

2021 年度

福建省煤田地质局部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责.....	4
二、部门决算单位基本情况.....	4
三、部门主要工作总结.....	5
第二部分 2021 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表.....	7
二、收入决算表.....	8
三、支出决算表.....	10
四、财政拨款收入支出决算总表.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明.....	21
三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	24
七、预算绩效情况说明.....	24
八、其他重要事项说明.....	25
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

福建省煤田地质局部门的主要职责是：

（一）执行国家和省关于煤田地质勘查工作的方针、政策，协助编制和组织实施煤田地质勘查规划的基础性工作。

（二）参与国家和省的有关基础性、公益性和战略性地质矿产调查和科研任务。

（三）开展矿产资源的勘查、开发活动以及地质灾害的调查评价治理工作。

（四）开展国土资源调查评价的测绘保障以及基础测绘、地籍测绘，参与数字国土、数字城市工作。

（五）承办省委、省政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福建省煤田地质局部门包括 9 个机关行政处（科）室及 7 个下属单位，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
福建省煤田地质局本级	公益一类	52
福建省 121 地质大队	公益二类	237
福建省 196 地质大队	公益二类	134
福建省 197 地质大队	公益二类	133
福建省煤田地质勘查院	公益二类	66
福建省煤田地质测绘院	公益二类	61
福建省煤田地质岩土测试中心	公益二类	79

三、部门主要工作总结

2021年，福建省煤田地质局部门主要任务是：在省委省政府的坚强领导下，全局上下统筹常态化疫情防控和生产经营发展，坚定不移做好自己的事情，实现“十四五”良好开局。

（一）地质服务深入开展。全力打好矿产资源国情调查攻坚战，助力摸清我省矿产资源家底；有序开展了环境地质调查、土壤污染调查、废弃矿山生态修复方案编制、水源保护地勘界划定和地热、矿泉水调查评价等项目。

（二）技术支撑持续加强。主动融入自然资源大监管格局，发挥技术优势参与了卫片执法、矿山GNSS核查、铅锌矿专项巡查、环保督察交账销号现场核验、山水林田湖草矿山复核等工作，为省厅“天地网”核查处置提供有力支撑；强化地质灾害防治，积极服务地方县（市区）地灾应急处置。

（三）业务范围不断拓展。各单位在深耕传统业务的同时，积极推动业务向更广领域、更多门类拓展延伸：首次承接海洋地质调查项目；首次承担漳州龙文区第一次全国水产养殖种质资源普查；积极承揽了一批省级乡村振兴试点村和地方村庄规划及绿色矿山规划，规划类业务逐步壮大。

（四）增收创收稳步推进。测绘院积极对接地方政府各职能部门，全面推动政府部门测绘地信业务全介入；实施“测绘地理信息+”项目。

（五）科技创新日益强化。不断加强技术攻关，推动创新发展。《基于万寿岩船帆洞沉积物的古人类生存环境研究》项目成

功申报“2021年福建省自然科学基金”；《开放式自动升降双工位平板硫化机》项目入选福建省首台（套）重大技术装备与智能制造装备认定名单。首次承接自然资源系统标准编制类项目，编制《矿山地质环境治理恢复预算定额标准》等4个标准。

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：福建省煤田地质局（汇总）

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	20,737.76	一、一般公共服务支出	32	25.00
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	7,461.46	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	1,202.47	八、社会保障和就业支出	39	2,102.72
	9		九、卫生健康支出	40	24.35
	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	9,626.51
	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	9,830.50
	19		十九、住房保障支出	50	59.38
	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	3,118.83
	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	29,401.70	本年支出合计	58	24,787.29
使用非财政拨款结余	28	7.56	结余分配	59	957.60
年初结转和结余	29	5,711.60	年末结转和结余	60	9,375.96
	30			61	
总计	31	35,120.85	总计	62	35,120.85

注：1. 本表反映部门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

金额单位：万元

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2021 年度

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		29,401.70	20,737.76		7,461.46			1,202.47
201	一般公共服务支出	25.00	25.00					
20104	发展与改革事务	25.00	25.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00	25.00					
208	社会保障和就业支出	2,102.72	2,092.00					10.72
20805	行政事业单位养老支出	1,791.55	1,780.83					10.72
2080502	事业单位离退休	1,741.80	1,731.08					10.72
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75					
20808	抚恤	311.17	311.17					
2080801	死亡抚恤	311.17	311.17					
210	卫生健康支出	24.35	24.35					
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35					

2101102	事业单位医疗	24.35	24.35				
215	资源勘探工业信息等支出	9,956.32	8,951.46		216.94		787.92
21501	资源勘探开发	9,713.63	8,951.46				762.17
2150104	煤炭勘探开采和洗选	9,713.63	8,951.46				762.17
21599	其他资源勘探工业信息等支出	242.69			216.94		25.75
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	242.69			216.94		25.75
220	自然资源海洋气象等支出	13,098.31	5,449.96		7,244.52		403.82
22001	自然资源事务	13,098.31	5,449.96		7,244.52		403.82
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,489.08			1,489.08		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	6,406.39	5,169.66		1,236.73		
2200120	海域与海岛管理	254.83	254.83				
2200129	基础测绘与地理信息监管	108.09			108.09		
2200150	事业运行	0.47	0.47				
2200199	其他自然资源事务支出	4,839.45	25.00		4,410.62		403.82
221	住房保障支出	59.38	59.38				
22102	住房改革支出	59.38	59.38				
2210201	住房公积金	44.28	44.28				
2210202	提租补贴	15.10	15.10				
224	灾害防治及应急管理支出	4,135.63	4,135.63				
22406	自然灾害防治	4,135.63	4,135.63				
2240601	地质灾害防治	4,135.63	4,135.63				

注：本表反映部门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：福建省煤田地质局（汇总）

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		24,787.29	11,648.37	13,138.92			
201	一般公共服务支出	25.00		25.00			
20104	发展与改革事务	25.00		25.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	2,102.72	2,102.72				
20805	行政事业单位养老支出	1,791.55	1,791.55				
2080502	事业单位离退休	1,741.80	1,741.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75				
20808	抚恤	311.17	311.17				
2080801	死亡抚恤	311.17	311.17				
210	卫生健康支出	24.35	24.35				
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35				
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35				
215	资源勘探工业信息等支出	9,626.51	9,461.46	165.06			
21501	资源勘探开发	9,464.79	9,461.46	3.34			
2150104	煤炭勘探开采和洗选	9,464.79	9,461.46	3.34			

21599	其他资源勘探工业信息等支出	161.72		161.72			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	161.72		161.72			
220	自然资源海洋气象等支出	9,830.51	0.47	9,830.04			
22001	自然资源事务	9,830.51	0.47	9,830.04			
2200109	自然资源调查与确权登记	115.68		115.68			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1,233.20		1,233.20			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,949.56		4,949.56			
2200120	海域与海岛管理	316.83		316.83			
2200129	基础测绘与地理信息监管	103.25		103.25			
2200150	事业运行	0.47	0.47				
2200199	其他自然资源事务支出	3,111.52		3,111.52			
221	住房保障支出	59.38	59.38				
22102	住房改革支出	59.38	59.38				
2210201	住房公积金	44.28	44.28				
2210202	提租补贴	15.10	15.10				
224	灾害防治及应急管理支出	3,118.83		3,118.83			
22401	应急管理事务	68.08		68.08			
2240104	灾害风险防治	68.08		68.08			
22406	自然灾害防治	3,050.75		3,050.75			
2240601	地质灾害防治	3,050.75		3,050.75			

注：本表反映部门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：福建省煤田地质局（汇总）

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	20,737.76	一、一般公共服务支出	33	25.00	25.00		
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	2,091.99	2,091.99		
	9		九、卫生健康支出	41	24.35	24.35		
	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	8,951.46	8,951.46		
	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	4,707.36	4,707.36		
	19		十九、住房保障支出	51	59.38	59.38		
	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	3,118.83	3,118.83		
	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	20,737.76	本年支出合计	59	18,978.38	18,978.38	
年初财政拨款结转和结余	28	461.76	年末财政拨款结转和结余	60	2,221.15	2,221.15		
一般公共预算财政拨款	29	461.76		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	21,199.52	总计	64	21,199.52	21,199.52		

注：本表反映部门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：福建省煤田地质局（汇总）

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		18,978.38	11,127.65	7,850.73
201	一般公共服务支出	25.00		25.00
20104	发展与改革事务	25.00		25.00
2010499	其他发展与改革事务支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	2,092.00	2,092.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,780.83	1,780.83	
2080502	事业单位离退休	1,731.08	1,731.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.75	49.75	
20808	抚恤	311.17	311.17	
2080801	死亡抚恤	311.17	311.17	
210	卫生健康支出	24.35	24.35	
21011	行政事业单位医疗	24.35	24.35	
2101102	事业单位医疗	24.35	24.35	
215	资源勘探工业信息等支出	8,951.46	8,951.46	
21501	资源勘探开发	8,951.46	8,951.46	
2150104	煤炭勘探开采和洗选	8,951.46	8,951.46	
220	自然资源海洋气象等支出	4,707.37	0.47	4,706.90
22001	自然资源事务	4,707.37	0.47	4,706.90
2200109	自然资源调查与确权登记	115.68		115.68
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,268.19		4,268.19
2200120	海域与海岛管理	316.83		316.83
2200150	事业运行	0.47	0.47	
2200199	其他自然资源事务支出	6.20		6.20
221	住房保障支出	59.38	59.38	
22102	住房改革支出	59.38	59.38	
2210201	住房公积金	44.28	44.28	
2210202	提租补贴	15.10	15.10	
224	灾害防治及应急管理支出	3,118.83		3,118.83
22401	应急管理事务	68.08		68.08
2240104	灾害风险防治	68.08		68.08
22406	自然灾害防治	3,050.75		3,050.75
2240601	地质灾害防治	3,050.75		3,050.75

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：福建省煤田地质局（汇总）

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	8,318.65	302	商品和服务支出	741.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,597.15	30201	办公费	20.51	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	208.74	30202	印刷费	3.48	310	资本性支出	23.34
30103	奖金	950.93	30203	咨询费	4.47	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	18.79	30204	手续费	2.93	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	998.71	30205	水费	3.97	31003	专用设备购置	16.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,232.83	30206	电费	75.15	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	555.75	30207	邮电费	7.79	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	566.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	6.10
30111	公务员医疗补助缴费	53.36	30209	物业管理费	45.48	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	54.79	30211	差旅费	51.80	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1,000.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	44.85	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	79.91	30214	租赁费	53.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,043.80	30215	会议费	4.17	31013	公务用车购置	
30301	离休费	61.53	30216	培训费	2.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.55	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	21.48	31022	无形资产购置	0.19

30304	抚恤金	424.83	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	0.45	
30305	生活补助	240.63	30225	专用燃料费	1.03	312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	9.85	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	0.37	30227	委托业务费	39.84	31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	190.21	31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	40.14	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.93	31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.71	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1,316.44	30240	税金及附加费用	3.13	39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出	86.04	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		10,362.45	公用经费合计						765.20

注：本表反映部门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：福建省煤田地质局（汇总）

2021 年

金额单位：万元

项 目	行次	本年决算数
合计	1	23.53
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	19.71
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	19.71
3. 公务接待费	6	3.82

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

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2021 年

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门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. 本部门 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

部门：福建省煤田地质局（汇总）

2021 年

金额单位：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. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本部门 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 年本部门年初结转和结余 5,711.60 万元，使用非财政拨款结余 7.56 万元，本年收入 29,401.70 万元，本年支出 24,787.29 万元，结余分配 957.60 万元，年末结转和结余 9,375.96 万元。

（一）2021 年收入 29,401.70 万元，比上年决算数增加 5,406.37 万元，增长 22.53%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 20,737.76 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 7,461.46 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 1,202.47 万元。

（二）2021 年支出 24,787.29 万元，比上年决算数增加 4,722.77 万元，增长 23.54%，具体情况如下：

1. 基本支出 11,648.37 万元。其中，人员支出 10,798.32 万元，公用支出 850.05 万元。
2. 项目支出 13,138.92 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 18,978.38 万元，比上年决算数增加 5,762.35 万元，增长 43.60%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010499-其他发展与改革事务支出 25 万元，较上年决算数增加 25 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年省财政安排信息创新支出。

(二) 2080502-事业单位离退休费支出 1,731.08 万元，较上年决算数减少 404.98 万元，下降 18.96%。主要原因是离退休人员减员。

(三) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.75 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 2.93%。主要原因是 2021 年在职人员结构变化。

(四) 2080801-死亡抚恤支出 311.17 万元，较上年决算数增加 126.71 万元，增长 68.69%。主要原因是 2021 年离退休人员减员。

(五) 2101102-事业单位医疗支出 24.35 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 8.04%。主要原因是 2021 年在职人员结构变化。

(六) 2150104-煤炭勘探开采和洗选支出 8,951.46 万元，较上年决算数增加 88.66 万元，增长 1.00%，主要原因是在职人员增加。

(七)2200109-自然资源调查与确权登记支出 115.68 万元，较上年决算数减少 142.96 万元，下降 55.27%，主要原因是省财政安排自然资源调查与确权登记资金减少。

(八)2200114-地质勘查与矿产资源管理支出 4,268.19 万元，较上年决算数增加 4,205.79 万元，增长 6740.05%。主要原因是省财政安排地质勘查与矿产资源管理资金增加。

(九)2200120-海域与海岛管理支出 316.83 万元，较上年决算数增加 239.72 万元，增长 310.88%，主要原因是省财政安排海域与海岛管理资金增加。

(十)2200150-事业运行支出 0.47 万元，较上年决算数减少 151.99 万元，下降 99.69%，主要原因是压缩事业运行费用，降低支出。

(十一)2200199-其他自然资源事务支出 6.20 万元，较上年决算数增加 6.20 万元，增长 100%，主要原因是省财政安排其他自然资源事务资金项目。

(十二)2210201-住房公积金支出 44.28 万元，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 5.63%。主要原因是 2021 年在职人员结构变化。

(十三)2210202-提租补贴支出 15.10 万元，较上年决算数减少 1.15 万元，下降 7.08%，主要原因是 2021 年离退休人员减员。

(十四)2240104-灾害风险防治支出 68.08 万元，较上年决算数减少 653.84 万元，下降 90.57%。主要原因是 2021 年省财政安排灾害风险防治支出资金减少。

(十五)2240601-地质灾害防治支出 3,050.75 万元，较上年决算数增加 3,029.88 万元，增长 14517.87%，主要原因是 2021 年省财政和中央转移支付安排地质灾害防治支出资金增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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 11,127.65 万元，其中：

(一) 人员经费 10,362.45 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 765.20 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23.53万元，比本年预算的34.00万元下降30.79%。主要原因是贯彻省委省政府“过紧日子”精神，进一步压缩“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%。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19.71万元，比本年预算的20万元下降1.45%，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购置及运行费支出，其中：

公务用车购置费支出0.00万元，比本年预算的0万元下降0%，2021年公务用车购置0辆，主要是：2021年未计划购置公务用车。

公务用车运行费支出19.71万元，比本年预算的20万元下降1.45%，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，本部门公务用车保有量为16辆。

（三）公务接待费支出3.82万元，比本年预算的14万元下降72.71%。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47批次、281人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度 2 个项目实施单位自评，分别是部门业务费和 2021 年省级地质勘查专项资金项目，涉及财政拨款资金共计 11,887.82 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 2 个项目实施部门评价，分别是部门业务费和 2021 年省级地质勘查专项资金等项目，涉及财政拨款资金共计 11,887.82 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）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 1,988.85 万元，其中：政府采购货物支出 1,728.04 万元、政府采购工程支出 105.68 万元、政府采购服务支出 155.13 万元。授予中小企业合同金额 724.22 万元，占政府采购支出总额的 36.41%，其中：授予小微企业合同金额 397.67 万元，占授予中小企业合同金额的 54.91%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 28.12%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 93.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 89.44%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 24 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 2 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是一般公务用车、地质专项项目用车和社会项目用车；单价 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 7 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，是指省级部门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		福建省煤田地质局（本级）		
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	9325.53	9850.82	9850.82	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款	9275.53	9800.82	9800.82	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	50.00	50.00	50.00	—		
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	下属单位离退休人员机关社保统筹外项目补助人数	≥1260 人	1250	8	7.94	离退休人员 2021 年去世 人数较多造 成
			下属单位在职人员定额补助人数	≥628 人	677	8	8	
			业务费细化到用款单位的金额	≥9325.53 万元	9850.82	8	8	
		质量指标	资金使用合规性	≤3 个	0	10	10	
		时效指标	支出进度	≥2330.88 万元/季度	2462.701	8	8	
		成本指标	“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）	≤15.85 万元	11.48	8	8	
	效益指标	经济效益指标	开展地灾应急公益服务	≥1000 万元	1000	8	8	
		社会效益指标	安置就业人员	≥150 人	152	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	≥50 份	15	6	1.8	受疫情影 响，部分项 目未开展
		可持续影响指标	提升单位资质等级或新增资质类别	≥2 项	5	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	81.34	10	9.04	煤田地质测 绘院未完成
	总分值、评价总分 (S)						100	94.78
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)							

专项资金绩效自评表

(2021 年度)

专项名称		省级地质勘查专项资金							
主管部门		福建省煤田地质局		实施单位		福建省煤田地质局（本级）			
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	2087.00	2087.00	2080.08	10	99.67	9.97	
		其中：当年财政拨款	2087.00	2087.00	2080.08	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
预期目标				实际完成情况					
年度 总体 目标	1. 以 2020 年 6 月 30 日为时点，利用相符合地理国情年度监测要求的高分辨率航空航天遥感影像，整合最新的基础地理信息数据及相关部门专题数据，重要地理要素变化情况开展监测，形成现势性强、精度高、全覆盖的福建省地理国情监测成果。 2. 协助省自然资源厅坚决遏制农村乱占耕地建房行为，完成我省耕地保护工作任务。 3. 通过专业地质队伍利用专业设备，协助省自然资源厅依法打击非法开采矿产、了解我省矿产资源实时情况、提高矿产资源出让国家收益水平。			1. 根据项目任务书和设计方案要求，目前已完成 2020 年地理国情监测数据生产（闽西南测区）责任区资料收集整理、内业变化区域识别与采集、外业调查与核查、内业编辑与整理、遥感解译样本制作、元数据制作、质量检查及成果汇交前整理等工作。 2. 根据项目任务书和设计方案要求，目前完成福建省农村乱占耕地建房疑似宗地或图斑提取全部任务，完成全省 84 个县（市、区）12027 个行政村农村地籍房屋调查数据汇交及标准化处理；完成全省 84 个县（市、区）第三次全国国土调查统一时点数据库成果、2020 年 0.5 米分辨率高景遥感影像、2020 年度高分（0.8 米、2 米分辨率）遥感影像、历年新增耕地备案数据库、2012 年度土地变更调查数据库、省厅农转用备案数据库等基础数据等各项基础数据收集及标准化处理；提取全省 84 个县（市、区）2013 年 1 月 1 日以来农村乱占耕地建房疑似图斑数量 1098713 个，核查耕地面积 436564.56 亩；完成全省 84 个县（市、区）农村乱占耕地建房疑似宗地或图斑成果数据属性分析、挂接、成果数据质量检查、整改及数据汇交。 3. 矿业权出让基准矿价计算目标为 10 个项目，实际完成 12 个，年度绩效目标全部完成。 4. 已关闭和非法采矿点已抽查 48 个，该项数量指标未完成；省级抽查数量和福建省矿产资源国情调查工作完成 1755 个调查点，该项数量指标已完成。					
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		
绩效 指标	产出指标	数量指标	首件产品制作涉及面积	≥900 平方公里	900.32	4	4		
			数据制作涉及面积	≥72000 平方公里	75770.79	4	4		
			基础资料搜集、整理涉及市县区数	≥80 个市县区	84	4	4		
			图斑、宗地提取数	≥1000000 个疑似图斑	1098713	4	4		
			数据分析涉及市县区	≥80 个市县区	84	4	4		
			县级摸排图斑省级核查数	≥25000 个图斑	25000	4	4		
			矿山出让基准矿价计算数量	≥10 个	12	4	4		
			已关闭和非法采矿点省级抽查数量	≥220 个	48	4	0.87	因资金安排不足，未能全部开展	

		开展福建省矿产资源国情调查数量	≥ 1755 个	1755	5	5		
	质量指标	矿产资源地理国情监测 100%通过第三方检查	≥ 100 百分比	0	5	0	主管部门 2022 年开展第三方检测	
	时效指标	资金下达及时率	=2087 万元	2087	3	3		
	成本指标	项目资金投入控制数	≤ 2087 万元	2087	5	5		
效益指标	经济效益指标	监测区域农村乱占耕地减少数量	≥ 80 个	84	10	10		
	社会效益指标	为社会培养专业人才	≥ 50 人	53	8	8		
	生态效益指标	促进矿山依法开采，促进关闭矿产环境恢复治理	≥ 220 个	48	8	1.75	因资金安排不足，未能全部开展	
	可持续影响指标	为本单位培养专业人才	≥ 60 人	65	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 90\%$	90	10	10		
总分值、评价总分 (S)					100	85.59		
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ($S \geq 90$) <input checked="" type="checkbox"/> 良 ($90 > S \geq 80$) <input type="checkbox"/> 中 ($80 > S \geq 60$) <input type="checkbox"/> 差 ($60 > S$)							

二、《项目支出绩效评价报告》

福建省煤田地质局关于 2021 年度部门业务费绩效评价报告

根据预算绩效管理有关要求，结合《关于印发全面预算绩效管理实施方案的通知》（闽煤地财〔2019〕38号），我局及时组织局属单位开展部门业务费绩效自评工作。通过分析、汇总和整理，客观、真实地反映了我局 2021 年度部门业务费绩效自评结果，现汇报如下：

一、资金概况

省财政部门安排我局 2021 年部门业务费预算资金 9,850.82 万元，实际到位资金 9,850.82 万元，支出资金 9,850.82 万元。2021 评价部门业务费财政预算资金 9,850.82 万元，自评率达 100%。

省财政厅闽财指〔2021〕122 号文批复我局 2021 年度部门预算，《专项支出预算表》中专项资金 9,325.53 万元，其中：下属单位在职人员定额补助经费 8,375.53 万元，下属单位离退休人员机关社保统筹外的项目经费 900 万元，自筹项目资金 50 万元；年中省财政厅根据政策规定陆续追加下属单位离退休人员机关社保统筹外补助预算拨款 575.29 万元，调整后部门业务费预算金额为 9,850.82 万元，其中下属单位在职人员定额补助经费 8,375.53 万元、下属单位离退休人员机关社保统筹外的项

目经费 1,425.29 万元，其他自筹项目资金 50 万元。

二、评价组织

根据工作安排，我局于 2022 年 1 月召开会议布置此项工作，要求局属各单位在认真领会绩效自评文件精神的基础上组织好本单位的部门业务费的绩效自评工作。在开展自评工作过程中，局机关相关各处室密切关注各单位自评工作进展状况，根据自评单位需求及时给予指导，按照绩效评价管理办法给予检查核实。

三、评价方式

我局部门业务费的绩效自评采用自行评价的模式。我局拥有省预算绩效管理专家库专家 25 名，建立了交叉评价的机制；局本级和所属单位均安排专职人员具体分工绩效评价工作；在省财政厅统一设置的评价指标体系框架范围内，逐步建立健全了适合我局地勘行业特点的评价指标体系和评价标准，基本具备了自行评价的能力。

四、绩效目标完成情况

我局在上报 2021 年部门预算时，评价指标设置一级指标 3 个、二级指标 9 个和三级指标 11 个，三级指标全部量化。

2021 年通过局属各单位的共同努力，预算执行率、效益指标全部完成，产出目标和满意度目标基本实现，自评分 94.78 分，自评为优秀。详见 2021 年度部门业务费绩效自评表（附件 1）。

（一）预算资金执行率。指标分值 10 分，我局的预算资金

执行率 100%，系统自动计算分值 10 分。

(二) 产出指标设置 4 个二级指标和 6 个三级指标，指标分值共 50 分，自评 49.94 分。

1. 数量指标。共设置下属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 24 分，自评分 23.94 分。

指标 1. 下属单位离退休人员机关社保统筹外补助人数。绩效目标为 1260 人（含遗属和退职人员），实际为 1250 人。指标分值 8 分，按实际保障人数比率计算得分，根据评分标准，自评分 7.94 分。

指标 2. 下属单位在职人员定额补助人数。绩效目标为 628 人，实际为 677 人，指标分值 8 分，根据评分标准，自评分 8 分。

指标 3. 业务费细化到用款单位的金额：绩效目标为 9,325.53 万元，指标分值 8 分，根据部门业务费追加情况，实际细化金额 9,850.82 万元，细化率 100%，自评分 8 分。

2. 质量指标（指标 4）。设置资金使用合规性指标，绩效目标为发现问题不超过 3 个，指标分值 10 分，我局下属各单位 2021 年财政资金检查未发现问题，自评分 10 分。

3. 时效指标（指标 5）。2021 年按季度考核部门预算的执行情况，指标分值 8 分，绩效目标平均 2,330.88 万元/季度，实际完成值 2,462.70 万元/季度，自评分 8 分。

4. 成本指标（指标 6）。设置“三公经费”支出金额（下

降率不低于 5%) 指标, 指标分值 8 分, 绩效目标为不高于 15.85 万元, 实际为 11.48 万元, 自评分 8 分。

(三) 效益指标。设置 4 个二级评价指标和 4 个三级指标, 指标分值共 30 分, 自评分 30 分。具体:

1. 经济效益指标 (指标 7)。设置开展应急救援等公益活动避免经济损失或减少重复投资指标, 绩效目标是避免经济损失、避免重复投资合计不低于 1,000.00 万元, 指标分值 8 分, 实际完成 1,000.00 万元, 其中中省 196 地质大队 200 万元、省 197 地质大队 800 万元, 自评分 8 分。

2. 社会效益指标 (指标 8)。设置安置就业人员指标, 指标分值 8 分。绩效目标为通过项目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 150 人, 通过局属各单位的努力, 共安置人员 152 人, 自评分 8 分, 具体: 全局招聘大学毕业生 117 人、省煤田地质测绘院聘用合作劳务人员 35 人次。

3. 生态效益指标 (指标 9)。设置开展矿山生态恢复调查与治理工作指标, 绩效目标开展 50 次以上非法矿山盗采调查, 指标分值 6 分, 实际完成 15 份, 自评分 1.8 分。

4. 可持续影响指标 (指标 10)。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 2 项以上, 指标分值 8 分, 实际完成 5 项, 其中: 省 121 地质大队 2 项、省 196 地质大队 3 项, 自评分 8 分。

（四）服务对象满意度指标（指标 11）：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 2021 年民主测评加权平均满意度为 81.34%，自评分 9.04 分。详见属各事业单位 2021 年度民主评议简表（附件 2）。

五、资金管理情况

（一）下属单位在职人员定额补助经费

1. 2021 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，年中需要调整预算资金的，均获省财政部门批复。

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。

3. 为了进一步夯实管理制度基础，提高绩效管理水平，根据省财政厅绩效管理制度结合我局实际，制定了《福建省煤田地质局全面预算绩效管理实施细则》、《福建省煤田地质局预算绩效运行监控管理细则》和《福建省煤田地质局项目支出预算绩效目标管理细则》。

（二）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，无擅自扩大开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。

六、资金使用效果

2021年，我局继续有效应对新冠肺炎疫情的严重冲击和国内外发展环境的深刻变化，破除一切障碍，补短板、锻长板、防风险、强弱项，全面完成年初预定的各项目标任务，各项工作行稳向好。

一是地质服务深入开展。全年地勘主业承揽地勘项目规模、提交地质矿产地和新发现找矿靶区均超额完成年初工作计划。

二是技术支撑持续加强。主动融入自然资源大监管格局，发挥技术优势参与了卫片执法、矿山GNSS核查、铅锌矿专项巡查、环保督察交账销号现场核验、山水林田湖草矿山复核等工作，为省自然资源厅“天地网”核查处置提供有力支撑。强化地质灾害防治，积极服务26个县（市区）地灾应急处置，累计出动救援队伍354人次，排查崩塌、滑坡、高陡边坡隐患点973处，成功处置地灾点238个。认真做好罗源等19个县1:5万地灾风险调查评价。完成168处群专结合地灾监测预警实验，在全国17个试点省市中首个试运行。

三是科技创新日益强化。不断加强技术攻关，推动创新发展，全年全局共批准立项了5个Ⅲ类科研项目、17个Ⅳ类科研项目，并积极推动科研成果转化。。

四是党的建设继续巩固。全局坚持以政治建设为统领，引领带动党的建设质量全面提升。一年来，围绕学党史、悟思

想、办实事、开新局这条主线，掀起了党史学习教育的热潮。隆重庆祝了中国共产党成立 100 周年。

此外，2021 年我局下属各单位离退休人员、遗属人员能共享改革发展红利，有利于维护社会稳定，取得较好的社会效益；老同志们对我局的发展大计献言献策，取得了一定的经济效益。

七、存在的问题

（一）预算经费缺口较大。财政安排的资金主要用于基本工资、社保支出，绩效工资、医疗保险、失业保险、住房公积金、提租补贴只能安排部分资金，而公用经费除局本级外全部自筹，经费缺口较大。离退休人员由于活动场所少，能够容纳的离退休人员有限；同时活动内容较单一，不够丰富。

（二）个别指标不够科学。主要是成本指标设置“三公经费”支出金额（下降率不低于 5%）指标，指标无法考核业务费总体支出情况。

（三）部分指标未能完成。由于离退休人员自然减员，下属单位离退休保障人数未能实现绩效目标。

八、改进措施

（一）寻求更多财政资金支持。建议财政部门适当提高我局公用经费额度，保障公益性基础性地质工作的开展，保障我局更好地履行公益性事业单位职能。同时适当提高离退休人员机关社保统筹外补助标准。

（二）科学设置绩效评价指标。一是 2022 年申报部门业务费绩效目标时，设置了部门业务费支出控制总额；二是加强向财政部门汇报地质勘查单位的特殊性，简化部门业务费效益指标的设置；三是向同行业单位学习绩效管理方面的先进经验，做到博采众长。

（三）加强宣传吸引优秀人才。一是加强对地质行业的光荣传统和在国家经济建设中不可替代作用的宣传工作，吸引更多优秀毕业生和高层次社会人才加入地质勘查队伍；二是加强和人教部门沟通，合理预测人员变动情况。

九、结果运用和公开情况

（一）结果运用情况。绩效评价结果作为以后年度预算资金分配的重要依据，是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段，我局目前的绩效评价成果主要用于预算执行过程中的纠偏。2020 年绩效评价中发现的问题，项目实施单位已经在 2021 年采取了有效措施进行纠偏。

（二）结果公开情况。我局的部门业务费绩效目标、部门业务费绩效自评结果在规定的时间内随部门预算、决算在规定的时间内公开，公开渠道为我局官方网站和省财政预决算统一公开平台；此外，还在我局官方网站公开了专项项目绩效目标、绩效管理结果档案库、2021 年整体支出绩效目标和 2020 年整体支出绩效自评结果、等资料，主动接受社会公众监督。

福建省煤田地质局

2022 年 4 月 28 日

福建省煤田地质局关于 2021年度省级地质勘查专项资金项目 绩效评价报告

根据预算绩效管理有关要求，结合我局《关于印发全面预算绩效管理实施方案的通知》（闽煤地财〔2019〕38号），我局及时组织局属项目承担单位开展2021年度省级地质勘查专项资金项目绩效自评工作。通过分析、汇总和整理，客观、真实地反映了我局2021年度省级地质勘查专项资金项目绩效自评结果，现汇报如下：

一、项目基本情况

（一）专项基本情况

该项目由省自然资源厅向省政府申请立项，省自然资源厅根据项目实施需要，从项目中安排2,087.00万元到我局部门预算，根据省自然资源厅的任务书开展工作和绩效自评。

（二）主要成效

1. 通过开展国情地理监测项目，基本形成现势性强、精度高、全覆盖的福建省地理国情监测成果。
2. 通过开展农村乱占耕地核查，达到协助执法部门开展乱占耕地整治，保护耕地面积的目的。
3. 通过开展矿产资源保护和监督工作，初步摸清了我省矿产资源实时情况、提高了矿产资源出让国家收益水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分85.59分，等级为良，设置绩效目标17个，实际完成14个，具体情况如下：

（一）产出指标

1、数量指标

(1)首件产品制作涉及面积,目标值 900 平方公里,实际完成 900.32 平方公里,权重 4.00,得分 4.00 分。

(2)数据制作涉及面积,目标值 72,000.00 平方公里,实际完成 7,5770.79 平方公里,权重 4.00,得分 4.00 分。

(3)基础资料搜集、整理涉及市县区数,目标值 80 个,实际完成 84 个,权重 4.00,得分 4.00 分。

(4)图斑、宗地提取数,目标值 1,000,000.00 个,实际完成 1,098,713.00 个,权重 4.00,得分 4.00 分。

(5)数据分析涉及市县区,目标值 80 个,实际完成 84 个,权重 4.00,得分 4.00 分。

(6)县级摸排图斑省级核查数,目标值 25,000.00 个,实际完成 25,000.00 个,权重 4.00,得分 4.00 分。

(7)矿山出让基准矿价计算数量,目标值 10 个,实际完成 12 个,权重 4.00,得分 4.00 分。

(8)已关闭和非法采矿点省级抽查数量,目标值 220 个,实际完成 48 个,权重 4.00,得分 0.87 分,未完成原因:因资金安排不足,未能全部开展。

(9)开展福建省矿产资源国情调查数量,目标值 1755 个,实际完成 1755 个,权重 5.00,得分 5.00 分。

2、质量指标

(1)矿产资源地理国情监测 100%通过第三方检查,目标值 100%,实际完成 0,权重 5.00,得分 0 分,未完成原因:主管部门 2022 年开展第三方检测。

3、时效指标

(1)资金下达及时率,目标值 2,087.00 万元,实际完成

2,087.00 万元, 权重 3.00, 得分 3 分。

4、成本指标

(1) 项目资金投入控制数, 目标值 2,087.00 万元, 实际完成 2,087.00 万元, 权重 5.00, 得分 5 分。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

(1) 监测区域农村乱占耕地减少数量, 目标值 80 个县, 实际完成 84 个县, 权重 10.00, 得分 10.00 分。

2、社会效益指标

(1) 为社会培养专业人才, 目标值 50 人, 人实际完成 53 人, 权重 8.00, 得分 8.00 分。

3、生态效益指标

(1) 促进矿山依法开采, 促进关闭矿产环境恢复治理, 目标值 220 个, 实际完成 48 个, 权重 8.00, 得分 1.75 分, 未完成原因: 因资金安排不足, 未能全部开展。

4、可持续影响指标

(1) 为本单位培养专业人才, 目标值 60 人, 实际完成 65 人, 权重 4.00, 得分 4.00。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

(1) 服务对象满意度, 目标值 90%, 实际完成 90%, 权重 10.00, 得分 10.00 分。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1、矿产资源国情调查项目未能完成第三方质量检测, 主要原因是由于资金安排太少, 我局开展的是第一期工作, 省自然资

源厅安排在 2022 年委托第三方进行质量监测。

2、受新冠肺炎疫情和资金不足双重不利因素影响，已关闭和非法采矿点省级抽查数量未完成。

3、受新冠肺炎疫情和资金不足双重不利因素影响，已关闭和非法采矿点省级抽查数量未完成，效益指标相应未能完成。

（二）改进措施

1、积极向省自然资源厅申请资金，在地方自然资源主管部门的配合下，完成矿产资源国情调查全部工作，并申请建议由省自然资源厅组织第三方开展质量检测。

2、未完成的核查数量计划在 2022 年完成，在主管部门批准安排资金前，局属各单位自筹资金投入人力和物力继续开展工作，完成数量目标和生态环境效益目标。

福建省煤田地质局

2022 年 4 月 28 日