

附件 2

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：2025 年 03 月 07 日

联系人及电话：周大伟 0938-8558129

2024 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、部门整体支出绩效自评表
- 三、部门预算项目支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门 （单位） 名称		甘肃煤田地质局综合普查队						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析	
整体 支出 规模 (元)	年度资金总额	31364200	38614669.66	38614669.66	100	10		
	(一)基本支出	28364800	28454906	28454906	100	10		
	1. 人员经费	27031500	27132016	27132016	100	10		
	2. 公用经费	1333300	1322890	1322890	100	10		
	(二)项目支出	2999400	10159763.66	10159763.66	100	10		
	1. 一般性项目	2999400	10159763.66	10159763.66	100	10		
	2. 重点项目	0	0	0	0	0		
预期目标	提升服务能力水平，壮大业务范围，为煤矿开采提供技术支撑，减少矿井地质灾害。坚持绿色地勘，减少矿井开采对周边环境德地质灾害影响。							
实际完成情况	全年资金投入各指标值完成率均为 100%，财务、人员、重点工作等管理制度健全，资金使用、政府采购、资产管理等行为规范；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；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；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；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；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；严格落实全面从严治党主体责任，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。							
评价指标		年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级	二							

指标	级 指 标								
部门 管理	资 金 投 入	项目支出 预算执行 率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		基本支出 预算执行 率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余 变动率	≤0%	-100	%	2	100%	2	
		“三公”经 费控制率	≤100%	100	%	2	100.00%	2	
	财 务 管 理	财务管理 制度健全 性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
		资金使用 规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	采 购 管 理	政府采购 规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	人 员 管 理	在职人员 控制率	≤100%	72.73	%	2	100.00%	2	
	重 点 工 作 管 理	重点工作 管理制度 健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	资 产 管 理	资产管理 规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	

履职效果	部门履职目标	煤矿采区地震勘探项目	≥6 个	6	个	6	100.00%	6	
		地质灾害调查评价项目	≥2 个	2	个	6	100.00%	6	
		地理信息测量测绘项目	≥13 个	13	个	6	100.00%	6	
	部门效果目标	为煤炭开采提供地质构造信息,为地质钻探提供找煤依据。	≥100%	100	%	6	100.00%	6	
		为县、区规划提供基础地理信息数据,实现自然资源权益保护、生态文明建设。	≥100%	100	%	6	100.00%	6	
		为当地自然资源部门提供地质灾害预警技术支持。	≥100%	100	%	6	100.00%	6	
	社会影响	单位获奖情况	≥1 次	1	次	6	100.00%	6	
		单位违纪情况	=0 次	0	次	8	100%	8	
	服务对象满意度	提供服务对象满意度	≥100%	90	%	10	90.00%	9	服务对象满意度较高,但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。

能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	80%-60%(含)		3	80	2.1	中期规划建设完备程度较高，计划完善制度，进一步提高中期规划建设完备程度。
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	80%-60%(含)		3	80	2.1	人员培训机制完备性较高，计划完善制度，进一步提升人员培训机制完备性。
	档案管理	档案管理完备性	完备	80%-60%(含)		4	80	2.8	档案管理完备性较高，计划完善制度，进一步提升档案管理完备性。
总分						100		95	
说明 1. 各部门可根据附件 3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2. 上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	业务费										
主管部门	甘肃煤田地质局				实施单位		甘肃煤田地质局综合普查队				
		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)	得分		
项目资金（元）	年度资金总额：	2235600	2164171.96		2164171.96		10	100	10		
	其中：财政拨款	2235600	2164171.96		2164171.96		-	100	10		
	上年结转资金	0	0		0		-	0	0		
	其他资金	0	0		0		-	0	0		
未完成原因分析											
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	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制率		>=80%	80	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购批次		>=20批次	23	3	批次	115.00%	2.63	
			单位内部日常维护次数		=12次	12	3	次	100.00%	3	
			全年出差人次数		>=500人次	587	3	人次	117.40%	2.44	

			物业管理面积完成率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
		质量指标	日常维修维护验收合格率	>=90%	100	3	%	111.11%	2.92	
			物业服务质量合格率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
		时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%-80% (含)	3		100%	2.7	
			差旅费发放及时性	及时	100%-80% (含)	3		100%	2.7	
			水电暖费缴纳及时率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
			维护维修工作及时性	及时	100%-80% (含)	10		100%	9	
			物业服务提供及时率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	>=90%	90	5	%	100.00%	5	
		社会效益指标	保障各项工作正常运转	提升	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			长效管理机制	健全	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
			对单位履职、促进事业发展的提升或影响程度	明显	100%-80% (含)	5		100%	4.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=90%	93	10	%	103.33%	10	
总分						100			95.89	