

甘肃煤炭地质勘查院

2023 年度省级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

贯彻落实地质勘查相关法律法规及规程规范,执行国家和甘肃省出台的地质勘查行业政策,承担资质范围内基础性、公益性、战略性矿产资源调查与勘查工作;开展相关的地质科学研究和技术攻关,推广新技术、新工艺、新方法;承担资质范围(包括原有勘查资质和新办理取得的资质)内社会地质及技术服务工作;开展矿产资源开发与转化工作,发展多种经营;负责本单位安全质量管理、地质资料管理等工作;负责本单位党的建设、工会、共青团等工作;承办上级交办的其他事项。

（二）内设机构及所属单位概况

内设机构 13(个): 行政办公室、党工人事部、纪检监察室、资产财务科、综合研究室、安全质量管理科、经营管理科、能源所、矿产所、环境所、水文所、地球物理勘探研究所、地质信息中心。

甘肃煤炭地质勘查院成立于 1997 年,是甘肃煤田地质局为适应行业改革发展形势,稳定地质科技队伍,调整产业结构,经中国煤炭地质总局批准,集中全局主要技术力量而组建的一支地

质勘查队伍。2005 年 1 月，省编办核定我院为事业性质的县级建制单位，核定事业编制 111 人，截至 2023 年 12 月 31 日，全院在职职工 86 人。获得自然资源部颁发的固体矿产勘查、地球物理勘查、气体矿产勘查和钻探施工四个甲级资质，省厅颁发的水工环地质调查、液体勘查和区域地质调查三个乙级资质，省自然资源厅颁发的测绘、地质灾害设计、勘查、危险性评估四个乙级资质。取得中国船级社“质量、环保、职业健康”三标体系认证。甘肃煤炭地质勘查院拥有从事各类地质勘查的专业设备，现有钻深 100~1600m 的各类钻机、数字测井仪、数字地震仪、数字电法仪、测量全站仪、GPS 全球定位仪、各种车辆、微型计算机、计算机工作站、工程图扫描仪等设备。其中，ARIES 网络化遥测地震数据采集系统和 V8 多功能网络化遥测电法仪是目前世界上最先进的物探仪器。

二、绩效自评工作开展情况

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，我院成立了院部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，负责开展甘肃煤炭地质勘查院省级部门预算执行情况绩效评价工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

根据甘肃煤田地质局要求，我院积极行动，按时完成了 2023 年度部门决算报表的编制及上报工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标 1：坚持高质量发展，不断拓展业务服务领域

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

我院在 2023 年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

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。

（三）各项指标完成情况分析

1. 部门管理

基本支出预算执行率年指标值为 100%，实际执行值为 100%，未超支。项目支出预算执行率年度指标值为 100%，实际执行值为 85%，受雨雪天气原因影响项目施工进度缓慢且受到部分工作验收的影响，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”控制率年度指标值为 100% 以内，实际发生值为 96%，完成指标值。结转结余变动率年度指标值小于等于 0%，实际发生值为-57.03%，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。在职人员控制率方面年度指标小于等于 100%，由于单位在职人员聘用由人事厅组织开展招考备案，我院编制人数 111 人，目前实有在职人数 86 人，在职人员控制率为 77.48%。我院在财务管理、采购管理、资产管理、重点工作管理相关方面的健全、规范性方面无失分。

部门管理该项分数统计计算得分为 19.04 分。

2. 履职效果

部门履职目标：

部门履职目标包括七个指标：地质勘查项目、地质勘查延伸项目、地形地质及工程布置图、地质勘查工作验收合格率、地质勘查工作预算及费用完成情况、地质勘查工作安全生产事故。

地质勘查项目年度指标大于等于 3 个项目，实际完成 4 个，完成率为 133.33%，得分 3.96；地质勘查延伸项目年度指标为 20 个，实际完成 25 个，完成率为 125%，得分 7 分；地形地质及工程布置图年度指标为 15 个，实际完成 15 个，得 7 分；地质勘查工作预算及费用完成情况年度指标为 100%，实际完成 85.20%，得 2.56 分；地质勘查工作验收合格率及地质勘查工作安全生产事故方面无失分。

部门履职效果最终得分为 32.51 分。

部门效果目标：

部门效果目标包括提交煤炭资源储量、查明地层及地层力学

特征，为工地建设提供持力层选择和施工方法建议和为地质勘查工作提供地形图及工程布置依据。2023 年提交煤炭资源储量 5773 万吨，未完成年度指标值，得 2.89 分，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年度指标为 20 个，实际完成 25 个，得分 5 分；为地质勘查工作提供地形图及工程布置依据年度指标为 15 个，实际完成 15 个，得 5 分。

社会影响：

单位获奖情况年度指标值为 1 次，实际值为 0 次，得 0 分。

单位违法违纪情况年度指标值为 0 次，实际值为 0 次，已完成，得 5 分。

履职效果该项实际总得分为 55.40 分。

3. 能力建设

长效管理中期规划建设完备程度年度指标值大于等于 90%，本项指标满分 4 分，实际值 95%，得分 4 分。

人力资源建设人员培训机制完备性年度指标值大于等于 90%，本项指标满分 3 分，实际值 95%，得分 3 分。

档案管理的完备性年度指标值为对全院文件进行、项目资料进行归档，档案管理大于等于 90%，实际已完成，完成率 95%，得分 3 分。

能力建设该项实际总得分 10 分。

4. 服务对象满意度

在服务对象满意度方面无失分，得 10 分。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

项目支出预算执行率未达到 100%，主要受雨雪天气原因影响项目施工进度缓慢且受到部分工作验收的影响，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。下一步将加快施工进度并完成支付剩余项目资金，加快室内资料研究工作，尽快提交报告，汇交地质资料，完成项目决算。

单位下一步将加大地勘行业市场的开拓力度，加大市场投入，力争改变目前财政项目占主导的产业结构，在事业单位改革中提升单位的发展。加强主动服务市场的能力、增强竞争服务意识，加强对服务对象的后续跟踪力。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年度，本单位一般公共预算项目支出 6 个，均为甘肃省自然资源厅下达的财政项目，项目的立项、评审、论证及自评均由甘肃省自然资源厅组织。3 个地勘基金项目已按甘肃省自然资源厅要求提交项目支出绩效自评。1 个基础地质调查项目为甘肃省古浪县新堡子煤炭资源调查由甘肃省自然资源厅以甘资勘函〔2023〕49 号文下达了项目设计批复，甘肃省自然资源厅以甘资字〔2023〕37 号文下达项目资金计划 217 万元，后经过第三方审计，项目经费实际到账 197 万元。2 个省科研项目已基本完成任务书内容。财政下达资金共计 3,723.00 万元，全年支出 2,882.36 万元，执行率为 85.20%。

本单位地质勘查基金项目预算执行情况绩效自评按照《甘肃省自然资源厅关于做好 2023 年度部门（单位）预算执行情况绩效自评工作的通知》（甘资财函[2024]4 号）、《甘肃省地质勘查基金管理中心关于做好 2023 年地质勘查基金项目预算执行情况绩效评价工作的通知》（甘地基项函[2024]4 号）要求，各项目负责人高度重视，规范操作避免弄虚作假，确保预算执行情况绩效评价结果的真实性负责，在规定时间内提交绩效自评报表及自评报告至我单位综合管理办公室，由综合管理办公室汇总提交至上级单位甘肃煤田地质局，再经上级单位层层汇总上报至甘肃省地质勘查基金管理中心。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

无。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果已应用到明年单位目标设定绩效考核上；自评结果将随部门决算在我院网站上进行公开。

七、其他需要说明的问题

无。

甘肃煤炭地质勘查院

2024 年 2 月 2 日