

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）：甘肃省核地质二一三大队（省核地质调查院）

编报日期：2024年1月23日

联系人及电话：孙抗 0938-2739044

2023年度部门（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（省核地质调查院）【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
	其中：基本支出	4359.86	4799.90	4799.90	100.00%	—	9.96
	项目支出	0	157	136	86.62%	—	9.96
	全年支出	4359.86	4956.9	4935.9	99.58%	10	9.96
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，全年实现经营收入目标5,500.00万元。			目标1完成情况：全队完成生产总值8180万元，同比增长-34%；经营收入6844万元，同比增长-32%；亏损215万元，同比减亏22%；生产增加值1829万元，同比增长5%，分别完成局下达指标产值的56%；收入的53%；生产增加值的87%。回收当年应收款5398万元，占当年应收款66%；2022年底应收款4765万元，回收款1817万元，同比增长43%，占往年应收款的38.1%			
	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：全年完成地灾勘察设计、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。			
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
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	≤100%	100%	1.5	1.5	
		项目支出预算执行率	≤100%	100%	1.5	1.5	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	
		结转结余变动率	≤0%	0.43%	1.5	1.5	
		“三公经费”变动率	≤0%	-3.53%	1.5	1.5	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	90%	1.5	1.5	
		资金使用规范性	规范	100%	1.5	1.5	
		部门预决算、三公经费公开	≤100%	100%	1.5	1.5	
		资金审批支付规范性	规范	100%	1.5	1.5	
		收支业务管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	1.5	1.5	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	
	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	
		全年实现经营收入	≥5500万元	8969.99万元	4	3.64	实际完成与预算偏差较大
		全年未拖欠职工工资	及时	100%	2	2	
		全年组织安全检查次数	≥12次	23次	2	1.67	实际完成与预算偏差较大
		督促问题隐患整改	≥4项	4项	2	2	
		开展助推消费扶贫活动次数	≥2次	0次	2	0	全年未开展助推消费扶贫活动

履职效果	部门履职目标	完成地灾勘查设计及评估、施工项目数量	>=20个	20个	2	2	
		完成工程勘察项目数量	>=60个	90个	2	1.89	实际完成与预算偏差较大
		完成测绘工程项目	>=10个	14个	2	1.95	实际完成与预算偏差较大
		完成钻探项目数量	>=6个	9个	2	1.89	实际完成与预算偏差较大
		项目完成及时性	及时	100%	2	2	
		项目验收合格率	<=100%	100%	2	2	
		成本控制情况	有效控制	90%	2	2	
	部门效果目标	地质延伸业发展成效	显著	95%	2	2	
		巩固提升产品制造服务业	有效	95%	2	2	
		地质找矿项目发展成效	显著	70%	2	1.4	受市场经营环境影响发展缓慢
		促进产业转型升级	显著	90%	2	2	
		促进大队经济企稳回升	有效	65%	2	1.3	经济发展缓慢，出现经营亏损
		强化安全生产工作	有效	100%	2	2	
		帮扶贫困户脱贫效果	显著	100%	2	2	
		环境治理与保护成效	显著	100%	2	2	
		项目效益可持续性	持续有效	100%	2	2	
	服务对象满意度	单位职工满意度	>=95%	90%	5	5	
		受益群体满意度	>=95%	80%	5	4.21	未达到受益群体全部满意
	社会影响	单位获奖情况	>=2次	1次	2	1	全年获奖一次
		违法违纪情况	<=0次	0次	2	2	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	80%	2	1.6	中期规划建设还不够完备
		党建工作开展规律性	规律	100%	2	2	
		信息化管理覆盖率	<=100%	90%	2	2	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	1	1	
		在职人员继续教育覆盖率	<=100%	100%	1	1	
		在职人员继续教育合格率	<=100%	100%	1	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	95%	1	1	
		档案归档率	<=100%	100%	1	1	
合计					100	93.51	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。

2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	甘肃省天水市银洞湾金矿调查评价	甘肃省自然资源厅	157.00	157.00			136.00	86.62%	86.66	
	合计		157.00	157.00			136.00			

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		甘肃省天水市银洞湾金矿调查评价						
主管部门：		甘肃省核地质二一三大队（省核地质调查院）【事二】		实施单位：		甘肃省核地质二一三大队（省核地质调查院）【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	
年度资金总额		0		157		136	86.62	10
其中：财政拨款		0		157		136	86.62	-
其他资金						0.00	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、提交《甘肃省天水市银洞湾金矿调查评价报告》及相应附图、附表和附件等。 2、提交可供普查的金找矿靶区1处。			1、通过1:2000地质剖面测量，将区内木其滩岩组三岩段（Pt2m3）划分了3个岩性亚段，将木其滩岩组划分了2个岩性亚段。 2、通过全区1:1万地质草测，初步了解工作区的地层层序、接触关系、岩性变化、构造、岩浆岩、蚀变情况，有效掌握区内基本地质构造框架和蚀变岩发育状况。 3、通过地质填图，新发现磁铁矿点一处，经实地调查，该矿化带赋存于木其滩岩组三岩段一层（Pt2r）呈带状北东向断续展布，带宽约3～5米，长约100米，赋矿岩石为绢云石英片岩，片理密集富含磁铁矿。拣块样分析有两处达到工业品位，分析品位为TFe30.16%、TFe31.28%。初步认为是为早期沉积、后属沉积变质型磁铁矿。显示了项目调查区具有较好的铁、钛等成矿潜力，大大拓展了该地区找矿空间，点一处，这对今后找矿具有重要的指导意义。 4、通过1:1万土壤测量，缩小了1:20万水系沉积物测量综合异常范围，本次新圈定了单元素异常208个。其中Au异常39个、Ag异常24个、Cu异常17个、As异常23个、Bi异常22个、Hg异常11个、Mo异常6个、Pb异常21个、Zn异常18个。 5、通过对马家沟一带的化探异常追索检查，新发现的19处金矿化线索属同一条蚀变矿化带控制，带长东西向弧形展布，走向70°-110°，与Au-Cu-As-Pb-Zn等元素异常高度吻合。矿化带赋存于木其滩岩组（Pt2m3-2），带内含硫化物石英脉密集分布，多沿地层片理充填，单脉体长1～18m，厚1mm～20cm不连续状、串珠状沿挤压片理化构造顺层断续发育，脉体边缘发育铁白云石脉，脉壁间见有深褐色硫化物矿化。				
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
成本指标	经济成本指标							
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	1:1万地质草测		1:1	1:1	15	15	
	质量指标	设计等级		优秀	100%	10	10	
		野外质量验收等级		野外质量验收等级	100%	15	15	
	时效指标	项目成果评审验收时间		2023年12月	2023年12月	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目实施后预期产生的经济效益		=1个	0个	10	0	不产生任何经济效益
	社会效益指标	项目实施后预期产生的社会效益		项目实施可推动基础性、公益性地质找矿工作	100%	10	10	
	生态效益指标	绿色勘查执行率		严格按照绿色勘查作业指导书及相关	100%	10	10	

满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施后预期产生的社会满意度	赢得良好的社会满意度	80%	10	8	未达到服务对象全体
总分					100	86.66	良
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得分），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。

满意
好

现问题的酌情扣
率外，其他指标权重

钥指标、部分达成预