

# 甘肃煤田地质局一三三队

## 关于 2023 年度省级预算执行情况

### 绩效自评报告

甘肃煤田地质局：

根据《甘肃省财政厅关于印发（甘肃省省级预算绩效管理辦法）等 6 个办法和規程的通知》（甘財績〔2020〕5 号）文件要求，現对我单位 2023 年度部門預算執行情况的绩效自评汇报如下：

#### 一、基本情况

##### （一）部門主要職能

1、贯彻落实国家、甘肃省关于地质勘查行业的方针、政策及规章制度，承担国家、省、局下达的的地质矿产勘查任务，发展地勘经济。

2、承担国家和省基础性、公益性、战略性地质勘查任务，开展地质调查、矿产勘查、勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质、灾害地质、地球物理、工程测量、矿业开发以及其它生产经营活动，发展地勘事业及其延伸业，发展多种经营生产。

3、组织开展与地质相关的科学研究、多种经营等工作，推广新技术、新方法、新工艺。

4、负责本单位党的建设、纪律检查、组织人事、安全生产及工会、共青团等工作。

5、承办省煤田地质局交办的其他工作。

##### （二）内设机构及所属单位概况

我单位设置 14 个内部机构，分别是：党委工作部、行政办公室、劳动人事科、资产财务科、安全与设备科、发展与开拓科、纪检监察审计室、离退休办公室、技术质量中心、资源勘查院、钻探与掘进公司、物探测绘院、水工环院、生态与灾害防治院。

## 二、绩效自评工作开展情况

根据上级文件精神，结合实际，我单位高度重视，组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，并传达文件精神，明确相关部门的职责和分工。分别从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面客观公正评价 2023 年度预算执行情况，进一步加强和改进预算管理工作。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况

2023 年度支出的年初预算为 8442.52 万元，其中基本支出预算为 7634.83 万元，项目支出为 807.69 万元；全年预算为 9689.76 万元，其中基本支出预算为 8428.07 元，项目支出预算为 1261.69 万元；实际支出 9521.84 万元，其中基本支出 8428.07 万元，执行率为 100%，项目支出 1093.77 万元，执行率为 86.69%，全年支出执行率为 98.26%。

### （二）总体绩效目标完成情况分析

2023 年度总体绩效目标基本达成预期指标：

1、2023 年度按期完成资源勘查、地勘延伸业等项目收

入，占局下达指标 103.53%；

2、2023 年度职工人均年收入较上年增长 6%，实现了稳步增长；

3、2023 年度没有发生重大交通、火灾、机械和孔内事故，安全生产形势总体平稳向好。

2023 年度总体绩效目标自评结果为“优秀”。

### （三）各项指标完成情况分析

#### 1、部门管理指标完成情况

2023 年度，我单位部门管理部分指标达到预期目标并具有一定效果。持续开展理论学习和思想政治教育，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大会议精神以及习近平总书记重要讲话精神为内容开展集中学、深入学。坚持学用结合，深入贯彻落实中央、省委和局党委各项决策部署，其中基本支出预算执行率完成 100%；项目支出预算执行率为 86.69%；“三公经费”控制率为 29.81%；结转结余变动率为-79%；财务管理制度健全；资金使用规范；政府采购规范；资产管理规范；在职人员控制率为 62.62%；重点工作管理制度健全。主要存在的问题是：

（1）项目支出预算执行率为 86.69%

（2）“三公经费”控制率为 29.81%

（3）在职人员控制率为 62.62%

（4）结转结余变动率为-79%

#### 2、履职效果指标完成情况

2023 年度我单位履职效果部分指标达到预期目标并具

有一定效果。实施了景泰县郭家台煤炭资源详查、景泰县郭家台煤炭资源勘探、景泰县郭家台一白岩子南部煤炭资源调查、景泰煤业白岩子煤矿补充勘探、景泰县四个山煤炭资源调查、靖远县井尔川煤炭资源调查、靖远县川口一论古一带煤炭资源普查等地质勘查项目 12 个；完成靖远王家山煤业有限公司王家山煤矿井下测量、平川区西格拉滩土地整治、景泰县郭家台煤炭资源详查项目测量工作、平川区城区东南部地热资源预可行性勘查项目钻探施工 DR1 井测井工程技术服务等地质勘查延伸业项目 11 个；地质勘查项目验收完成数 12 个；地质勘查延伸业项目验收完成数 11 个；为上级部门提供资源详查地形图服务 150 平方千米；提交煤炭资源储量 10000 万吨；本年未发生安全事故；报告使用单位满意度为 100%；本年度我单位无违法违纪情况。主要存在的问题是：

（1）地质勘查项目完成 12 个，目标值为 8 个，因国家政策红利及我单位市场竞争力提高，承揽项目能力增强。今后将积极研究政策，创新钻探管理模式，提高预算准确率。

（2）地质勘查项目验收完成数 11 个，目标值为 4 个，我单位全力推进单位与地方联动以及技术支撑能力持续增强，增强跑市场力度。今后将继续做好以服务甘肃和地方需求为导向，助力单位高质量发展，提高预算准确率。

（3）提交煤炭资源储量 10000 万吨，目标值为 5000 万吨，我单位今年承揽项目增加，郭家台已有矿区勘查程度提高，今后在做好煤炭勘查的基础上，加大金属、非金

属矿种和新能源等资源勘查力度，全力保持主业稳定增长。

(4) 为上级部门提供资源详查地形图服务 150 平方千米，目标值为 50 平方千米，我单位今年承揽郭家台项目矿区面积变大，导致实际工作量增加，今后将不断增强技术支撑能力，争取社会项目持续取得新突破。

(5) 2023 年获得中共甘肃省委直属机关工作委员会评选省直机关年轻干部“有服务、破难题、创佳绩”优秀案例征集评选三等奖奖励。

### 3、能力建设指标完成情况

2023 年度我单位能力建设部分指标达到预期目标并具有一定效果，两次召开专题会议部署全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作，推动“两个责任”的落实。强化“一岗双责”，班子成员同步开展党风廉政约谈，实现中层干部全覆盖。开展“四风”问题专项整治活动和执行中央八项规定精神落实情况专项检查活动，不断推动我队作风建设持续深化。着力破解影响单位转型发展的体制性矛盾、机制性障碍、制度性缺陷，从人才队伍建设、职能转变、用人机制等方面进行改革创新。其中中期规划建设完备，人员培训机制完备，档案管理环境安全。

### (四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

#### 1、总体绩效目标情况

我单位 2023 年度总体绩效目标全部完成。

#### 2、核心绩效指标情况

##### (1) 核心绩效指标超未完成原因

一是由于前期地质填图、电法工作密度较小，对于勘

查区构造发育情况、含煤地层分布范围等只能进行有限了解，无法精确查明区内所有构造情况。根据 301 号钻孔施工情况，Ⅲ勘探线东部可能存在断层，导致 301 孔位置地层加深，未能达到设计目的。今后将加快施工进度及资料整理；二是不能合理预判地质勘查项目实施进度，预测缺乏精确性。

## （2）下一步改进措施

一方面是完善对地质勘查施工项目的管理模式，加强生产调度和协调管理，提高项目施工效率，加快资金支付进度；另一方面是对勘查技术力量进行合理预估，提高对地质勘查项目完成情况预测的准确性；第三方面是克服一切施工困难，力争地勘行业排头兵。

## 四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年度一般公共预算支出项目 3 个，其中 1 个专项业务费项目年初预算数为 3 万元；其余 2 个项目为本年度根据甘肃省自然资源厅相关资金下达通知的财政项目，项目立项、评审、自评工作由甘肃省自然资源厅组织实施。项目支出全年预算数为 1261.69 万元，实际支出 1093.77 万元，执行率为 86.69%。通过自评，1 个专项业务费项目结果为“优”，2 个追加财政项目结果为“良”，分项目自评结果如下：

### （一）专项业务费

#### 1. 项目支出预算执行情况。

项目年度预算数 3 万，全年执行数 3 万，执行率 100%。

#### 2. 总体绩效目标完成情况分析

我单位 2023 年度总体绩效目标达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。自评结果为“优”。

### 3. 各项指标完成情况分析

#### （1）产出指标完成情况

我单位本年度产出指标基本达成预期指标，办公用品购置 130 件，目标值为 100 件；采购办公用品合格率 100%；资质证书年检及更新及时性 100%。

#### （2）效益指标完成情况

效益指标达到预期目标并具有一定效果，保障单位正常运转。

#### （3）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，办公人员满意度达到 100%。

### 4. 主要存在的问题及改进意见

2023 年专项业务费项目年末各项指标虽全部完成，但在进行绩效自评的过程中发现项目执行过程中还存在着不足，主要表现为：项目支出进度较慢，支出主要集中在后半年，反映出我单位项目管理水平和预算执行力有待提高。在接下来的工作中，我单位将吸取经验，改进不足，持续提升项目管理能力。

#### （二）甘肃省靖远县川口—论古一带煤炭资源普查

##### 1. 项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于下达 2023 年省级第一批地质勘查基金项目资金的通知》（甘财资环[2023]21 号）下达的项目年度预算 228 万，本项目全年支出 199.15 万元，执行

率 87%。自评结果为“良”。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

### (1) 总体绩效目标

预期完成 1:50000 地质测量（简测）50.94km<sup>2</sup>；电法（可控源音频大地电磁测深）测线 3 条，物理点 220 个；钻探 2 孔，工程量 1850m；地球物理测井 2 个钻孔，工程量 1840 实测米；工程测量点 2 个；各类样品测试共计 5 组。

预期提交潜在矿产资源 5700 万吨。

### (2) 完成情况分析

完成 1:50000 地质测量（简测）50.94km<sup>2</sup>；电法（可控源音频大地电磁测深）测线 3 条，物理点 220 个（其中：检查点 7 个，试验点 3 个）；钻探 1 孔，工程量 1227.77m；地球物理测井 1 个钻孔，工程量 1202 实测米；工程点测量 1 个。根据现阶段完成的工作量以及钻孔施工情况，预计 2024 年 5 月提交成果报告。

## 3. 各项指标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况

数量指标：根据项目设计批复，已完成 1:50000 地质测量（简测）50.94km<sup>2</sup>；电法（可控源音频大地电磁测深）测线 3 条，物理点 220 个（其中：检查点 7 个，试验点 3 个）；钻探 1 孔，工程量 1227.77m；地球物理测井 1 个钻孔，工程量 1202 实测米；工程点测量 1 个。

由于现施工完成的 301 号钻孔未见煤，无法完成采样工作，目前正进行设计调整工作，剩余钻探工作量待设计调整后施工，样品待钻探施工完成后取样化验。

质量指标：本项目严格按照相关规范规范和批复设计要求开展勘查工作。完成的地质测量及电法工作已通过队级验收及评审，各项工程质量符合规程规范和设计要求的标准，合格率为 100%。

时效指标：由于前期施工 1 个钻孔未达设计目的，进行设计调整工作，下一步将加快前期原始资料整理及设计调整工作，尽快完成钻探施工及采加化工作。

## （2）效益指标完成情况

经济效益指标：根据煤炭资源出让受益市场基准价预估经济价值约 0.91 亿元，目前未见及可采煤层，无法具体估算经济效益。

社会效益指标：对于是否发生地质勘查项目安全事故，本项目无安全事故发生。

可持续影响力指标：本指标划分为档案管理机制健全性、地质勘查项目长效管理机制和生态恢复规划方案健全性等 3 个三级指标。

档案管理机制健全性：野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性。施工结束后，及时整理归类，装订成册，并进行现场和室内验收，完成项目验收后统一交资料室保存，档案管理机制健全。

地质勘查项目长效管理机制：本项目严格执行省地勘基金项目管理办法，项目选区立项、设计编制、勘查施工、野外验收等工作环节严格执行规程规范，严把项目质量和技术关，确保顺利完成项目绩效目标，地质勘查项目长效

管理机制建立健全。

生态恢复规划方案健全性：项目开工前与靖远县自然资源局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，与施工地所属方签订了土地补偿协议书；施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全。

### （3）满意度指标完成情况

本项目为 2023 年度第一批省地勘基金项目，根据省地勘基金项目管理的相关规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省地勘基金管理中心、省煤田地质局提交野外验收，目前尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价总体服务对象满意度指标。但就目前施工情况进行相关调查：相关方满意度 > 85%，满足相关方满意度  $\geq 85\%$  的要求。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

### （1）偏离绩效目标原因

①由于现施工完成的 301 号钻孔未见煤，未达设计目的，目前正进行设计调整工作，剩余钻探及采加化工作待设计调整方案通过评审后施工完成，使得整体进度滞后。

②由于钻探及采加化还未完成，相应资金计划未完成，致使项目资金支付率较低。

### （2）下一步改进措施

针对工程进度滞后的问题，今后将加强生产调度和协调管理，将责任落实到人，在保证施工质量和生产安全的前提下，追赶施工进度，加快资料整理及设计调整工作；同时督促项目人员加快未支付费用的支付进度。

## （三）甘肃省景泰县四个山煤炭资源调查项目

## 1. 项目支出预算执行情况

根据《甘肃省财政厅关于下达 2023 年省级基础地质调查等项目资金的通知》(甘财资环[2023]26 号)和《甘肃省财政厅关于下达 2023 年省级第二批基础地质调查项目资金的通知》(甘财资环[2023]127 号)下达的项目预算资金 226 万元,本项目全年实际支出 86.92 万元,年度执行率为 38.46%,自评结果为“良”。

## 2. 总体绩效目标完成情况分析

### (1) 总体绩效目标

预期完成样品采集及分析工作 6 组(个);物探剖面测量 4.38km;钻探工作 900m/孔。

### (2) 完成情况分析

实际完成样品采集及分析工作 7 组(个);物探剖面测量 5.60km;钻探工作 677.36m/孔。自评结果为“良”。

## 3. 各项指标完成情况分析

### (1) 产出指标完成情况

数量指标:完成样品采集及分析工作 7 组(个);物探剖面测量 5.60km;钻探工作 677.36m/孔。

质量指标:本项目严格按照相关规范规范开展调查工作。由于钻孔中部岩心松散导致塌孔,多次透孔无果,未完成设计工作量,未进行验收,测试数据准确率 100%,测量数据准确率 100%。

时效指标:工作完成不及时,由于钻孔垮塌,本年度未完成工作。

成本指标:项目下达资金 226 万元,目前已实际产生

费用 86.92 万元，全年执行 86.92 万元，执行率 38.46%。

## （2）效益指标完成情况

效益指标划分为 3 个二级指标：社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标。

社会效益指标：项目未结束，未提出有进一步工作价值的找矿靶区，未发生安全事故。

生态效益指标：绿色勘查执行率 100%。

可持续影响指标：项目开工前与景泰县自然资源局协调，按要求办理了临时占地相关手续及批复，施工完成后及时恢复施工现场，生态恢复方案健全；野外施工过程中，项目组对各类原始资料集中统一管理，及时审核检查，确保原始资料的可靠性，档案管理机制健全。

## （3）满意度指标

本项目为 2023 年省级基础地质调查项目，根据《甘肃省省级基础地质调查项目管理办法》规定，项目完成野外勘查工作后，需向相关方省自然资源厅、煤田地质局提交野外验收，目前正在钻探施工阶段，尚未提交相关方对项目进行验收，暂无法评价服务对象满意度指标。但就目前施工情况进行相关调查，相关方满意度>95%。

## 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

### （1）偏离绩效目标原因

钻探工作由于钻孔中部岩心松散导致塌孔，多次透孔无果，未完成设计工作量。

### （2）下一步改进措施

下一步将尽快调整设计，重新确定钻孔位置进行施工。

## 五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023年，我单位省对市县转移支付为零，当年各级预算为零。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果公开工作按《甘肃省省级预算绩效管理辦法》(甘财绩〔2020〕5号)文件要求执行，随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

我单位无其他需要说明的问题。

- 附件：1、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表  
2、2023年度部门预算项目支出绩效自评表  
3、2023年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表  
4、2023年省级基础地质调查部门预算项目支出绩效自评表

甘肃煤田地质局一三三队

2024年2月21日