

甘肃煤田地质局综合普查队

2024 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行国家关于矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全队经济发展中长期规划和年度计划，重点为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责队属国有资产管理，确保国有资产保值增值；负责全队职工思想政治工作、精神文明建设，保持职工队伍稳定；保障国家和地区资源能源安全，服务生态文明建设，支撑地质灾害防治及自然资源管理工作；承办上级部门交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

甘肃煤田地质局综合普查队是甘肃煤田地质局直属二级预算单位，单位类型为公益二类事业单位，内设 17 个科（室），具体为办公室、组织科、人事科、财务资产管理科、发展规划科、质量安全科、总工办、地震勘探研究中心、地球物理探测中心、林草调查规划研究中心、地理信息中心、航测遥感中心、资源勘查中心、矿山环境与城市地质中心、

水工环地质工程中心、大数据中心、后勤服务中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我单位预算执行情况绩效评价工作领导小组对纳入单位预算管理的 2024 年度单位整体支出绩效和项目支出绩效开展了评价工作，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。其中，部门整体支出绩效评价从不同层面对 2024 年度全队预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据，充分发挥预算评价的激励约束作用；项目支出绩效评价范围为年初预算批复的单位保障性项目支出业务费，具体为我单位 2024 年度国有资产出租出借收入安排的支出。

省自然资源厅安排的省级地质勘查基金项目、省级基础地质调查项目为 2024 年度追加的项目，不在年初部门预算中，项目的立项评审、绩效目标设立、预算执行情况和绩效自评工作都是由我单位报送资料到省自然资源厅，由省自然资源厅统一管理项目的设立和考评工作，不在此次项目绩效自评范围内。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年我单位一般公共预算财政拨款年初预算安排支出 3136.42 万元，全年预算数为 3861.47 万元，全年执行数为 3861.47 万元，执行率为 100%。其中：基本支出年初预算数为 2836.48 万元，全年预算数为 2845.49 万元，全年执行性数为 2845.49 万元；项目支出年初预算数为 299.94 万元，全年预算数为 1015.98 万元，全年执行数为 1015.98 万元。一般公共预算财政拨款全年预算数较年初预算数增加 725.05 万元，主要原因是：一是追加甘肃省地质勘查基金项目支出 516.00 万元；二是追加省级基础地质调查项目支出 185.90 万元；三是追加甘肃省自然资源领域科技创新与应用研究项目支出 3.00 万元；四是追加死亡抚恤金支出 27.67 万元；五是追加省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费支出 0.66 万元；六是调减公用经费“保运转”项目支出 1.04 万元；七是调减业务费支出 7.14 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位 2024 年度整体绩效目标得分为 95.00 分，自评结果为优，全面较好的达成预期指标，全年完成的主要工作有：

承揽实施各类项目 151 个，其中：地勘财政项目 2 个，地震项目 19 个，电法项目 27 个，测绘项目 57 个，地质灾害危险性评估项目 21 个，灾害治理、岩土工程勘察等项目

25 个；集中在省内重要成煤区带圈定找矿靶区，优选协查区块 10 余个；测绘业务成果丰硕，2 个项目获中国地理信息产业优秀工程金、银奖，2 个项目获甘肃省测绘地理信息学会优秀工程金、铜奖；科研建设持续提升，获批省、市、区各级科研项目 5 个，其中省级项目 2 个，获批国家发明专利 1 项；着力加强资质建设，获批地图编制、测绘航空摄影两项甲级资质，推进 CMA 检验检测、林业调查规划设计资质申办；进一步健全制度体系，新修订 4 项，拟重新修订、新建 34 项；开展文明单位创建、省人民政府质量奖申报工作；根据产业布局及市场拓展需求，招聘物探、测绘专业技术人员 6 名，与西安石油大学等高校设立研究生联合培养基地，与天水市自然资源规划院等签订战略合作协议，深化学术科研、人才引育，加速实现优势互补、共赢发展；进一步夯实安全保障基础，严格落实安全生产治本攻坚三年行动，开展“安全生产月”“安全生产百日无事故竞赛”等活动，开展安全培训 36 场 469 人次、应急演练 5 场次；严格落实全面从严治党主体责任，狠抓党风廉政建设各项工作；组织慰问退休、困难职工及一线干部职工，开展多次节庆文娱活动等，丰富了广大干部职工精神文化生活。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理指标完成情况

（1）资金投入方面

2024 年我单位一般公共预算财政拨款基本支出全年预算数为 2845.49 万元，全年执行性数为 2845.49 万元，执行率为 100%；一般公共预算财政拨款项目支出全年预算数为 1015.98 万元，全年执行数为 1015.98 万元，执行率为 100%；严格落实中央和省上过紧日子的有关要求，2024 年“三公经费”年初预算数为 25.94 万元，全年预算数为 24.90 万元，全年执行数为 24.90 万元，较年初预算数减少 1.04 万元，减幅 4.01%，全年控制率为 100.00%；上年年末结转结余资金为 76.38 万元，本年度我单位狠抓一般公共预算项目支出管理，年末无结转结余资金，结转结余变动率为-100.00%。

（2）财务管理方面

财务管理制度内容完备，资金支付有完整齐全的审批流程和手续，重大开支有决策依据；坚持全面施行国库集中电子化管理和公务卡结算业务，下一步将根据现有情况继续加强预算资金执行监督。

（3）采购管理方面

严格实行政府采购，依据省财政厅批复的年初政府采购计划进行政府采购事宜，2024 年政府采购支出合计 460.54 万元，其中，采购货物 460.54 万元，工程 0.00 万元，服务 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 452.48 万元，其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元。

（4）人员管理方面

2024 年年末我单位编制内实有人员 208 人，在职人员控制率为 72.73%，本年度招聘物探、测绘专业技术人员 6 名，与西安石油大学等高校设立研究生联合培养基地，与天水市自然资源规划院等签订战略合作协议，深化学术科研、人才引进，加速实现优势互补、共赢发展。

（5）重点工作管理方面

着力加强资质建设，获批地图编制、测绘航空摄影两项甲级资质，推进 CMA 检验检测、林业调查规划设计资质申办；进一步健全制度体系，新修订 4 项，拟重新修订、新建 34 项；开展文明单位创建、省人民政府质量奖申报工作；严格落实安全生产治本攻坚三年行动，全年开展安全大检查 13 次，开展“安全生产月”“安全生产百日无事故竞赛”等活动，开展安全培训 36 场 469 人次、应急演练 5 场次。

（6）资产管理方面

严格执行《行政事业性国有资产管理条例》（国务院第 738 号）和甘肃省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准等一系列法规制度，控制资产配置和资产日常管理。

2. 履职效果指标完成情况

全年承揽实施煤矿采区地震勘探项目 6 个、地理信息测量测绘项目 13 个、地质灾害调查评价项目 2 个；集中在省内重要成煤区带圈定找矿靶区，优选协查区块 10 余个；坚

守公益初心，践行使命担当，派驻一名年轻技术骨干前往酒泉市自然资源局提供技术支持，连续五年派驻专业技术人员在武山县、武都区开展汛期技术支撑；实施的森林、草原荒漠化普查、确权调查等项目，为自然资源权益保护、生态文明建设、县区规划提供了数据支持；实施的地质灾害调查、设计、评估、勘察、水土保持、土地复垦等项目，为地方防灾减灾提供了技术依据；根据标准化项目部建设相关要求，制定对应方案，在2个项目试点实施，对标落实；承揽实施的基于时空大数据的甘肃省城市国土空间监测项目获2024年度地理信息产业优秀工程金奖；全年实施项目安全事故为零，无违法违纪情况。

组织慰问退休、困难职工及一线干部职工，开展多次节庆文娱活动等，丰富了广大干部职工精神文化生活；选派人员参加省总工会、省局各类活动、比赛；全面做好服务保障老干部工作，举办退休职工欢送仪式、座谈会等；积极拓展脱贫攻坚成果，在基层党组织建设、产业振兴、消费帮扶等方面谋实事，助推乡村振兴出实效。

3. 能力建设指标完成情况

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；科研建设持续提升，获批省、市、区各级

科研项目 5 个，其中省级项目 2 个，获批国家发明专利 1 项；坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入贯彻习近平总书记视察甘肃重要讲话精神，持续推动党纪学习教育，为全队事业发展提供坚强政治保证；从严从实加强党员教育管理监督，开展警示教育，坚持纠树并举，建立机关作风建设督查机制，认真贯彻落实“过紧日子”要求。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

提供服务对象满意度完成值为 90%，受经济环境或天气等不可抗力因素影响导致个别项目无法按期完成，服务对象满意度下降；中期规划建设完备程度完成值为 80%，中期规划建设完备程度有待提高；人员培训机制完备性完成值为 80%，人员培训机制完备性尚需提升；档案管理完备性完成值为 80%，档案管理完备性仍需提升。下一步改进措施：一是完善中期规划建设制度，进一步提高中期规划建设的完备程度；二是完善人员培训制度，进一步提升人员培训机制的完备性；三是完善档案管理制度，进一步提升档案管理的完备性；四是继续加强预算绩效管理，进一步健全预算绩效管理机制，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。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

（一）项目支出预算执行情况

2024 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局综合普查队的业务费，具体实施单位为甘肃煤田地质局综合普查队，项目资金来源于国有资产出租出借收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于弥补公用经费不足，具体为办公、咨询、差旅、水电暖、物业服务等相关支出。年初预算批复 223.56 万元，本年财政预算实际拨款 216.42 万元，全年实际支出 216.42 万元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况

2024 年度总体绩效目标达成预期年度总体目标：确保开展单位基本工作，维持正常运转。项目支出绩效目标得分为 95.89 分，自评结果为优。

1. 产出指标完成情况

全年采购办公用品及耗材 23 批次，单位内部日常维护 12 次，出差 587 人次，均已完成年度指标；物业管理面积完成率、日常维修维护验收合格率、物业服务质量合格率、水电暖费缴纳及时率、物业服务提供及时率等年度指标均达 100.00%；办公用品购置、差旅费发放、维修维护工作等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。

2. 成本指标完成情况

全年支出资金均控制在预算范围内，完成了成本控制目

标。

3. 效益指标完成情况

采购资金节约率完成率为 100%；保障各项工作正常运转提升、长效管理机制健全、对促进单位履职、促进事业发展的提升或影响程度明显等年度指标均较好的实现了预期目标，完成率为 100.00%。

4. 满意度指标完成情况

满意度指标达到预期目标并具有一定效果，工作人员满意度达到 93.00%。

（三）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

受整体经济环境影响有部分租户无法如期履约，导致非税收收入上缴达不到年初预算指标，全年预算支出只能相应调减。下年度将继续加强项目管理，进一步精细化预算工作，充分做好相关筹备工作，确保实现资产保值增值。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2024 年我单位无管理省对市县转移支付的情况，无绩效评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2024 年绩效自评结果公开工作根据《甘肃省财政厅关于印发〈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）文件要求执行，随 2024 年度部门决算同步向社会公开自评结果。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。