

2023 年度
福建省地质工程大队
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 2023 年度决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	4
四、财政拨款收入支出决算总表	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分 2023 年度决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明	11
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	12
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	12

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	13
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	14
八、预算绩效情况说明.....	15
九、其他重要事项情况说明.....	15
第四部分 名词解释	17
第五部分 附件	19

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

福建省地质工程大队的主要职责是：主要负责全省地质工程勘查、地矿系统基建任务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 9 个机关行政科室及 7 个二级单位，其中：列入 2023 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
福建省地质工程大队	财政补助事业单位	150

三、单位主要工作总结

2023 年，福建省地质工程大队主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全队上下深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示和重要回信精神，扎实开展主题教育，落实省地矿局工作部署，发挥专业优势，主动服务相关县（区）防灾减灾工作，积极拓展新业务，努力谋划产业转型升级。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化政治理论武装，扎实推进意识形态工作。

按照省委部署的行动要求，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，以实际行动坚定拥护“两个确立”决定性意义，坚决做到“两个维护”。持续深化作风转变，解放思想、创新理念，面对困难不缩手，主动作为不甩手，事不干成不撒手，在“不避难、不逃责”中彰显担当作为。持续开展党风廉政建设工作，召开党风廉政建设会议，组织学习党风廉政建设、反腐败工作会议精神 and 典型案例，将党风廉政建设纳入二级单位考核。

（二）履行公益职能，全面服务地方经济发展。

发挥地质特长，提供专项地质服务。积极投身于地质灾害调查评价、综合防治及汛期应急处置等工作，增强综合防治能力，切实支撑维护地质环境安全；对接技术支撑县市自然资源部门，进行全方位地质服务工作，服务于地方美丽乡村建设。

（三）深化文明单位创建，强化群团和离退休工作。

持续推进大队精神文明创建工作，围绕大队中心工作，推动精神文明建设拓宽领域，贴近需要、走进职工。强化群团和离退休工作，立足本职、担当作为，为大队和谐稳定发展添砖加瓦。

第二部分 2023 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

编制单位：福建省地质工程大队

2023年度

金额单位：万元

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	3,019.44	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	18.42	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	2.33	八、社会保障和就业支出	501.26
		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、资源勘探工业信息等支出	2,337.70
		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	
		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	187.28
		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	
本年收入合计	3,040.18	本年支出合计	3,026.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	23.78	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	37.72
总计	3,063.96	总计	3,063.96

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

编制单位：福建省地质工程大队

2023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	合计						
			3,040.18	3,019.44		18.42			2.33
208			501.26	501.26					
20805			453.10	453.10					
2080502			453.10	453.10					
20808			48.16	48.16					
2080801			48.16	48.16					
215			2,313.92	2,293.18		18.41			2.33
21501			2,313.92	2,293.18		18.41			2.33
2150199			2,313.92	2,293.18		18.41			2.33
224			225.00	225.00					
22406			225.00	225.00					
2240601			225.00	225.00					

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

编制单位：福建省地质工程大队

2023年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
			3,026.24	703.42	2,322.82			
208			501.26	453.26	48.00			
20805			453.10	405.10	48.00			
2080502			453.10	405.10	48.00			
20808			48.16	48.16				
2080801			48.16	48.16				
215			2,337.70	250.16	2,087.54			
21501			2,337.70	250.16	2,087.54			
2150199			2,337.70	250.16	2,087.54			
224			187.28		187.28			
22406			187.28		187.28			
2240601			187.28		187.28			

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

编制单位：福建省地质工程大队

2023年度

金额单位：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	3,019.44	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	501.26	501.26		
		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、资源勘探工业信息等支出	2,293.18	2,293.18		
		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				
		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	187.28	187.28		
		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				
本年收入合计	3,019.44	本年支出合计	2,981.72	2,981.72		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	37.72	37.72		
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,019.44	总计	3,019.44	3,019.44		

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
金额单位：万元

编制单位：福建省地质工程大队 2023年度

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	2,981.72	703.42	2,278.30
208	社会保障和就业支出	501.26	453.26	48.00
20805	行政事业单位养老支出	453.10	405.10	48.00
2080502	事业单位离退休	453.10	405.10	48.00
20808	抚恤	48.16	48.16	
2080801	死亡抚恤	48.16	48.16	
215	资源勘探工业信息等支出	2,293.18	250.16	2,043.02
21501	资源勘探开发	2,293.18	250.16	2,043.02
2150199	其他资源勘探业支出	2,293.18	250.16	2,043.02
224	灾害防治及应急管理支出	187.28		187.28
22406	自然灾害防治	187.28		187.28
2240601	地质灾害防治	187.28		187.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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
金额单位：万元

编制单位：福建省地质工程大队 2023年度

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	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 2023 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

编制单位：福建省地质工程大队

2023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	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 2023 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 2023 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

2023 年度本单位收入总计 3,063.96 万元，支出总计 3,063.96 万元，与上年决算数相比，各增加 754.13 万元，增长 32.65%。主要是 2023 年收入、支出包含了 2021 年—2022 年在职人员调标经费清算、2022 年—2023 年离退休经费及机关社保统筹外经费清算，2023 年新增马尾区 1:1 万地质灾害调查风险评价项目及闽清县 1:1 万地质灾害调查风险评价项目资金。

(二) 收入决算情况说明

2023 年度收入 3,040.18 万元，比上年决算数增加 741.22 万元，增长 32.24%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,019.44 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 18.42 万元。
6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 2.33 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 3,026.24 万元，比上年决算数增加 716.41 万元，增长 31.02%，具体情况如下：

1. 基本支出 703.42 万元。其中，人员支出 0 万元，公用支出 0 万元。

2. 项目支出 2,322.82 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3019.44 万元，支出总计 3019.44 万元，与上年决算数相比，各增加 725.02 万元，增长 31.60%，主要是：2023 年收入包含了 2021 年-2022 年在职人员调标经费清算、2022 年-2023 年离退休经费及机关社保统筹外经费清算，2023 年新增马尾区 1:1 万地质灾害调查风险评价项目及闽清县 1:1 万地质灾害调查风险评价项目资金，相应的成本费用也增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 2,981.72 万元，比上年决算数增加 687.30 万元，增长 29.96%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 453.10 万元，较上年决算数增加 200.94 万元，增长 79.69%。主要原因是 2023 年清算 2022 年-2023 年离退休经费及机关社保统筹外经费。

(二) 2080801-死亡抚恤 48.16 万元，较上年决算数增加 18.02 万元，增长 59.79%。主要原因是 2023 年死亡人数增加。

(三) 2150199-其他资源勘探业支出 2293.18 万元，较上年决算数增加 362.27 万元，增长 18.76%。主要原因是 2023 年经费包含了 2021 年-2022 年在职人员调标经费清算。

(四) 2240601-地质灾害防治 187.28 万元，较上年决算数增加 187.28 万元，增长 100%。主要原因是 2023 年新承接了马尾区 1：1 万地质灾害调查风险评价项目以及闽清县 1：1 万地质灾害调查风险评价项目。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 703.42 万元，其中：

（一）人员经费 703.42 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 0 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

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年决算持平。主要原因是实际未发生公务接待支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。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。主要是本年度无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算持平；与上年决算持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；与上年决算持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。主要是本年度未发生公务接待。

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 2023 年度 4 个项目实施单位自评，分别是在职人员定额补助、机关社保统筹外、马尾区 1：1 万地质灾害风险调查评价及闽清县 1：1 万地质灾害风险调查评价项目，涉及财政拨款资金共计 2316.02 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）。

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 2023 年度政府采购支出总额 7.40 万元，其中：政府采购货物支出 7.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.40 万元，占授予中小企业合同金额的增加 100%；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 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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：指单位从本级财政单位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、牌照费）及燃料费、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。

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》

绩效自评公开表
(2023年度)

项目名称		在职人员定额补助						
主管部门		福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省地质工程大队		
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	2095.69	2095.69	2069.13	10	98.73	9.87	
	其中：当年财政拨款	2043.02	2043.02	2043.02	—	100.00		
	其他资金	52.67	52.67	26.11	—	49.57		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障在职人员工资福利支出，全面履行单位职能			有效开展人员招聘和业务培训，保障在职人员工资福利支出，队伍建设和谐稳定				
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
	成本指标	经济成本指标	社会保险补贴人均标准	≥3.04万元	4.1	10	10	
	产出指标	数量指标	享受社会保险补贴人数	≥150人	150	10	10	
			开展业务培训	≥1次	2	5	5	
			开展人员招聘	≥8人	4	5	2.5	实施招聘工作时，人社厅要求更改招聘计划，取消新增招聘岗位7个，只审批在年末招足岗位4个
	质量指标	社会保险补贴发放准确率	=100%	100	10	10		
		时效指标	职工薪酬在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障在职工资待遇	≥150人	150	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分						97.37		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		机关社保统筹外						
主管部门		福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省地质工程大队		
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	48.00	48.00	48.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	48.00	48.00	48.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据相关政策要求，落实离退休职工生活保障			有效保障退休人员生活待遇				
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
	成本指标	经济成本指标	遗属补助费发放率	≤100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	政治理论学习次数	≥30人次	30	10	10	
		质量指标	足额发放补助	≥131人	136	15	15	
		时效指标	按时发放补助	≥131人	136	15	15	
	效益指标	社会效益指标	保障退休人员政治生活待遇	≥187人	195	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		马尾区1:1万地质灾害风险调查评价						
主管部门		福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省地质工程大队		
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	45.00	45.00	34.16	10	75.91	7.59	
	其中：当年财政拨款	45.00	45.00	34.16	—	75.91		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于2023年3月底前完成设计审查，2023年12月底前完成野外验收，2024年3月底前完成项目验收。			已完成设计审查及野外调查工作，待组织野外验收工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本投入控制数	≤100%	75.91	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力	提升	提升	15	15	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“天上看”筛查出的隐患点的现场调查	≥100%	100	5	5	
			探槽或简易钻探（处）	≥5%	5	5	5	
			高陡边坡地质灾害隐患点数据库	≥100%	100	5	5	
			1:1万地质灾害风险调查评价数据库	≥100%	100	5	5	
	质量指标	项目阶段验收合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标	按时编制并启动2023年度实施方案、项目成果及时提交	≥100%	100	10	10			
总分						97.59		

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		闽清县1:1万地质灾害风险调查评价						
主管部门		福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省地质工程大队		
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	180.00	180.00	153.12	10	85.07	8.51	
	其中：当年财政拨款	180.00	180.00	153.12	—	85.07		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	于2023年3月底前完成设计审查，2023年12月底前完成野外验收，2024年3月底前完成项目验收。			已完成设计审查及野外调查工作，待组织野外验收工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	总成本投入控制数	≤100%	85.07	10	10	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害预警预报能力	提升null	提升	20	20	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	“天上看”筛查出的隐患点的现场调查	≥100%	101	5	5	
			探槽或简易钻探(处)	≥5%	101	5	5	
			高陡边坡地质灾害隐患点数据库	≥100%	100	5	5	
			1:1万地质灾害风险调查评价数据库	≥100%	100	5	5	
	质量指标	项目阶段验收合格率	≥100%	100	10	10		
时效指标	按时编制并启动2023年度实施方案、项目成果及时提交	≥100%	100	10	10			
总分						98.51		

二、《整体支出绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023年度)

项目名称		623613部门整体								
部门(单位)名称		福建省地质工程大队			部门预算编码		623613			
财政资金安排和使用情况	合计	预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额(含历年结余结转)①	年中调整金额②	小计③=①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
		2655.45	416.66	3072.11	3026.24	98.5100	45.87	1.4900	10	9.85
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	2602.78	416.66	3019.44	2981.72	98.7500	37.72	1.2500		
	③地方财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其他资金小计	52.67	0.00	52.67	44.52	84.5300	8.15	15.4700		
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，坚持稳中求进总基调，突出履行公益职能，以构建文明和谐平安地矿为着力点，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展，坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，推进美丽中国建设。				扎实开展主题教育，学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神。持续攻坚发展瓶颈，支撑服务防灾减灾和生态强省建设有作为，项目经营施工取得新效，队伍建设持续加强，技术能力有所提高。经济建设取得实效，安全生产平稳运行，风险防范得到加强，队伍建设和谐稳定。					
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		
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	100	2	2			
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	政府采购预算执行率	≥70%	97.21	3	3			
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	≥2县域	2	15	15			
			科普培训覆盖范围	≥60人次	150	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10			
	产出指标	数量指标	开展县域地质灾害应急支撑工作	≥4个	7	5	5			
			开展排查地质灾害点工作	≥50个	397	5	5			
			开展突发地质灾害应急演练工作	≥2个	2	5	5			
			开展地质灾害科普培训班次	=2个	2	3	3			
			刊发宣传稿件	≥30篇	56	3	3			
			开展主体责任检查	=1个	1	3	3			
			开展业务知识培训	≥1次	2	3	3			
开展人员招聘			≥11人	4	3	1.09				
质量指标			生产安全事故率	=0起	0	3	3			
时效指标	接到地质灾害应急指令出动时间	≥95%	100	3	3					
总分							97.94			