

2022 年度  
福建省煤田地质勘查  
院部门决算

## 目 录

第一部分 单位概况 .....	4
一、单位主要职责 .....	4
二、单位基本情况 .....	4
三、单位主要工作总结 .....	4
第二部分 2022 年度决算表 .....	7
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	7
三、支出决算表 .....	9
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	15
第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	16
一、收入支出决算总体情况说明 .....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	17
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明 .....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	18
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .	19
八、预算绩效情况说明 .....	20
九、其他重要事项说明 .....	20
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25
一、《项目支出绩效自评表》 .....	25
二、《项目支出绩效评价报告》 .....	27

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

福建省煤田地质勘查院的主要职责是：

（一）承担国家、省公益性非常规能源调查评价和科研项目。

（二）开展区域性地质找煤工作以及煤田地质找矿基础理论研究和相关科研等工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括2个内设机构，其中：列入2022年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
福建省煤田地质勘查院	财政核补	66

## 三、单位主要工作总结

2022年，福建省煤田地质勘查院主要任务是：一是勇担当优服务，助力矿产资源保护；二是扩大地质主责主业，保障地灾防治。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

### （一）勇担当优服务，合力打造精品亮点

一是农业地质项目，城厢区、荔城区农业地质顺利继续保持以“三优”佳绩结题，并在省厅要求时限内第一个完

成全部农业地质项目成果的汇交工作，获省厅及地方自然资源主管部门领导好评；**二是**风险评价项目，罗源县、荔城区、秀屿区3个区县1:5万风险评价项目成果报告顺利通过评审，等级优秀，实现“三优”。历时三年我院承担的六个区县1:5万风险评价项目均去取得“三优”成绩，以全优好成绩完美收官。

## （二）夯基础利长远，助力矿产资源保护

**一是**资源家底稳步摸清，先后完成福建省矿产资源国情调查 I、II 期工作。I 期牵头完成了全省 98 个矿种共 1646 个矿区的全面调查工作，并在此基础上完成了 2021 年度储量动态更新；II 期完成普通建筑用砂、石、粘土和水气矿产等共计 272 个矿区的调查。**二是**资源勘查稳步开展，黄斜、象山两个矿区普查地质报告顺利通过评估中心评审。**三是**资源监管稳步服务，配合省厅开展非法采矿问题举报件、卫片执法、全省矿产资源管理、因政策关闭退还价款矿山（第一批）地质环境治理恢复、越界违法专项整治、矿山地质环境 GNSS 省级复核等督导检查工作。**四是**海岸带调查稳步推进，在饱受疫情反复的影响下，顺利推进我院首个《福鼎-霞浦 1:10 万海岸带综合地质调查》项目，完成海上物探、上钻探等野外工作。

## （三）勤公益惠民生，全力保障地灾防治

**一是**率先完成 142 处地质灾害监测预警实验点建设同步联网上线，并顺利通过竣工验收。310 处地质灾害点设备在

线率常年保持在98%以上。二是持续为古田、永泰、罗源提供地质灾害应急技术支撑，配合地方政府开展汛前地质灾害培训，共计培训200余人。全年共出动103人次核查97个地灾隐患点，应急处置滑坡体积万方级2起，提交调查报告约50份，转移人员约420人，保护财产达3000万元。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：福建省煤田地质勘查院

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2262.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	293.53	五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	470	八、社会保障和就业支出	25.21
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	922.06
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	914.36
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1182.67
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3025.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3044.30</b>
使用非财政拨款结余	16.76	结余分配	
年初结转和结余	516.59	年末结转和结余	514.85
<b>总计</b>	<b>3559.14</b>	<b>总计</b>	<b>3559.14</b>

注：1. 本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：福建省煤田地质勘查院

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	合计	3025.79	2262.27		293.53		470
208			社会保障和就业支出	25.21	25.21				
20805			行政事业单位养老支出	17.55	17.55				
2080502			事业单位离退休	17.55	17.55				
20808			抚恤	7.66	7.66				
2080801			死亡抚恤	7.66	7.66				
215			资源勘探工业信息等支出	922.06	922.06				
21501			资源勘探开发	922.06	922.06				
2150104			煤炭勘探开采和洗选	922.06	922.06				
220			自然资源海洋气象等支出	923.53	160		293.53		470
22001			自然资源事务	923.53	160		293.53		470
2200114			地质勘查与矿产资源管理	453.53	160		293.53		
2200199			其他自然资源事务支出	470					470
224			灾害防治及应急管理支出	1155	1155				
22401			应急管理事务	980	980				
2240104			灾害风险防治	980	980				
22406			自然灾害防治	175	175				
2240601			地质灾害防治	175	175				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：福建省煤田地质勘查院

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	合计	3044.30	947.27	2097.03		
208			社会保障和就业支出	25.21	25.21			
20805			行政事业单位养老支出	17.55	17.55			
2080502			事业单位离退休	17.55	17.55			
20808			抚恤	7.66	7.66			
2080801			死亡抚恤	7.66	7.66			
215			资源勘探工业信息等支出	922.06	922.06			
21501			资源勘探开发	922.06	922.06			
2150104			煤炭勘探开采和洗选	922.06	922.06			
220			自然资源海盐气象等支出	914.36		914.36		
22001			自然资源事务	914.36		914.36		
2200114			地质勘查与矿产资源管理	539.01		539.01		
2200199			其他自然资源事务支出	375.35		375.35		
224			灾害防治及应急管理支出	1182.67		1182.67		
22401			应急管理事务	875.32		875.32		
2240104			灾害风险防治	875.32		875.32		
22406			自然灾害防治	307.35		307.35		
2240601			地质灾害防治	307.35		307.35		

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：福建省煤田地质勘查院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2262.27	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	25.21	25.21		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	922.06	922.06		
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	228.72	228.72		
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	1182.67	1182.67		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	2262.27	<b>本年支出合计</b>	<b>2358.66</b>	2358.66		
年初财政拨款结转和结余	475.18	年末财政拨款结转和结余	378.78	378.78		
一般公共预算财政拨款	475.18					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	2737.44	<b>总计</b>	<b>2737.44</b>	2737.44		

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位：福建省煤田地质勘查院

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2358.66	947.27	1411.39
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	17.55	17.55	
2080502	事业单位离退休	17.55	17.55	
20808	抚恤	7.66	7.66	
2080801	死亡抚恤	7.66	7.66	
215	资源勘探工业信息等支出	922.06	922.06	
21501	资源勘探开发	922.06	922.06	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	922.06	922.06	
220	自然资源海洋气象等支出	228.72		228.72
22001	自然资源事务	228.72		228.72
2200114	地质勘查与矿产资源管理	228.72		228.72
224	灾害防治及应急管理支出	1182.67		1182.67
22401	应急管理事务	875.32		875.32
2240104	灾害风险防治	875.32		875.32
22406	自然灾害防治	307.35		307.35
2240601	地质灾害防治	307.35		307.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
单位：万元

单位：福建省煤田地质勘查院

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	774.01	302	商品和服务支出	144.91	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	268.48	30201	办公费	0.47	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	58.87	30202	印刷费	0.42	310	资本性支出	
30103	奖金	206.07	30203	咨询费	5.41	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.52	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	80.17	30205	水费	0.009	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.59	30206	电费	0.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	21.42	30207	邮电费	0.82	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.86	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费	8.30	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	68.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	44.14	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.66	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.9	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.41	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	13.33	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.49	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.6	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	20.69	30240	税金及附加费用	0.51	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	33.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		802.36	公用经费合计					144.91

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：福建省煤田地质勘查院

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	1.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.54
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.54
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：福建省煤田地质勘查院

公开 08 表  
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	栏次合计	1	2	3	4	5	6

注：1. 本表反映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. 本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 3,559.14 万元，支出总计 3,559.14 万元，与上年决算数相比，各减少 1598.24 万元，下降 30.99%，主要是省厅安排项目拨款减少。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入3,025.79万元，比上年决算数减少1891.6万元，下降38.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,262.27万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入293.53万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入470.00万元。

#### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出3,044.30万元，比上年决算数减少1596.49万元，下降34.4%，具体情况如下：

1. 基本支出 947.27 万元。其中，人员支出 802.36 万元，公用支出 144.91 万元。



2. 项目支出 2,097.03 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2,737.44万元，支出总计2,737.44万元，与上年决算数相比，各减少1619.66万元，下降37.17%，主要是省专项地质项目拨款减少。

## 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2,358.66万元，比上年决算数减少1523.27万元，下降39.24%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 17.55 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 88.91%。主要原因是 2022 年离退休人员增员。

(二) 2080801-死亡抚恤 7.66 万元，较上年决算数增加 7.66 万元。主要原因是 2022 年离退休人员去世人数较 2021 年增加。

(三) 2150104-煤炭勘探开采和洗选 922.06 万元，较上年决算数增加 112.44 万元，增长 13.89%。主要原因是在职人员增加。

(四) 2200114-地质勘查与矿产资源管理 228.72 万元，较上年决算数减少 576.93 万元，下降 71.61%。主要原因是省财政 2022 年安排地质勘查与矿产资源管理资金减少。

（五）2240104-灾害风险防治 875.32 万元，较上年决算数增加 875.32 万元。主要原因是 2022 年省财政安排了灾害风险防治支出资金。

（六）2240601-地质灾害防治 307.35 万元，较上年决算数减少 1766.95 万元，下降 85.18%。主要原因是省财政 2022 年度安排地质灾害防治资金减少。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 947.27 万元，其中：

（一）人员经费 802.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 144.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出1.63万元，完成全年预算的36.22%；较上年减少0.44万元，下降21.26%。主要原因是在预算执行过程中厉行节约，反对浪费，精打细算过紧日子，严格控制公务接待和公务用车运行维护费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出1.54万元，完成全年预算的44%；较上年减少0.44万元，下降22.22%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，2022年公务用车购置0辆，主要是：2022年未计划购置公务用车。

公务用车运行费支出1.54万元，完成全年预算的44%；较上年减少0.44万元，下降22.22%。主要是贯彻省委省政府“过紧日子”精神，进一步压缩公务用车运行费支出。截至2022年12月31日，本单位公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出 0.09 万元，完成全年预算的 9%；较上年持平。主要是主要是贯彻省委省政府“过紧日子”精神，进一步压缩公务接待费支出。累计接待 1 批次、4 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是中央自然灾害防治体系建设补助资金和部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1877.63 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施单位评价，分别是中央自然灾害防治体系建设补助资金和部门业务费项目，涉及财政拨款资金共计 1877.63 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、1 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1,389.06 万元，其中：政府采购货物支出 1,120.25 万元、政府采购工程支出 66.70 万元、政府采购服务支出 202.11 万元。授予中小企业合同金额 1277.67 万元，占政府采购支出总额的 91.98%，其中：授予小微企业合同金额 1,031.69 万元，占授予中小企业合同金额的 80.75%；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 44.89%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是地质灾害应急车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、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。



## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	110 处地质灾害监测预警点建设工作和罗源县人口聚集区 1:1 万地质灾害风险调查评价工作							
主管部门	福建省自然资源厅			实施单位	福建省煤田地质局			
项目资金 (万元)		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	980	980	880	10	89.80%	8	
	其中：当年财政拨款	980	980	880	—	89.80%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《福建省自然资源厅自然灾害防治体系建设工作任务书》110 处地质灾害监测预警项目于 2021 年 11 月下发任务，支持重点区域地质灾害监测预警综合防治体系和防治能力建设，要求于 2022 年 4 月 15 日前完成；罗源县地质灾害风险调查评价要求于 2022 年 6 月底前完成设计审查，2022 年 11 月底前完成野外验收，2023 年 3 月底前完成项目验收。			《110 处地质灾害监测预警实验》于 2021 年 11 月下发任务，该项目设计于 2022 年 1 月 5 日通过设计方案评审，最终确定 110 处监测点。于 2022 年 1 月采购 843 套监测设备，3 月份完成全部设备安装，并于 7 月 19 日顺利完成竣工验收；罗源县地质灾害风险调查评价项目根据主管部门要求暂停，保障了项目实施区域人民群众安全。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标 (20 分)	指标 1：地质灾害风险调查（县）	≥1	0	10	0	罗源县地质灾害调查评价项目根据主管部门要求暂停
			指标 2：群专结合监测预警（处）	≥110 处	110	10	10	
		质量指标 (20 分)	指标 1：监测预警试验点上线率	≥100%	100	20	20	监测预警试验点上线率
		时效指标 (10 分)	指标 1：按时编制并启动 2022 年度实施方案	≥100%	90	10	9	按时编制并启动 2022 年度实施方案
		成本指标 (10 分)	指标 1：项目成本控制率	≤100%	89.8	10	8	
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标 (30 分)	指标 1：地质灾害气象预警覆盖率	≥100%	100	10	10	地质灾害气象预警覆盖率
			指标 2：地质灾害预警预报能力	≥100%	100	10	10	地质灾害预警预报能力
			指标 3：地质灾害隐患管控	≥100%	100	10	10	地质灾害隐患管控
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标 (10 分)	指标 1：实施区域受益人 群满意度	≥90%	90	10	10	实施区域受益人群满意度
总分					100	87		

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		业务经费						
主管部门		福建省煤田地质局			实施单位	福建省煤田地质勘查院		
项目资金 (万元)		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	947.27	947.27	947.27	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	947.27	947.27	947.27	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届五中全会、中央经济工作会议，省委十届十一次全会以及省委经济工作会议精神，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进总基调，赋能事业发展新动力，努力推动更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展，实现“十四五”奠定基础。			2022 年通过全院干部职工的共同努力，预算执行率、产出指标和满意度指标全部完成，效益指标基本实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60 分)	数量指标 (30 分)	指标 1：离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥9 人	10 人	10	10	离退休人员机关社保统筹外项目补助人数
			指标 2：单位在职人员定额补助人数	≥65 人	66 人	10	10	在职人员定额补助人数
			指标 3：业务费用细化到用款单位金额	≥897.63 万元	947.27 万元	10	10	
		成本指标 (10 分)	指标 1：“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）	≤2 万元	1.63 万元	10	10	“三公经费”支出金额
		时效指标 (20 分)	指标 1：支出进度	≥224.41 万元/季度	236.82 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (10 分)	指标 1：安置就业人员	≥20 人	14 人	8	8	临时聘用人员
		生态效益指标 (10 分)	指标 1：开展矿山生态恢复调查与治理工作，提交报告数量	≥5 份	5 份	10	10	
		可持续影响指标 (10 分)	指标 1：提升单位资质登记或新增资质级别	≥1 项	1	10	10	申请地质灾害治理工程监理乙级
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	指标 1：单位领导班子年终考核民主测评满意度	≥90%	95%	10	10	
总分					100	98		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

### 福建省煤田地质勘查院

### 2022 年度自然灾害防治体系建设补助资金

### 项目绩效自评报告

为提高自然灾害防治体系建设专项资金使用绩效，福建省煤田地质勘查院组织对自然灾害防治建设补助项目开展 2022 年度绩效评价。

#### （一）项目基本情况

根据《福建省自然资源厅自然灾害防治体系建设工作任务书》精神，我院承接《110 处地质灾害监测预警实验》、《罗源县 1:1 万地质灾害风险调查评价项目》项目，资金 980 万元。

按照任务书要求，需完成的主要工作为：

在全省范围内选取 110 处地质灾害点安装普适型自动化监测设备；罗源县地质灾害风险调查评价要求于 2022 年 6 月底完成设计审查，2022 年 11 月底前完成野外验收，2023 年 3 月底前完成项目验收。

#### （二）主要成效

专项资金用于补助开展 110 处地质灾害监测预警实验以及支持重点区域地质灾害风险调查评价和监测预警等综合防治体系和防治能力建设，110 处地质灾害监测预警项目进度达 100%，资金管理规范。项目的实施对于提高实施区域地质灾害预警预报能力具有积极作用。项目正在运维期内，更多成效有待评估；罗源 1:1 万地质灾害风险调查评价项目根据主管部门要求暂停，改为实施更迫切性地质灾害隐患点现场复核工作。

### （三）绩效分析

项目绩效评价自评得分 87 分，等级为良。具体情况如下：

#### 1、产出指标

##### （1）数量指标：

指标 1：罗源 1:1 万地质灾害风险调查，目标值完成 1 个县，完成值 0 个，指标分值 10 分，得分 0 分。罗源县地质灾害风险调查评价项目根据主管部门要求暂停，改为实施更为迫切性的地址灾害隐患点现场复核工作，更好地保障项目实施区域人民群众安全。

指标 2：设计预选 121 个监测点，最终确定 110 处监测点，并已完成全部监测点的设备安装与竣工验收。完成率 100%。指标自评得分：10 分。

(2) 质量指标：110 处监测预警项目于 2022 年 1 月采购 843 套监测设备，3 月 26 日完成全部设备安装，7 月 19 日完成竣工验收。完成率 100%。指标自评得分 20 分。

(3) 时效指标：按时编制并启动 2022 年实施方案，目标值 100%，完成 90%。指标自评得分 9 分。

(4) 成本指标：项目成本控制率，目标值小余等于 100%，项目成本总额 980 万元，支出 880 万元，完成值 89.8%，指标目标分值 10 分，自评得分 8 分。

## 2、效益指标

(1) 社会效益指标：

指标 1：地质灾害监测预警点 110 处地灾点在线率  $\geq$  100%，平均在 100%左右。指标自评得分:10 分。

指标 2：目标地质灾害预警预报能力 100%，已通过野外验收，完成 100%，指标目标分值 10 分，自评得分 10 分。

指标 3：目标地质灾害隐患管控率 100%，已通过野外验收，完成值 100%，指标目标分值 10，自评得分 10 分。

## 3、满意度指标

(1) 服务对象满意度指标：

指标 1：项目仍在运维期内，群众参与程度较高，实施区域群众及管理部门较为满意，目标指标 90%，指标自评得分 10 分。

项目资金执行过程和资金使用符合相关管理办法的规定。项目管理符合院质量管理体系要求。

合计自评得分 87，评价良好。

# 福建省煤田地质勘查院

## 2022 年度部门业务费绩效自评报告

根据局 2023 年部门项目支出绩效评价计划(闽煤地函〔2023〕3 号),为提高单位业务费使用绩效,我院进行了 2022 年部门业务费绩效评价,绩效评价报告如下:

### (一)资金概况

省局闽煤地财〔2022〕13 号文下达我院 2022 年度部门预算,安排我院 2022 年部门业务费预算资金 947.27 万元,其中:单位在职人员定额补助经费万元,单位离退休人员机关社保统筹外的项目经费万元。实际到位资金万元,支出资金万元。2022 评价部门业务费财政预算资金万元,自评率达 100%。

### (二)绩效目标完成情况

我局在上报 2022 年部门预算时,评价指标设置一级指标 3 个、二级指标 7 个和三级指标 9 个,三级指标全部量化。

2022 年通过全院干部职工的共同努力,预算执行率、产出指标和满意度指标全部完成,效益指标基本实现,自评分 98 分,自评为优秀。详见 2022 年度部门业务费绩效自评表(附件一)。

1. 预算资金执行率。指标分值 10 分,我院预算资金执行率 100%,系统自动计算分值 10 分。

2. 产出指标设置 3 个二级指标和 5 个三级指标，指标分值共 60 分，自评 60 分。

(1) 数量指标。共设置单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数等 3 个指标，指标分值共 30 分，自评分 30 分。

指标 1. 单位离退休人员机关社保统筹外补助人数。绩效目标为 9 人（含遗属和退职人员），实际为 10 人。指标分值 10 分，按实际保障人数比率计算得分，根据评分标准，自评分 10 分。

指标 2. 单位在职人员定额补助人数。绩效目标为 65 人，实际为 66 人，指标分值 10 分，根据评分标准，自评分 10 分。

指标 3. 业务费细化到用款单位的金额：绩效目标为 897.63 万元，指标分值 10 分，根据业务费追加情况，实际细化金额 947.27 万元，细化率 100%，自评分 10 分。

(2) 成本指标。设置一般公共预算拨款“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）指标，指标分值 10 分，绩效目标为不高于 2 万元，实际为 1.63 万元，自评分 10 分。

(3) 时效指标。2022 年按季度考核部门预算的执行情况，指标分值 20 分，绩效目标平均不低于 224.41 万元/季度，实际完成值 236.82 万元/季度，自评分 20 分。

3. 效益指标。设置 3 个二级评价指标和 3 个三级指标，指标分值共 30 分，自评分 28 分。具体：



(1)社会效益指标。设置安置就业人员指标，指标分值10分。绩效目标为通过开展直接安排本单位人员、雇佣部分农村富余劳动力或其他社会劳务协作人员不低于20人，但受新冠肺炎疫情影响，2022年未完成目标，共安置人员14人，指标分值10分，自评分8分。

(2)生态效益指标。设置开展矿山生态恢复调查与治理工作指标，绩效目标为开展矿山生态恢复调查与治理工作，提交报告数量5份以上，指标分值10分，实际完成5份，自评分10分。2022年度提交报告为福建矿山地质环境GNSS核查工作总结报告、福建省矿山地质环境治理恢复核查工作总结报告、退还采矿权出让收益（价款）政策性关闭矿山地质环境治理恢复情况调查报告、福建省宁德市2022年度矿山地质环境GNSS内业核查工作总结报告、福建省宁德市2022年度矿山地质环境GNSS实地核查工作总结报告。

(3)可持续影响指标。设置相关资质的成果升级指标，绩效目标为年度新增资质或资质升级1项以上，指标分值10分，实际完成1项，申请地质灾害治理工程监理乙级。

4.服务对象满意度指标：设置下属单位领导班子年终考核民主测评满意度指标，指标分值10分，绩效目标为满意率90%以上，取下属单位的满意度的加权平均值，实际2022年民主测评加权平均满意度为95%，自评分10分。

### (三)资金管理情况

## 1. 单位在职人员定额补助经费

(1) 2022 年的预算经费支出符合财政资金使用管理规定，对预算实行动态管理，在职人员定额补助经费用于各单位履行单位职责，完成年度工作计划，凸显公益性地质勘查单位属性。

(2) 资金支出做到先有预算后有支出，审批程序规范，严格按照“三重一大”规定办理资金支付业务，并加强资金流转各环节的财务监督。

## 2. 下属单位离退休人员机关社保统筹外经费

(1) 严格遵守国家有关政策和财经法规等有关规定的开支范围和开支标准，无擅自扩大支范围和提高开支标准。

(2) 严格执行经批准的离退休经费预算，杜绝预算外和无预算支出。

(3) 资金使用坚持主要领导负总责，经办人员、财务人员各司其职。

## (四) 资金使用效果

2022 年是形势严峻的一年，我院受新冠疫情的冲击影响愈加明显，这一年，我院坚持稳中求进工作总基调，着力提高效率、提升效能、提增效益，各项工作实现预期目标，以实实在在的成绩献礼党的二十大。

一、勤公益惠民生，全力保障地灾防治。一是率先完成 142 处地质灾害监测预警实验点建设同步联网上线，并顺利通过竣工验收。310 处地质灾害设备在线率常年保持在

98%以上。二是在时间紧、任务重的情况下，率先高质量完成德化县“天上看、地上查、动态管”4745个地质灾害隐患点排查。三是持续为古田、永泰、罗源提供地质灾害隐患点排查。三是持续为古田、永泰、罗源提供地质灾害应急技术支撑，配合地方政府开展汛前地质灾害培训，共计培训200余人。全年共出动103人次核查97个地灾隐患点，应急处置滑坡体积万方级2起，提交调查报告约50份，转移人员约420人，保护财产达3000万元。四是顺利完成地质灾害监测预警分中心建设，构建包含专业监测和普适型监测在内，共322处地质灾害监测预警的线下线上监测网络。今年汛期成功发出10处精准灾情预警数据信息。提前转移群众224人，切实有效的保障了人民群众生命财产安全。

二、拓业务扩市场，奋力推动转型发展。一是积极主动作为。加强与地方自然资源主管部门对接，首次承揽德化印象瓷都土地征收成片开发方案编制，积极探索国土空间规划领域新业务。二是发挥技术优势。首次承揽永安安砂建福水泥厂绿色矿山评估报告编制，不断开拓矿山服务市场。三是强化服务意识。首次承揽罗源县白塔乡乡村振兴产业园场地平整方案编制，为白塔乡乡村振兴产业园管委会合理规划、平整场地提供技术支撑，为地方自然资源管理部门排忧解难。