

2023 年度甘肃煤田地质局综合普查队 部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

我队是甘肃煤田地质局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位。主要职能为承担上级部门交办的地球物理勘查任务；参与实施有关地球物理勘查的科学研究；执行实施各种固体资源勘查、气体资源勘查、水资源勘查任务；为满足社会经济发展需要、保障建设项目实施提供工程地质勘察；探测地下溶洞、管道服务。为新设矿井及废旧矿井综合治理区提供矿井地质技术咨询；满足社会各种测绘测量产品需求，提供摄影测量与遥感、工程测量、不动产测绘、地理信息系统工程、测绘航空摄影等地理信息测绘服务；为防治地质灾害的需要，提供地质灾害治理工程的设计、监理、施工服务。

（二）内设机构及所属单位概况。

我队内设机构有：安全设备管理科、经营管理科、财务管理科、劳动人事科、党委工作部、纪检监察室、办公室、工会、总工办、基建办、地球物理勘查院、数码测绘院、航测遥感院、矿山环境与城市地质工程研究院、地质勘查院、老基地管理中心。

我队现有核定编制 286 人，实有在编职工 211 人，其中在职职工 211 人，退休人 320 人。退休人员于 2019 年 10 月由当地人社部门统一管理。

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等 6 个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5 号）文件的要求，我队部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，对 2023 年度省级部门预算项目支出和单位整体支出情况进行绩效自评。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

根据甘肃煤田地质局要求，我院积极行动，按时完成了 2023 年度部门决算报表的编制及上报工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、部门绩效年度目标：

（1）立足服务保障能源资源事业，全面助力我省地质找矿行动。

（2）加强资质能力建设，提升科研水平。

（3）深度融入地方发展，助力区域经济及生态文明建设。

（4）完善安全生产标准化建设制度、严格落实各项安全制度。

（5）扩大人力资源选材，落实人才培养计划，加强人

员培训。

2、绩效目标完成情况

(1) 全年共承揽实施各类项目 116 个，其中实施省级基础地质调查项目 1 个，省级地质勘察项目 1 个，地震勘探项目 11 个；电法项目 19 个；测绘项目 62 个；地质灾害治理、岩土工程勘察等项目 22 个。提交地质、物探报告 29 件。

(2) 获批地灾危险性评估和勘查设计、地灾监理 3 项乙级资质，申报获批《基于综合物探联合反演技术对煤矿建设中矿井水害及油气灾害的预测研究》等 2 个局级科研项目。甘肃省藏区（甘南州）“十三五”州级基础测绘项目、怀宁县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目（第二包）分别获中国地理信息产业协会 2023 年地理信息产业优秀工程奖金奖、铜奖。

(3) 实施陇南、天水等地多个地质灾害综合治理工程，编制数十个地质灾害危险性评估报告。承揽卓尼县“洛克之路”文化旅游基础设施建设项目工程勘察任务，开展黄河黑山峡水利枢纽工程可行性研究相关专题项目矿产资源压覆调查工作，助力保障黄河长治久安。

(4) 严格落实“三管三必须”要求，层层压实各级安全生产责任。召开安委会 5 次，全年组织安全大检查 10 次，配合上级和行业主管部门检查 4 次。加强安全技能培训，30 人考取了安全管理资格证书，进一步夯实了安全保障基础。

(5) 组织各类培训 37 期 698 人次，招聘专业技术人员 22 名，其中研究生 6 名，引进紧缺急需人才 2 名。获得甘肃无人机测绘技能竞赛天水市选拔赛个人一等奖、二等奖，团体一等奖。

(三)、各项指标完成情况分析

1、部门管理：在资金投入方面，基本支出年初预算数为 2726.61 万元，全年预算数为 2793.54 万元，全年执行数为 2793.54 万元，预算执行率为 100%，项目支出年初预算数为 762.81 万元，全年预算数为 912.18 万元，预算执行数为 835.8 万元，执行率为 91.63%。加强三公经费管理，严格控制三公经费支出，“三公经费”控制率 49.95%；结转结余变动率-87.29%，上年结转结余数为 600.81 万元，本年结转结余数为 76.38 万元，本年度狠抓管理，项目进展较快，支出力度较上年有大幅提升。财务管理方面明确一般性支出的开支范围和标准，资金使用规范，严格报账审核，严格执行《政府会计制度》，财务管理制度健全，账务处理规范，会计凭证和财务报告真实完整；资产、采购管理方面，资产采购程序规范，按照规定办理相关固定资产的购置、报废、毁损、处置，根据财政的批复，及时进行账务调整，及时填报国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理；在职人员管理方面，在职人员控制率为 74.13%，人员成本控制良好；重点工作

管理制度健全。

2、履职效果：地质调查、能源勘查项目年度指标值为 8 个，实际完成值为 8 个；测绘地理信息项目年度指标值为 13 个，实际完成值 14 个；地质灾害勘查设计年度指标数为 1 个，实际完成值为 2 个；地质勘查工作验收合格率为 100%；地质勘查工作进度完工率为 100%；成本控制率为 90%；提交煤炭资源储量年度指标为 3658 万吨，实际完成值为 1700 万吨，原因为目标煤炭储量按照前期搜集的已知资料估计得出，本次实际普查发现部分地区煤层沉积不稳定，厚度变薄，局部可采，导致本次提交煤炭储量减少；提交自然资源管理部门资源确权成果年度指标值为 50 万平方公里，实际完成值为 52 万平方公里；地质勘查工作进度完工率为 100%；数码测绘院航测遥感院联合党支部获得省直机关标准化建设示范党支部（第五批）。实施的甘肃省藏区（甘南州）“十三五”州级基础测绘项目、怀宁县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证项目（第二包）分别获中国地理信息产业协会 2023 年地理信息产业优秀工程奖金奖、铜奖。在甘肃省百万职工劳动和技能竞赛首届无人机测绘技能竞赛天水选拔赛中取得“团体一等奖”和“个人一等奖”“个人二等奖”的优异成绩。全年实施项目安全事故为零，无违法违纪情况。

3、能力建设：中长期规划建设在省内外地质勘查、城市地质安全、地下空间资源开发利用、城市地质环境保护等领域有新突破；做好存量土地资源开发的调研工作；深化改革顺利进行，产业结构持续优化；持续加强党的建设和党风廉政建设，压实全面从严治党政治责任，为我队各项事业发展提供坚强保障；强化人才队伍建设，凝聚发展合力，引进紧缺急需人才 2 名，不论是引才模式还是引才质量都实现新突破。人员培训方式多以集中培训为止，对分专业领域专业性培训较少。档案管理不够规范，归档不及时，今后规范开展档案管理工作。

（四）、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出全年预算数为 912.18 万元，全年执行数为 835.8 万元，差异数为 76.38 万元，该差异数为项目年终结转资金，结转至下年支付，结转原因为 2023 年基础地质调查项目资金下达时间较晚，部分工作尚未验收完毕，尾款待下年支付。

在今后的实际工作中加强预算管理，科学编制预算，编制含经营收支在内的全口径预算，让预算编制更贴合实际，使项目预算与工作结合更加紧密。严格按照批复预算执行，按照项目开展进度有计划申请资金及时支付。加强预算绩效管理，增强预算约束力，做好预算项目支出绩效目标及各项绩效指标的细化、量化工作，用好用活各类财

政资金，提高财政资金的使用效益，逐步将预算绩效管理工作进入常态化、规范化、制度化。

人员培训方式多以集中培训为准，对分专业领域专业性培训较少，培训针对性不强。今后在明确岗位职责的前提下，针对具体岗位制定具体的培训机制。档案管理不够规范，归档不及时，今后规范开展档案管理工作。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年我单位财政资金项目 2 个，1 个专项业务费项目为年初预算项目；1 个未纳入年初预算项目，系我单位根据自然资源厅相关资金下达通知追加的财政项目（甘肃省金塔县俞井子西煤炭资源调查项目），项目的论证、评价均由甘肃省自然资源厅组织开展。我单位编制项目勘查设计，由省自然资源厅批准后实施项目。专项业务费支出绩效自评情况如下：

（一）专项业务费项目支出绩效自评

1. 项目支出预算执行情况

我单位专项业务费资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理。该项专项业务费用于弥补单位公用经费。年初预算批复 162 万元，全年预算数为 120.37 万元，全年实际支出 120.37 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况

年度总体目标：确保开展单位基本工作、维持正常运

转。

（1）产出指标完成情况

办公用品采购年度指标 25000 件，实际完成采购 20050，执行率 80.2%，执行率未达到目标值原因为压减办公费用，控制成本支出；出差任务年度指标为 260 人/次，实际完成 274 人/次；水电暖缴纳完成率 100%；物业管理服务完成率 100%；办公用品采购合格率为 100%；办公楼物业服务及时性年度指标达到预期效果，能够及时完成相关服务工作；成本指标成本控制率年度指标值小于等于 100%，全年支出资金都在预算范围内，完成了成本控制目标。

（2）效益指标完成情况

经济效益指标资金利用率年度指标值 100%，实际完成 100%。社会效益指标保障办公环境、单位运行正常开展年度指标值良好，较好的实现了预期目标。

（3）满意度指标达到预期目标并具有一定效果，办公人员满意度达到 100%。

3. 主要存在的问题及下一步工作计划

受整体经济环境影响有部分租户无法如期履约，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，全年预算支出只能相应的调减。

下年度将继续加强项目管理，预算工作应进一步精细化，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。

甘肃煤田地质局综合普查队

2024-2-21