

# 2023 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

1、贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范，加强国有资产管理。

2、承担资质范围内固体、液体、气体等矿产资源的基础性、公益性、战略性地质调查工作。

3、承担资质范围内水文地质、工程地质、环境地质、地球物理、遥感测绘及灾害地质、环境监测等技术服务工作。

4、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。

5、负责保管勘查工作中形成的各类地质资料和勘查成果。

6、开展地质调查和矿产勘查新技术、新方法、新工艺的研究、应用与推广。

7、承办甘肃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 15 个内部机构，分别是：党委工作部、办公室、总工办公室、劳动人事科、资产财务科、经营管理科、

安全质量科、后勤服务中心、物资采供中心、地质勘查所、物探勘查所、探矿工程一所、探矿工程二所、监察审计室、工会。

## 二、绩效自评工作开展情况

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，我单位高度重视，立即组织相关人员召开会议，传达文件精神，积极协调相关部门，明确各部门职责及具体分工。从不同层面对2023年度省级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，并将评价结果作为安排预算、完善政策和改进管理的重要依据。

## 三、部门整体支出绩效自评情况分析

### （一）部门决算情况。

我单位2023年预算支出共计2217.87万元，其中基本支出1513.41万元，项目支出704.46万元。决算支出共计2267.83万元，其中基本支出1531.04万元，项目支出736.79万元。我单位一般公共预算财政拨款预算基本支出与决算基本支出差异为17.63万元，差异原因为2023年度政策性增资12.25万元和津贴5.38万元；预算项目支出与决算项目支出差异为32.33万元，差异的主要原因为一是国有资产出租出借收入年初预算数199.50万元，决算数176.37万元。主要原因为2023年3月有一家承租单位退租。二是财政项

目年初预算数 504.96 万元，决算数 560.41 万元，主要原因为(1)2022 年地质勘查基金(周转金)支出年初预算数 476.96 万元，决算数 452.65 万元，项目结余 24.31 万元，由于设计变更，场地恢复垃圾清运开展较晚，结余资金已上交财政；(2)甘财资【2023】26 号文件，甘肃省华池县城区一带地热资源调查评价年初预算数 0 万元，决算数 112 万元。

## (二) 总体绩效目标完成情况分析

2023 年度，我单位基本完成总体绩效目标预期指标。

1、我单位 2023 年度持续增强地勘主业实力，稳步提升资源勘查工作，积极实施了环县甜水堡西部煤炭资源普查项目，估算资源量 3500 万吨；承担了多个地热资源调查项目，聚焦清洁能源产业发展，顺利实施了镇原县城区地热资源预可行性勘查项目，地热资源具有较高的理疗价值；承担了多项矿产资源压覆评估项目，建立模拟实验室。

2、我单位 2023 年度在矿山服务发展方面取得了一定成效，承担并完成了矿产资源数据库建设项目、宁县等 5 个县(区)矿产资源总体规划评估项目、矿质资源压覆评估项目等项目。

3、我单位持续强化地勘延伸产业的发展，承担并完成生态保护修复方面项目、地质灾害防治方面项目、自然资源管理方面项目。

4、我单位注重人才引进，提升专业人员队伍素质，通过校园招聘和社会招聘招录毕业生 9 名，其中硕士研究生学历 1 名。

5、我单位积极联系承租单位，综合服务办公楼承租单位 14 家，确保国有资产增值保值。

6、我单位 2023 年度未发生重大交通、火灾、机械及孔内事故，无死亡事件、重伤事件、轻伤事件发生。

### **（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指标基本达到预期目标并取得一定效果。在资金投入方面严格按照预算执行，并将三公经费支出控制在预算范围内。不断健全财务管理制度，严格管理资金使用，规范政府采购程序。主要存在的问题是年底结转存在结转资金。

2023 年度我单位部门管理指标预算执行较好，自评结果为优。

#### **2、履职效果指标完成情况**

2023 年度我单位履职效果目标基本达到预期目标并取得一定效果。本年度我单位完成了年初所制定的产值目标和利润目标，编制的土地复垦方案报告为庆阳市当地石油井场报批提供了有利的数据支撑，促使庆阳市当地经济平稳向好发展。我单位实施的地形图测绘及勘测定界项目为庆阳市国

土规划管理部门提供了用地数据，为当地企业厂地建设提供了规范用地方案，为当地乡村振兴发展及产业经济发展做出了应有的贡献。主要存在的问题是本年度未获奖。

2023 年度我单位履职效果指标预算执行较好，自评结果为优。

### 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取得一定效果。深入开展主题教育，夯实全面从严治党体系，推动“三抓三促”行动落地见效。举办读书班 1 期，党委中心组专题学习 13 次。制定印发调查研究实施方案和问题检视整改工作方案，组建 4 个调研小组，确定 6 个调研课题，列出 4 项检视问题清单。开展红色观影 1 次，赴红色教育基地参观学习 1 次。印发《陇东勘测》12 期，外宣见报 59 篇。开展院党务干部培训班 1 期，召开警示教育大会 2 次。持续加强党风廉政建设，扎实开展纪检监察干部整顿教育活动。2023 年举办各类培训 34 期，共 498 人次，完成培训计划的 170%。

主要存在的问题是：一是部分工程项目整体利润偏低，亟待提升市场风险管理和项目生产经营能力。二是基础地质资料掌握不全面、不系统，找矿突破难度较大，理论与找矿实践结合不够紧密。三是与自然资源主管部门密切协作、统筹实施的机制有待深化，与矿山企业、地勘单位、科

研院校的“产学研用”合作模式还需优化。四是“回款难”痛点依然存在，影响单位资金运转，增加风险成本，需要下大气力予以逐步化解。

2023年度我单位能力建设指标预算执行较好，自评结果为优。

#### **（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施**

##### **1、核心绩效指标情况**

###### **（1）核心绩效指标未完成原因**

由于近几年我单位项目来源主要为社会项目，社会项目市场竞争激烈、结构变化快、项目承揽难度大、利润低加之地质找矿力度不够，没有支撑单位发展的长期可持续大型项目，致使单位中期规划建设不够完备。

###### **（2）下一步改进措施**

在社会效益方面继续加强地质找矿力度和区域调查，提交项目报告；在社会项目的承揽上多下功夫，特别是“大项目”的承揽；在长效管理方面继续加强项目申报力度，为单位争取可持续发展的项目。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2023年度我单位预算支出业务费项目1个，为国有资产有偿使用安排的支出，该项目年初预算数为199.50万元，全年预算数为176.37万元，实际支出176.37万元，执行率

为 100%。通过自评，业务费项目自评结果为“优”，自评结果如下：

### 1. 项目支出预算执行情况。

我单位业务费项目资金来源为国有资产有偿使用安排的支出，纳入预算管理。该项业务费用于弥补公用经费不足，为维修维护费、水电费、取暖费、及物业服务费等相关支出。该项目 2023 年度年初预算数 199.50 万，全年实际支出 176.37 万元，年度执行率为 88.41%。

### 2. 总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效指标：保障综合服务办公大楼正常运行。

完成情况：我单位能够及时对综合服务办公大楼及附属设施设备进行保养、维修，办公环境得到改善，最大程度的保障了办公大楼的正常运行。完成预期目标，自评结果为“优”。

### 3. 各项指标完成情况分析。

年度总体绩效指标划分为 4 个一级指标：成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标。

#### （1）成本指标完成情况

成本指标划分出 3 个二级指标：经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

经济成本指标：成本控制率指标值 $\leq 100\%$ ，我单位严格控制成本，按照合同金额实施各类维修事项，实际完成值为100%。

社会成本指标：基础设施完好率指标值 $\geq 90\%$ ，我单位及时对各类基础设施设备进行维修维护，确保基础设施完好，实际完成值为90%。

生态效益指标：公众生态环境保护意识指标值提高，我单位积极宣传生态环境保护，提倡绿色办公，实际完成值为90%。

## （2）产出指标完成情况

产出指标划分出3个二级指标：数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标：办公楼及设备日常维护指标值 $\geq 95\%$ ，根据实际完成维修维护情况，完成值为95%。办公楼物业管理服务指标值=100%，根据物业服务情况，实际完成值为100%。水电暖缴纳指标值=100%，根据水电暖费用缴纳情况，实际完成值100%。

质量指标：办公楼环境达标率指标值 $\geq 90\%$ ，根据日常检测情况，完成值为90%。办公楼日常维修维护合格率指标值 $\geq 95\%$ ，根据日常维修维护验收情况，完成值为95%。水电暖通畅率指标值 $\geq 95\%$ ，根据全年水电暖供应情况，实际完成值95%。

时效指标：本项目设置时效指标两个，分别为物业服务及时性和日常维修及时性，指标值均为及时，都已完成指标值。

## （2）效益指标

效益指标划分为 3 个二级指标：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

经济效益指标：本指标为资金利用率等于 100%，实际完成值为 100%。

社会效益指标：本指标为保障办公大楼正常运行，实际完成值为 85%。

生态效益指标：本指标为建立长效机制，实际完成值为 85%。

## （3）满意度指标

本指标为办公人员满意度  $\geq 85\%$ ，实际完成值为 85%。

### 4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

偏离绩效的原因：受市场经济低迷影响，我单位个别楼层未能出租，导致非税收入上缴达不到年初预算指标，造成返还资金不能到位，年初预算支出只能相应的调减。

下一步改进措施：加强项目管理，加大宣传力度，积极与中大型企业沟通交流合作，增强影响力，多签订长期租赁户。

## 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**

2023年我单位整体支出绩效自评得分95.77分，部门整体支出绩效自评结果为优。其结果将作为我单位下一年度生产经营计划和年度预算安排依据。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。