

2021 年度甘肃省核地质二一三大队

部门预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻执行党和国家有关方针、政策、法律、法规和上级主管部门的部署、决议；承担国家及省上安排的铀矿、国土资源大调查、区域地质调查、矿产地质调查及勘探等公益性、基础性、战略性地质工作任务；承担放射性环境地质调查、监测、评价、治理及预防工作；开展环境地质调查、地质灾害防治等工程勘查、设计、监理、施工工作，为甘肃省国土资源管理部门的地质灾害预警、防治、危机管理工作提供技术支持；承担西北地区放射性核废物治理项目，组织实施军工铀矿地质勘探设施退役治理、核废物的治理工作；管理已探明放射性矿产资源储量、放射性矿产地质档案资料；负责单位内部的产业结构调整，管理利用好单位的国有资产，确保国有资产的保值增值；做好单位的精神文明建设、干部人事、纪检监察、劳动工资、社会保障、财务审计、职工教育培训等工作；完成上级交办的其它工作。

（二）内设机构及所属单位概况：

甘肃省核地质二一三大队（甘肃省核地质调查院）内设机构职能科（室）13 个，包括：大队办公室、财务科、劳动人事教育科、经营管理科、技术管理科、安全环保科、政治工作办公室、工会办公室、纪监审办公室、离退休职工管理办公室、铀矿勘查规划室、放射性防护与治理办公室、铀矿地质资料研究室。

截止 2020 年底，甘肃省核地质二一三大队编制 393 人，在职人员 323 人，离休人员 3 人，退休人员 482 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据《甘肃省财政厅关于开展 2021 年度省级预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘财绩[2021]8 号）和甘肃省工信厅关于开展 2021 年预算执行情况绩效评价的要求，我单位成立了以副大队长石有智为组长，财务科科长薛峥为副组长，财务人员为组员的自评小组。于 2022 年 1 月 10 日至 2022 年 1 月 18 日对 2021 年部门预算执行情况进行了自评。评价采用定量分析和定性分析相结合的方法，从部门管理、履职效果、预算执行情况等方面对 2021 年整体支出、一般性支出、政府采购、资产管理和厉行节约等方面进行了综合评价。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

1、部门收支总体情况

2021 年初省财政厅批复省甘肃省核地质二一三大队预算为 3,606.61 万元，预算追加资金 178.87 万元，全年经费收入 3,785.48 万元。

2021 年决算总支出 3,785.48 万元，其中工资福利支出 2,522.84 万元、商品和服务支出 348.72 万元，对个人和家庭的补助 863.92 万元、资本性支出 50.00 万元。上述决算总支出 3,785.48 万元，其中基本支出 3,735.48 万元，占总支出的 98.68%；项目支出 50.00 万元，占总支出的 1.32%。

2、部门整体基本支出使用情况

基本支出是保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费、水电费、维修费、取暖费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年我单位基本支出 3,785.48 万元，较上年减少 76.45 万元，减少 8.12%，主要是我单位在职人员有所减少。

3、“三公”经费使用情况

我单位认真贯彻落实中央关于厉行节约的有关规定，全年大幅度压缩了“三公”经费支出。全年“三公”经费支出决算为 43.45 万元，较预算节约 5.09 万元，“三公”经费预算节余率为 10.49%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

1、着力加强市场开拓，推动经济转型发展，增加大队经济效益，全年实现经营收入目标 4,500.00 万元。

我单位对外通过实施“走出去，扩张性”的战略，在省外设立办事处、分公司，拓展省外市场领域；对内过加强制度建设、产业结构调整、目标市场开拓、分配制度改革和经济指标自我加压，破解大队经济发展困局，大队全年完成多种经营产值 13,150.57 万元，收入 11,995.76 万元。

2、推动地质延伸业蓬勃发展，产品制造服务业巩固提高，地质找矿实现新突破，科研钻探工作、产品制造服务业发展有效推进。

全年完成地灾勘查设计、评估项目、地基与基础施工项目、工程勘查项目；超额完成年初计划钻探工作量；圆满完成地质找矿项目各项任务，实现新突破；产品制造服务业发展成效显著。

3、督促问题隐患整改，组织开展检查工作，加强安全生产体系建设，降低安全生产事故发生率。

加强安全生产和环保管理，全年多次组织安全检查，及时通知整改问题隐患，实现了安全年。

4、组织从严治党工作会议、党委理论学习会、党支部建设推进会等党建工作。

全年召开全面从严治党工作会议 2 次，党委理论学习中心组集体学习 12 次，党支部建设标准化工作推进会 2 次，党支部标准化建设督查指导 2 次。

5、完成单位人员招聘、干部综合考察、优秀干部表彰奖励等基本工作。

完成 2021 年度事业单位公开招聘工作，引进本科及以上学历职工 7 名；贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，对新提任干部进行德、能、勤、绩、廉任前综合考察；对在“学习强国”“甘肃党建”学习平台积分排名前 10 的积极分子和各党支部平台管理员给予表彰奖励，激发党员学热情。

我单位根据 2021 年工作完成情况及整体支出绩效评价的要求，按照整体支出绩效评价的指标进行分析打分，自评得分 93.40 分，自我评价等级为优。

（三）各项指标完成情况分析

1、预算执行率。

预算执行率满分 10 分。自评得分 10 分。

2、部门管理指标

部门管理指标满分 20 分。自评得分 19.8 分。

“财务管理制度健全性”指标扣 0.2 分。

3、履职效果指标

履职效果指标满分 50 分。自评得分 45 分。

部门履职目标：“加强内控建设”指标扣 1 分，“成本控制情况”指标扣 1 分。

部门效果目标：“加快产业转型”指标扣 1 分，“完善部门工作制度”指标扣 1 分，“加强内控建设方面”指标扣 1 分。

4、能力建设指标

能力建设指标 10 分。自评得分 9 分。

“中期规划建设完备程度”指标扣 0.5 分，“档案管理完备性”指标扣 0.2 分。

5、服务对象满意度指标

服务对象满意度指标 10 分。自评得分 9 分。

“外部服务对象满意度”指标扣 0.5 分，“内部服务对象满意度”指标扣 0.5 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、偏离绩效目标的原因

“财务管理制度健全性”指标扣 0.2 分，偏离绩效目标的原因：财务管理制度有待进一步加强，我单位将在今后的工作中继续加强财务管理方面的工作，完善财务管理制度。

“加强内控建设”指标扣 1 分，内部控制建设有待进一步提高，我单位将进一步加强、改善内控方面的工作。

“成本控制情况”指标扣 1 分，偏离绩效目标的原因：我单位个别项目成本过高，在今后的工作在继续加强成本的控制。

“加快产业转型”指标扣 1 分，单位产业转型力度不够，下

一步我单位将逐步加强这方面的工作。

“完善部门工作制度”指标扣1分，部门工作制度有待进一步完善，今后单位将出台相应制度。

“加强内控建设方面”指标扣1分，单位内部控制建设有待进一步通提高，我单位将进一步加强、改善内控方面的工作。

“中期规划建设完备程度”指标扣0.5分，中期规划建设不够完整，我单位今后逐渐完善。

“档案管理完备性”指标扣0.5分，发现个别归档不及时的现象，今后将督促及时归档。

“服务对象满意度”指标扣1分，2021年度服务对象基本满意，在今后的工作中提高服务质量。

我单位资金缺口较大。全队经济总量偏小，基础薄弱，自负盈亏能力差，抗风险能力弱，经济运行质量效益低，以分配制度改革为主的企业化改革进程缓慢，市场在资源配置中的作用发挥不充分，队伍发展活力不足；在严峻的地勘经济新形势下，行业项目市场承揽能力不足，项目协调生产成本高，导致能落地项目少。

2、下一步改进措施

(1) 加强预算绩效管理

进一步加强各单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。同时，提高各单位人员对预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，对预算外经费严格落实

“收支两条线”要求，精细测算支出额度，把需求核准核实，充分发挥财政资金的效益。

（2）加大市场开发，加快产业转型

由于地勘行业萎靡，大队经济效益不佳，在一定程度上影响了干部职工的工作积极性，要想改变局面，就要把坚定信心作为解决一切发展问题的金钥匙，扎实做好产业市场拓展、项目跟踪争取，精心组织实施等三方面的工作，持续扩大大队的经济规模，提升经济发展质量，逐步实现扭亏增盈的总目标。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

我单位 2021 年年初无预算项目支出，年中追加项目支出 50.00 万元，项目名称为：天水中核建设工程有限公司地质灾害防治安全生产保障能力提升项目。全部购买专用设备。提升了单位地质灾害防治安全生产保障能力，提高了单位在地质灾害防治市场招揽项目的竞争力。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

我单位 2021 年无对市县转移支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将在甘肃省核地质二一三大队门户网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩，对需要完善的制度进一步修订。

甘肃省核地质二一三大队

2022 年 1 月 18 日

2021年甘肃省核地质二一三大队部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省核地质二一三大队							
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数（B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	3,606.61	3,785.48	3,785.48	100%	10	10	
	其中：基本支出	3,606.61	3,735.48	3,735.48	100%	—	—	
	项目支出		50.00	50.00	100%	—	—	
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：着力加强市场开拓，推动经济转型发展，增加大队经济效益，全年实现经营收入4500万元。			目标1完成情况：对外通过实施“走出去，扩张性”的战略，在省外设立办事处、分公司，拓展省外市场领域；对内过加强制度建设、产业结构调整、目标市场开拓、分配制度改革和经济指标自我加压，破解大队经济发展困局，大队全年完成多种经营产值13150.57万元，收入11995.76万元。				
	目标2：推动地质延伸业蓬勃发展，产品制造服务业巩固提高，地质找矿实现新突破，科研钻探工作、产品制造服务业发展有效推进。			目标2完成情况：全年共完成地灾勘查设计、评估项目、地基与基础施工项目、工程勘查项目；超额完成年初计划钻探工作量；圆满完成地质找矿项目各项任务，实现新突破；产品制造服务业发展成效显著。				
	目标3：督促问题隐患整改，组织开展检查工作，加强安全生产体系建设，降低安全生产事故发生率			目标3完成情况：加强安全生产和环保管理，全年多次组织安全检查2次，及时通知整改问题隐患，实现了安全年。				
	目标4：组织从严治党工作会议、党委理论学习会、党支部建设推进会等党建工作。			目标4完成情况：全年召开全面从严治党工作会议2次，党委理论学习中心组集体学习12次，党支部建设标准化工作推进会3次，党支部标准化建设督查指导5次。				
	目标5：完成单位人员招聘、干部综合考察、优秀干部表彰奖励等基本工作。			目标5完成情况：完成2021年度事业单位公开招聘工作，引进本科及以上学历职工7名；贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，对新提任干部进行德、能、勤、绩、廉任前综合考察；对在“学习强国”“甘肃党建”学习平台积分排名前10的积极分子和各党支部平台管理员给予表彰奖励，激发党员学热情。				
	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（20分）	资金投入（10分）		基本支出预算执行率	=100%	=100%	2	2	
			项目支出预算执行率	=100%	=100%	2	2	
			“三公经费”控制率	≤100%	≤71.23%	2	2	
			“三公经费”变动率	≤0%	-3.00%	2	2	
			结转结余变动率	≤0%	≤0%	2	2	
	财务管理（6分）		财务管理制度健全性	健全	基本健全	2	1.8	财务管理制度有待进一步加强
			资金使用规范性	规范	规范	1	1	
			部门预决算、三公经费公开	=100%	=100%	1	1	
			资金审批支付规范性	规范	规范	1	1	
			收支业务管理规范性	规范	规范	1	1	

年度绩效指标完成情况		采购管理（1分）	政府采购规范性	规范	规范	1	1	
		资产管理（1分）	资产管理规范性	规范	规范	1	1	
		人员管理（1分）	在职人员控制率	≤100%	≤100%	1	1	
		重点工作管理（1分）	重点工作管理制度健全性	健全	健全	1	1	
	履职效果（50分）	部门履职目标（30分）	大队全年预期完成多种经营产值	>=4500万元	11995.76万元	3	3	
			全年未拖欠职工工资	及时	及时	3	3	
			出台经营、人事、财务制度	>=3项	4项	3	3	
			印刷厂数码印刷系统建设项目	完成	完成	3	3	
			加强内控建设	有效	基本有效	3	2	单位内部控制建设有待进一步通提高
			部门工作完成质量	高	高	3	3	
			项目完成质量	高	高	3	3	
			部门工作完成及时性	及时	及时	3	3	
			项目完成及时性	及时	及时	3	3	
			成本控制情况	良好	基本良好	3	2	单位成本控制有待加强
		部门效果目标（15分）	带动市场占有率	>3%	>4.5%	3	3	
			加快产业转型	有效	有效	3	2	产业转型力度不够有待加强
			完善部门工作制度	有效	有效	3	2	部门工作制度有待进一步完善
			推进制度改革	有效	有效	3	3	
			加强内控建设方面	有效	有效	3	2	单位内部控制建设有待进一步通提高
	社会影响（5分）	单位获奖情况	>=0次	>=2次	2.5	2.5		
		违法违纪情况	<=0次	<=0次	2.5	2.5		
	能力建设（10分）	长效管理（4分）	中期规划建设完备程度	完备	完备	4	3.5	中期规划建设不够完整
		人力资源建设（3分）	人员培训机制完备性	完备	完备	3	3	
		档案管理（3分）	档案管理完备性	完备	完备	3	2.5	档案及时归档
	服务对象满意度（10分）	服务对象1的满意度（5分）	外部服务对象满意度	=100%	>90%	5	4.5	服务对象基本满意
		服务对象2的满意度（5分）	内部服务对象满意度	=100%	>90%	5	4.5	服务对象基本满意
	合 计						92.8	

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的金额，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。