

2023 年度甘肃省核地质二一三大队 省级预算执行情况绩效自评报告

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）精神，提高绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。我单位根据《甘肃省省级预算绩效管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩〔2020〕5号）等有关规定，开展了2023年度省级预算执行情况绩效自评工作，现将2023年度省级预算执行情况绩效自评情况报告如下：

一、基本情况

（一）单位主要职能

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；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、

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：办公室、财务科、劳动人事科、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、地质资料研究室。

截止2023年底，甘肃省核地质二一三大队编制393人，在职人员303人，离休人员1人，退休人员486人，遗属人员141人。

二、绩效自评工作开展情况

根据甘肃省工信厅、甘肃省核地质局对开展2023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，相关职能科室人员为组员的自评小组。于2024年1月19日至2023年1月23日对2023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2023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、单位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

2023年，全年总收入13,790.89万元，其中：年初财政预算为4,359.86万元，经营收入预算5,500.00万元。财政预算年中追加资金461.04万元。

2023年，全年总支出14,335.12万元，其中工资福利支出3,402.79万元、商品和服务支出201.03万元，对个人和家庭的补助1,060.08万元、项目支出136.00万元，经营支出9,535.22万元。其中：基本支出4,663.90万元，占总支出的32.53%；项目支出136.00万元，占总支出的0.95%。

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。

2023 年我单位基本支出 4,662.90 万元，较上年资金增加 597.07 万元，增加 14.69%，主要是我单位人员经费有所增加。

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 47.78 万元，较预算节约 1.75 万元，“三公”经费预算节余率为 3.53%。

(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，提高大队经济效益，全年实现经营收入 8,969.99 万元。

今年以来，在省工信厅和核地质局各级领导的关心和支持下，大队领导班子全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的主题教育总要求，结合省委、省政府“三抓三促”行动部署，以大队中心工作发展为目标，加强内部管理，积极主动开拓市场，促进产业转型升级，全面落实从严治党、提高职工思想认识、转变工作作风、保民生、稳增长，扎实推进各项工作，全队经济发展平稳有序，各项工作保持良好发展的态势。全年完成生产经营产值 10,536.00 万元、收入 8,969.99 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，地质钻探工作、产品制造服务业发展有效

推进。

全年完成地灾勘察设计、评估项目、地基与基础施工项目、工程勘察项目；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。

我单位根据 2023 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 93.55 分，自我评价等级为“优”。

（三）各项指标完成情况分析。

年度资金预算情况分析

预算执行率满分 10.00 分。自评得分 10.00 分。

1. 部门管理指标完成情况分析

资金投入方面：满分 7.50 分，自评得分 7.50 分。

财务管理方面：满分 7.50 分，自评得分 7.50 分。

采购管理方面：满分 1.50 分，自评得分 1.50 分。

资产管理方面：满分 1.50 分，自评得分 1.50 分。

人员管理方面：满分 1.50 分，自评得分 1.50 分。

重点工作管理方面：满分 1.50 分，自评得分 1.50 分。

2. 履职效果指标完成情况分析

部门履职目标方面：满分 26.00 分，自评得分 23.04 分。其中：

“全年实现经营收入” 满分 4.00 分，自评得分 3.64 分。

“全年组织安全检查次数” 满分 2.00 分, 自评得分 1.67 分。

“开展助推消费扶贫活动次数” 满分 2.00 分, 自评得分 0.00 分。

“完成工程勘察项目数量” 满分 2.00 分, 自评得分 1.89 分。

“完成测绘工程项目” 满分 2.00 分, 自评得分 1.95 分。

“完成钻探项目数量” 满分 2.00 分, 自评得分 1.89 分。

部门履职效果方面: 满分 18.00 分, 自评得分 16.70 分。其中:

“地质找矿项目发展成效” 满分 2.00 分, 自评得分 1.40 分。

“促进大队经济企稳回升” 满分 2.00 分, 自评得分 1.30 分。

社会影响方面: 满分 4.00 分, 自评得分 3.00 分。其中:

“单位获奖情况” 满分 2.00 分, 自评得分 1.00 分。

3. 能力建设指标完成情况分析

长效管理方面: 满分 6.00 分, 自评得分 5.60 分。其中:

“中期规划建设完备程度” 满分 2.00 分, 自评得分 1.60 分。

人力资源建设方面: 满分 3.00 分, 自评得分 3.00 分。

档案管理方面: 满分 2.00 分, 自评得分 2.00 分。

4. 服务对象满意度指标完成情况分析

服务对象满意度方面: 满分 10.00 分, 自评得分 9.21 分。

其中:

“受益群体满意度” 满分 5.00 分, 自评得分 4.21 分。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1、“预算执行率”指标未完成，未完成的原因是年终有项目拨款 21.00 万元未拨付到位。下一步改进措施是我队在今后的工作中将积极与上级财政多沟通，使财政资金及时拨付到位。

2、“全年实现经营收入”指标未完成，未完成的原因是全年实现经营收入数字与年初预算偏差较大。下一步改进措施是我队在今后的工作中将更佳合理的进行年度经营收入预算。

3、“全年组织安全检查次数”指标未完成，未完成的原因是全年实际组织安全检查次数远远大于年度指标数。下一步改进措施是我队在今后应更合理地制定相关年度指标。

4、“开展助推消费扶贫活动次数入”指标未完成，未完成的原因是全年未进行助推消费扶贫活动。下一步改进措施是我队在今后的工作中将加大助推消费扶贫活动的力度。

5、“完成工程勘察项目数量”指标未完成，未完成的原因是全年实际完成数量大于年度指标数量。下一步改进措施是我队在今后应更合理地制定相关年度指标。

6、“完成测绘工程项目”指标未完成，未完成的原因是全年实际完成数量大于年度指标数量。下一步改进措施是我队在今后应更合理地制定相关年度指标。

7、“完成钻探项目数量”指标未完成，未完成的原因是全年实际完成数量大于年度指标数量。下一步改进措施是我队在今后应更合理地制定相关年度指标。

8、“地质找矿项目发展成效”指标未完成，未完成的原因是我队受市场营销环境影响发展缓慢。下一步改进措施是我队在今后的工作中将加强地质找矿项目发展。

9、“促进大队经济企稳回升”指标未完成，未完成的原因是我队经济发展缓慢，出现经营亏损。下一步改进措施是我队在今后的工作中将大力发展经营，促进大队经济企稳回升。

10、“单位获奖情况”指标未完成，未完成的原因是我队全年获奖一次。下一步改进措施是我队在今后的工作中将更加努力完成各项工作。

11、“中期规划建设完备程度”指标未完成，未完成的原因是我队中期规划建设还不够完备。下一步改进措施是我队将继续完备中期规划建设。

12、“受益群体满意度”指标未完成，未完成的原因是未达到受益群体全部满意。下一步改进措施是我队将加强服务意识，提高服务质量。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本单位预算支出项目1个，当年财政拨款157.00万元，全年支出136.00元，执行率86.62%。通过自评，有1个项目结果为“良”，项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省天水市银洞湾金矿调查项目

1. 项目支出预算执行情况。

该项目年初无预算，年中追加项目 157.00 万元，实际支出 136.00 万元，预算执行率 86.62%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

该项目基本完成总体绩效目标。

我单位根据此项目绩效评价的要求，按照项目绩效评价的指标进行分析打分，自评得分 86.66 分，自我评价等级为“良”。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析

数量指标方面：满分 15.00 分，自评得分 15.00 分。

质量指标方面：满分 25.00 分，自评得分 25.00 分。

时效指标方面：满分 10.00 分，自评得分 10.00 分。

(2) 效益指标完成情况分析

经济效益指标方面：满分 10.00 分，自评得分 0.00 分。

社会效益指标方面：满分 10.00 分，自评得分 10.00 分。

生态效益指标方面：满分 10.00 分，自评得分 10.00 分。

(3) 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标方面：满分 10.00 分，自评得分 8.00 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. “年度资金预算执行率”指标未完成，未完成的原因是年终有项目拨款 21.00 万元未拨付到位。下一步改进措施是我队在今后的工作中将积极与上级财政多沟通，使财政资金及时拨付

到位。

2. “经济效益指标”未完成，未完成的原因是此项目不产生任何经济效益。

3. “服务对象满意度指标”未完成，未完成的原因是未达到服务对象全体满意。下一步改进措施是加强服务意识，提高服务质量。

五、单位管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

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。

七、其他需要说明的问题

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，导致能落地项目少，项目生产成本低，导致能落地项目少。

我将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。

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。