

江西省地质局第三地质大队 2023 年度单位 决算

目录

第一部分 江西省地质局第三地质大队概况

- 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 江西省地质局第三地质大队概况

一、单位主要职责

（一）从事地质矿产勘查开发及地质技术服务的正处级综合性地勘单位，为省地质局所属正处级公益二类事业单位。

（二）在景德镇、九江地区开展基础性、公益性地质调查，战略性矿产勘查，提供水文地质、工程地质、地质矿产勘查开发等地质技术服务。

（三）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决捍卫“两个确立”、树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在省委省政府和局党组的坚强领导下，奋力推进江西地质事业高质量发展，为国家和社会经济发展提供有力的矿产资源保障和地质技术服务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 13 个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察科、财务资产科、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、工会、团委。

本单位年末在职人员 735 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 113 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：江西省地质局第三地质大队 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,206.64	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	3,666.66	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	1,116.60
	9		九、卫生健康支出	40	729.79
	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	16,062.19
	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	762.00
	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	18,873.30	本年支出合计	58	18,670.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	-729.24	年末结转和结余	60	-526.52
	30			61	
总计	31	18,144.06	总计	62	18,144.06

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

单位：江西省地质局第三地质大队

2023 年度

公开 02 表
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		科目名称								
分类科目										
编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,873.30	15,206.64			3,666.66		
208			社会保障和就业支出	1,116.60	1,116.60					
20805			行政事业单位养老支出	1,116.60	1,116.60					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.60	1,116.60					
210			卫生健康支出	729.79	729.79					
21011			行政事业单位医疗	729.79	729.79					
2101102			事业单位医疗	729.79	729.79					
215			资源勘探工业信息等支出	16,264.91	12,598.25			3,666.66		
21501			资源勘探开发	16,264.91	12,598.25			3,666.66		
2150199			其他资源勘探业支出	16,264.91	12,598.25			3,666.66		
220			自然资源海洋气象等支出	762.00	762.00					
22001			自然资源事务	762.00	762.00					
2200199			其他自然资源事务支出	762.00	762.00					

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：江西省地质局第三地质大队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		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,670.58	14,364.64	842.00		3,463.94	
208			社会保障和就业支出	1,116.60	1,116.60				
20805			行政事业单位养老支出	1,116.60	1,116.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	1,116.60	1,116.60				
210			卫生健康支出	729.79	729.79				
21011			行政事业单位医疗	729.79	729.79				
2101102			事业单位医疗	729.79	729.79				
215			资源勘探工业信息等支出	16,062.19	12,518.25	80.00		3,463.94	
21501			资源勘探开发	16,062.19	12,518.25	80.00		3,463.94	
2150199			其他资源勘探业支出	16,062.19	12,518.25	80.00		3,463.94	
220			自然资源海洋气象等支出	762.00		762.00			
22001			自然资源事务	762.00		762.00			
2200199			其他自然资源事务支出	762.00		762.00			

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：江西省地质局第三地质大队

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	15,206.64	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	1,116.60	1,116.60		
	9		九、卫生健康支出	41	729.79	729.79		
	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	12,598.25	12,598.25		

	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	762.00	762.00		
	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	15,206.64	本年支出合计	59	15,206.64	15,206.64		
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	15,206.64	总计	64	15,206.64	15,206.64		

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：江西省地质局第三地质大队

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	栏次	1	2	3
			合计	15, 206. 64	14, 364. 64	842. 00
208			社会保障和就业支出	1, 116. 60	1, 116. 60	
20805			行政事业单位养老支出	1, 116. 60	1, 116. 60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	1, 116. 60	1, 116. 60	
210			卫生健康支出	729. 79	729. 79	
21011			行政事业单位医疗	729. 79	729. 79	
2101102			事业单位医疗	729. 79	729. 79	
215			资源勘探工业信息等支出	12, 598. 25	12, 518. 25	80. 00
21501			资源勘探开发	12, 598. 25	12, 518. 25	80. 00
2150199			其他资源勘探业支出	12, 598. 25	12, 518. 25	80. 00
220			自然资源海洋气象等支出	762. 00		762. 00
22001			自然资源事务	762. 00		762. 00
2200199			其他自然资源事务支出	762. 00		762. 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：江西省地质局第三地质大队

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	9,642.46	302	商品和服务支出	1,775.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,506.63	30201	办公费	13.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,464.13	30203	咨询费	2.76	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	92.24	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1,527.26	30205	水费	9.41	310	资本性支出	10.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,235.70	30206	电费	25.89	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	351.05	30207	邮电费	63.29	31002	办公设备购置	10.88
30110	职工基本医疗保险缴费	729.79	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	36.34	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	91.24	30211	差旅费	78.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	644.42	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	10.30	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	2,935.53	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费	11.50	30216	培训费	15.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2,504.53	30217	公务接待费	9.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	180.81	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	139.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	389.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	91.06	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	98.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	75.68	30229	福利费	814.90	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	15.00	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		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	23.41	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	61.54	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		12,577.99	公用支出合计					1,786.65

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

单位：江西省地质局第三地质大队

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目						本年支出				
支出功能分 类科目编码	科目名称					年初结转和结余	本年收入	小计		基本支出
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

单位：江西省地质局第三地质大队
 2023 年度
 公开 08 表
 金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类		科目名称				
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：江西省地质局第三地质大队

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	24.00	24.00	24.00
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	15.00
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00	15.00
3.公务接待费	6	9.00	9.00	9.00
（1）国内接待费	7	——	——	9.00
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	——	——	5
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	110
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	634
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：江西省地质局第三地质大队

2023 年度

单位：台、辆、套

项目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	12
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	12
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 18144.06 万元，其中年初结转和结余-729.24 万元，比上年减少 291.19 万元，下降 66.47%；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 18873.30 万元，比上年减少 947.78 万元，下降 4.78%，主要原因：因经济下行，2023 年经营收入较上年有所下降。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 15206.64 万元，占 80.57%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 3666.66 万元，占 19.43%；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 18144.06 万元，其中本年支出合计 18670.58 万元，比上年减少 1315.87 万元，下降 6.58%，主要原因：因经营下行，2023 年经营预算支出较上年下降；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余-526.52 万元，比上年增加 76.90 万元，主要原因：2022 年年末结转数包含一般公共预算财政拨款结转数。

本年支出的具体构成：基本支出 14364.64 万元，占 76.94%；项目支出 842.00 万元，占 4.51%；经营支出 3463.94 万元，占 18.55%；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 10666.56 万元，决算数 15206.64 万元，完成年初预算的 142.56%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 933.00 万元，决算数 1116.60 万元，完成年初预算的 119.68%。预决算差异主要原因：年中追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 576.79 万元，决算数 729.79 万元，完成年初预算的 126.53%。预决算差异主要原因：年中追加职工基本医疗保险缴费支出。

（三）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数 8394.77 万元，决算数 12598.25 万元，完成年初预算的 150.07%。预决算差异主要原因：省财政年中追加工作经费。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）年初预算数 762.00 万元，决算数 762.00 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

14364.64 万元，其中：

（一）工资福利支出 9642.46 万元，比上年减少 3520.90 万元，下降 26.75%，主要原因：2023 年离退休人员补贴不在工资福利支出结算。

（二）商品和服务支出 1775.77 万元，比上年增加 991.84 万元，增长 126.52%，主要原因：增加了基地维修民生支出、职工福利支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 2935.53 万元，比上年增加 2550.37 万元，增长 662.16%，主要原因：2023 年离退休人员补贴在对个人和家庭补助支出结算。

（四）资本性支出 10.88 万元，比上年增加 10.88 万元，主要原因：2023 年购置办公设备。

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 24.00 万元，决算数 24.00 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 1.07 万元，下降 4.27%，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：无因公出国（境）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 15.00 万元，决算数 15.00 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:按年初预算执行。决算数与上年持平,主要原因:按年初预算执行。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 15.00 万元,决算数 15.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按年初预算执行。决算数比上年减少 0.40 万元,下降 2.60%,主要原因:按省财政要求,压缩三公经费支出。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 9.00 万元,决算数 9.00 万元,完成全年预算的 100.00%,主要原因:按年初预算执行。决算数比上年减少 0.67 万元,下降 6.93%,主要原因:按省财政要求,压缩三公经费支出。全年国内公务接待 110 批,累计接待 634 人次,主要是:公务办理和业务洽谈。

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,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 20.94 万元,其中:政府采购货物支出 10.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.06 万元。授予中小企业合同金额 20.94 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 20.94 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 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 12 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 12 辆，其他用车主要是用于野外地质勘查用车。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5个全面开展绩效自评，共涉及资金 1480 万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1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		南院基地水网“一户一表”改造						
主管部门		江西省地质局			实施单位		江西省地质局第三地	
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	550	550	0	10	0	0	
	单位资金	550	550	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：工程改造涵盖南院家属基地1257户居民。目标2：改造竣工验收合格。目标3：改造工程完工后可整体投入使用，施工期间无安全事故发生。目标4：基地居民对改造工程总体满意。				1、项目2023年11月10日完成竣工验收，2023年12月18日-28日完成竣工审计2、项目共为1109户安装入户水表，使用水管6269米，2023年12月31日前投入使用，全程无安全生产事故发生。3、项目投入使用后情况良好。			
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	单户水表改造成本	≤0.45万	0.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	基地水网改造户数	≥1100户	1109	15	15	
		质量指标	改造竣工合格率	＝100%	100	15	15	
		时效指标	改造竣工时间	2023年12月31	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改造工程安全事故发生数	无事故发生	基本达成目标	10	10	
			改造工程投入使用率	＝100%	100	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工居民满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

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(景德镇市)						
主管部门		江西省地质局			实施单位	江西省地质局第三地质队		
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：完成应急地质调查点数工作量60处，汛期地质灾害三查点数工作量100处，参与科普宣传、应急演练场次2次，参与专业知识培训场次1次，应急调查报告编制份数60份。目标2：完成年度项目设计书及年度工作总结报告各1份。目标3：项目设计书及报告验收合格率100%。目标4：提升人民群众防灾减灾意识。目标5：应急调查报告得到有效利用。			1、2023年度我队对景德镇市、九江市八里湖新区、柴桑区、德安县、彭泽县、庐山市、庐山风景区、庐山西海风景区开展地质灾害技术支撑服务工作。主要内容有应急调查、地质灾害点“三查”、地质灾害防治业务培训、应急演练、应急处置、切坡建房调查及江西省自然资源厅组织的监测预警实验项目跟踪指导等工作。我队完成应急调查点14处，“三查”工作点304处，出动无人机调查64架次，地质灾害知识培训4场，科普宣传2场，应急演练1场，参与九江市地质灾害防治工作督查10次。累计派出专业技术人员164人次，出动车辆66台次，提交各类地质灾害防治成果16份。2、借助于地域优势，积极与地方政府沟通，主动服务、主动作为，得到了地方政府的高度肯定。与景德镇市自然资源和规划局、德安县应急管理局、九江市应急管理局及柴桑区应急管理局签订了地质灾害防治技术支撑服务协议。得到了各级自然资源及应急管理部门的高度赞扬，扩大了我队的知名度。我队服务于地方政府的领域主要有地质灾害防治（调查评价、监测预警、搬迁避让、工程治理、基层防灾能力建设）、地质环境调查评价、地质环境规划、地质灾害危险性评估与矿山地质环境恢复治理等各个方面，为开展地灾相关业务提供了思路。				
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	野外工作成本	≤14万	3.65	10	10	
			设备购置成本	≤6万	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	参与科普宣传、应急演练场次	≥2场	2	5	5	
			汛期地质灾害三查点数	≥100点	304	5	5	
			应急地质灾害调查点数	≥60点	14	5	0	偏差原因：后期项目设计调整，增加其他其他工作量。
			参与专业知识培训场次	≥1场	4	5	5	
			年度工作总结报告编制份数及项目设计书	=2份	2	5	5	
			应急调查报告编制份数	≥60份	16	5	0	偏差原因：后期项目设计调整，增加其他其他工作量。
		质量指标	项目野外工作及验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	野外工作及及时率	=100%	100	5	5	
	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	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		测绘设备购置						
主管部门		江西省地质局			实施单位		江西省地质局第三地	
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		128	128	40	10	31.25	0
	政府预算资金		40	40	40	—	100	—
	单位资金		88	88	0	—	0	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：购置立面扫描设备1台。目标2：设备验收合格率100%，设备故障率小于10%。目标3：设备利用率100%，培养立面扫面相关专业人才3人。目标4：使用人员满意度不少于90%。				1、设备通过政府采购的方式与相关企业达成协议，于当年8月完成采购验收，设备当月即投入使用。2、采购新设备主要用于水面测绘等新业务要求，单位以着手安排相关技术人员上岗培训，累计10人。3、设备目前运行征程，无故障发生，相关使用人员反馈良好。			
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	单个设备成本	≤128万	127.25	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置设备数量	=1台(套)	1	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	=100%	100	10	10	
			设备故障率	≤10%	9	10	10	
		时效指标	采购及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	设备利用率	=100%	100	10	10	
			促进人才成长和团队建设贡献	=3人	3	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省武宁县青岭钨铜多金属矿普查						
主管部门		江西省地质局			实施单位		江西省地质局第三地质大队	
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	597	597	597	10	100	10	
	政府预算资金	597	597	597	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成钻探3400米/3孔、槽探1550立方米、基本分析样2000件等，提供可进一步勘查的大型钨多金属矿产地1处。			1、项目预算597万元，实际支出597万元。2、相关实物工作量均已完成，钻探工作量和槽探工作量基本达标。3、青岭矿区普查(2023年度)是在预查、普查(2020-2022年度)及大湖塘北区钨矿的基础上，通过钻探、槽探、采样及化学分析等手段，在矿区西南部按照第Ⅱ勘查类型的2~3倍工程间距探索矿体的连续性及自然边界，获得了较可靠的矿床评价资料，圆满地完成了阶段性普查工作。普查过程中的各项地质工作均严格按有关规范和国家标准执行，质量经多次检查，经过对野外原始资料及室内综合研究成果的分析，青岭矿区(2020-2023年)阶段性普查区内发现较厚大的钨多金属矿体，指示该区域具有较好的找矿远景。按第Ⅱ勘查类型工程间距进行系统控制，求取推断资源量，可望提交一处超大型钨多金属矿产地。				
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	钻探成本	≤477万元	448	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标	对生态环境负面影响	生态环境可恢复，绿色地勘全覆盖	基本达成目标	10	10	
	产出指标	数量指标	槽探工作量	≥1550立方米	1503.92	9	8.33	偏差原因：项目工作量预计有误。
			普查报告	＝1份	0	9	0	因2024年存在续作项目，2023年已完成工作总结和阶段性总结。2023年暂不进行野外验收，在2024年续作项目完成后，将对两年项目整体进行野外工作验收，后续根据相关野外成果出具普查报告。
			基本分析样	≤2000个	1947	9	9	
			钻探工作量	≥3400米	3400.8	9	9	
		质量指标	普查报告验收合格率	＝100%	0	1	0	因2024年存在续作项目，2023年已完成工作总结和阶段性总结。2023年暂不进行野外验收，在2024年续作项目完成后，将对两年项目整体进行野外工作验收，后续根据相关野外成果出具普查报告。项目完成后，将对两年项目整体进行野外工作验收，后续根据相关野外成果出具普查报告。
			野外工作验收合格率	＝100%	0	1	0	因2024年存在续作项目，2023年已完成工作总结和阶段性总结。2023年暂不进行野外验收，在2024年续作项目完成后，将对两年项目整体进行野外工作验收，后续根据相关野外成果出具普查报告。
		时效指标	普查报告提交及时率	＝100%	1	1	0	因2024年存在续作项目，2023年已完成工作总结和阶段性总结。2023年暂不进行野外验收，在2024年续作项目完成后，将对两年项目整体进行野外工作验收，后续根据相关野外成果出具普查报告。
			野外工作完工及时率	＝100%	0	1	0	因2024年存在续作项目，2023年已完成工作总结和阶段性总结。2023年暂不进行野外验收，在2024年续作项目完成后，将对两年项目整体进行野外工作验收，后续根据相关野外成果出具普查报告。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提供可供勘查大型钨矿矿床	＝1处	1	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	86.33	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		江西省修水县杨梅垭钨矿普查						
主管部门		江西省地质局			实施单位		江西省地质局第三地质大队	
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	165	165	165	10	100	10
		政府预算资金	165	165	165	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成立项论证设计、1：5000地质测量(简测)3.55平方千米、槽探900立方米、岩心钻探1940米/8孔、基本分析样1100件（V205）、矿石组合分析样10件（Mo、Cu、W、Zn、Ni、P、S）、矿石全分析3件、岩矿鉴定（薄片）5件、（光片）5件、小体重样35件、工程点测量8点、提交年度工作总结。				1、项目预算总额165万元，实际支出165万元，预算执行率100%。2、我队安排人员于2023年2月28日进驻野外项目部，3月1日至3月7日主要为项目部建设和与当地协调地表工程施工事宜。3月8日正式开展野外地质工作，至8月14日野外工作结束，完成的实物工作量如下：①完成1：10000地质填图面积1.75km2，累计完成地质测量路线17条，地质点共148个地质点，其中岩性分界点44个，构造点23个，矿化点7个，完成率100%。②完成1：1000实测地质剖面2.33km，采取岩石标本8件，完成率106%。③完成施工、编录槽探4条，剥土2条，总计1063.1m3，完成率118%。④完成了钻探6个，累计进尺1239.86m，完成率105%。3、取得的主要成果：（1）初步查明了勘查区内地层、构造特征，及钨矿化赋存空间位置；（2）初步查明了钨矿体分布范围、数量、矿体形态、产状、规模、空间分布特征；（3）初步查明了矿石物质成份、工业类型，了解了矿床的水文地质、工程地质、环境地质特征以及其他开采技术条件。（4）初步估算V205推断资源量近10301吨。			
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	钻探成本	≤102万	74.79	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	1：10000地质测量	≥1.75平方千米	1.75	5	5	
			钻探	≥1180米	1239.86	5	5	
			1：1000实测地质剖面	≥2.2千米	2.33	5	5	
			钻孔放射性伽玛测量	≥1180米	1239.86	5	5	
			槽探	≥900立方米	1063.1	5	5	
		质量指标	普查报告验收合格率	=100%	0	4	0	偏差原因：因2024年存在续作项目，已经完成工作总结和阶段性成果报告，结合2024年项目工作情况出具普查报告。
			野外工作验收合格率	=100%	100	4	4	
		时效指标	普查报告提交及时率	=100%	0	4	0	偏差原因：因2024年存在续作项目，已经完成工作总结和阶段性成果报告，结合2024年项目工作情况出具普查报告。
			野外工作完工及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提交中型以上资源潜力勘查基地	=1处	1	30	30	偏差原因：因2024年存在续作项目，已经完成工作总结和阶段性成果报告，结合2024年项目工作情况出具普查报告。
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度						
总分						100	92	

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）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）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。

（三）2200199，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）指我单位所属事业单位用于自然资源海洋气候等方面的支出。

（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。

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。