

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

甘肃煤炭地质勘查院【事二】							
部门（单位）名称	甘肃煤炭地质勘查院【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	3045.61	6798.61	5957.96	87.63%	10	8.76
	其中：基本支出	1089.28	1119.28	1119.28	100.00%	-	8.76
	项目支出	1956.33	5679.33	4838.68	85.20%	-	8.76
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：坚持高质量发展，不断拓展业务服务领域			目标1完成情况：已完成，成功中标我省首个高密度三维地震项目——张掖市宏能煤业有限公司花草滩煤矿高密度三维地震勘探项目，开创了我局高密度地震勘探手段的先河，有效拓展了我院物探技术业务范围，为推动全院地勘工作高质量发展提供了强大助力。			
	目标2：提升完善资质建设			目标2完成情况：完成乙级测绘资质的增项工作，完成灾害评估勘查设计资质的乙级延续工作。			
	目标3：提高职工群众的满意度和幸福指数			目标3完成情况：已完成，2021年—2023年我院对红星巷职工宿舍和科研基地进行了升级改造，并完成单位整体搬迁，职工办公环境大幅改善。			
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%	3	3	
		项目支出预算执行率	=100%	85%	2	1.7	受雨雪天气原因影响项目施工进度缓慢且受到部分工作经验的影响，项目支出尚未全部支付钻探施工及相应的测井、化验测试费用，未来将加紧施工进度完成工作并及时进行钻孔验收结算完成支付剩余项目资金。
		“三公经费”控制率	≤100%	96%	2	2	
	财务管理	结转结余变动率	≤0%	-57.03%	1	0.57	2023年度项目结转资金840.64万元，2022年项目结转资金1956.33万元，结转结余变动率为-57.03%，未来将加紧施工进度完成工作并完成2023年度结转项目资金。
		财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
	资产管理	资金使用规范性	规范	100%	2	2	
		政府采购规范性	规范	100%	3	3	
	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%	77.48%	1	0.77	
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	地质勘查项目	>=3个	4个	4	3.96	2023年度新立4个财政项目为：“甘肃省山丹县新河北勘查区煤炭详查”、“甘肃省灵台县路家沟勘查区煤炭普查”、“甘肃省正宁县第家川勘查区煤炭普查”、“甘肃省古浪县新堡子煤炭资源调查”
		地质勘查延伸项目	>=20个	25个	4	4	
		地形地质及工程布置图	>=15个	15个	5	5	
		地质勘查工作验收合格率	=100%	100%	6	6	
		地质勘查工作预算及费用完成情况	=100%	85%	3	2.55	受雨雪天气原因影响项目施工进度缓慢且受到部分工作经验的影响，项目支出尚未全部支付钻探施工及相应的测井、化验测试费用，未来将加紧施工进度完成工作并及时进行钻孔验收结算完成支付剩余项目资金。
	部门效果目标	地质勘查工作安全生产事故	=0	0	6	6	
		提交煤炭资源储量	≥1亿吨	0.58亿吨	5	2.89	由于河西区域地质环境多变，地层变化大、结构复杂。实际施工后得到的地质成果与预想探获煤炭资源储量有差距。
		查明地层及地层力学特征，为工程建设提供地质勘查工作提供地形图及工程布置图	>=20个	25个	5	5	
	服务对象满意度	报告使用对象满意度	=100%	100%	10	10	
		单位获奖情况	>=1	0	2	0	
	能力建设	社会影响	违法违纪情况	=0	0	5	5
中长期规划建设完备程度			>=90%	95%	4	4	
档案建设		档案管理完备性	>=90%	95%	3	3	
合计					100	93.2	优秀
其他需要说明的问题：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0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年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省山丹县新河北部勘查区煤炭详查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位	甘肃煤炭地质勘查院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2376	2376	1799.58	10			
	其中：当年财政拨款	1980	1980	1799.58	10	91%	9	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	二维地震物理点829个；钻孔12个，工程量11400m；地球物理测井12孔，工程量11340m；采集各类样品288个（组）。提交控制资源量和推断资源量约5000万吨。			二维地震生产物理点289个；机械岩心钻探12孔，工程量11093.79m；常规测井12孔，工程量11057.01m；采集各类样品565个（组）。探获推断资源量和控制资源量3270万吨，另有潜在资源1210万吨。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	地质测量	/	/	6	/	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	11400m	11093.79m	10	10	
			采加化工作	288组	565组	5	5	钻孔见可采煤层数较设计增加，相应的采样测试工作量有所增加。
			提交中型以上矿产地	1处	0处	5	0	资源量达不到中型
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	及时	8	8		
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约2.4亿	约1.57亿	7	4	主采煤层局部不稳定，不能估算资源量，最终提交资源量减少。
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0期	0期	8	8	
可持续影响指标		档案管理机制健全性	健全	健全	5	5		
	地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5			
生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	>=85%	>85%	10	10		
总分					100	90		
说明	无							

2023年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省灵台县路家沟勘查区煤炭普查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位	甘肃煤炭地质勘查院			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	936	936	550	10			
	其中：当年财政拨款	792	792	550	10	69%	7	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成二维地震物理点993个；机械岩心钻探4孔，工程量4060m；地球物理测井4孔，工程量4040m；采集各类样品42个（组）。预获煤炭潜在资源约45926万吨，为下一步开展工作提供地质依据。			实际完成二维地震物理点993个；机械岩心钻探3孔，工程量3359.68m；地球物理测井3孔，工程量3346实测米；采集各类样品25个（组）。预获煤炭潜在资源约24254万吨，为下一步开展工作提供地质依据。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	地质测量	/	/	6	/	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	4060	3359.68	10	8	设计批复1个钻孔施工正在施工。
			采化工作	42	25	5	3	各钻孔见可采煤层数量减少
			提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	较及时	8	6	目前尚有1个钻孔正在施工。
		效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约7.35亿	约3.88亿	7	4
	社会效益指标		地质勘查项目安全事故发生数	0期	0期	8	8	
			可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5
	地质勘查项目长效管理机制			建立健全	建立健全	5	5	
	生态恢复规划方案健全性	健全	健全	5	5			
服务对象满意度指标		相关方满意度(%)	>=85%	>85%	10	10		
总分						100	85	
说明	无							

2023年省级地质勘查基金部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		甘肃省正宁县第家川勘查区煤炭普查						
主管部门		甘肃煤田地质局		实施单位		甘肃煤炭地质勘查院		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	884	884	469.54	10		
		其中：当年财政拨款	744	744	469.54	10	63%	6
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	预期完成二维地震生产物理点788个；钻孔5个，工程量4980m；地球物理测井5孔，工程量4960实测米、采集各类样品18件；潜在矿产资源约10000万吨，并为开展下一步工作提供地质依据。			实际完成二维地震生产物理点788个；钻孔5个，工程量4172.39m；地球物理测井5孔，工程量4155.90实测米、采集各类样品17件；潜在矿产资源约10055万吨，圈定了开展下一步工作的范围。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	地质测量	/	/	6	/	
			槽探工作	/	/	6	/	
			钻探工作	4980m	4172.39	10	8	钻孔孔深均比设计变浅。
			采加化工作	18件	17件	5	4	
			提交中型以上矿产地	/	/	5	/	
	质量指标	地质勘查项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	地质勘查项目完成及时性	及时	较及时	8	6	地质情况发生变化，进行设计调整，完成设计调整后尽快施工
	效益指标	经济效益指标	新发现矿产资源经济价值	约1.6亿	约1.6亿	7	7	
		社会效益指标	地质勘查项目安全事故发生数	0期	0期	8	8	
		可持续影响指标	档案管理机制健全性	健全	健全	5	5	
			地质勘查项目长效管理机制	建立健全	建立健全	5	5	
	生态恢复规划方案健全性		健全	健全	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	相关方满意度(%)	>=85%	>85%	10	10		
总分						100	89	
说明	无							