

**2021 年度
福建省部门决算**

目 录

第一部分 单位概况	- 1 -
一、单位主要职责	- 1 -
二、单位基本情况	- 1 -
三、单位主要工作总结	- 1 -
第二部分 2021 年度部门决算表	- 3 -
一、收入支出决算总表	- 3 -
二、收入决算表	- 5 -
三、支出决算表	- 6 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 7 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 10 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 11 -
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..	- 14 -
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 15 -
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 16 -
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	- 17 -
一、收入支出决算总体情况说明	- 17 -
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明	- 18 -
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	- 18 -
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 19 -

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 19 -
六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 20 -
七、预算绩效情况说明	- 20 -
八、其他重要事项说明	- 21 -
第四部分 名词解释	- 23 -
第五部分 附件	- 25 -

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单位的主要职责是：

（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2021年部门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

2021年本单位主要任务是：一是服务公益服务事业；二是扩大地质主业。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公益服务卓有成效

一是地灾监测预警，第二批 4 个地质灾害专业监测预警点建设顺利通过竣工验收，与第一批 8 个点并网运行，实现对地质灾害在线监测 和监测数据实时传输；168 处专群结合地质灾害普适性监测预警实验。二是矿产国情调查，按期高质量完成，福建省矿产资源国情调查 221 家紧缺战略性矿产矿区内业整理。

（二）地质主业卓有成效

一是矿山服务工作。开展机制砂资源勘查,有序推进长汀县郑坊矿区、新罗区象山矿区和新罗区黄斜矿区 3 个省财政出资机制砂勘查项目;开展 GNSS 检查,配合省厅生态修复处编制全省 GNSS 生态恢复治理检查技术规程,并承担省级矿山地质环境 GNSS 检查,在极短的时间内完成全省 614 家内业核查以及 67 家现场核查工作。二是农业地质工作。古田县、城厢区农业地质调查项目以“三优”成绩顺利结题。三是地灾防治工作。首个承担实施的延平区 1:5 万地质灾害调查与风险评估项目顺利通过成果验收,获评优秀。四是海岸带调查工作。抓好我院承担的首个海洋地质项目《福鼎-霞浦 1:10 万海岸带综合地质调查》。

（三）社会地质卓有成效

一是新领域业务有拓展。首次承揽顺昌水泥厂等绿色矿山规划项目;首次介入土地征收成片开发方案编制项目,中标德化县土地征收成片开发方案的编制;首次承接全省海西天然气管网一、二期工程沿线地质灾害评估服务,该项目也是我省地灾评估工作的新领域;首次开展煤矿复垦土地修复技术研究课题。二是传统综勘业务有稳固。工民建勘察设计、地质灾害评估、勘查设计施工治理等项目稳步实施,全年共完成勘查设计类项目 45 个,产值约 1500 万元。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福建省煤田质勘查院

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,167.10	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	439.29	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		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	311.00	八、社会保障和就业支出	39	9.29
	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	809.62
	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	1,747.59
	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	2,074.30
	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	4,917.39	本年支出合计	58	4,640.79
使用非财政拨款结余	28	7.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	232.43	年末结转和结余	60	516.59
	30			61	
总计	31	5,157.38	总计	62	5,157.38

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

部门：福建省煤田地质勘查院

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,917.39	4,167.10		439.29			311.00
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29					
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29					
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29					
215	资源勘探工业信息等支出	809.62	809.62					
21501	资源勘探开发	809.62	809.62					
2150104	煤炭勘探开采和洗选	809.62	809.62					
220	自然资源海洋气象等支出	1,857.86	1,107.57		439.29			311.00
22001	自然资源事务	1,857.86	1,107.57		439.29			311.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,413.79	974.50		439.29			
2200120	海域与海岛管理	133.07	133.07					
2200199	其他自然资源事务支出	311.00						311.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,240.63	2,240.63					
22406	自然灾害防治	2,240.63	2,240.63					
2240601	地质灾害防治	2,240.63	2,240.63					

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

部门：福建省煤田地质勘查院

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,640.79	818.91	3,821.88			
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29				
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29				
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29				
215	资源勘探工业信息等支出	809.62	809.62				
21501	资源勘探开发	809.62	809.62				
2150104	煤炭勘探开采和洗选	809.62	809.62				
220	自然资源海洋气象等支出	1,747.58		1,747.58			
22001	自然资源事务	1,747.58		1,747.58			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,252.50		1,252.50			
2200120	海域与海岛管理	183.07		183.07			
2200199	其他自然资源事务支出	312.01		312.01			
224	灾害防治及应急管理支出	2,074.30		2,074.30			
22406	自然灾害防治	2,074.30		2,074.30			
2240601	地质灾害防治	2,074.30		2,074.30			

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

部门：福建省煤田地质勘查院

2021 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	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	4,167.10	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	9.29	9.29		
	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	809.62	809.62		
	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	988.72	988.72		
	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	2,074.30	2,074.30		
	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	4,167.10	本年支出合计	59	3,881.93	3,881.93		
年初财政拨款结转和结余	28	190.00	年末财政拨款结转和结余	60	475.18	475.18		
一般公共预算财政拨款	29	190.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,357.10	总计	64	4,357.10	4,357.10		

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

部门：福建省煤田地质勘查院

2021 年度

金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		3,881.93	818.91	3,063.02
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	
20805	行政事业单位养老支出	9.29	9.29	
2080502	事业单位离退休	9.29	9.29	
215	资源勘探工业信息等支出	809.62	809.62	
21501	资源勘探开发	809.62	809.62	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	809.62	809.62	
220	自然资源海洋气象等支出	988.72		988.72
22001	自然资源事务	988.72		988.72
2200114	地质勘查与矿产资源管理	805.65		805.65
2200120	海域与海岛管理	183.07		183.07
224	灾害防治及应急管理支出	2,074.30		2,074.30
22406	自然灾害防治	2,074.30		2,074.30
2240601	地质灾害防治	2,074.30		2,074.30

注：本表反映部门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

部门：福建省煤田地质勘查院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	664.74	302	商品和服务支出	143.88	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	209.67	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	23.85	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	
30103	奖金	64.26	30203	咨询费	4.47	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.46	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	118.65	30205	水费	0.21	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.38	30206	电费	0.28	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费	0.43	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.06	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	4.96	30211	差旅费	7.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.73	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.57	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	10.29	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.82	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		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	8.16	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	22.14	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	17.43	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.68	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.29	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	27.50	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		675.03	公用经费合计				143.88	

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

部门：福建省煤田地质勘查院

2021 年度

金额单位：万元

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.07
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	1.98
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	1.98
3. 公务接待费	6	0.09

注：本表反映部门本年度“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

公开 08 表

单位：

单位：万元

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	小计	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					基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计						

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 2021 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：

单位：万元

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 2021 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 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余232.43万元，使用非财政拨款结余7.56万元，本年收入4,917.39万元，本年支出4,640.79万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余516.59万元。

（一）2021年收入4,917.39万元，比上年决算数增加2,998.28万元，增长156.23%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,167.10万元。
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439.29万元。
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311.00万元。

（二）2021年支出4,640.79万元，比上年决算数增加2,597.4万元，增长127.11%，具体情况如下：

1. 基本支出 818.91 万元。其中，人员支出 675.03 万元，公用支出 143.88 万元。
2. 项目支出 3,821.88 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、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出3,881.93万元，比上年决算数增加2,401.79万元，增长162.3%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 事业单位离退休费(2080502) 9.29 万元，较上年决算数减少1.31 万元，下降 12.36%。

(二) 煤炭勘探开采和洗选(2150104) 809.62万元，较上年决算数减少 98.39 万元，下降 10.8%。主要原因是水电费、邮电费、公务用车运行维护费、招待费、会议费、培训费等都有不同和程度的下降。

(三) 地质勘查与矿产资源管理(2200114) 805.65 万元，较上年决算数增加805.65万元，增长 100%。主要原因省财政部门本年度安排经费支出。

(四) 海域与海岛管理(2200120) 183.07 万元，较上年决算数增加 172.14 万元，增长100%。主要原因省财政部门本年度安排经费支出。

(五) 地质灾害防治(2240601) 2,074.3 万元，较上年决算数增加 2,053.43 万元，增长 100%。主要原因省财政部门本年度安排经费支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出818.91万元，其中：

（一）人员经费675.03万元，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143.88万元，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。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出2.07万元，比年初预算的3.0万元下降31.0%。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，比年初预算的0万元下降0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组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1.98万元，比年初预算的2.0万元下降1.0%，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。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比年初预算的0万元下降0%，2020年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出1.98万元，比年初预算的2.0万元下降1.0%。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2021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，比年初预算的1.0万元下降91%。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、8人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门业务费 1 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 818.91 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件五）

八、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 2021 年度政府采购支出总额 1,368.67 万元，其中：政府采购货物支出 1,368.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 210.49 万元，占政府采购支出总额的 15.4%，其中：授予小微企业合同金额 20.99 万元，占授予中小企业合同金额的 9.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 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；单价 50 万元（含）以上通用设

备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算财政拨款收入**：指本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”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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额。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

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

部门业务费绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		部门业务费						
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	974.82	818.91	818.91	10	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	974.82	818.91	818.91	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0	0	0	—			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥9 人	10	8	8	
			单位在职人员定额补助人数	≥66 人	66	8	8	

		业务费细化到用款单位的 金额	≥974.82 万元	818.91	8	7	
	质量指标	资金使用合规性	≤3个	0	10	10	
	时效指标	支出进度	≥224万元 /季度	204.721	8	7	
	成本指标	“三公经费”支出金额 (下降率不低于5%)	≤3万元	2.07	8	8	
效益指标	经济效益指 标	开展地灾应急公益服务	≥0万元	100	8	8	
	社会效益指 标	安置就业人员	≥20人	20	8	8	
	生态效益指 标	开展矿山生态恢复调查与 治理工作, 提交报告数量	≥0份	2	6	6	
	可持续影响 指标	提升单位资质等级或新增 资质类别	≥0项	0	8	8	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	局属单位领导班子年终考 核民主测评满意度	≥90百分 比	95.0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100	98	
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90>S≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80>S≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60>S)						