

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃煤田地质局一四六队

编报日期：2024年2月5日

联系人及电话：吴琼 0933-5933811

2023年度省级预算执行情况绩效单位自评报表目录

一、部门整体支出自评表

二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 甘肃省环县甜水堡东煤炭资源调查项目绩效自评表
2. 甘肃省崆峒区峡门一带煤层二氧化碳地质封存潜力研究项目绩效自评表
3. 甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源详查项目绩效自评表
4. 甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源详查项目绩效自评表
5. 甘肃省金塔县七个井东煤炭资源普查项目绩效自评表
6. 甘肃省靖远县粮窖煤炭普查项目项目绩效自评表
7. 庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查项目绩效自评表
8. 临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查项目绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃煤田地质局一四六队【事二】						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	5,197.41	8,103.64	7,479.43	92.30%	10	9.23
	其中：基本支出	3,501.06	3,637.27	3,637.27	100.00%	-	
	项目支出	1,696.35	4,466.37	3,842.16	86.02%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：坚持改革创新，不断拓展服务领域。			目标1完成情况：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。			
	目标2：提高职工群众的满意度和幸福指数。			目标2完成情况：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。			
	目标2：坚持安全生产。			目标2完成情况：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。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		基本支出预算执行率	=100%	100%	4	4	
		项目支出预算执行率	≥90%	86.02%	2	1.72	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。

部门管理	资金投入	“三公经费”控制率	≤100%	33.27%	1	0.33	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	≤20%	-63.20	1	0	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。
	财务管理	财务管理制度健全性	=100%	95%	2	2	
		资金使用规范性	=100%	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	=100%	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	=100%	95%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	=100%	87.63%	2	1.75	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。
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	=100%	95%	2	2		
部门履职目标	煤炭资源勘查项目	≥3个	11个	4	3.4	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。	
	经营性地质勘查项目	≥2个	3个	4	4	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。	
	测绘测量项目	≥80个	135个	4	3.4	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。	
	矿山地质及其他技术咨询服	≥70个	110个	4	3.4	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。	
	水文水资源勘察服务	≥30个	32个	4	3.4	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。	

履职效果		地质灾害防治（调查、评估、勘查、设计、施工、监理）	≥20个	46个	4	3.4	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。
	部门效果目标	提交矿产资源量	≥2000万吨	9800万吨	3	2.55	我单位积极拓展市场，效果目标超额完成，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。
		提供矿产资源地质勘查靶区	≥2个	2个	3	3	
		为市政建设提供地形图、农房管线等测绘成果	≥80组	135组	3	2.55	我单位积极拓展市场，效果目标超额完成，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。
		为矿山生产提供地质依据及生产保障	≥70个	119个	3	2.55	我单位积极拓展市场，效果目标超额完成，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。
		为水务、环保部门提供基础性参考数据	≥30组	34组	3	3	我单位积极拓展市场，效果目标超额完成，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。
		为当地民生安全保障	≥20点位	37点位	3	3	我单位积极拓展市场，效果目标超额完成，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。
		生态恢复规划方案健全性	=100%	100%	3	3	
		服务对象满意度	报告使用单位满意度（%）	=100%	95%	6	6
	社会影响	单位获奖情况	≥1	2	2	2	
违法违纪情况		≤0	0	2	2		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	=100%	95%	5	5	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	=100%	95%	5	5	
	档案管理	档案管理完备性	=100%	95%	5	5	
合计					100	92.68	优秀
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。							

注： 1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。

2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	甘肃省环县甜水堡东煤炭资源调查项目	甘肃煤田地质局	244.00	244.00			182.10	74.63%	79	
2	甘肃省崆峒区峡门一带煤层二氧化碳地质封存潜力研	甘肃省自然资源厅	10.00	10.00			0.00	0.00%	70	
3	甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源详查	甘肃煤田地质局	712.00	712.00			708.82	99.55%	79	
4	甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源详查	甘肃煤田地质局	1,224.00	1,224.00			1,224.00	100.00%	88	
5	甘肃省金塔县七个井东煤炭资源普查	甘肃煤田地质局	288.00	288.00			253.45	88.00%	85	
6	甘肃省靖远县粮窖煤炭普查项目	甘肃煤田地质局	152.00	152.00			150.95	99.31%	76	
7	庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查项目	甘肃省自然资源厅	60.00	60.00			60.00	100.00%	99	
8	临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查项目	甘肃省自然资源厅	80.00	80.00			80.00	100.00%	99	
	合计		2,770.00	2,770.00			2,659.33	96.00%		

2023年度甘肃省基础地质调查项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省环县甜水堡东煤炭资源调查							
主管部门	甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队			
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		244	182.1	10	74.63%	9	
	其中：当年财政拨款		244	182.1	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成：二维地震测线2条，生产物理点200个；完成工程测量点1个，完成机械岩心钻孔1个，工程量1200m；测井完成1个钻孔，工程量1195实测米；采取各类试验样品共计25组；提交可供进一步勘查的靶区一处。			完成：二维地震测线2条，生产物理点200个；完成工程测量点1个，完成机械岩心钻孔1个，工程量1256.85m；测井完成1个钻孔，工程量1253实测米；采取各类试验样品共计0组；无成果。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	二维地震勘探	生产物理点200个	生产物理点200个	10	10	
			钻探工作	1200m	1256.85m	10	10	
			地球物理测井	1195m	1253m	10	10	
			采样测试	25组	0组	10	0	未及煤，未采取测试样品
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	5	5	
			测量数据准确率	100%	100%	5	5	
			测试数据准确率	90%	90%	5	5	
	时效指标	野外地质工作完成及时性	及时	及时	5	5		
		项目检查验收及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	提交可进一步勘查的靶区	未提交靶区	10	0	由于目的层位变深导致煤层赋存深度超出1200m最大垂深
社会效益指标		推动基础性、公益性、战略性地质工作发展效能	较好	较好	4	4		
环境效益		生态恢复规划方案健全性	健全	健全	3	3		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位验收	大于80%	90%	5	5		
		调查区群众满意度	大于80%	90%	3	3		
总分						100	79	

2023年青年人才（团队）专项资金部门预算项目支出绩效自评表

转移支付名称		甘肃省崆峒区峡门一带煤层二氧化碳地质封存潜力研究项目						
省级主管部门		甘肃省自然资源厅			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队		
项目资金（万元）	/	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	资金执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	0	10	0	0	
	其中：中央资金				—		—	
	省级资金	0	10	0	—		—	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>(1) 培养一支地质碳汇相关研究的青年科技人才队伍，培养3名左右中青年科研人才（包括1名高级工程师、1名工程师、1名硕士研究生），提升专业技术人员的科研创新能力及整体素养，增强CO2地质封存潜力研究的科研后备力量。</p> <p>(2) 研究团队在国家级或省级刊物发表学术论文1~2篇。</p>			<p>实际完成了培养一支地质碳汇相关研究的青年科技人才队伍，培养3名左右中青年科研人才（包括1名高级工程师、1名工程师、1名硕士研究生）。</p>				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发表论文、著作（篇）	≥1	0	10	0	项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段
			人才培育（博士、硕士）	≥1	1	10	10	
			人才培育（正高级、高级、中级专业技术职称）	≥2	2	10	10	
			参加自然资源行业学术交流、业务培训次数	≥1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	论文期刊等级	省级（及以上）期刊	/	10	0	项目处于2023年度实施阶段，未达到省自然资源厅验收阶段
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本完成合理性	合理	合理	10	10	
	效果指标	社会效益	行业相关领域人才队伍建设	培养一支地质碳汇相关研究的青年科技人才队伍	队伍已形成	10	10	
效果指标	服务对象满意度	课题研究人员满意度	≥ 100 %	100%	10	10		
合计					100	70		

2023年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省崇信县百贯沟西部煤炭资源详查							
主管部门	甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队			
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		712	708.82	10	99.55%	9	
	其中：当年财政拨款		712	708.82	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期二维地震勘探生产物理点614个，地质钻探4个钻孔共计4150m，地球物理测井4个钻孔共计4130实测米，采样测试共计70组。预期提交控制+推断资源量4300万吨。			完成二维地震生产物理点620个，地质钻探：4个孔，工程量共计3569.59m，地球物理测井4个孔，共计3553实测米，采样测试80组%。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质测量	/	/	6	/	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	4150m	3569.593m	10	9	
			采加化工作	70组	80组	5	5	
			提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
		质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约2.06亿	约1.57亿	7	5	
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0起	0起	8	8	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
		生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	>=85%	>85%	10	10	
	总分					100	79	

2023年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省环县甜水堡南部老爷山煤炭资源详查							
主管部门	甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队			
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		1224	1224	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1224	1224	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成年度设计工作量：完成机械岩性钻探7个孔9312m；完成地球物理测井7个钻孔，工程量9277实测米；完成工程测量点7个；采取各类试验样品共202组。预计详查区范围内预算共获得资源量为0.49亿吨。			完成钻探7个孔，10101.64m，地球物理测井：7个孔，10060.00实测米，采样测试实际测试292组。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质测量	/	/	6	/	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	9312m	10101.64m	10	10	
			采加化工作	202组	292组	5	5	煤层层数增多，样品数量随之增多。
			提交中型以上矿产地	0	1	5	5	预期为小型，资源量增加后为中型。
		质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约3.5亿元	约3.8亿元	7	7	资源量增加
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0起	0起	8	8	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
		生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	≥85%	>85%	10	10		
总分					100	88		

2023年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省金塔县七个井东煤炭资源普查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位	甘肃煤田地质局一四六队			
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		288	254	10	88%	9
		其中：当年财政拨款		288	254	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成：1:50000地质填图（草测）128.38km ² ，工程测量点4个；机械岩心钻孔4个，工程量2309.42m；地球物理测井4个钻孔，2295实测米；采加化工作4组。预期提交潜在资源5000万吨。			实际完成1:50000地质填图（草测）128.38km ² ；工程点测量4个点；地质钻探钻孔4个，进尺2220.24m，地球物理测井4孔，2205实测米。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质测量	128.38km ²	128.38km ²	6	6	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	2309.42m	2220.24m	10	9	
			采加化工作	4组	0组	5	0	未见可采煤层
			提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约0.8亿	0	7	0	勘查区内未见可采煤层，未估算资源
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0起	0起	8	8	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
		生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	≥85%	>85%	10	10		
总分						100	75	

2023年度甘肃省地质勘查基金项目支出绩效自评表

项目名称	甘肃省靖远县粮窖煤炭普查							
主管部门	甘肃煤田地质局			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队			
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		152	150.95	10	99.31%	9	
	其中：当年财政拨款		152	150.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1:50000专项地质测量44.74km ² （简测）；设计钻探工程量1295m；设计测井工程量1290m；采取各类样品5组。 圈定一处可供下一步地质工作的范围			1:50000专项地质测量（简测）44.74km ² ，完成率100%，地质钻探：实际完成1个孔，钻探深度1306.64m，地球物理测井：1个孔，实际完成实测米1302.00m，采样测试实际测试0组。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质测量	44.74km ²	44.74km ²	6	6	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	1290m	1302.64m	10	10	
			采加化工作	5件	0件	5	0	未见可采煤层
			提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
	产出指标	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	8	8	
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约0.8亿	0	7	0	勘查区内未见可采煤层，未估算资源量
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0起	0起	8	8	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
			生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	≥85%	>85%	10	10		
总分						100	76	

2023年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表

转移支付名称	庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查							
省级主管部门	甘肃省自然资源厅			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队			
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		60	60	10	100.00%	10.00	
	其中：中央资金		60	60	—		—	
	省级资金				—		—	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查。			实际完成庆阳市合水县吉岷镇1:1万地质灾害精细调查。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道)(个)	1	1	20	20	按进度折算
		质量指标	项目验收合格率	100%	90	10	9	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本完成合理性	合理	合理	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标				10	10		
总分					100	99.00		

2023年地质灾害防治专项资金部门预算项目支出绩效自评表

转移支付名称	临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查							
省级主管部门	甘肃省自然资源厅			实施单位	甘肃煤田地质局一四六队			
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		80	80	10	100.00%	10.00	
	其中：中央资金		80	80	—		—	
	省级资金				—		—	
	市县资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	计划完成临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查。			实际完成临夏州广河县三甲集镇1:1万地质灾害精细调查。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地质灾害精细调查乡镇(街道)(个)	1	1	20	20	按进度折算
		质量指标	项目验收合格率	100%	90	10	9	
		时效指标	工作完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本完成合理性	合理	合理	10	10	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标				10	10	
总分					100	99.00		