

2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告

为确实做好 2023 年度绩效自评工作，提高财政资金使用效益，结合实际，我单位绩效评价工作小组通过座谈交流、查阅资料等方式全面了解情况，并认真分析队属各实体（部门）报送的绩效自评材料，现将我单位绩效自评结果报告如下：

一、基本情况

（一）部门主要职能

1. 认真贯彻执行国家法律法规和地勘行业规程规范。

2. 承担固体矿产勘查、煤田地质勘查、勘查工程施工、液体矿产勘查、气体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地质钻探、地球物理勘查、地质灾害治理工程设计、地质灾害治理工程勘查、地质灾害治理工程施工及地质灾害危险性评估、工程测量、摄影测量与遥感、地理信息系统工程、测绘航空摄影、不动产测绘、地图编制等职责。

3. 完成国家、省和上级主管单位下达的各项工作任务，承担国家、省公益（风险）性地质勘查工作，负责向上级和地方部门提出本区域的地质勘查规划、建议等。

4. 开展基础地质研究，为矿产规划、开发提供技术支持，服务经济社会发展。
5. 修编更新区域地质成果数据资料，对外提供地质技术咨询服务。
6. 分析研究地质工作理论和方法，推广应用国内外先进技术经验。

（二）内设机构及所属单位概况

我单位隶属甘肃煤田地质局，为公益二类事业单位。根据我队机关各部门业务性质和工作需求，机关共设立 10 个职能部门，分别为行政办公室、党委工作部、财务科、劳动人事科、经营管理科、安全质量科、总工办、工会（离退办）、纪检监察审计室、市场发展部（多经三产办公室）。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省财政厅预算绩效管理工作规程》相关要求，为认真做好全队省级预算执行情况绩效评价工作，我队绩效评价工作小组通过座谈交流、查阅资料等方式全面了解情况，财务科牵头负责单位整体支出绩效评价工作，总工办牵头负责项目支出绩效评价工作，涉及政府采购、资产管理、人员管理、重点工作管理、社会影响、组织建设、档案管理、信息化管理等相关部門配合。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023 年我单位全年支出年初预算数 5,209.68 万元，全年预算数 8,103.64 万元，实际支出 7,479.43 万元，执行率 92.30%。其中：基本支出年初预算数 3,513.31 万元，全年预算数 3,637.27 万元，实际支出 3,637.27 万元；项目支出年初预算数 1,696.35 万元，全年预算数 4,466.37 万元，实际支出 3,842.16 万元。

2023 年我单位一般公共预算财政拨款预算数 5,209.68 万元。2023 年一般公共预算财政拨款追加了死亡抚恤金 83.97 万元；政策性增资基本工资人员费 39.99 万元；局拨付事业在职非统发野外津贴款 12.25 万元；追加财政项目 8 个，总额 2,770.00 万元（明细详见下表）。

2023 年财政项目情况表

单位：元

分类	序号	科目代码	项目名称	金额
省级基础地质调查项目	1	2200114	甘肃省环县甜水堡东煤炭资源调查	2,440,000.00
	2	2200114	甘肃省崆峒区峡门一带煤层二氧化碳地质封存潜力研究	100,000.00
甘肃省地质勘查基金	3	2200119	甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源详查	7,120,000.00
	4	2200119	甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源详查	12,240,000.00
	5	2200119	甘肃省金塔县七个井东煤炭资源普查	2,880,000.00
	6	2200119	甘肃省靖远县粮窖煤炭普查	1,520,000.00
特大型地质灾害防治资金	7	2240601	庆阳市合水县吉岷乡 1:1 万地质灾害精细调查	600,000.00
	8	2240601	临夏州广河县三甲集镇 1:1 万地质灾害精细调查	800,000.00
合计				27,700,000.00

（二）总体绩效目标完成情况分析

首次开展了浅层地震、井下物探、地质雷达工作，承揽到了省厅测绘类项目、静宁县机关事务管理局党政机关不动产权属统一登记项目、长庆油气分公司的测绘技术服务项目、陇南的地灾施工项目，成功申请了 1 个省自然资源青年人才（团队）项目，成功申报了 1 个平凉市科技局科研创新项目、2 个局科研项目，组织立项了 3 个队科研项目，并积极同高校合作推进相关科研项目，确保科研项目高质量完成，获得了 1 个由国家知识产权局认证的实用新型专利；引进应用了理正岩土计算 7.0 软件和理正边坡综合治理 2.0 软件。做好家属院、新基地基础设施保养、维修、更换及院内治安保洁、美化亮化工

作，持续改善职工工作生活环境。结合经济发展同步提升职工福利待遇，调增了在职职工基本工资、在岗职工奖励性绩效标准，按规范发放了取暖费。扎实推进安全生产大宣讲活动、应急演练专项活动、重大事故风险隐患专项排查整治行动以及2023年“安全生产月”“消防宣传月”活动等，完成了QES管理体系年度监督审核及安全生产标准化二级复评工作。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理：

（1）资金投入，其中，基本支出预算执行率100%；项目支出预算执行率86.02%，项目进程中部分工作量有变动，后期将进一步督促项目完成总结报告，尽快提交评审，加快费用支付进度；“三公经费”控制率33.27%，我单位严格控制三公经费支出，本年公务接待0.16万元，公务用车维护费11.30万元，后期将继续严格控制三公经费支出；结转结余变动率为-63.20%，项目进程中部分工作量有变动，部分项目资金结转至下年使用，后期将督促加快费用支付进度。

（2）财务管理，其中，财务管理制度基本健全；资金使用规范。

（3）采购管理，政府采购规范。

（4）资产管理，资产管理基本规范。

(5) 人员管理，在职人员控制率 87.63%，我单位为事业单位，在职人员由省机构编制委员会办公室管理控制。

(6) 重点工作管理，重点工作管理制度基本健全。

2. 履职效果:

(1) 部门履职目标，2023 年我单位完成煤炭资源勘查项目 11 个；经营性地质勘查项目 3 个；测绘测量项目 135 个；矿山地质及其他技术咨询服务 110 个；水文水资源勘察服务 32 个；地质灾害防治（调查、评估、勘查、设计、施工、监理）项目 46 个。我单位积极拓展市场，履职目标超额完成，后期将加强业务部门间沟通，进一步提高预算编制的精准性和规范性。

(2) 部门效果目标，2023 年我单位提交矿产资源量 9800 万吨；提供矿产资源地质勘查靶区 2 个；为市政建设提供地形图、农房管线等测绘成果 135 组；为矿山生产提供地质依据及生产保障 119 个；为水务、环保部门提供基础性参考数据 34 组；为当地民生安全提供保障 37 点位；生态恢复规划方案健全。

(3) 服务对象满意度，报告使用单位满意。

(4) 社会影响，本年度我单位先后被平凉市委市政府表彰为“平凉市优秀科技创新企业”，1 个变形监测项目荣获甘肃省测绘地理信息学会“优秀工程奖”铜奖。2023 年我单位

不存在违法违纪情况。

3. 能力建设:

(1) 长效管理，中期规划建设基本完备。

(2) 人力资源建设，人员培训机制基本完备。

(3) 档案管理，档案管理基本完备。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

继续加强指导和培训的力度，严格执行《中华人民共和国预算法》，加强与业务部门沟通，准确掌握项目承揽和实施情况，科学、规范、准确编制经营收支及新增资产预算，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，进一步提高预算编制的精准性和规范性。适时开展培训，提高各部门、实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

当年追加财政资金项目 8 个，均未纳入年初预算。

我单位申报项目，由甘肃省自然资源厅协查，组织专家论证通过，纳入项目储备库，采取竞争性谈判方式，根据《甘肃省地质勘查基金管理办法》、《甘肃省自然资源专项资金管

理办法》，经甘肃省自然资源厅厅务会议审议通过，下达资金计划，我单位编制项目勘查设计，由甘肃煤田地质局勘查技术处初审后报省地勘基金管理中心，经组织专家论证并由省自然资源厅批准后实施项目。

项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准参照《甘肃省省级预算绩效管理办法》、《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》的相关规定执行。

项目绩效自评工作由甘肃省自然资源厅组织评审，不在此次绩效自评中反映。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位无此项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将随部门决算在单位门户网站同步向社会公开自评结果。

七、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。