

2023 年度  
福建省闽西地质大队  
单位决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
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
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>8</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	13
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.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>16</b>
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.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19

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 .....	21
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	26

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福建省闽西地质大队主要职责是：负责三明地区区域地质调查，矿产、水文、工程、环境地质勘查，工程勘查，岩矿鉴定与测试，工程测量，地质灾害评估、治理等工作。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 10 个内设机构，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
福建省闽西地质大队	财政核补	287

### 三、单位主要工作总结

2023 年，福建省闽西地质大队的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，牢牢把握学习贯彻习近平总书记重要回信精神重大机遇，按省委经济工作会议和局工作会议要求，把实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动作为抓好全年工作的重要载体，以奋力争优、争先、争效的姿态和劲头推动 2023 年地矿工作进一步提质增效，努力为我省在现代化建设新征程中开好局起好步提供坚实地质支撑。围绕上述任务，重点

完成了以下工作：

### （一）发挥优势，聚心聚力实现地质找矿新突破

2023 年全队开展地质项目 22 个，完成钻探 26519 米，槽探 2708 立方米，1:5 万区域地质调查 305 平方千米，1:1 万地质测量 19 平方千米，1:1 万土壤测量 15 平方千米。紧缺战略性矿产立项研究和地质资料二次开发工作取得新成绩，共向省自然资源厅提交了 7 个区块优选调查评价项目立项材料，其中 4 个项目入省地质勘查专项资金项目库。提交的高岭土矿资源调查评价获优秀级，可提交中型高岭土（瓷石）矿产地 1 处，找矿工作靶区 3 处，并发现伟晶岩型稀有金属矿床，经初步调查估算，预计锂矿资源量达中型以上规模，是福建省首次发现以锂为主、其他多种稀有金属元素共生的稀有金属矿，找矿成果显著。永定区藩坑一带钴土矿调查评价、堂堡矿区一带钴土矿勘查取得新进展，对藩坑、堂堡矿区进行资源量估算，两地区的钴和稀土矿资源量均有望达到中型规模。福建“金三角”地区老矿山取得新进展，新发现浅色花岗岩型闪长金矿，在岩体接触带或裂隙中常发育黄铁矿化硅化细脉充填，为下步金三角找矿形成新的思路。在云南省西畴县莲花塘矿区加大成矿地质条件及矿床成因研究并重新厘定了含矿岩系，探明了 2 处中型喷流-热水沉积型矿床，所探求的矿产资源量达到中型规模。

### （二）锚定方向，不折不扣支撑地灾防治新作为

一是履行地灾应急防治职能。全年完成地质灾害应急、巡查和值班共计 1790 人次，地灾巡查、核查、处置及核销共计 39 处，提交

地灾应急报告 29 份。完成宁化县地质灾害点汛前排查核查 68 处，三元区核销高陡边坡 574 处、地质灾害点 160 处。积极配合三明市政府部门完成“杜苏芮”、“苏拉”台风汛前排查工作，得到充分肯定。二是履行地质灾害风险调查职能。全年共承接地质灾害危险性评估、调查项目 15 项。完成宁化县、尤溪县 1:1 万地质灾害风险调查评价项目专项地质灾害测 5829.2 平方公里、“天上看、地上查、动态管”农村切坡建房地质灾害隐患点排查 41874 处、风险斜坡调查 668 处、简易探槽钻探 1555 处、泥石流隐患沟谷调查 123 条。续作的宁化湖村盆地 1:1 万岩溶地质调查项目完成岩溶塌陷地质灾害专项调查 69.4 平方公里，项目通过评审验收。完成尤溪县中仙镇龙门场水泥用粘土矿矿山地质环境治理恢复(闭矿)调查、漳州联十一线项目临建设施和炉洋村下炉新村建设地质灾害危险性评估等项目。三是履行矿山保护修复职能。完成永安市历史遗留废弃矿山生态修复实施方案 377 个历史遗留废弃矿山图斑调查及生态修复方案编写，为后期永安市历史遗留废弃矿山分期分步进行生态修复勘察设计施工等提供基础性资料和依据。完成三明市内的 76 座矿山地质环境治理恢复 GNSS 市级复核的外业巡查工作。

### （三）紧跟步伐，对标对表落实测绘地理新要求

测绘与地理信息再拓新路径，全年测绘院中标项目 145 个。一是发展大数据、信息系统建设。完成永泰县坵演村数字综合信息系统，构建数字乡村综合信息专题数据库，研发集乡村政务管理、特色产业、村容村貌和文化风情为一体的数字乡村综合信息系统，成功亮相在 2023 首届乡村振兴民间论坛。完成队数字三维展馆建设，打造集队

伍科普教育、成果展示、行业宣传于一体的展示平台已正式上线。二是**完善空间规划、国土变更**。完成将乐县白莲镇国土空间总体规划及大王村等 8 个村庄规划的外业调研、基期规划地类转换、规划说明和文本报告初稿编制，并与最新三区三线成果衔接；完成永安、华安县国土空间总体规划项目编制和数据库建设工作；完成寿宁、华安等县市区的 60 个村庄规划项目的成果编制、验收和省厅入库。完成永安、荔城、漳州开发区、三元、晋安、仓山等市区 2022 年度国土变更及年度耕地流出“非粮化”、“非农化”整改，成果经省级检查、国家级抽查合格，自然资源部已下发最终成果。三是**耕地资源质量分类和监测**。完成永安、云霄（含常山）、晋安、厦门等县市 2022 年耕地资源质量分类和监测工作。按照国家下发 2022 年度变更数据库完善耕地资源质量分类成果，同步开展 2023 年永安和云霄耕地质量等别单项目评定工作。完成永安、南安、荔城和仙游等地区耕地和永久基本农田核实处置、耕地恢复、储备区划定。

#### （四）**挺膺担当，稳扎稳打提升生态民生新成绩**

一是**深入参与第三次全国土壤普查项目**。大队和闽矿测绘院中标的福鼎市、闽清县、大田县等七个县市 3791 样点的表层土壤外业采样工作，于 2023 年 12 月底全部完成。实验室顺利完成三元区、大田县、尤溪县近 2000 件样品检测以及全省 22 个县市区 13000 多件样品流转、制备工作。我队外业调查采样、样品制备及流转、样品分析测试等工作的项目进度和项目质量均得到省“三普办”、地方农业农村局一致点赞，为守牢粮食安全、保护生态环境、服务农业高质量发展贡献地矿力量。二是**抓好环境污染调查项目**。大田县关闭矿山历

史遗留固体废物调查项目，实验室组织人员对 106 家矿山、企业及各历史遗留固体废弃物进行了现场调查，完成固体废弃物、灌溉水、土壤及水系沉积物的采样检测工作。积极与地市各环境保护部门合作完成国家网土壤（环境质量）监测、三明市省控土壤样品检测等项目，由点到面客观反映各重点区域土壤环境的质量和变化趋势，为推进土壤污染防治、强化环境风险管控提供可靠的技术支撑。**三是有力服务乡村振兴。**大田县太华镇缺水村庄供水水文地质勘察项目完成成井 12 口，出水量约 3700 吨/立方米，解决了太华镇 7 个村庄约 1.5 万人生活用水紧张的问题。积极与三明市农业农村局能源站对接开展农产品长期定位监测项目，完成省农业农村厅“化肥减量增效、退化耕地治理、耕地质量网络建设、绿肥及商品有机肥示范推广”土壤检测项目。通过对项目的实施推进，深化与农业系统的交流合作，为乡村振兴和高标准农田建设提供科学技术支持。

### **（五）强化引领，有力有序推进党建业务新融合**

**一是**压实全面从严治党责任。落实党委书记及党支部书记履行第一责任人职责，领导班子成员“一岗双责”。**二是**落实党建工作责任制。落实“1263”党建工作机制、党务、队务公开及党内关怀制度和创建“模范单位”活动。**三是**加强党支部建设和党员队伍管理。落实党委委员联系党支部工作制度，定期指导支部工作，推进支部标准化、规范化建设，完成三星党支部全覆盖。**四是**强化意识形态和宣传工作。制定并下发意识形态工作方案和意识形态工作责任书，召开专题会议研究部署相关工作，落实“三审三校”制度，加强队网站、微信公众号、政务新媒体等舆论阵地的建设和管理。**五是**筑牢廉洁自律防线。



传达学习党的二十大精神，贯彻落实二十届中央纪委二次全会、省纪委十一届三次全会精神、市直纪工委和局党风廉政建设工作会议部署。按照“两个议事决策规则”、对“三重一大”执行民主集中制、落实重大决策部署过程开展监督。完成对3名新提任的干部进行任职前廉政谈话，15人进行廉政提醒谈话，增强干部职工廉洁意识和法纪意识。

### （六）凝心聚力，向优向好发展和谐地矿新气象

**一是**抓好安全生产工作。严格落实“党政同责、一岗双责”和“三个必须”责任，完成反三违专项整治、汛期安全防范、重大事故隐患专项排查整治2023行动、地质钻探等专项检查，实现安全年。**二是**健全保密和信访工作管理。落实保密工作责任制，做到保密工作与业务工作同部署、同考核，推进保密自查自评全覆盖。2023年共清退保密文件40份，全年未发生失泄密事件。及时完成信访工作，全年接收3件信访件均按规定及时回复办结。**三是**争创第七届“全国文明单位”。开展各党支部2022年度的精神文明创建工作考核，根据考评细则进行认真考评，落实文明创建日常动态管理制度。**四是**常态化实施“党员进社区”文明实践志愿服务活动。队史陈列馆、队青少年科普教育基地、乐龄家园和文体活动场地向社区无偿开放，引导党员主动领办，精准服务群众。**五是**推进结对共建工作。我队与清流县新时代文明实践中心开展结对共建活动，2022-2023两年度共拨付共建费用20万元；发动全体在岗党员148名，在结对帮扶岩前镇乌龙村认种认筹抛荒地8亩。**六是**发挥工会群团桥梁纽带作用。支持团委开展第十届“十佳青年”活动和工会评优评先、职工医疗互助、疗休养、

健康体检、工会会员生日慰问等工作。2023 年通报表扬了 10 名队模范职工及 10 名队文明建设先进职工；两节期间，补助困难人数 89 人，发给补助金 11.6 万元；组织承办地矿局 2023 年闽西南片职工体育赛，获局领导、领队及运动员的好评。

# 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

编制单位：福建省闽西地质大队		2023年度		公开01表
				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	6,565.99	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	56.49	三、国防支出		
四、上级补助收入		四、公共安全支出		
五、事业收入	2,397.18	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	554.80	八、社会保障和就业支出	1,808.89	
		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	6,608.16	
		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	481.48	
		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	56.49	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	333.05	
		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	9,574.46	本年支出合计	9,288.07	
使用非财政拨款结余(含专用结余)	132.78	结余分配	139.92	
年初结转和结余	269.35	年末结转和结余	548.61	
总计	9,976.59	总计	9,976.59	

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

编制单位：福建省闽西地质大队 2023年度 公开02表  
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									
类	款	项	合计	9,574.46	6,622.48		2,397.18		554.80
208			社会保障和就业支出	1,808.89	1,808.89				
20805			行政事业单位养老支出	1,581.32	1,581.32				
2080502			事业单位离退休	1,581.32	1,581.32				
20808			抚恤	227.57	227.57				
2080801			死亡抚恤	227.57	227.57				
215			资源勘探工业信息等支出	6,748.08	3,796.10		2,397.18		554.80
21501			资源勘探开发	6,748.08	3,796.10		2,397.18		554.80
2150199			其他资源勘探业支出	6,748.08	3,796.10		2,397.18		554.80
220			自然资源海洋气象等支出	400.00	400.00				
22001			自然资源事务	400.00	400.00				
2200114			地质勘查与矿产资源管理	400.00	400.00				
223			国有资本经营预算支出	56.49	56.49				
22399			其他国有资本经营预算支出	56.49	56.49				
2239999			其他国有资本经营预算支出	56.49	56.49				
224			灾害防治及应急管理支出	561.00	561.00				
22406			自然灾害防治	561.00	561.00				
2240601			地质灾害防治	561.00	561.00				

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  
金额单位：万元

编制单位：福建省闽西地质大队			2023年度					
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	9,288.07	2,064.99	7,223.08		
208			社会保障和就业支出	1,808.89	1,620.89	188.00		
20805			行政事业单位养老支出	1,581.32	1,393.32	188.00		
2080502			事业单位离退休	1,581.32	1,393.32	188.00		
20808			抚恤	227.57	227.57			
2080801			死亡抚恤	227.57	227.57			
215			资源勘探工业信息等支出	6,608.16	444.10	6,164.06		
21501			资源勘探开发	6,608.16	444.10	6,164.06		
2150199			其他资源勘探业支出	6,608.16	444.10	6,164.06		
220			自然资源海洋气象等支出	481.48	481.48			
22001			自然资源事务	481.48	481.48			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	348.70	348.70			
2200199			其他自然资源事务支出	132.78	132.78			
223			国有资本经营预算支出	56.49	56.49			
22399			其他国有资本经营预算支出	56.49	56.49			
2239999			其他国有资本经营预算支出	56.49	56.49			
224			灾害防治及应急管理支出	333.05	333.05			
22406			自然灾害防治	333.05	333.05			
2240601			地质灾害防治	333.05	333.05			

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

编制单位：福建省闽西地质大队		2023年度		公开04表 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	6,565.99	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	56.49	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	1,808.89	1,808.89		
		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	3,796.10	3,796.10		
		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	348.70	348.70		
		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	56.49			56.49
		二十二、灾害防治及应急管理支出	333.05	333.05		
		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	6,622.48	本年支出合计	6,343.23	6,286.74		56.49
年初财政拨款结转和结余	269.35	年末财政拨款结转和结余	548.61	548.61		
一、一般公共预算财政拨款	269.35					
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	6,891.83	总计	6,891.83	6,835.34		56.49

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

编制单位：福建省闽西地质大队      2023年度      公开05表  
 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
	合计	6,286.74	2,064.99	4,221.75
208	社会保障和就业支出	1,808.89	1,620.89	188.00
20805	行政事业单位养老支出	1,581.32	1,393.32	188.00
2080502	事业单位离退休	1,581.32	1,393.32	188.00
20808	抚恤	227.57	227.57	
2080801	死亡抚恤	227.57	227.57	
215	资源勘探工业信息等支出	3,796.10	444.10	3,352.00
21501	资源勘探开发	3,796.10	444.10	3,352.00
2150199	其他资源勘探业支出	3,796.10	444.10	3,352.00
220	自然资源海洋气象等支出	348.70		348.70
22001	自然资源事务	348.70		348.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	348.70		348.70
224	灾害防治及应急管理支出	333.05		333.05
22406	自然灾害防治	333.05		333.05
2240601	地质灾害防治	333.05		333.05

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

编制单位：福建省闽西地质大队

2023年度

公开06表  
金额单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	济分类科目编	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	306.74	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	217.12	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	89.62	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,758.25	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	308.30	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		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,449.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		2,064.99	公用经费合计					

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

编制单位：福建省闽西地质大队

2023年度

金额单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	12.63
1. 因公出国（境）费	2	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	8.98
其中：（1）公务用车购置费	4	
（2）公务用车运行维护费	5	8.98
3. 公务接待费	6	3.65

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

公开08表

编制单位：福建省闽西地质大队

2023年度

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					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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

编制单位：福建省闽西地质大队		2023年度		公开09表 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		56.49		56.49
223	国有资本经营预算支出	56.49		56.49
22399	其他国有资本经营预算支出	56.49		56.49
2239999	其他国有资本经营预算支出	56.49		56.49

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。

## 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 9976.59 万元，支出总计 9976.59 万元，与上年决算数相比，各减少 535.47 万元，下降 5.09%。主要是事业收入下降。

#### （二）收入决算情况说明

2023 年度收入 9574.46 万元，比上年决算数减少 33.83 万元，下降 0.35%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6565.99 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 56.49 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 2397.18 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 554.8 万元。

### （三）支出决算情况说明

2023 年度支出 9288.07 万元,比上年决算数减少 780.76 万元,下降 7.75%,具体情况如下:

1. 基本支出 2064.99 万元。其中,人员支出 2064.99 万元,公用支出 0 万元。
2. 项目支出 7223.08 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 6891.83 万元,支出总计 6891.83 万元,与上年决算数相比,各增加 935.63 万元,增长 15.70%,主要是:离退休和在职人员经费拨款收入增加。

## 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 6343.23 万元,比上年决算数增加 656.38 万元,增长 11.54%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

（一）2080502 事业单位离退休 1581.32 万元,较上年决算数增加 620.71 万元,增长 64.62%。主要原因是离退休

人员经费支出增加。

（二）2080801 死亡抚恤 227.57 万元，较上年决算数增加 50.99 万元，增长 28.88%。主要原因是死亡抚恤金支出增加。

（三）2150199 其他资源勘探业支出 3796.1 万元，较上年决算数减少 31.87 万元，下降 0.83%。主要原因是资源勘探业事业收入减少。

（四）2200114 地质勘查与矿产资源管理 348.78 万元，较上年决算数增加 74.12 万元，增长 26.99%。主要原因是完成上年结转的福建省永定区堂堡矿区钴土矿勘查、福建 1:5 万大历口幅矿产地质调查两个项目及本年新增福建 1:5 万洪田（G50E013013）、小陶（G50E014013）幅区域地质调查项目。

（五）2240601 地质灾害防治 333.05 万元，较上年决算数增加 116.15 万元，增长 51.55%。主要原因是本年新增尤溪县 1:1 万地质灾害风险调查评价、宁化县 1:1 万地质灾害风险调查评价两个项目。

#### 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

2023 年度国有资本经营预算支出 56.49 万元，比上年决算数增加 56.49 万元，增长 100%，具体情况如下(按项级科目统计)：

(一)2239999 其他国有资本经营预算支出 56.49 万元，较上年决算数增加 56.49 万元，增长 100%。主要原因是本年新增队属单位三明实验室、三明工勘院、厦门闽矿测绘院国有资本经营预算支出项目。

## 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 2064.99 万元，其中：

(一) 人员经费 2064.99 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。

## 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 12.63

万元，完成全年预算的 60.87%；较上年增加 3.36 万元，增加 36.25%。主要原因是 2022 年末我单位以自有资金新增购置一辆业务用车，公务用车运行维护费有所增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年预算 0.00 万元。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 8.98 万元，完成全年预算的 99.78%。较上年增加 1.99 万元，增长 28.47%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，本年预算 0 万元。2023 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 8.98 万元，完成全年预算的 99.78%；较上年增加 1.99 万元，增加 28.47%。主要原因是 2022 年末我单位以自有资金新增购置一辆业务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 4 辆。

（三）公务接待费支出 3.65 万元，完成全年预算的 31.06%；较上年增加 1.37 万元，增加 60.09%。累计接待 35 批次、250 人次。主要是本年公务接待批次有所增加。

## 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 6 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、宁化县 1:1 万地质灾害风险调查评价、福建省地质矿产局三明实验室企业改革发展(设备更新购置)、福建省三明企业改革发展(设备更新购置)、厦门闽矿测绘院项目支出项目，涉及财政拨款资金共计 6622.48 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## **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**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 32.68 万元，其中：政府采购货物支出 20.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 12.67 万元。授予中小企业合同金额 25.88 万元，占政府采购支出总额的 79.19%，其中：授予小微企业合同金额 25.88 万元，占授予中小企业合同金额的 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 46.32%。

### **（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 4 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 4 辆,其他用车主要是技术及业务用车;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》

#### （一）《在职人员定额补助自评表》

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		福建省闽西地质大队			
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	5310.85	5543.60	6221.84	10	112.23	10		
		其中：当年财政拨款	3060.85	3293.60	3352.00	—	101.77			
		其他资金	2250.00	2250.00	2869.84	—	127.55			
		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					
	认真贯彻落实局工作会议精神和局党组决策部署，保障在职人员工资支出及相关社会保障费用支出，为地质工作发展提供服务。				认真贯彻落实局工作会议精神和局党组决策部署，保障在职人员工资支出及相关社会保障费用支出，为地质工作发展提供服务，完成预期目标。					
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	“三公经费”执行控制率		≤90%		60.84	10	10	
	产出指标	数量指标	组织举办全队性会议		≤5场		4	1	1	
			开展督察督办工作		≥12次		12	1	1	
			刊发宣传稿件		≥120篇		198	2	2	
			开展人员招聘		≥13人		19	3	3	
			开展业务知识培训		≥40期		49	2	2	
			专项财务审计		≥4个		10	3	3	
			经济责任审计		≥2个		5	2	2	
			报表审计		≥3个		3	3	3	
			编制局综合统计月报		=12次		12	2	2	
			开展年度绩效考核		=5个		5	3	3	
			诉讼情况表		=12次		12	2	2	
			组织开展事故隐患大排查		≥4次		4	3	3	
			收取卫生绿化费		≥80%		85	2	2	
			野外地质基地安全合格率		=5个		5	3	3	
		质量指标	资产管理规范性		≥90%		100	1	1	
			安全生产事故率		=0起		0	1	1	
			资金使用合规率		≥95%		100	1	1	
		时效指标	资金到位率		≥90%		100	5	5	
	效益指标	社会效益指标	服务地方开展汛期地质灾害应急处置		≥100%		100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	开展党的建设考核		≥80%		100	2	2	
			获得地方部门认可		≥1份		1	3	3	
			服务对象满意度（在职职工）		≥15%		20	5	5	
总分							100			

(二) 《机关社保统筹外自评表》

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		福建省闽西地质大队		
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	188.00	188.00	188.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	188.00	188.00	188.00	—	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				
	认真贯彻落实工作会议精神和局党组决策部署，保障在职人员工资支出及相关社会保障费用支出，为地质工作发展提供服务。			认真落实了局工作会议精神和局党组决策部署，保障了我单位在职人员工资支出及相关社会保障费用支出，为地质工作发展提供服务。				
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	经费支出控制率	≤95%	100	10	0	我队将离退休统筹外财政拨款全额用于改善离退休统筹外事项
	效益指标	社会效益指标	资金使用率	=100%	100	10	10	
			生活质量改善覆盖率	≥90%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意	获得离退休老同志认可	≥5%	5	10	10	
	产出指标	数量指标	开展元旦、春节期间“送温暖”活动（包括离退休人员慰问）	≥1000人次	1126	10	10	
			组织开展离退休工作	≥5项	5	10	10	
质量指标		退休待遇发放率	≥95%	100	10	10		
时效指标	资金到位率	≥90%	100	10	10			
总分						90		

(三) 《宁化县 1：1 万地质灾害风险调查评价自评表》

绩效自评公开表  
(2023年度)

项目名称		宁化县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		福建省闽西地质大队		
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	235.00	235.00	208.48	10	88.71	8.87	
	其中：当年财政拨款	235.00	235.00	208.48	—	88.71		
	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				
	在充分收集已有资料的基础上，以地面调查、测绘为主要手段，辅以必要的探槽和简易钻探，在宁化县开展1:1万地质灾害风险调查评价工作。全区在开展“天上看，地上查，动态管”高陡边坡地质灾害隐患点排查工作的基础上，针对1:5万地质灾害风险调查评价划定的风险区开展1:1万地质灾害风险调查复核评价工作，其他区域开展单体地质灾害隐患点风险评价，为地质灾害防治提供更科学、更精准的依据，支撑地质灾害综合防治体系建设。			在充分收集已有资料的基础上，以地面调查、测绘为主要手段，辅以必要的探槽和简易钻探，在宁化县开展1:1万地质灾害风险调查评价工作。全区在开展“天上看，地上查，动态管”高陡边坡地质灾害隐患点排查工作的基础上，针对1:5万地质灾害风险调查评价划定的风险区开展1:1万地质灾害风险调查复核评价工作，其他区域开展单体地质灾害隐患点风险评价，为地质灾害防治提供更科学、更精准的依据，支撑地质灾害综合防治体系建设，完成预期目标。				
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	项目资金	≤100%	88.72	10	10	
	效益指标	社会效益指标	地质灾害隐患管控	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意	实施区域受益人满意度	≥90%	100	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	10	10	
			探槽或简易钻探（处）	≥5%	293	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	5	5	
	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					98.87			

# （四）《福建省地质矿产局三明实验室企业改革发展(设备更新购置) 自评表》

## 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称		福建省地质矿产局三明实验室企业改革发展(设备更新购置)						
主管部门		福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省闽西地质大队		
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	4.20	4.20	4.20	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	4.20	4.20	4.20	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，按省委经济工作会议和局工作会议要求，坚持稳中求进的总基调，突出履行公益职能，以支撑服务新福建发展超越为方向，以实现地矿经济高质量发展为主线，以提升队伍专业和创新能力为基础，以构建文明和谐地矿环境为着力点，以优异成绩按二十大要求开好局、起好步，实现企业良性改革与发展。			2023年，福建省地质矿产局三明实验室企业改革发展（设备更新购置）项目预算收入预算数为4.2万元，支出决算数为4.2万元，加强了我单位对国有资本的合理配置和有效管理，切实提升了企业改革和发展。				
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	项目成本支出	≤4.2万元	4.2	6	6	
		社会成本指标	预算成本节约率	≤0%	0	2	2	
		生态环境成本	项目生产产生的生态环境成本支出	≤1万元	0	2	2	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值增值率	≥102%	102	20	20	
		社会效益指标	在职人员工资及社会保障经费保障程度，保证工资按时足额发放	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目业主单位满意度调查	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥5台	21	10	10	
			在职人员人数	≥40人	46	10	10	
质量指标		设备合格率	≥90%	100	10	10		
		在职人员工资足额发放率	≥90%	100	5	5		
时效指标		资金到位率	≥80%	100	5	5		
总分						100		

# （五）《福建省三明企业改革发展(设备更新购置) 自评表》

绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			福建省三明企业改革发展(设备更新购置)					
主管部门			福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省闽西地质大队	
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	5.04	5.04	5.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	5.04	5.04	5.04	—	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				
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，按局及队工作会议要求，坚持稳中有进的总基调和新发展理念，突出履行公益职能，积极主动服务地方生态和民生、服务地方经济发展，为实现工勘事业高质量发展添砖加瓦，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！			2023年，福建省三明企业改革发展(设备更新购置)项目预算收入预算数为5.04万元，支出决算数为5.04万元，加强了我单位对国有资本的合理配置和有效管理，切实提升了企业改革和发展。				
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	项目成本支出	≤5.04万元	5.04	6	6	
		社会成本指标	预算成本节约率	≤0%	0	2	2	
		生态环境成本	项目生产产生的生态环境成本支出	≤0%	0	2	2	
	效益指标	经济效益指标	国有资产保值率	≥3%	3	20	20	
		社会效益指标	在职人员工资及社会保障经费保障程度，保证工	≥90%	100	5	5	
		生态效益指标	生态环境保护	≥90%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意	项目业主单位满意度调查	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数量	≥10台	13	10	10	
			在职人员人数	≥27人	31	10	10	
		质量指标	设备合格率	≥90%	100	10	10	
			在职人员工资足额发放率	≥90%	100	5	5	
		时效指标	资金到位率	≥80%	100	5	5	
总分						100		



## (六) 《厦门闽矿测绘院项目支出自评表》

### 绩效自评公开表

(2023年度)

项目名称			厦门闽矿测绘院项目支出						
主管部门			福建省地质矿产勘查开发局		实施单位		福建省闽西地质大队		
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		47.25	47.25	47.25	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		47.25	47.25	47.25	—	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				
					2023年，厦门闽矿测绘院项目支出企业改革发展（设备更新购置）项目预算收入预算数为47.25万元，支出决算数为47.25万元。加强了我单位对国有资本的合理配置和有效管理，切实提升了企业改革和发展。				
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	项目成本支出		≤47.25万元	47.25	2	2	
		社会成本指标	预算成本节约率		≤0%	0	2	2	
		生态环境成本	项目生产产生的生态环境成本支出		≤0%	0	6	6	
	效益指标	经济效益指标	经营利润增长率		≥5%	-66	0	0	2023年我单位经营收入较上年有所下降，企业成本支出较大，导致经营利润增长率大幅下降
		社会效益指标	在职人员工资及社会保障经费保障程度，保证工		≥90%	100	20	20	
		生态效益指标	生态环境保护		≥90%	90	10	10	
	满意度指标	服务对象满意	项目业主单位满意度调查		≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买设备数量		≥10台	66	5	5	
			在职人员人数		≥70人	175	5	5	
		质量指标	设备合格率		≥90%	100	10	10	
			在职人员工资足额发放率		≥90%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率		≥80%	100	10	10	
总分							100		

二、《部门整体绩效自评表》

部门整体绩效自评表

(2023年度)

项目名称			623602部门整体								
部门（单位）名称			福建省闽西地质大队			部门预算编码		623602			
财政资金安排和使用情况		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			
	合计	6796.70	2103.27	8899.97	6103.20	68.5800	2796.77	31.4200	10	6.86	
	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	6796.70	2103.27	8899.97	6103.20	68.5800	2796.77	31.4200			
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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，贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，按省委经济工作会议和局工作会议要求，坚持稳中求进的总基调，突出履行公益职能，以支撑服务新福建发展超越为方向，以实现地矿经济高质量发展为主线，以提升队伍专业和创新能力为基础，以构建文明和谐地矿环境为着力点，以突出成绩践行党的二十大精神。					以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党的十九大和十九届五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，按省委经济工作会议和局工作会议要求，坚持稳中求进的总基调，突出履行公益职能，以支撑服务新福建发展超越为方向，以实现地矿经济高质量发展为主线，以提升队伍专业和创新能力为基础，以构建文明和谐地矿环境为着力点，以突出成绩践行党的二十大精神。					
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	一般性支出情况	“三公”经费控制率		≤100%	60.84	2	2			
			“三公”经费违规使用次数		≤0次	0	2	2			
			会议费、差旅费超标使用次数		≤0次	0	2	2			
	成本指标	经济成本指标	“三公经费”执行控制率		≤90%	60.84	8	8			
	效益指标	经济效益指标	提交矿产资源矿产地		≥3个	22	10	10			
		社会效益指标	服务地方开展汛期地质灾害应急处置		≥100%	100	20	20			
		生态效益指标	推进地质项目的绿色勘查		≥5个	22	0	0			
	满意度指标	服务对象满意	开展党的建设考核		≥80%	100	5	5			
			获得地方部门认可		≥1份	1	2	2			
			服务对象满意度（在职职工）		≥15%	20	3	3			
	产出指标	数量指标	落实地勘费项目数量		≥5个	2	3	1.2			
			完成测试样品数量		≥8000件	27435	10	10			
			组织开展分队性会议		≤5场	4	5	5			
			开展督察督办工作		≥12次	12	5	5			
			刊发宣传稿件		≥120篇	198	0	0			
			开展人员招聘		≥13人	19	1	1			
			开展业务知识培训		≥40期	49	1	1			
			开展元旦、春节期间“送温暖”活动（在职及退休）		≥1000人次	1126	1	1			
			组织开展离退休工作		≥5项	5	1	1			
			专项财务审计		≥4个	10	1	1			
			经济责任审计		≥2个	5	1	1			
			报表审计		≥3个	3	1	1			
			编制局综合统计月报		12次	12	1				
			开展年度绩效工作考核		5个	5	1				
			诉讼情况表		12次	12	1				
			组织开展事故隐患排查		≥4次	4	1	1			
			收取卫生绿化费		≥80%	85	1	1			
			野外地质基地安全合格率		5个	5	1	0			
		质量指标	地质项目质量优良率		≥90%	100	0	0			
			资产管理规范性		≥90%	100		0			
			安全生产事故率		0起	0		0			
			资金使用合规率		≥95%	100	0	0			
	时效指标	资金到位率		≥90%	100		0				
总分						91.06					