

附件1

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）：甘肃煤田地质局综合普查队

编报日期：2024年2月21日

联系人及电话：周大伟 0938-8558129

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、专项业务费项目支出绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃煤田地质局综合普查队【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	3477.16	3705.71	3629.33	97.94%	10	9.79
	其中：基本支出	2714.36	2793.54	2793.54	100.00%	-	9.79
	项目支出	762.8	912.17	835.79	91.63%	-	9.79
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：立足服务保障能源资源事业，全面助力我省地质找矿行动。			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。			
	目标2：加强资质能力建设，提升科研水平。			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。			
	目标3:深度融入地方发展，助力区域经济与生态文明建设			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。			
	目标4:完善安全生产标准化建设制度、严格落实各项安全制度。			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。			
	目标5:扩大人力资源选材，落实人才培养计划，加强人员培训。			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。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100.00%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	91.63%	2	2	
		“三公经费”控制率	≤100%	49.95%	2	1	
		结转结余变动率	≤0%	-87.29%	2	1.75	上年结转结余600.81万元，本年结转结余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	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	74.13%	2	1.48	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	地质调查、能源勘查	≥8个	8个	4.6	4.6	
		测绘地理信息	≥13个	14个	4.54	4.54	
		地质灾害勘查设计	≥1个	2个	4.54	4.54	
		地质勘查工作验收合格率	100%	100%	4.54	4.54	
		地质勘查工作进度完工率	=100%	100%	4.54	4.54	
		安全事故发生数（次）	=0	0	4.54	4.54	
		成本控制率	≤90%	90%	4.54	4.54	
	部门效果目标	提交煤炭资源储量	≥3658万吨	1700万吨	4.54	2.11	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	≥50平方公里	52平方公里	4.54	4.54	
	服务对象满意度	报告使用者满意度	=100%	100%	10	10	
能力建设	社会影响	单位获奖情况	≥1	100%	4.54	4.54	
		违法违纪情况	=0	100%	4.54	4.54	
	长效管理	中期规划建设完备程度	=100%	100%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	=100%	95%	3.33	3.33	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	档案管理完备性	=100%	95%	3.33	3.33	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。
合计					100	95.59	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金额，如没有填写。							

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，各项指标得分加总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年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	业务费						
主管部门：	甘肃煤田地质局综合普查队【事二】	实施单位：	甘肃煤田地质局综合普查队【事二】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	162	120.37	120.37	100	10	10	
其中：财政拨款	162	120.37	120.37	100	-	10	
其他资金			0	0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	确保开展单位基本工作、维持正常运转。		确保开展单位基本工作，维持正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	<=100%	100%	4	4	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办公用品采购	=25000件	20050件	8	6.42	压减办公费用，控制成本支出。
		出差任务	260人/次	274人/次	8	8	
		水电暖缴纳	=100%	100%	8	8	
		物业管理服务	=100%	100%	8	8	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	
		出差任务完成率	=100%	100%	4	4	
		水电暖保障率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	办公楼物业服务及时性	及时	100%	4	4	
		办公用品采购及时性	及时	100%	4	4	
		水电暖缴纳及时性	及时	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	保障办公环境良好、单位运行正常开展	良好	90%	5	5	
		是否提高办公效率	是	100%	5	5	
	生态效益指标	建立长效机制	健全	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	98.42	优秀
说明	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.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2.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三级指标的权重分值，各项指标得分加总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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，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。