

附件

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报单位：甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院

编报单位负责人（签字）：赵志斌

编报单位财务负责人（签字）：杨红霞

编报日期：2024年2月21日

联系人及电话： 李毛毛 0934-8536260

2023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

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院【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	6997.92	8752.58	8696.03	99.35%	10	9.94
	其中：基本支出	6293.46	7959.24	7959.24	100.00%	-	9.94
	项目支出	704.46	793.34	736.79	92.87%	-	9.94
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：持续增强地勘主业实力，稳步提升资源勘查工作。			目标1完成情况：环县甜水堡西部煤炭资源普查项目估算资源量3500万吨；承担多个地热资源调查项目，聚焦清洁能源产业发展，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；承担多项矿产资源压覆评估项目，建立模拟实验室。			
	目标2：在矿山服务发展方面取得成效。			目标2完成情况：承担并完成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。			
	目标3：强化地勘延伸产业的发展。			目标3完成情况：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。			
	目标4：人才引进，提升专业人员队伍素质。			目标4完成情况：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。			
	目标5：实现国有资产保值增值。			目标5完成情况：综合服务办公楼承租单位14家，实现国有资产保值增值。			
	目标6：重大交通、火灾、机械及孔内事故零发生，杜绝死亡事件，避免重伤事件，控制轻伤事件。			目标6完成情况：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。			
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	
		项目支出预算执行率	=100%	92.87%	2	2	甘肃省华池县城区一带地热资源调查评价项目尚未结束，部分尾款未结清，结转下一年度支付。甘肃
		“三公经费”控制率	≤100%	91.24%	2	2	我单位严格落实中央“八项规定”，过紧日子的要求，厉行节俭原则，严格控制三公经费支出。
		结转结余变动率	≤0%	-94%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	88.72%	2	1.77	我单位为省直事业单位，人员招聘由甘肃省人设机构统一招聘。
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	绿色矿山建设、土地复垦勘查测量	>=60个	65个	7	7	
		地形图测绘及勘测定界	>=11个	12个	7	7	
		地质灾害危险性评估	>=240亩	250亩	7	7	
	部门效果目标	保护耕地，绿色施工，为国土规划管理部门提供用地数	>=10套	12套	7	7	
		精准测量，严守用地红线，为当地企业厂地建设提供规范	>=5个	6个	7	7	
		为地质灾害治理项目后期施工提供必要依据	>=200亩	210亩	7	7	
	服务对象满意度	职工满意度	>=80%	85%	5	5	
		服务企业满意度	>=80%	85%	5	5	
社会影响	单位获奖情况	>=1	0	4	0	2023年度未获奖	
	违法违纪情况	=0	0	4	4		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	>=90%	90%	3.34	3.34	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	>=90%	90%	3.33	3.33	
	档案管理	档案管理完备性	>=90%	90%	3.33	3.33	
合计					100	95.71	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，如无填写。

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，各项指标得分相加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：	甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院【事二】	实施单位：	甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院【事二】				
项目资金（万元）							
	年初预算数 （万元）	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	199.5	176.37	176.37	100.00	10	10	
其中：财政拨款	199.5	176.37	176.37	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				
	保障综合服务办公大楼正常运行。		保障综合服务办公大楼正常运行。				
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	成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	社会成本指标	基础设施完好率	≥90%	90%	7	7	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识	提高	90%	7	7	
产出指标	数量指标	办公楼及设备日常维护	≥95%	95%	5	5	
		办公楼物业管理服务	=100%	100%	5	5	
		水电暖缴纳	=100%	100%	5	5	
	质量指标	办公楼环境达标率	≥90%	90%	5	5	
		办公楼日常维修维护合格率	≥95%	95%	5	5	
		水电暖通畅率	≥95%	95%	5	5	
时效指标	日常维修及时性	及时	100%	5	5		
	物业服务及时性	及时	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	资金利用率	1.0	1	10	10	
	社会效益指标	保障办公大楼正常运转	保障	85%	5	4.25	
	生态效益指标	建立长效机制	建立	85%	5	4.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	85%	10	8.5	
总分					100	97	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问题及其所涉及金额，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。