

附件一

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）：甘肃煤田地质局一三三队

编报日期：2023 年 2 月 29 日

联系人及电话：贾存博 09435937518

2023 年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门整体支出自评表

二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 业务费项目绩效自评表

2. 甘肃省靖远县川口—论古一带煤炭资源普查

3. 甘肃省景泰县四个山煤炭资源调查

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃煤田地质局一三三队【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	8442.52	9689.76	9521.84	98.26%	10	9.83
	其中：基本支出	7634.83	8428.07	8428.07	100.00%	-	9.83
	项目支出	807.69	1261.69	1093.77	86.69%	-	9.83
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：按省局下达指标完成资源勘查项目，地勘延伸业等项目收入			目标1完成情况：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%			
	目标2：提高职工群众幸福，实现职工人均年收入稳步增长			目标2完成情况：职工人均年收入较上年增长6%，实现稳步增长			
	目标3：不发生重大交通、火灾、机械和孔内事故，保证安全生产			目标3完成情况：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			
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%	2	2.00	
		项目支出预算执行率	=100%	86.69%	2	1.73	由于前期地质填图、电法工作密度较小，无法精准查明区内所有构造情况，未能达到设计目的。今后将加快施工进度及资料整理
		“三公经费”控制率	≤100%	29.81%	2	0.60	实际支出7.42万元，预算数24.89万元，我单位厉行严格节约控制“三公经费”
		结转结余变动率	=0%	-79%	1	1.00	2022年财政项目结余为804.69万元，2023年为167.94万元，结转结余较上年减少，今年加快施工进度，加速财政资金项目支付力度
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2.00	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2.00	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2.00	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2.00	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	62.62%	2	1.25	我单位招聘录用人员需经人社厅批准
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2.00	
履职效果	部门履职目标	地质勘查项目计划完成数	≥8个	12个	5	4.73	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
		地质勘查延伸业项目计划完成数	≥4个	11个	5	3.04	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
		地质勘查项目验收完成数	≥85%	100.00%	5	5	
		地质勘查延伸业项目验收完成数	≥85%	100%	5	5	
	部门效果目标	发现重要矿产资源大中型矿产地	≥1处	1	5	5	
		为上级部门提供资源详查地形图服务	≥50平方千米	150平方千米	6	3.25	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
		提交煤炭资源储量	≥5000万吨	10000万吨	6	4.87	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
		安全事故发生数（次）	≤0次	0次	5	5	
	服务对象满意度	报告使用单位满意度（%）	满意	100%	10	10	
	社会影响	单位获奖情况	≥1	1	5	5	
违法违纪情况		≤0	0	5	5		
能力建设	长效管理	中期规划建设建设完备程度	基本完备	100%	3.00	3.00	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	3.00	3.00	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%	3.00	3.00	
合计					100	91.3	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，如没有填无。

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:	甘肃煤田地质局一三三队【事二】	实施单位:	甘肃煤田地质局一三三队【事二】				
项目资金(万元)							
	年初预算数	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	3	3	3	100.00	10	10	
其中:财政拨款	3	3	3	100.00	-	10.00	
其他资金				0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保证单位正常运转,更好履行单位职责		保证单位正常运转,更好履行单位职责				
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	办公用品购置成本控制率	=100%	80%	5	4	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	办公用品购置	=100件	130件	15	15	
		资质证书年检及更新	=9个	7个	14	10.89	
	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	100%	14	14	
	时效指标	资质证书年检及更新及时性	及时	100%	12	12	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	20	20	
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	95.89	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。

2023年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省靖远县川口—论古一带煤炭资源普查						
主管部门		甘肃省地质局		实施单位	甘肃省地质局一三三队			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	284	284	199.15	10		
		其中:当年财政拨款	228	228	199.15	10	87%	9
		上年结转资金				-		
		其他资金				--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成1:50000地质测量(简测)50.94km ² ;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。			完成1:50000地质测量(简测)50.94km ² ;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。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	地质测量	50.94km ²	50.94km ²	6	6	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	1850m	1227.77m	10	6	1孔待施工
			采化化工作	5组	0	5	0	301钻孔未见煤,无法完成采样工作
			提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	较及时	8	5	由于前期施工1个钻孔未达设计目的,进行设计调整工作,剩余工作量相应滞后
		经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约0.91亿	0	7	0	未见及可采煤层,无法估算资源量和经济价值。
	社会效益指标		地质勘查项目安全事故发生数	0起	0起	8	8	未发生安全事故
	可持续影响指标		档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
		地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5		
生态恢复规划方案健全性		健全	健全	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	>=85%	>85%	10	10		
总分					100	78		
说明	无							

2023年省级基础地质调查部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省景泰县四个山煤炭资源调查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位	甘肃煤田地质局一三三队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	226	226	86.92	10	38.46	5
		其中：当年财政拨款	226	226	86.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	样品采集及分析工作	6组（个）	7组（个）	5	5	
			物探剖面测量	4.38km	5.60km	5	5	
			钻探工作	900m/孔	677.36m/孔	15	10	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
		质量指标	项目验收（检查）合格率	100%	/	5	0	未验收
			测试数据准确率	100%	100%	5	5	
			测量数据准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	1：5万矿产地质调查工作完成及时性	及时	不及时	5	0	钻孔中部岩心松散导致塌孔，多次透孔无果，本年度未完成工作
	成本指标	项目成本控制数	226	86.92	5	5	项目未结束	
	效益指标	社会效益指标	有进一步工作价值的找矿靶区数	1	/	5	0	项目未结束
			安全事故发生数	0	0	5	5	
		生态效益指标	绿色勘查执行率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5	
			档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
	满意度指标	满意度指标	相关方满意度（%）	≥90%	95%	10	10	
总分						100	75	
说明	无							