

江西省地质局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 江西省地质局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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 2022 年度部门决算情况说明

- 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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 江西省地质局部门概况

一、部门主要职能

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，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。主要负责全省基础性、公益性、战略性地质工作，承担国家和省下发的地质矿产勘查与生态文明建设项目；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，开展国（境）外地质工作；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；负责全局党的建设和精神文明建设，管理局属单位；管理全局国有资产，实现保值增值。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共26个，包括：江西省地质局机关、江西省地质调查勘查院、江西有色地质矿产勘查开发院、江西省核工业地质调查院、江西省煤田地质勘察研究院、

江西省地质局第一地质大队、江西省地质局第二地质大队、江西省地质局第三地质大队、江西省地质局第四地质大队、江西省地质局第五地质大队、江西省地质局第六地质大队、江西省地质局第七地质大队、江西省地质局第八地质大队、江西省地质局第九地质大队、江西省地质局第十地质大队、江西省地质局核地质大队、江西省地质局有色地质大队、江西省地质局能源地质大队、江西省地质局水文地质大队、江西省地质局工程地质大队、江西省地质局生态地质大队、江西省地质局物化探大队、江西省地质局地理信息工程大队、江西省地质局实验测试大队、江西省地质博物馆、江西工程高级技工学校。

本部门 2022 年年末实有人数 15040 人，其中在职人员 14999 人，离休人员 41 人，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）；年末其他人员 704 人；年末学生人数 5425 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 22817 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：江西省地质局		2022年度		金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	
栏 次		1	栏 次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	284,239.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	319.10	五、教育支出	36	4,321.93
六、经营收入	6	311,317.95	六、科学技术支出	37	0.31
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	833.00	八、社会保障和就业支出	39	20,839.50
	9		九、卫生健康支出	40	13,038.92
	10		十、节能环保支出	41	1,156.90
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	11.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	525,315.01
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	10,274.24
	19		十九、住房保障支出	50	2,087.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	644.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	596,709.98	本年支出合计	58	577,690.59
使用非财政拨款结余	28	133.60	结余分配	59	12,396.46
年初结转和结余	29	-13,561.26	年末结转和结余	60	-6,804.73
	30			61	
总计	31	583,282.31	总计	62	583,282.31

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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							
编制单位：江西省地质局		2022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	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计			596,709.98	284,239.93	0.00	319.10	311,317.95	0.00	833.00
205		教育支出	5,899.23	5,262.86	0.00	0.00	636.37	0.00	0.00
20503		职业教育	5,899.23	5,262.86	0.00	0.00	636.37	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1,235.26	1,235.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050303		技工教育	4,663.97	4,027.60	0.00	0.00	636.37	0.00	0.00
206		科学技术支出	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203		自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609		科技重大项目	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902		重点研发计划	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	21,001.50	20,081.60	0.00	0.00	919.90	0.00	0.00
20801		人力资源和社会管理事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199		其他人力资源和社会管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	20,986.50	20,066.60	0.00	0.00	919.90	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17,280.05	16,717.48	0.00	0.00	562.57	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3,706.44	3,349.12	0.00	0.00	357.32	0.00	0.00
210		卫生健康支出	13,179.53	11,276.96	0.00	0.00	1,902.57	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13,179.53	11,276.96	0.00	0.00	1,902.57	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13,179.53	11,276.96	0.00	0.00	1,902.57	0.00	0.00
211		节能环保支出	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00
21103		污染防治	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00
2110305		放射源和放射性废物监管	833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.00
213		农林水支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215		资源勘探工业信息等支出	540,698.87	232,520.66	0.00	319.10	307,859.11	0.00	0.00
21501		资源勘探开发	540,698.87	232,520.66	0.00	319.10	307,859.11	0.00	0.00
2150101		行政运行	9,937.87	9,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102		一般行政管理事务	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104		煤炭勘探开采和洗选	987.02	148.00	0.00	0.00	839.02	0.00	0.00
2150107		有色金属矿勘探和采选	3.12	0.00	0.00	0.00	3.12	0.00	0.00
2150199		其他资源勘探业支出	528,670.86	221,334.79	0.00	319.10	307,016.97	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	11,996.00	11,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	11,996.00	11,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	11,996.00	11,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2,087.85	2,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	2,087.85	2,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,087.85	2,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	644.00	644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位：江西省地质局			2022年度					公开03表 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			577,690.59	258,111.35	26,570.88	0.00	293,008.36	0.00
205	教育支出		4,321.93	1.80	3,723.58	0.00	596.55	0.00
20503	职业教育		4,320.13	0.00	3,723.58	0.00	596.55	0.00
2050302	中等职业教育		1,177.64	0.00	1,177.64	0.00	0.00	0.00
2050303	技校教育		3,142.49	0.00	2,545.94	0.00	596.55	0.00
20508	进修及培训		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出		0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目		0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划		0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		20,839.50	19,919.60	0.00	0.00	919.90	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用		5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		20,834.50	19,914.60	0.00	0.00	919.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		17,128.06	16,565.48	0.00	0.00	562.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3,706.44	3,349.12	0.00	0.00	357.32	0.00
210	卫生健康支出		13,038.92	11,136.35	0.00	0.00	1,902.57	0.00
21011	行政事业单位医疗		13,038.92	11,136.35	0.00	0.00	1,902.57	0.00
2101102	事业单位医疗		13,038.92	11,136.35	0.00	0.00	1,902.57	0.00
211	节能环保支出		1,156.90	0.00	1,156.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治		1,156.90	0.00	1,156.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体		323.90	0.00	323.90	0.00	0.00	0.00
2110305	放射源和放射性废物监管		833.00	0.00	833.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村		11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出		11.92	0.00	11.92	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出		525,315.01	224,965.74	10,759.93	0.00	289,589.35	0.00
21501	资源勘探开发		525,315.01	224,965.74	10,759.93	0.00	289,589.35	0.00
2150101	行政运行		10,756.91	10,756.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2150102	一般行政管理事务		1,571.15	0.00	1,571.15	0.00	0.00	0.00
2150103	机关服务		23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2150104	煤炭勘探开采和洗选		262.12	0.00	151.10	0.00	111.02	0.00
2150107	有色金属矿勘探和采选		578.36	516.27	62.09	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出		512,123.39	213,669.48	8,975.59	0.00	289,478.33	0.00
220	自然资源海洋气象等支出		10,274.24	0.00	10,274.24	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务		10,274.24	0.00	10,274.24	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理		8,085.26	0.00	8,085.26	0.00	0.00	0.00
2200119	地质勘查基金（周转金）支出		2,188.98	0.00	2,188.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		2,087.85	2,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		2,087.85	2,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		2,087.85	2,087.85	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治		644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治		644.00	0.00	644.00	0.00	0.00	0.00

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								
编制单位：江西省地质局		2022年度					金额单位：万元	
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	284,239.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3,725.38	3,725.38	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.31	0.31	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,919.60	19,919.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11,136.35	11,136.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	323.90	323.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11.92	11.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	235,272.97	235,272.97	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	10,274.24	10,274.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2,087.85	2,087.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	644.00	644.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	284,239.93	本年支出合计	59	283,396.52	283,396.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,583.45	年末财政拨款结转和结余	60	9,426.86	9,426.86	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	8,583.45		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	292,823.38	总计	64	292,823.38	292,823.38	0.00	0.00

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		
编制单位：江西省地质局				2022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			
				283,396.52	257,658.65	25,737.88
205			教育支出	3,725.38	1.80	3,723.58
20503			职业教育	3,723.58	0.00	3,723.58
2050302			中等职业教育	1,177.64	0.00	1,177.64
2050303			技校教育	2,545.94	0.00	2,545.94
20508			进修及培训	1.80	1.80	0.00
2050803			培训支出	1.80	1.80	0.00
206			科学技术支出	0.31	0.00	0.31
20609			科技重大项目	0.31	0.00	0.31
2060902			重点研发计划	0.31	0.00	0.31
208			社会保障和就业支出	19,919.60	19,919.60	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	5.00	5.00	0.00
2080116			引进人才费用	5.00	5.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	19,914.60	19,914.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,565.48	16,565.48	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3,349.12	3,349.12	0.00
210			卫生健康支出	11,136.35	11,136.35	0.00
21011			行政事业单位医疗	11,136.35	11,136.35	0.00
2101102			事业单位医疗	11,136.35	11,136.35	0.00
211			节能环保支出	323.90	0.00	323.90
21103			污染防治	323.90	0.00	323.90
2110302			水体	323.90	0.00	323.90
213			农林水支出	11.92	0.00	11.92
21301			农业农村	11.92	0.00	11.92
2130199			其他农业农村支出	11.92	0.00	11.92
215			资源勘探工业信息等支出	235,272.97	224,513.04	10,759.93
21501			资源勘探开发	235,272.97	224,513.04	10,759.93
2150101			行政运行	10,756.91	10,756.91	0.00
2150102			一般行政管理事务	1,571.15	0.00	1,571.15
2150103			机关服务	23.08	23.08	0.00
2150104			煤炭勘探开采和洗选	151.10	0.00	151.10
2150107			有色金属矿勘探和采选	578.36	516.27	62.09
2150199			其他资源勘探业支出	222,192.37	213,216.78	8,975.59
220			自然资源海洋气象等支出	10,274.24	0.00	10,274.24
22001			自然资源事务	10,274.24	0.00	10,274.24
2200114			地质勘查与矿产资源管理	8,085.26	0.00	8,085.26
2200119			地质勘查基金（周转金）支出	2,188.98	0.00	2,188.98
221			住房保障支出	2,087.85	2,087.85	0.00
22102			住房改革支出	2,087.85	2,087.85	0.00
2210203			购房补贴	2,087.85	2,087.85	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	644.00	0.00	644.00
22406			自然灾害防治	644.00	0.00	644.00
2240601			地质灾害防治	644.00	0.00	644.00

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

编制单位：江西省地质局							公开06表	
2022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	202,366.99	302	商品和服务支出	12,181.25	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	72,084.33	30201	办公费	570.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3,150.18	30202	印刷费	153.07	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7,397.72	30203	咨询费	108.78	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	930.45	30204	手续费	1.77	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	67,472.93	30205	水费	110.31	310	资本性支出	324.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17,135.08	30206	电费	614.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3,387.37	30207	邮电费	400.21	31002	办公设备购置	309.76
30110	职工基本医疗保险缴费	13,103.09	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	14.30
30111	公务员医疗补助缴费	116.94	30209	物业管理费	524.51	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	262.43	30211	差旅费	746.46	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	15,878.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	3.39	30213	维修(护)费	443.72	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1,444.82	30214	租赁费	17.10	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42,786.35	30215	会议费	79.69	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	633.57	30216	培训费	226.04	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32,719.29	30217	公务接待费	126.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	104.17	30218	专用材料费	604.37	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	2,677.72	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	2,840.18	30225	专用燃料费	4.62	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	447.26	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1,531.87	30227	委托业务费	670.46	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1,838.92	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,199.90	30229	福利费	1,957.07	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	276.14	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	303.64	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,079.65	30240	税金及附加费用	12.32	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,942.43	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		245,153.34	公用支出合计					12,505.31

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

编制单位：江西省地质局			2022年度			公开07表 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								
<p>注：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。</p> <p>说明：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。</p>								

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：江西省地质局			2022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 目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
栏次							
合计							
<p>注：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。</p> <p>说明：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。</p>							

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：江西省地质局				公开09表
		2022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	665.43	406.76	403.10
1.因公出国（境）费	2	98.20	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	312.20	276.28	276.14
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	312.20	276.28	276.14
3.公务接待费	6	255.03	130.49	126.96
（1）国内接待费	7	—	—	126.96
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	146
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	1,023
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	7,560
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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）。

国有资产占用情况表

公开10表		
编制单位：江西省地质局	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	547
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	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. 离退休干部用车	8	12
8. 其他用车	9	530
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	49

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 583282.31 万元，其中年初结转和结余-13561.26 万元，较 2021 年增加 9239.64 万元，增长 213.5%；本年收入合计 596709.98 万元，较 2021 年减少 116938 万元，下降 16.4%，主要原因是：经营收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 284239.93 万元，占 47.64%；事业收入 319.1 万元，占 0.05%；经营收入 311317.95 万元，占 52.17%；其他收入 833 万元，占 0.14%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 583282.31 万元，其中本年支出合计 577690.59 万元，较 2021 年减少 129026.25 万元，下降 18.3%，主要原因是：经营支出减少；年末结转和结余-6804.73 万元，较 2021 年增减少 6380.84 万元，下降 48.4%，主要原因是：经营结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 258111.35 万元，占 44.7%；项目支出 26570.88 万元，占 4.6%；经营支出 293008.36 万元，占 50.7%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

182878.71 万元，决算数为 283396.52 万元，完成年初预算的 154.9%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 1,658.36 万元，决算数为 3,725.38 万元，完成年初预算的 224.6%，主要原因是：追加了学生补助经费及现代职业教育质量提升计划资金等。

（二）科学技术支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0.31 万元，完成年初预算的-%，主要原因是：追加了科技项目。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 16,498.78 万元，决算数为 19919.6 万元，完成年初预算的 120.7%，主要原因是：追加了职业年金补助。

（四）卫生健康支出年初预算数为 11,150.46 万元，决算数为 11,136.35 万元，完成年初预算的 99.9%，主要原因是：结转了部分经费。

（五）节能环保支出年初预算数为 0 万元，决算数为 323.9 万元，完成年初预算的-%，主要原因是：追加了节能项目。

（六）农林水支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.92 万元，完成年初预算的-%，主要原因是：追加受污染耕地防治项目。

（七）资源勘探工业信息等支出年初预算数为 151,483.26 万元，决算数为 235,272.97 万元，完成年初预算的 155.3%，主要原因是：追加工作经费等补助。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 0 万元，决

算数为 10,274.24 万元，完成年初预算的-%，主要原因是：追加了省级地勘基金项目。

（九）住房保障支出年初预算数为 2,087.85 万元，决算数为 2087.85 万元，完成年初预算的 100%。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 644 万元，完成年初预算的-%，主要原因是：追加了地质灾害防治项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 257658.65 万元，其中：

（一）工资福利支出 202366.99 万元，较 2021 年减少 8734.88 万元，下降 4.1%，主要原因是：退休人员补贴 2021 年列报在工资福利支出奖金科目，2022 年调整到对个人和家庭补助支出退休费科目，剔除该因素影响后，由于工资调标，工资福利支出比上年增加 14.7%。

（二）商品和服务支出 12181.25 万元，较 2021 年增加 706.45 万元，增长 6.2%，主要原因是：委托业务费增加 374.45 万元，劳务费增加 91.23 万元，工会经费增加 60.32 万元等。

（三）对个人和家庭补助支出 42786.35 万元，较 2021 年增加 29456.73 万元，增长 221%，主要原因是：退休人员补贴 2021 年列报在工资福利支出奖金科目，2022 年调整到对个人和家庭补助支出退休费科目，剔除该因素影响后，由于离退休

人员减少，对个人和家庭补助支出比上年减少 21.9%。

（四）资本性支出 324.06 万元，较 2021 年增加 193.81 万元，增长 148.8%，主要原因是：办公设备购置增加 212.89 万元，专用设备购置减少 3.9 万元，信息网络及软件购置更新减少 12.13 万元等。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 406.76 万元，决算数为 403.10 万元，完成全年预算的 99.1%，决算数较 2021 年减少 36.17 万元，下降 8.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的-%，决算数较 2021 年减少 0.53 万元，下降 100%，主要原因是未安排出国（境）团组。决算数较全年预算数无变化主要原因是：未安排出国（境）团组。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 130.49 万元，决算数为 126.96 万元，完成全年预算的 97.3%，决算数较 2021 年减少 29.21 万元，下降 18.7%，主要原因是严控公务接待费开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：加强公务接待费管理。全年国内公务接待 1023 批，累计接待 7560 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 276.14 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全

年预算的-%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年一样没有购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：当年没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 276.28 万元，决算数为 276.14 万元，完成全年预算的 99.9%，决算数较 2021 年减少 6.44 万元，下降 2.3%，主要原因是加强公务用车管理，年末公务用车保有 146 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1087.61 万元，较上年决算数增加 143.62 万元，增长 15.2%，主要原因是：办公设备购置增加 69.46 万元，印刷费增加 66.91 万元，办公费增加 5.31 万元，水费增加 2.43 万元等。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4,381.12 万元，其中：政府采购货物支出 3,354.55 万元、政府采购工程支出 956.04 万元、政府采购服务支出 70.54 万元。授予中小企业合同金额 3,205.50 万元，占政府采购支出总额的 73.17%，其中：授予小微企业合同金额 2,054.17 万元，占授予中小企业合同金额的 64.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 82.82%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

68.72%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的49.27%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是地勘单位野外作业用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目254个全面开展绩效自评，共涉及资金40918.05万元，占项目支出总额的100%。

组织对“江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查项目”、“江西省黎川县十里天然矿泉水勘查”等60个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出7273.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。委托了江西赣审会计师事务所第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，总体上立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理，项目具有明确的任务目标，实施过程中严格按照三级质量管理制度进行管理，资金支出严格按照有关项目管理和经费管理规定执行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出284239.93万元，政府性基金预算支出0万元。委托江西永华和

信会计师事务所有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，部门能够遵守预算绩效管理的相关原则，合理规划部门的年度和长期发展目标，明确具体的绩效目标任务，做好绩效目标设立、数据测算等相关工作，构建科学的绩效评价指标体系，加强对预算执行过程的监督，对资金往来进行归纳和管理，通过加强绩效评价工作的管理和监督，提高本单位资金使用的效率和效益。整体支出绩效评价总得分为 95.23 分,其中：产出指标得 36.89 分，效益指标得 40 分，满意度指标得 9.3 分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况。

2022 年本部门共有 254 个项目（含上年结转项目），具体有地质勘查项目、科技项目、生态修复项目、基地维护及设备采购、测绘地理信息等，年度资金 40918.05 万元，其中年初部门预算 36287.74 万元，年中追加预算资金 4631.31 万元。项目立项时，通过广泛征求意见，充分发扬民主等程序，设计了较为科学全面的绩效目标指标体系，既讲求经济效益、社会效益，又讲求生态环境效益；既关注当前突出的矛盾和问题，评价项目“产出”，又着眼未来发展，考虑项目“成效”和“影响”。

2. 单位自评工作开展情况。

为认真抓好绩效管理工作，本部门成立了局预算绩效评价工作领导小组，由分管财务局领导任组长，由协管财务局领导任副组长，成员为各相关业务部门负责人。领导小组下设办公室

在局财务处，由局财务处负责人邹雪亮兼任办公室主任，由局财务处副处长周娟任办公室副主任。2月初，根据工作部署，立即对项目支出绩效评价工作进行了具体布置，要求所属预算单位压实工作责任，提高工作质量，按照实事求是、数据准确、分值合理、结果客观的原则，认真完成预算项目绩效自评工作，严禁弄虚作假，流于形式。3月下旬，对各预算单位提交预算项目绩效自我评价报告，进行汇总分析，与单位工作组进行沟通，形成正式的自评报告。

3. 综合评价结论。

2022年，本部门深入贯彻落实省委十四届十二次全会和省委、省政府各项决策部署，按照局“四六六三”发展思想，聚集主责主业，地质找矿取得重要突破，强化公益职能，服务生态文明建设取得重要成果，坚持稳中求进，促进产业转型升级，民生福祉持续发展。

4. 绩效目标完成情况总体分析。

本次开展项目绩效自评共254个项目，从自评结果来看：自评结果为优（90-100分）的120个，自评结果为良（80-89分）的114个，自评结果为中（70-79分）的8个，自评结果为合格（60-69分）的3个，自评结果为差（0-59分）的9个。从预算执行率来看：205个项目预算执行率达100%，占比80.70%。从总体来看，项目管理规范，数量指标、质量指标和时效指标均达到预期要求，效益指标基本实现，服务对象满意度指标较

高。其中自评结果为差的项目有9个，主要原因为10月底下达全省地质勘查项目、12月下旬下达省科技项目，项目无法在短时间内实施，且不能先行垫付资金实施项目，故相关绩效目标没有达到预期值，故总体评分较低。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施。

偏离绩效目标的原因：项目预算指标下达时间较晚及部分项目中途变更设计，导致部分绩效目标发生偏离现象。

改进措施：加强绩效目标的刚性约束，建立绩效目标考评体系，提升绩效管理水平和及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况。

本部门通过绩效自评，放大坐标找不足，提高标准找差距，进一步提高了资金使用效率，达到了既定的绩效目标。项目评价结束后，业务处室召开分析会，全面收集能够反映各项指标任务完成落实情况及其成效的有关材料指标，对项目进行解剖，分析原因，并作为改进预算管理和下年度预算安排的重要依据。本部门绩效自评情况，按照相关规定统一在局门户网站公开，接受社会和民众监督。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								江西省于都县马岭天然矿泉水勘查							
主管部门								江西省地质局							
								实施单位				江西省地质局第七地质大队			
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分	
		其中：财政拨款		113		113		113		10		100		10	
		其他资金								-		100		-	
偏差原因及															
				预期目标				实际完成情况							
年度总体目标				1: 5000水文地质测量1.16km ² ; 高密度电阻率法90点(点距10m); 水文地质钻探400m/4孔; 矿泉水全分析16组、放射性分析16组、微生物分析16组; 工程点测量4点; 动态监测一个水文年144次/年。提供可供开发利用的饮用天然矿泉水水源地一处, 提交《江西省于都县马岭矿泉水勘查报告》及附图、附件。				完成1: 5000专项水文地质测量1.16平方千米, 高密度电阻率法测量120点, 水文地质钻探331.48米/3孔。							
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		执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标		产出指标		数量		1:5千水文地质测量项目完成数量		=1.16平方千米	1.16	4	4				
						主要工作量、预期成果目标完成率		>=90%	90	4	4				
						工程点测量项目完成数量		=4个	0	3	0	项目滞后			
				水文地质钻探项目完成数量		=400米	331.48	8	7	项目滞后					
				水文水资源勘查项目完成数量		=1项	1	4	4						
				矿泉水全分析 放射性分析 微生物分析项目完成数量		=16组	5	3	1	项目滞后					
				高密度电阻率法测量项目完成数量		=90点	120	4	4						
				质量		地质调查勘查设计报告评审通过率		=100%	100	4	4				
						地质调查勘查野外验收合格率		=100%	100	3	3				
		工作质量合格率				>=95%	95	3	3						
		时效		成果提交及时率		>=90%	90	2	1	项目滞后					
				报告提交及时率		>=90%	90	2	1	项目滞后					
				项目阶段成果或总成果评审时效		项目评审验收、资料归档按规定时间执行	100	1	1						
		成本		成本控制有效性		<=5%	5	2	2						
				成本节约率		<4%	3	3	3						
		效益指标		经济效益		提交矿产资源量		=100%	100	10	10				
				社会效益		地质调查勘查成果应用率		=100%	100	3	2	无			
						地质调查勘查数据利用率		=100%	100	4	3	无			
拉动社会资金投入矿产勘查						=100%	90	3	2	无					
生态效益				落实绿色勘查完成率		>=90%	90	5	5						
				落实绿色勘查调查要求		=100%	100	5	5						
可持续影响															
满意度		满意度		地质调查勘查成果使用人员满意度		>=90%	90	3	3						
				地质调查勘查数据使用人员满意度		>=90%	90	3	3						
				社会或公众对项目成果的满意程度		>=90%	90	4	4						
总分								100		89					

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	江西省广丰区石人底地区铀等关键性矿产调查评价							
主管部门	江西省地质局			实施单位	江西省地质局第八地质大队			
		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	100	100	100	10	100	10	
	其中：财政拨款	60	60	60	-	100	-	
	其他资金	40	40	40	-	100	-	
偏差原因及 整改措施								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成立项论证及设计报告及成果报告的编制工作；完成年度计划的所有实物工作量；提交可供进一步工作的铀矿、萤石矿等关键性矿产找矿靶区若干处；在省级以上公开刊物或会议发表学术论文1~2篇。			1、已完成立项论证及设计报告及成果报告的编制工作；2、已完成年度计划的所有实物工作量；3、提交了可供进一步工作的铀矿、萤石矿找矿靶区各1处；4、已在省级以上公开刊物发表学术论文1篇。				
	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	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	1:1万专项地质测量	≥4km²	4	5	5	
			1:1千地质剖面测量	≥5km	5	5	5	
			1:5万路线地质调查	≥550km	550	5	5	
			1:5千伽玛总量剖面测量	≥5km	5	5	5	
			完成项目成果报告编制	≥1份	1	5	5	
		项目立项论证及设计报告编制完成数量	≥1份	1	5	5		
	质量	三级质量检查合格率	≥95%	100	5	5		
		项目成果验收合格率	≥95%	100	5	5		
	时效	项目按时完成及时率	=100%	90	10	7	项目进行过程中受疫情影响，野外工作略微滞后。	
	成本	成本控制率	≤100%	100	10	10		
效益指标	经济效益							
	社会效益	培养工程师人数	≥3人	1	10	3	职称申报未通过	
		提供找靶区数量	≥2处	2	10	10		
	生态效益							
可持续影响								
满意度	满意度	实施单位满意度	≥95%	100	10	10		
总分					100	90		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查”、“江西省安远县太平地热水预可行性勘查”项目部门评价报告（见附件）。

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）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。

（五）使用非财政拨款结余：指历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

（六）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）2050302，教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）指我局举办的中等职业教育支出。

（二）2050303，教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）指我局举办的技校教育支出。

（三）2060203，科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）指我局承担的自然科学基金支出。

（四）2060902，科学技术支出（类）科技重大项目（款）

重点研发计划（项）指我局承担重点研发计划有关经费支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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職業年金支出。

（八）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。

（九）2101103，卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）2110302，节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）指在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河治综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护方面的支出。

（十一）2111001，节能环保支出（类）能源节约利用（款）

能源节约利用（项）指用于能源节约利用方面的支出。

（十二）2130199，农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）指除农垦运行、病虫害控制、农产品质量安全等项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）2150104，资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）煤炭勘探开采和洗选（项）指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

（十六）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。

（十七）2200106，自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十八）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。

（十九）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。

（二十）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）指除自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务等项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十一）2210203，住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指按房改政策规定，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（二十二）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）指用于防治地质灾害方面的支出。

（二十三）2240699，灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）指除地质灾害、森林草原防灾减灾以外其他用于自然灾害防治的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为

保障行政单位（含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。

（二）“三公”经费：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。

第五部分 附 件

项目支出绩效评价报告

(部门评价)

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查

项目单位：江西有色地质矿产勘查开发院

主管部门：江西省地质局

评价时间：2022年01月01日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评级组

评价单位：江西赣审会计师事务所有限责任公司

上报时间：二〇二三年三月

Name: Jiangxi Ganshen Certified Public Accountants Co., Ltd.

Add: No. 59 Fenghe Beida Road, Nanchang City

Tel:18170037599 15170037599

Postcode:330008

江西赣审会计师事务所有限责任公司

地址：南昌市丰和北大道59号

电话：18170037599 15170037599

邮编：330008

赣审绩效评价字〔2023〕第66号

江西省有色地质矿产勘查开发院 江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

江西有色地质矿产勘查开发院（江西省地质调查勘查院基础地质调查所）成立于2021年10月，由原江西省地质调查研究院、原江西有色地质矿产勘查开发院、原江西省地矿测绘院三家单位组建而成，为正处级公益一类事业单位。主要从事基础性、公益性、战略性区域地质调查、矿产勘查、测绘地理信息等工作，服务范围涵盖地质矿产、生态修复、地灾防治、综合测绘、地理信息等诸多领域，并在各个领域取得显著成果，是一支多学科、高学历、专业化的技术人才队伍。自成立以来，在巩固主责主业的同时，主动适应经济社会发展的新需求，推进产业转型升级，在支撑服务中不断拓展地质工作新领域，致力于实现与地方经济社会发展深度融合，为推进地方经济社会高质量跨越式发展做出积极贡献。

（二）项目概况

1. 项目背景

工作区处于华夏板块的北缘，钦杭结合带宜丰-德兴混杂叠覆带之万年推覆地体的中部，乐德晚古生代-中生代叠生盆地的西缘，夹持于赣东

北地壳叠覆断裂带与乐安江深断裂之间，属于华南成矿省、钦杭东段成矿带、萍乡-德兴铜金银多金属成矿亚带的一部分，该区 2011 年已列为江西省东乡-德兴整装勘查区，具有优越的成矿地质条件。2018 年 8 月-2019 年 10 月江西有色地质矿产勘查开发院承担完成“江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查”（2018 年度），利用钻探手段对锰矿体向东、南继续追索控制；对深部-500 米以下铅锌矿体进行追索控制，并探索富铅锌矿体。2021 年 11 月，江西有色地质矿产勘查开发院承担“江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查”（2021 年度续作）目的是提交《江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查报告》，估算资源量，提出进一步工作建议。

2. 项目主要内容

（1）全面收集区内已有的地质、物、化探成果，研究区内成矿地质背景，综合研究区域内已知锰矿（点）及乐华、银山、铜厂矿床成矿模式并进行对比，指导本区的地质找矿工作。

（2）开展高精度磁测、广域电磁法和井中物探，查明区内地球物理场分布规律和特征、区内断裂构造特征，明确不整合锰矿的展布延伸情况、铅锌矿体深部展布形态，推测深部燕山期隐伏岩体的位置及形态，以指导下一阶段钻孔布置。

（3）钻探验证。锰矿勘查：钻孔由北向南依次布设在锰矿 81 和 83 号勘探线上，对Ⅲ台阶锰矿的走向和倾向延伸进行追索；本次共布设钻孔 3 个，进尺合计 2240 米；铅锌矿勘查：主要是针对 19 线的倾向上布置钻孔，以探索倾向上较富的铅锌矿的含矿情况。

（4）开展“江西省众埠街锰铅锌矿找矿基础问题研究”专项综合研究。重点对众埠街锰铅锌矿分带机理、控制锰矿古地貌类型及空间格局、石炭系锰成矿沉积建造特征及机理等进行研究。评价锰铅锌矿前景，提高找矿效益，指导找矿工作。

3. 项目实施情况

项目起止时间为 2021 年 11 月-2022 年 11 月，由江西省矿产资源保障服务中心委托江西省有色地质矿产勘查开发院具体实施，双方于 2021 年 11 月 25 日签订勘查合同书。为确保项目顺利实施，获得更好的地质找矿效果，组建了以蔡报元为项目负责人的项目工作小组，同时配备先进的技术设备和物资装备，严格执行标准规范和要求，保障项目的质量与安全。根据项目书进行项目工作部署，明确工作方法和技术要求，完善项目组织管理及质量保证体系，并分解细化项目资金。

项目实施工作分为项目工作划分为三个阶段即：（1）设计编写阶段。根据搜集整理前人开展普查区及周边地质矿产资料相关资料，结合踏勘成果，提交立项申请书，编写提交《江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查续作设计书(2021 年度)》。（2）野外工作阶段。开展任务书批复的各项野外工作并进行分析。（3）资料整理及成果汇交阶段。整理资料总结本次工作取得的成果，编写完成成果报告、编绘成果图件、整理各类附表附件，完成后向项目主管部门提交成果验收申请。

项目已基本完成野外实物工作量，因申请 2023 年续作，截止评价日未进行野外验收，未提交成果报告。

4. 资金投入和使用情况

本项目为 2021 年结转项目，根据江西省财政厅印发《关于下达 2021 年度省级矿产资源专项经费预算的通知》（赣财资环指〔2021〕28 号）下达项目总投资 494 万元整。结转至 2022 年度项目资金 73.09 万元，当年度已全部到位，资金到位率 100%。截止 2022 年 12 月 31 日，当年度项目实际使用资金为 73.09 万元，资金预算执行率为 100%。

（二）项目绩效目标

大致查明锰、铅锌银成矿地质条件、矿体形态、产状、规模及矿石质

量，了解水工环等开采技术条件，探求和推断潜在资源量，并且为下一步深部探索铜金提供依据，形成一处大型锰铅锌多金属矿产地。

1. 批复主要实物工作量:广域电磁法测量 160 点(点距 50 米),视电阻率、极化率测井、三分量磁测 1600 点,钻探 3160 米/4 孔(0-800 米 3 个、0-1000 米 80° 斜孔 1 个),基本分析样 300 件,铁物相分析样 10 件,薄片 30 件,光片 20 件,工程点测量 4 点。

2. 提交项目成果:提交《江西省乐平市众埠街铅锌矿普查报告》,估算资源量,提出进一步工作建议。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的

1. 根据《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8 号)及《省政府关于改革完善预算管理制度的意见》(赣府发[2015]11 号)和江西省财政厅《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》(赣财绩〔2022〕1 号)文件要求,对本项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

2. 总结项目实施过程中的经验,及时发现项目实施过程中存在的问题,进一步加强本项目的自主监督和管理,强化能力建设,为本项目可持续性的建设方面提供建设性意见。

3. 通过本项目总结,为省地质局加强项目管理、财务管理提供参考。

(二) 绩效评价对象及范围

绩效评价对象为江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查项目。评价范围是对项目的决策和过程情况、目标完成及效益情况和资金投入使用情况进行评价。

(三) 绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1. 评价依据和原则

本次评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、江西省财政厅印发贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣财办〔2019〕29号）和江西省财政厅《江西省财政厅关于省直部门开展单位自评及部门评价工作的通知》（赣财绩〔2022〕1号）文件，遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

2. 评价指标体系

本项目共设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大一级指标，并按科学及相关性要求分别设立二级和三级指标。详见附件项目支出绩效评价表。

3. 评价方法

为完成本次以结果为导向的项目绩效评价任务，评价组应用（但不限于）的以下几种证据收集方法：

（1）案卷研究：对项目文件进行深入研究、分析，包括项目立项申请报告、文件批复等文件，财务报表、项目实施管理文件、绩效报告等。

（2）座谈会：召开一次座谈会，省地质局组织和协调，项目实施单位、中介机构等参加评价项目绩效情况。

（3）实地调研：在上述工作的基础上，对项目实施采取面访、调查等形式的调查方法，听取项目单位及其它利益相关者的意见和观点，核实项目的有关信息和事实，按要求收集项目完成相关材料。

（四）绩效评价工作过程

第一步：前期准备。根据省财政厅文件要求，省地质局委托中介机构全过程参与绩效评价工作。根据相关文件的要求和本项目的特点，此次评价从相关性、效率、效果等方面对本项目进行绩效评价。评价小组收集、分析了项目相关文件，积极与省财政厅绩效管理局及项目相关单位进行沟

通，制定了项目绩效任务大纲，设计了绩效评价实施方案；进行评价小组成员的任务分工和实施时间安排。

第二步：设计绩效评价实施方案。此项内容是开展绩效评价的核心，评价小组根据有关文件的要求，结合本项目具体特点，在分析相关资料的基础上完成了项目绩效评价实施方案。

第三步：绩效评价实施过程。根据评价任务的分工，查阅案卷材料、座谈会和实地调研，从采集的证据中确定与评价问题相关的证据，依据项目绩效评价标准分配指标权重及根据项目具体情况评分，依据评分结果形成总体评价结论。

证据收集以案卷研究为基础，综合运用了多种证据收集方法，包括座谈会、面访、实地调研和互联网检索等方法，分析方法采用实际指标与预期指标进行对比的变化分析方法，将不同来源的证据进行对比和交叉验证，确定最终用于绩效分析和评价的证据。

三、综合评价情况及评价结论

江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理，项目具有明确的任务目标，实施过程中严格按照三级质量管理体系进行管理。资金支出严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，专款专用，使用合规。项目实施单位高度负责，认真精心组织，有效保证了项目实物工作量的完成并取得了一些的效益。项目绩效评价小组根据有关文件要求，结合本项目的实际，对照制定的评价体系指标和评价标准，确定项目实际得分 88.73 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策满分 20 分，实际评价得分 20 分，其中项目立项 8 分，实际评价得分 8 分；任务目标 6 分，实际评价得分 6 分；资金投入 6 分，实际

评价得分 6 分。

1. 项目立项

(1) 立项依据充分性。本项目立项的依据:ZK8301 发现 III 台阶厚大锰矿体,与 CK039 对比研究及铁比值变化规律,均说明向东(倾向)方向矿体有变厚、变富的趋势。23 线、19 线-600 米之上发现三层以上的铅锌银矿体,且铅锌比值显示 3 线附近可能为热液活动中心。Z302 孔矿化元素具有浅部铅锌银、深部铜金铅锌银的垂直分带特征可与铜厂、银山斑岩型铜多金属矿床特征类比,且广域电磁反演结果也指示深部有隐伏岩体。项目立项符合国家法律法规和相关政策,符合行业发展规划和政策要求,与部门职责范围相符。指标分值 4 分,实际评价得分 4 分。

(2) 立项程序规范性。2020 年 12 月江西有色地质矿产勘查开发院向江西省地质勘查基金管理中心提交《江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查续作申请书》。2021 年 6 月江西省自然资源厅在南昌组织专家对该项目进行了论证并通过,同意项目立项。2021 年 6 月江西省矿产资源保障服务中心印发《关于召开 2021 年度省级财政出资地质勘查项目设计评审会议的通知》(赣矿保中心发〔2021〕20 号)。7 月江西省矿产资源保障服务中心组织专家评审通过项目设计,设计质量评分 87.4 分,评为良好级。9 月江西省矿产资源保障服务中心印发《关于印发 2021 年省财政出资地质勘查项目设计评审意见的通知》(赣矿保中心发〔2021〕57 号)。同月江西省自然资源厅印发《关于印发 2021 年度省财政出资地质勘查项目设计批复的通知》(赣自然资函〔2021〕274 号)。项目立项按照规定的程序和要求申请,审批文件、材料符合相关要求,并经过必要的可行性研究,指标分值 4 分,实际评价得分 4 分。

2. 任务目标

(1) 任务目标合理性。根据项目任务书和设计书,江西省有色地质

勘查开发院明确了项目任务目标、工作方法和技术要求等，确定了项目实际工作量和预期工作成果。项目任务目标与实际工作内容具有相关性，项目预期工作量符合正常水平，且与预算确定的项目经费相匹配。指标分值3分，实际评价得分3分。

(2) 任务指标明确性。江西省有色地质勘查开发院根据实际工作情况，结合任务需求，分解细化任务目标为清晰、可衡量的指标值。指标分值3分，实际评价得分3分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。预算编制根据《中央地勘基金项目预算标准(试用)》、《江西省地质勘查基金项目管理办法》(赣国土资发[2015]8号)、《江西省地质勘查基金管理办法》(赣财建[2014]98号)等相关文件和勘查地区实际地质条件。预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目经费与工作任务相匹配。指标分值3分，实际评价得分3分。

(2) 资金分配合理性。按工作手段的不同进行分解细化项目资金，按相对应的工作量及预算标准，根据事业单位的调整系数，确定各工作手段的资金分配。工作手段主要有微量元素分析等。资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。指标分值3分，实际评价得分3分。

(二) 项目过程情况

项目过程满分20分，实际评价得分19.7分，其中资金管理14分，实际评价得分13.7分；组织实施6分，实际评价得分6分。

1. 资金管理

(1) 资金到位率。项目总投资额为494万元整，2021年10月省财政厅下达项目预算资金494万元(赣财资环指(2021)28号)。结转至2022

年 73.09 万元，当年度资金全部到位，资金到位率 100%。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

(2) 预算执行率。截止 2022 年 12 月 31 日项目当年度实际使用资金为 73.09 万元，资金预算执行率为 100%。但预算执行存在些许偏差，差旅费预算执行不到位、劳务费超预算。指标分值 3 分，实际评价得分 2.7 分。

(3) 资金使用合规性。项目资金日常管理中实行独立财务会计制度，单独开立银行账户，单独设置财务核算账套实行独立核算。通过抽查会计凭证，资金使用符合项目专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值 8 分，实际评价得分 8 分。

2. 组织实施

(1) 管理制度健全性。江西有色地质调查勘查开发院已具有《“三重一大”事项民主决策实施细则（试行）》（赣地调基础党字〔2021〕7号）、《财务报销管理办法（试行）》（赣地调基础字〔2021〕8号）、《固定资产管理规定》（赣地调基础发〔2022〕34号）和《项目管理办法（试行）》（赣地调基础发〔2022〕14号）等。管理制度合法合规、健全完整。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

(2) 制度执行有效性。江西有色地质调查勘查开发院在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理制度，项目支出手续完备，项目立项、设计、评审、验收、提交成果等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备等及时落实到位。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分 40 分，实际评价得分 32.43 分，其中产出数量指标 20 分，实际评价得分 17.43 分；产出质量指标 10 分，实际评价得分 8

分；产出时效指标 6 分，实际评价得分 3 分；产出成本指标 4 分，实际评价得分 4 分。

1. 产出数量指标

完成主要实物工作量：广域电磁法测量批复工作量 160 点（点距 50 米），实际完成工作量 160 点，完成率 100%；视电阻率、极化率测井、三分量磁测批复工作量 1600 点，实际完成工作量 1630 点，完成率 102%；钻探批复工作量 3160 米/4 孔，实际完成工作量 3049.9 米/4 孔，完成率 97%；基本分析样批复工作量 300 件，实际完成工作量 434 件，完成率 145%；锰铁物相分析样批复工作量 10 件，实际完成工作量 0 件，完成率 0%；薄片批复工作量 30 件，实际完成工作量 12 件，完成率 40%；光片批复工作量 20 件，实际完成工作量 4 件，完成率 20%；工程点测量批复工作量 4 点，实际完成工作量 4 件，完成率 100%。指标分值 20 分，实际评价得分 17.43 分。

2. 产出质量指标

（1）项目成果报告等级。因申请 2023 年续作，未提交成果报告。指标分值 2 分，实际评价得分 1 分。

（2）野外验收综合评定等级。因申请 2023 年续作，未进行野外验收。指标分值 2 分，实际评价得分 1 分。

（3）专家评审通过率。2021 年 6 月江西省自然资源厅在南昌组织专家对该项目进行了论证并通过，同意项目立项；2021 年 7 月江西省矿产资源保障服务中心组织专家评审通过项目设计，设计质量评分 87.4 分，评为良好级。项目已进行的专家评审通过率为 100%。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（4）原始资料抽检通过率。2022 年 10 月 20 日江西有色地质矿产勘查开发院总工办代表院对江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查项目进行了

野外现场检查及室内资料抽查，野外现场查看了 2 个钻孔岩心，室内抽查了 2 个钻孔及样品测试分析资料。抽检通过率均符合相关要求，并对反馈的问题及时进行了整改。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

3. 产出时效指标

(1) 项目成果报告提交及资料归档。因申请 2023 年续作，截止评价日未提交项目成果报告。指标分值 3 分，实际评价得分 1.5 分。

(2) 项目野外工作完成及时性。野外施工已完成，因申请 2023 年续作，未进行野外验收。指标分值 3 分，实际评价得分 1.5 分。

4. 产出成本指标

(1) 资金实际支出数不超过预算金额。2022 年度项目预算资金为 47.79 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际使用资金为 47.79 万元，未超过预算金额。指标分值 4 分，实际评价得分 4 分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标满分 20 分，实际评价得 16.6 分，其中经济效益指标 4 分，实际评价得分 3.2 分；社会效益指标 4 分，实际评分得分 3.2 分；环境效益指标 3 分，实际评分得分 2.4 分；可持续影响指标 4 分，实际评价得分 2.8 分。服务对象满意度指标 5 分，实际评价得分 5 分。

1. 经济效益指标

项目大致查明锰、铅锌银成矿地质条件、矿体形态、产状、规模及矿石质量，估算矿产资源，有利于促进地质经济质量发展。指标分值 4 分，实际评价得分 3.2 分。

2. 社会效益

项目进行资源开发，探求和推断潜在资源量，有利于推动社会发展潜力，提高就业效益。指标分值 4 分，实际评分得分 3.2 分

3. 环境效益

项目实施过程中未对工作区环境造成污染或损害，落实绿色勘查要求，有利于保护生态环境。指标分值 3 分，实际评分得分 2.4 分。

4. 可持续影响

项目为深部探索铜金提供依据，形成一处大型锰铅锌多金属矿产地，有利于指导下一步找矿工作，具有进一步工作价值。指标分值 4 分，实际评价得分 2.8 分。

5. 满意度

项目过程中未发现重大问题，未收到负面评价，服务对象满意。标分值 5 分，实际评价得分 5 分。

五、存在的问题及有关建议

一是数量指标如“锰铁物相分析样”和“薄片、光片”未及时完成；二是因申请 2023 年续作未在项目周期内及时进行野外验收工作并提交项目成果报告。建议积极督促项目实施单位采取有效措施，加快项目实施进度，在项目周期内及时推进项目完成。

项目支出绩效评价明细表

项目名称:		江西省乐平市众埠街锰铅锌矿普查						
主管部门		江西省地质局		项目实施单位	江西有色地质矿产勘查开发院			
项目负责人		蔡报元		联系电话	13732953356			
项目类型		经常性项目()			一般项目(√)			
项目投资额(万元)		73.09	实际到位资金(万元)		73.09	实际使用情况(万元)		73.09
其中:中央财政		其中:中央财政			其中:中央财政			
省财政		73.09	省财政		73.09	省财政		73.09
市县财政		市县财政			市县财政			
其他		其他			其他			
一级指标	分值	二级指标	三级指标			分值	得分	
决策	20	项目立项(8分)	立项依据充分性			4	4	
			立项程序规范性			4	4	
		任务目标(6分)	任务目标合理性			3	3	
			任务指标明确性			3	3	
资金投入(6分)	预算编制科学性			3	3			
	资金分配合理性			3	3			
过程	20	资金管理(14分)	资金到位率			3	3	
			预算执行率			3	2.7	
		资金使用合规性			8	8		
		组织实施(6分)	管理制度健全性			3	3	
制度执行有效性			3	3				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分	
产出	40	产出数量(20分)	广域电磁法测量	160点	160点	3	3	
			视电阻率、极化率测井、三分量磁测	1600点	1630点	5	5	
			钻探	3160米	3049.9米	5	4.83	
			基本分析样	300件	434件	3	3	
			锰铁物相分析样	10件	0件	1	0	
			薄片	30件	12件	1	0.4	
			光片	20件	4件	1	0.2	
			工程点测量	4点	4点	1	1	
		产出质量(10分)	项目成果报告等级	优秀	因申请2023年续作,未提交成果报告		2	1
			野外验收综合评定等级	优秀	因申请2023年续作,未进行野外验收		2	1
			专家评审通过率	100%	100%		3	3
		产出时效(6分)	原始资料抽查率	符合相关要求	符合		3	3
			项目成果报告提交及资料归档	规定时间内完成	因申请2023年续作,未提交成果报告		3	1.5
产出成本(4分)	项目野外工作完成及时性	规定时间内完成	因申请2023年续作,未进行野外验收		3	1.5		
	项目成本控制数	≤73.09万元	73.09万元		4	4		
效益	20	经济效益(4分)	估算矿产资源,促进地质经济质量发展	有利于	达成年度指标	4	3.2	
		社会效益(4分)	资源开发推动社会发展潜力,提高就业效益	有利于	达成年度指标	4	3.2	
		环境效益(3分)	落实绿色勘查要求,保护生态环境	有利于	达成年度指标	3	2.4	
		可持续影响(4分)	项目有可持续潜力,具有进一步工作价值	有利于	部分达成年度指标	4	2.8	
		满意度(5分)	项目所在地方部门的满意度	≥90%	100%		5	5
总分	100						100	88.73
评价等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>							
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差							

项目支出绩效评价报告

(部门评价)

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：江西省安远县太平地热水预可行性勘查

项目单位：江西省地质局有色地质大队

主管部门：江西省地质局

评价时间：2022年01月01日至2022年12月31日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评级组

评价单位：江西赣审会计师事务所有限责任公司

上报时间：二〇二三年三月

Name: Jiangxi Ganshen Certified Public Accountants Co., Ltd.

Add: No. 59 Fenghe Beida Road, Nanchang City

Tel:18170037599 15170037599

Postcode:330008

江西赣审会计师事务所有限责任公司

地址：南昌市丰和北大道 59 号

电话：18170037599 15170037599

邮编：330008

赣审〔2023〕绩评字第 055 号

江西省地质局有色地质大队

江西省安远县太平地热水预可行性勘查

项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

江西省地质局有色地质大队为正处级公益二类事业单位，由原江西有色地质勘查二队（1953 年成立）和原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，主要承担全省有色矿产资源勘查、有色矿产资源储量评价、有色矿产勘查新技术应用研究等工作。

全队共有职工 2500 余人，其中在职人员 900 余人。全队有专业技术人员 600 余人，正高级职称 10 人，副高级职称 120 余人，中级职称 260 余人。全队有国家注册土木（岩土）工程师、注册测绘师、注册建筑师、注册结构师、注册安全工程师、注册监理师、一级建造师等执业资格人员 80 余人。

勘查资质有区域地质调查、固体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探甲级资质；工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、地质灾害危险性评估、地质灾害治理工程施工、地质灾害治理工程勘查甲级资质。液体矿产勘查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质实验测试（岩矿鉴定、岩矿测试实验）乙级资质；地图编制、大地测量乙级资质。

（二）项目概况

1. 项目背景

为贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,服务全省高质量跨越式发展和生态文明建设,提高全省矿产资源保障和地质灾害防治能力,组织做好2020年度省级以上财政支持的地质勘查和地质灾害防治项目立项工作,根据《江西省矿产资源管理条例》《江西省地质灾害防治条例》《江西省找矿突破战略行动实施方案(2016-2020年)》《江西省“十三五”地质灾害防治规划》《江西省地质勘查基金管理办法》《江西省地质环境项目专项资金管理办法》等有关要求;并依据《江西省2020年度地质勘查和地灾防治项目申报指南》,开展地质勘查和地灾防治项目立项申报项目。

2. 项目主要内容

初步查明勘查区地质、水文地质、地热地质条件和主要控导热构造分布规律及特征,初步查明热储层主要水文地质参数及地热水资源情况,开展地热水资源评价。对工作区开展1:1万水文地质测量,在初步查明区内地层构造分布规律基础上布置物探工作,确定钻探位置,通过地热钻探和抽水试验、采样测试、动态监测、综合研究等开展地热水资源评价。

3. 项目实施情况

项目工作始于2021年11月,止于2022年11月;通过开展1:10000专项水文地质测量工作,初步查明了工作区内地下水的出露情况及分布规律;查明了工作区内地层、构造及岩浆岩等地质特征。通过音频大地电磁测深测量野外工作及室内数据解译成果编制;建立了地质体、构造与电性特征之间的相互关系,总结出岩性解释标志。通过对CSAMT资料的分析 and 解释,对勘查区岩性、构造进行了大致推断解释。共推断3条富水断裂,表现出较好导水导热性,具有利的开发前景。钻孔ZK1揭露到大理岩、变粒岩、片麻岩、细粒花岗岩及破碎带。完成抽水试验,最大降深1.73m,流

量 2409.60m³/d，水温 26.3℃。ZK2 施工中。

4. 资金投入和使用情况

本项目经费使用按照地勘基金管理要求，做到专项资金专款专用，本项目编制总预算费用为 159.72 万元，截至 2022 年 11 月，专项资金到位金额 159.72 万元，共形成支出 159.72 万元；资金预算执行率为 100%。

（三）项目绩效目标

提交 1 处可供进一步开展勘查工作的地热资源勘查区

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

1. 根据《预算法》、《省政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8 号）及《省政府关于改革完善预算管理制度的意见》（赣府发[2015]11 号）和江西省财政厅《江西省财政厅关于开展 2020 年度绩效评价和 2021 年度绩效监控有关工作的通知》（赣财绩〔2021〕4 号）文件要求，对本项目相关性、效率、效果、可持续性以及综合绩效进行客观、公正的评价。

2. 总结项目实施过程中的经验，及时发现项目实施过程中存在的问题，进一步加强本项目的自主监督和管理，强化能力建设，为本项目可持续性的建设方面提供建设性意见。

3. 通过本项目总结，为省地质局加强项目管理、财务管理提供参考。

（二）绩效评价对象及范围

绩效评价对象为江西省安远县太平地热水预可行性勘查项目。评价范围是对项目的决策和过程情况、目标完成及效益情况和资金投入使用情况等评价。

（三）绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法

1. 评价依据和原则

本次评价依据《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》

(财预[2020]10号)、江西省财政厅印发贯彻落实《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(赣财办〔2019〕29号)、和江西省财政厅《江西省财政厅关于开展2020年度绩效评价和2021年度绩效监控有关工作的通知》(赣财绩〔2021〕4号)文件,遵循科学规范、公正公开、绩效相关原则。

2. 评价指标体系

本项目共设置项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四大一级指标,并按科学及相关性要求分别设立二级和三级指标。详见附件项目支出绩效评价表。

3. 评价方法

为完成本次以结果为导向的项目绩效评价任务,评价组应用(但不限于)的下几种证据收集方法:

(1) 案卷研究:对项目文件进行深入研究、分析,包括项目立项申请报告、文件批复等文件,财务报表、项目实施管理文件、绩效报告等。

(2) 座谈会:召开一次座谈会,省地质局组织和协调,项目实施单位、中介机构等参加评价项目绩效情况。

(3) 实地调研:在上述工作的基础上,对项目实施采取面访、调查等形式的调查方法,听取项目单位及其它利益相关者的意见和观点,核实项目的有关信息和事实,按要求收集项目完成相关材料。

(四) 绩效评价工作过程

第一步:前期准备。根据省财政厅文件要求,省地质局委托中介机构全过程参与绩效评价工作。根据相关文件的要求和本项目的特点,此次评价从相关性、效率、效果等方面对本项目进行绩效评价。评价小组收集、分析了项目相关文件,积极与省财政厅绩效管理局及项目相关单位进行沟通,制定了项目绩效任务大纲,设计了绩效评价实施方案;进行评价小组成员的任务分工和实施时间安排。

第二步：设计绩效评价实施方案。此项内容是开展绩效评价的核心，评价小组根据有关文件的要求，结合本项目具体特点，在分析相关资料的基础上完成了项目绩效评价实施方案。

第三步：绩效评价实施过程。根据评价任务的分工，查阅案卷材料、座谈会和实地调研，从采集的证据中确定与评价问题相关的证据，依据项目绩效评价标准分配指标权重及根据项目具体情况评分，依据评分结果形成总体评价结论。

证据收集以案卷研究为基础，综合运用了多种证据收集方法，包括座谈会、面访、实地调研和互联网检索等方法，分析方法采用实际指标与预期指标进行对比的变化分析方法，将不同来源的证据进行对比和交叉验证，确定最终用于绩效分析和评价的证据。

三、综合评价情况及评价结论

江西省安远县太平地热水预可行性勘查项目立项依据充分、立项程序规范、预算编制科学、资金分配合理，项目具有明确的任务目标，实施过程中严格按照三级质量管理体系进行管理。资金支出严格按照有关项目管理和经费管理规定执行，专款专用，使用合规。项目实施单位高度负责，认真精心组织，有效保证了项目实物工作量的完成并取得了较好的效益。项目绩效评价小组根据有关文件要求，结合本项目的实际，对照制定的评价体系指标和评价标准，确定项目实际得 89 分，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策满分 20 分，实际评价得分 20 分，其中项目立项 8 分，实际评价得分 8 分；任务目标 6 分，实际评价得分 6 分；资金投入 6 分，实际评价得分 6 分。

1. 项目立项

（1）立项依据充分性。项目立项依据《江西省 2020 年度地质勘查和

地灾防治项目申报指南》、项目任务书、会议精神等有关要求，结合区域地质构造条件及区内断裂构造及组合、水文地质条件等综合分析，区内地热水的形成条件十分有利。而且当今地热勘查的理论、方法、手段已有了长足的进展，能为本地区的地热勘查提供强有力的技术支撑。指标分值4分，实际评价得分4分。

(2) 立项程序规范性。2020年4月7日-4月10日，江西省自然资源厅在南昌组织专家对该项目立项组织了讨论平生，并通过立项申请。项目立项按照规定的程序和要求申请，审批文件、材料符合相关要求，并经过必要的可行性研究。指标分值4分，实际评价得分4分。

2. 任务目标

(1) 任务目标合理性。根据项目任务书和设计书，江西省地质局有色地质大队明确了项目任务目标、工作方法和技术要求等，确定了项目实际工作量和预期工作成果。项目任务目标与实际工作内容具有相关性，项目预期工作量符合正常水平，且与预算确定的项目经费相匹配。指标分值3分，实际评价得分3分。

(2) 任务指标明确性。江西省地质局有色地质大队根据实际工作情况，结合任务需求，分解细化任务目标为清晰、可衡量的指标值。指标分值3分，实际评价得分3分。

3. 资金投入

(1) 预算编制科学性。根据项目设计书，项目经费编制依据《中央地质勘查基金项目预算标准》、江西省核工业地质局文件《地质勘查专题项目管理办法》、江西省矿产资源保障服务中心关于印发《江西省地质勘查基金项目预算管理细则》的通知（赣国土基金发〔2016〕41号）和勘查地区实际地质条件，预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算确定的项目经费与工作任务相匹配。指标分值3分，实际评价得分3分。

(2) 资金分配合理性。按工作手段的不同进行分解细化项目资金，按

相对应的工作量及预算标准，根据事业单位的调整系数，确定各工作手段的资金分配。工作手段主要有地形测绘、地质测量、物探、钻探、槽探及地质编录等。资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位实际相适应。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（二）项目过程情况

项目过程满分 20 分，实际评价得分 20 分，其中资金管理 14 分，实际评价得分 14 分；组织实施 6 分，实际评价得分 6 分。

1. 资金管理

（1）资金到位率。项目预算资金为 159.72 万元，根据财政授权支付额度到账通知书，截至 2022 年 12 月，项目实际到位资金 159.72 万元，资金到位率 100%。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（2）预算执行率。截止 2022 年 12 月 31 日，项目实际到位资金 159.72 万元，项目实际使用资金为 159.72 万元，资金预算执行率为 100%。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（3）资金使用合规性。项目资金日常管理中实行独立财务会计制度，单独开立银行账户，单独设置财务核算账套实行独立核算。通过抽查会计凭证，资金使用符合项目专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。指标分值 8 分，实际评价得分 8 分。

2. 组织实施

（1）管理制度健全性。江西省地质局有色地质大队已具有《财务管理制度》、《“三重一大”事项实施细则》、《合同管理制度》、《技术资料管理办法》和《三级质量管理方案》等财务和业务管理制度。管理制度合法合规、健全完整。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（2）制度执行有效性。江西省地质局有色地质大队在项目实施过程中严格遵守相关法律法规和管理制度，项目支出手续完备，项目立项、设计、

评审、验收、提交成果等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备等及时落实到位。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（三）项目产出情况

项目产出指标满分 40 分，实际评价得分 26 分，其中产出数量指标 18 分，实际评价得分 11 分；产出质量指标 16 分，实际评价得分 13 分；产出时效指标 3 分，实际评价得分 2 分；产出成本指标 3 分，实际评价得分 0 分。

1. 产出数量指标

（1）完成主要实物工作量：1:10000 水文地质测量批复工作量 3.07km，实际完成 3.07km，完成率 100%；可控源大地电磁测深测量方法（CSAMT）批复工作量 80 点，实际完成 80 点，完成率 100%；地热钻探批复工作量 700m/2 孔，实际完成 610m/2 孔，完成率 87.14%；水文地质钻探编录批复工作量 700m/2 孔，实际完成 610m/2 孔，完成率 87.14%；矿泉水+H₂S 批复工作量 6 组，实际完成 3 组，完成率 50%；放射性（²²⁶Ra 放射性、总 β 活性、氡（Rn））分析批复工作量 6 组，实际完成 3 组，完成率 50%；动态监测批复工作量 1 水文年，实际完成 0 水文年，完成率 0.00%；工程点测量批复工作量 2 点，实际完成 1 点，完成率 50%。指标分值 18 分，实际评价得分 11 分。

2. 产出质量指标

（1）设计质量等级。项目立项申请书和项目设计书均通过江西省自然资源厅评审，报告质量等级为良好以上，设计质量符合规范要求。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

（2）野外验收综合评定等级。项目野外工作进行中，暂未申请验收。指标分值 3 分，实际评价得分 2 分。

（3）专家评审通过率。项目进行过程中，未形成项目成果报告，未报送评审。指标分值 4 分，实际评价得分 2 分。

（4）项目质量可控性。项目实施单位具有完整的项目管理制度和财务

管理制度。指标分值 2 分，实际评价得分 2 分。

(5) 重大事项发生率。项目未发生重大事项。指标分值 4 分，实际评价得分 4 分。

3. 产出时效指标

(1) 项目成果报告评审及时性。项目起止时间为 2021 年 11 月-2022 年 11 月，截至 2022 年 12 月，项目实施进行中，未形成项目成果报告未并报送评审。成果报告评审完成及时率小于年度指标值 100%，暂定为 70%。指标分值 3 分，实际评价得分 2 分。

4. 产出成本指标

(1) 资金实际支出数不超过预算金额。项目预算资金为 159.72 万元，截止 2022 年 11 月 31 日，项目实际使用资金为 159.72 万元，超过预算金额。指标分值 3 分，实际评价得分 3 分。

(四) 项目效益情况

项目效益指标满分 20 分，实际评价得 20 分，其中经济效益指标 4 分，实际评价得分 4 分；社会效益指标 6 分，实际评价得分 6 分。服务对象满意度指标 10 分，实际评价得分 10 分。

1. 经济效益指标

该项目的有利于提升矿泉水资源量，促进地质经济质量发展。指标分值 4 分，实际评价得分 4 分。

2. 社会效益指标

项目经济效益良好，项目符合产业政策及行业远景发展规划；利用地质调查勘查成果，提升区域开发利用调减于前景，同时相应落实生态文明建设要求。具有较好的社会效益。指标分值 6 分，实际评价得分 6 分。

3. 服务对象满意度

因项目实施工作的高效开展，服务县政府主管部门对江西省地质局有色地质大队满意度指标均为满意。标分值 10 分，实际评价得分 10 分。

五、存在的问题及有关建议

（一）项目未在项目周期内完成批复工作量。地热钻探水文地质钻探编录 700m/2 孔，本次工作只完成了 610m/2 孔，矿泉水全分析及放射性分析 6 组没本次工作只完成了 3 组。其原因当地疫情严重，致使项目进度滞后。

（二）项目未在项目周期内完成验收并提交成果。截止评价日，项目未进行野外验收工作和提交项目成果报告。建议建议积极督促各处室采取有效措施，加快项目实施进度，加强项目的监督管理，在项目周期内及时推进项目完成。

项目支出绩效评价明细表

项目名称:		江西省安远县太平地热水预可行性勘查					
主管部门		江西省地质局		项目实施单位	江西省地质局有色地质大队		
项目负责人		李振		联系电话	15870715560		
项目类型		经常性项目 ()			一般项目 (√)		
项目投资额(万元)		159.72	实际到位资金(万元)		159.72	实际使用情况(万元)	
其中:中央财政			其中:中央财政			其中:中央财政	
省财政		159.72	省财政		159.72	省财政	
市县财政			市县财政			市县财政	
其他			其他			其他	
一级指标	分值	二级指标	三级指标			分值	得分
决策	20	项目立项	立项依据充分性			4	4
			立项程序规范性			4	4
		任务目标	任务目标合理性			3	3
			任务指标明确性			3	3
		资金投入	预算编制科学性			3	3
			资金分配合理性			3	3
过程	20	资金管理	资金到位率			3	3
			预算执行率			3	3
			资金使用合规性			8	8
		组织实施	管理制度健全性			3	3
			制度执行有效性			3	3
一级指标	分值	二级指标	三级指标	目标值	实际完成值	分值	得分
产出	40	产出数量	1:10000水文地质测量	3.07km	3.07km	2	2
			可控源大地电磁测深测量方法(CSAMT)	80点	80点	2	2
			地热钻探	700m/2孔	610m/2孔	3	2
			水文地质钻探编录	700m/2孔	610m/2孔	3	2
			矿泉水+H2S	6组	3组	2	1
			放射性(226Ra放射性、总β活性、氡(Rn))分析	6组	3组	2	1
			动态监测	1水文年	0	2	0
			工程点测量	2点	1点	2	1
		产出质量	设计质量等级	项目立项符合程序并通过评审	项目于2022年 月通过评审	3	3
			野外验收综合评定等级	良好	野外工作进行中,未申请验收	3	2
			专家评审通过率	100%	项目进行中,未提交项目成果报告	4	2
			项目质量可控性	具有良好质量管理体系	具有完整的项目管理制度和财务管理制度	2	2
			重大事项发生率	不发生	未发生	4	4
		产出时效	项目成果报告评审及时性	2021年11月-2022年11月	项目进行中,未提交项目成果报告	3	2
		产出成本	资金实际支出数不超过预算金额	≤159.72万元	159.72万元	3	3
		效益	20	经济效益	提升矿泉水资源量,促进地质经济质量发展	有利于	达成目标值
社会效益指标	利用地质调查勘查成果,提升区域开发利用前景			有利于	达成目标值	3	3
	落实生态文明建设要求			有利于	达成目标值	3	3
服务对象满意度	服务对象满意度			满意	满意	10	10
总分	100					100	89
评价等级	优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>						
	90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差						