0	1	0	此为2024年工作内容
			地质灾害智慧化风险防控体系试点建设推广	≥11个县	0	1	0	此为2024年工作内容
			构建地灾智慧化风险防控系统	≥1个	1个	1.5	1.5	
			构建地质灾害风险综合管理平台	≥1个	1个	1.5	1.5	
			地质灾害风险防控行政管理数据库建设	≥500G	500G	1.5	1.5	
			地质灾害风险防控专业数据库建设	≥150G	150G	1.5	1.5	
			地质灾害风险基础数据库建设	≥500G	500G	2	2	
			地质灾害智慧化风险防控数据标准	≥2个	2个	2	2	
			横向地理空间及纵向组织网络数据覆盖	≥87个县	87个县	2	2	
			制定地质灾害风险防控体系标准	≥8个	8个	2	2	
			地质灾害群智慧化风险防控数据标准完成率	=100%	100%	2	2	
			构建地质灾害风险综合管理平台验收合格率	=100%	100%	1.5	1.5	
			地质灾害智慧化风险防控体系试点建设推广完成率	=100%	0	1	0	
			群测群防和专业技术人员培训到课率	=100%	0	1	0	
			划分横向地理空间及纵向组织网络完成率	=100%	100%	2	2	
			地质灾害风险防控专业数据库建设验收合格率	=100%	70%	1.5	1	数据治理工作为2024年工作,目前已建设基础数据库和部分专业数据库
			地质灾害风险基础数据库建设验收合格率	=100%	70%	1.5	1	数据治理工作为2024年工作,目前已建设基础数据库和部分专业数据库
	地质灾害风险防控行政管理数据库建设验收合格率	=100%	80%	1.5	1.5	数据治理工作为2024年工作,目前已建设基础数据库和部分专业数据库		
	地质灾害风险防控体系标准完成率	=100%	90%	1.5	1.13	需要在试点县使用后,根据实际需求修改完善		
	项目成果报告合格率	=100%	0	1	0	项目2024年底结题,暂未开展成果报告编制工作		
	时效指标	完成地质灾害风险数据库数据库建设时间	≤20231231年月日	20231231	1.5	1.5		
完地灾智慧化风险防控系统建设时间		≤20231231年月日	20231231	1	1			
完成地质灾害风险综合管理平台建设时间		≤20231231年月日	20231231	1	1			
完成地质灾害智慧化风险防控体系试点推广建设时间		≤20241231年月日	0	1	1			
提交成果报告时间		≤20241231年月日	0	1	1			
完成地质灾害风险数据库建设标准建设时间		≤20231231年月日	20231231	1.5	1.5			
完成地质灾害智慧化风险防控体系(管理、工作及技术)时间		≤20231231年月日	20231231	1.5	1.5			
效益指标	经济效益指标	成功避让地质灾害,避免人员伤亡和直接经济损失	≥10起, ≥100人100万元	0	3	1.5	2023年为项目建设阶段,暂未开始建设内容	
	社会效益指标	专利或软著知识产权申报	≥4个	3	6	4	完成3项	
		地质灾害防灾能力得到提升,隐患风险管控范围内地质灾害有效避让灾害次数同比增长率	≥10%	8%	6	4	项目建设中,成效到2024年使用中发挥	
		有效降低人员伤亡比上一年度降低率	≥10%	8%	5	3	项目建设中,成效到2024年使用中发挥	
满意度指标	服务对象满意度	群测群防员对网格化管理满意度	≥90%	90%	5	5		
		相关单位对风险防控平台的满意度	≥90%	90%	5	5		
总分				100	82.13			

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	数字江西地质建设项目的研发与应用							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质博物馆			
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	396.94	396.94	132.702	10	33.43	0	
	政府预算资金	396.94	396.94	132.702	—	33.43	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>研发自主知识产权的数字江西地质建设项目，实现全局所有系统统一用户和密码，汇聚数据到数字江西地质智慧大屏展示，建立全局申报项目和经营性项目的项目信息化管理，升级改造已有的地质大数据平台，构建全省地质“一张蓝图”。数字江西地质建设项目包含：综合管理平台和管理平台的开发与应用于地质大数据平台升级改造。平台的开发与应用，将确立我局在所有系统综合管理统一化、项目管理信息化、地质大数据互联互通无缝融合共享展示等方面的信息化水平位于全省，乃至全国领先水平。</p>			<p>研发自主知识产权的数字江西地质建设项目，实现全局所有系统统一用户和密码，汇聚数据到数字江西地质智慧大屏展示，建立全局申报项目和经营性项目的项目信息化管理，升级改造已有的地质大数据平台，构建全省地质“一张蓝图”。</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	人均培训会议成本	≤420元/天	420元/天	5	5	
			项目成本节约率	≤4%	0	7.5	7.5	
			专家咨询费成本	≤800人/天	800人/天	7.5	7.5	
	产出指标	数量指标	培训会议次数	≥1次	1次	4.5	4.5	
			技术讨论会次数	≥3次	3次	4.5	4.5	
			申请专利或软著等知识产权	≥3个	0	4.5	4.5	
			标准规范或手册制定	≥3本	2本	4.5	3	该项目为2年期
			研发数字江西地质建设项目	=1个	0个	4	0	该项目为2年期
			完成专业技术人才培养或引进	≥1个	1人	4.5	4.5	
		质量指标	培训会议参与程度	≥95%	100%	4.5	4.5	
			技术方案落实率	≥80%	50%	4.5	2	该项目为2年期
	时效指标	按设计启动实施率	≥90%	100%	4.5	4.5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	平台使用程度	≥90%	0	7	0	该项目为2年期
平台影响程度			≥90%	90%	7	7		
培养工程师数量	≥2人		2	6	6			
满意度指标	服务对象满意度	成果使用人员满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	75		

## 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：指事业单位为开展业务活动，依法取得的非偿还性资金。

(三) 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) 2060902，科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）指我单位承担重点研发计划有关经费支出。

(二) 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。

(三) 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。

（四）2240601，灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）指反映防治地质灾害方面的支出。

### 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。