

甘肃煤田地质局本级 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。

贯彻执行国家关于地质矿产资源勘查的法律、法规和方针政策；研究拟定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划，为全省煤炭工业可持续发展提供后备资源；负责全省煤炭产品质量技术检测、质量监督和煤田地质资源评估等工作；负责所属煤田地质勘察单位的国有资产管理 and 行业管理，确保国有资产保值增值。负责全省煤田地质系统党建及职工思想政治工作、精神文明建设等工作；承办上级部门交办的其他事项。行业归口甘肃省自然资源厅管理。

（二）机构设置

甘肃煤田地质局机关及后勤服务中心为公益二类事业单位，内设 14 个处(室)，包括：党委工作部、办公室、财务资产管理处、规划发展处、劳动人事处、质量安全管理处、地质科技处、勘查技术处、多种经营管理处、纪检监察审计处、机关党委、机关纪委、机关后勤服务中心、工会。

二、绩效自评工作开展情况

甘肃煤田地质局于 2020 年成立了省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组，负责全局省级预算执行情况绩效评价工作。明确各部门职责及具体分工，财务资产处牵头负责单位整体支出绩效评价工作，勘查技术处、地质科技处牵头负责项目支出绩效评价工作，多经处牵头负责经营项目绩效评价工作，涉及政府采购、资产管理、人员管理、重点工作管理、社会影响、组织建设、档案管理、信息化管理等相关部门配合。

本次绩效评价对象为 2023 年度本单位预算整体支出和预算项目支出，其中纳入此次自评范围内的项目支出为年初预算批复的单位保障性项目支出业务费 7.34 万元，具体为 2023 年甘肃煤田地质局事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的支出 7.34 万元，项目设立的依据是《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费〔2019〕422 号），按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，纳入预算管理，根据年初部门预算的批复的额度从省财政厅申请返还后用于招考工作发生的费用支出。

单位整体绩效评价从不同层面对 2023 年度局本级预算执行情况的经济性、效率性、效益性和公平性等进行客观公正的分析评判，并将评价结果作为完善制度和改进管理的重要依据，充分发挥预算评价的激励约束作用。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况。

2023 年，本单位年初预算安排支出 3298.21 万元（含一般公共预算财政拨款支出 1387.45 万元），其中基本支出预算 3283.26 万元（含一般公共预算财政拨款支出 1378.85 万元），项目支出预算 14.95 万元；决算支出 2403.45 万元（含一般公共预算财政拨款支出 1440.27 万元），其中基本支出 2382.76 万元（含一般公共预算财政拨款支出 1419.58 万元），项目支出 20.69 万元。决算支出低于年初预算支出 894.76 万元，其中：基本支出低于年初预算 900.50 万元，主要原因是我单位贯彻落实中央八项规定精神，按照过“紧日子”的要求，严格控制各项费用，压减相关支出。造成基本支出收支预算与决算差异较大。

项目支出预算超出年初预算 5.74 万元，主要原因本单位为公益二类单位，年初预算安排的项目支出只有单位保障性项目支出业务费 14.95 万元，具体为 2022 年收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的支出 8.60 万元和上年度结转 6.35 万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

本单位 2023 年度整体绩效目标得分为 96.17 分，自评结果为优，全面较好的达成预期指标，全年完成的主要工作有：

1. 聚焦资源保障，全面落实找矿突破战略行动。认真贯彻落实省委省政府决策部署和全省自然资源工作安排，全力投入找

矿突破战略行动，全年组织地质勘查项目申报立项 25 个，提交煤炭资源储量 38400 万吨。持续高效推进煤层气、地热等清洁能源勘查工作。

2. 聚焦动能培育，大力推进人才科技创新。举办线上线下各类培训加快各类人才成长。

3. 聚焦技术支撑，全面服务自然资源管理。提升管理能力，强化风险防控。强化安全质量管理，全局组织开展 2 次安全生产大检查，“三标一体”管理体系持续改进、高效运行。

4. 聚焦风险防控，有效提升内部治理水平。严格落实安全生产主体责任，省财政地勘项目野外施工质量和绿色勘查成效持续提升，全局安全生产形势持续向好。

5. 聚焦民生保障，凝聚团结奋进发展合力。积极落实保障和改善民生，切实维护职工权益，持续完善和改造新老基地基础设施，工作、生产和生活环境进一步优化美化。

6. 聚焦党的建设，纵深推进全面从严治党。统筹推进主题教育和“三抓三促”行动，全系统捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的行动更加自觉。全面从严治党构建新格局。

（三）各项绩效指标完成情况分析。

1、单位管理指标完成情况

（1）资金投入方面，

甘肃煤田地质局 2023 年支出 2403.45 万元（含一般公共

预算财政拨款支出 1440.27 万元), 其中基本支出 2382.76 万元 (含一般公共预算财政拨款支出 1440.27 万元), 一般公共预算拨款基本支出预算执行率 100%; 项目支出 20.69 万元, 预算执行率 80.54%, 主要原因是追加项目尚未完成, 结转下一年度。

2023 年“三公经费”实际支出 9.18 万元, 比年初预算数减少 1.01 万元, 减幅 9.91%, 全年控制率 90.09%。

车辆运行费 9.09 万元, 比年初预算数减少 0.21 万元; 公务接待费 0.09 万元, 比年初预算数减少 0.8 万元。主要原因是严格落实中央和省上过紧日子的有关要求, 厉行节约, 严控三公经费支出。

2023 年末结转结余资金 5 万元, 2022 年末结转结余资金 6.35 万元, 结转结余变动率-21.26%。结转资金主要为省自然资源厅追加甘肃省自然资源领域科技创新与应用研究项目及省级基础地质调查项目结转资金。

(2) 财务管理方面

财务管理制度内容完备, 资金支付有完整齐全的审批流程和手续, 重大开支有决策依据。

(3) 采购管理方面

严格实行政府采购, 依据省财政厅批复的年初政府采购计划进行政府采购事宜, 2023 年全年政府采购金额 37.19 万元,

其中：货物类 37.19 万元，工程类 0.00 万元。政府采购授予中小企业合同金额 37.19 万元，其中：授予小微企业合同金额 37.19 万元。

（4）资产管理方面

严格执行《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第 738 号）和甘肃省省级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准等一系列法规制度，控制资产配置和资产日常管理。

（5）人员管理方面

2023 年末在职职工 71 人，编制数 81 人，在职人员控制率 88%。

加强人才队伍建设管理，人才储备不断增强，加强干部队伍建设，与成都理工大学联合举办两期综合能力提升培训班。中层干部队伍的专业结构、年龄结构进一步优化。

（6）重点工作管理方面

高度重视项目质量管理，严格执行预算管理等财经法规，坚决落实过“紧日子”要求。严格落实安全生产主体责任，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，实施安全生产大检查 2 轮次，扎实推进项目现场安全管理和隐患整改，全年未发生重大安全责任事故。全局安全生产形势持续向好。质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，普法宣传、法治建设等相关工作有序开展。

2、履职效果完成情况。

认真贯彻落实省委省政府决策部署和全省自然资源工作安排，深化推进主题教育和“三抓三促”行动，全力投入找矿突破战略行动，主动服务地方经济社会发展需要，着力调整和优化产业结构，深化拓展地质工作服务领域，持续加强人才队伍建设，不断提升内控管理水平，注重防范化解重大风险，各项事业呈现积极向上的发展势头。

积极响应国家推动重要能源和矿产资源增储上产工作要求，全面落实甘肃省矿产资源总体规划、地质调查规划和战略性矿产找矿行动实施方案，突出煤炭勘查主责主业，优化区域布局，加大勘查力度，全年组织地质勘查项目申报立项 25 个，提交煤炭资源储量 38400 万吨。

强化人才培养，加强干部队伍建设，举办线上线下各类培训 3 场，与成都理工大学联合举办两期综合能力提升培训班。

严格落实安全生产主体责任，深入开展重大事故隐患专项排查整治行动，实施安全生产大检查 2 轮次，扎实推进项目现场安全管理和隐患整改，全年未发生重大安全责任事故。质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，普法宣传、法治建设等相关工作有序开展。

隆重庆祝建局 70 周年，组织“羽乒”运动会，走访慰问功勋功臣，举办“梦起陇原·薪火相传”职工文艺汇演，制作局宣传片，上线网上主题成就展，生动反映行业风貌，集中讲述煤田地质故事，充分展现了新时期煤田地质人健康文明、昂扬向上的

良好精神风貌。

3、能力建设指标完成情况

中远期等预期目标全面建立，深化拓展主题教育成效。全面梳理全省煤炭资源勘查开发现状和煤炭工业发展情况，主动参与全省矿产资源、地质调查、煤炭工业发展规划编制工作。

统筹推进主题教育和“三抓三促”行动，全系统捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的行动更加自觉。加强干部队伍建设，定期举办线上线下各类培训，交流学习。强化基层组织建设，完成基层党组织换届选举工作。扎实开展纪检监察干部队伍教育整顿，打造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察队伍。

5. 存在的问题和及改进措施

（1）预算绩效目标指标设置上一是重点工作量化指标不足，年初设立目标值过低，没有将年度重点任务全面充分设置为关键核心绩效指标，量化体现在绩效目标表中。二是二级关键指标设置过于笼统，细化不够，履职成效方面的指标只统筹设置为“履职目标”和“效果目标”。三级指标设置还不细化，不能充分反映出资源勘查业务等主责主业的业绩和效果。三是部分三级绩效指标目标可衡量性不足。形成上述问题的主要原因是：一是绩效目标管理范围还不够明确，流程还不够健全，预算绩效目标编制与单位年度重点任务衔接不够紧密，重点工作任务与预算绩效目标没有完全衔接；二是绩效指标编制人员与业务人员沟通不充分，绩效指标未能准确反映出单位关键性

业务。

（2）绩效管理内部流程不够明确；绩效目标监控主责定位不准，制度执行有效性不足，缺乏责任追究等方面的规定。

（3）绩效管理内部融合度不高。一是内部机构参与预算绩效管理不充分，因此造成预算绩效目标及指标与年度重点任务不完全对应，预算绩效目标与单位绩效目标契合度不高。二业务部门与财务部门沟通不充分，其具体设立的绩效指标不能全面反映整体绩效目标，绩效目标设立的精准度有待进一步提高。

（4）改进措施

针对存在的具体问题，分析评价各项指标绩效，在以后年度将采取以下措施：一是进一步健全预算绩效管理机制。依照《甘肃省省级预算绩效管理办法》（甘财会〔2020〕5号）的要求，修订完善我局《预算绩效管理制度》，进一步明确绩效管理主管机构，建立以业务部门为基础、综合管理部门牵头、财务部门监控的绩效管理机制，制定绩效管理操作规程，明确绩效管理流程和各机构、各环节职责。二是在年度工作任务中根据财政部门提供的共性指标框架设置投入和过程类二级、三级指标，并增加设置绩效管理相关指标，规范绩效监管，强化整体绩效观；根据单位行业特点分类设置“地质勘查业务”、“检验检测业务”、“地勘延伸业务”、“单位能力成长”等履职板块设置履职成绩和履职效

果二级指标；在二级指标框架下，全面充分梳理各板块关键业务事项，细化设置三级绩效指标，量化目标值体现在绩效目标申报表中，要结合工作任务，科学合理预测设定目标值。确实不能量化的可以细化能单独衡量可以描述的定性指标。三是全面修订完善内部控制制度。根据《甘肃省财政厅关于印发甘肃省级行政事业单位内部控制规范业务标准的通知》（甘财会〔2020〕27号），依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《事业单位财务规则》等规定，结合《财政部关于全面推进管理会计体系建设的指导意见》《管理会计应用指引 803 号——行政事业单位》等指导性文件，在全面梳理内部业务流程、系统分析经济活动风险的基础上，完善预算管理、绩效管理、资产管理、项目管理和合同管理等内部控制制度，进一步加强成本核算。四是强化煤类主业科研支撑力度。以国家煤矿项目释放产能和煤矿提高生产能力一揽子政策为契机，统筹合理安排财政性资金和经营性收入，进一步加大技术研发投入力度，充分发挥煤类专业技术优势资源，集中力量争取煤类勘查项目找高产煤矿。依托安全清洁高效利用研究项目，为煤企高质量发展、安全生产和绿色发展提升优质专业技术服务。加大专业人才引进力度，强化技术队伍建设。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，年初财政批复的预算项目 1 个，本部门纳入此次预算项目支出绩效自评的项目 1 个，全部是业务费。当年财

政拨款 7.34 万元，全年支出 7.34 万元，执行率 100%。通过自评，项目结果全部为“优”，分项目自评情况分析如下：

1. 项目支出预算执行情况。

2023 年预算安排的项目支出是甘肃煤田地质局局本级保障性项目支出业务费 7.34 万元，具体为 2023 年收取事业单位公开招聘人员报名考试收费安排的相应支出 7.34 万元，实施单位为局本级，项目设立是根据《甘肃省发展和改革委员会 甘肃省财政厅关于调整事业单位公开招聘工作人员报名考试收费主体的通知》（甘发改收费[2019] 422）文件，按照统一标准收取考试费，收费收入严格按照非税收入收缴规定全额上缴国库，财政部门按照非税收入相关规定，核定用于考试费相关业务的支出，全面纳入年度预算管理。

2. 绩效目标完成情况分析

2023 年甘肃煤田地质局按计划开展 2023 年事业单位公开招聘 26 人工作，根据局属各事业单位工作岗位实际需求，经甘肃省委编办核准事业单位公开招聘空编人数增加至 26 人。经省人社厅备案批准，在局网站于 2023 年 9 月发布公开招聘公告，并同时推送省人社厅网站转载。经过考生报名、资格初审、资格复审、考试、体检、考察、公示、拟聘备案等一系列程序，由于一个岗位无人报考，2023 年度甘肃煤田地质局实际完成公开招聘事业单位工作人员 25 人。较圆满完成了年初

设定的各项指标计划。绩效自评 100 分。

3. 各项指标完成情况分析

(1) 本年度原计划公开招考 26 人，由于一个岗位无人报考原因，实际完成招考聘用工作人员 25 人，基本完成目标计划；

(2) 根据事业单位公开招聘工作要求，委托第三方高校命题、阅卷、登分、核分，聘请命题及阅卷老师共计 26 人；

(3) 根据事业单位公开招聘工作要求，监考委托第三方学校进行，监考学校负责组织监考、试卷装订等工作，监考老师共计 58 名；

(4) 由工作人员统一乘车在指定省直三甲医院进行了体检。计划体检车辆 1 辆，实际使用 1 辆；

(5) 考试共印刷试卷及制作准考证 858 份；

(6) 招聘人员合格率达到 100%，试卷印刷质量合格率 100%，根据考试保密需要，由第三方命题高校负责试卷的命题、印刷，命题质量高、阅卷准确；

(7) 经省人社厅备案批准后，随即发布公告、开通网络报名平台，进行考试组织工作，联系高校进行命题、制卷，组织考试及时、试卷印刷及时、车辆安排及时；

(8) 本年度的考试社会大众招考知晓率高，招考信息及时发布并在我局和省人社厅网站公布；

(9) 2023 年工作人员的招考聘用，基本满足了各单位的岗位需求，一定程度上提升了局专业技术人员水平，用人单位满意度较高；

(10) 2023 年的公开招聘考试，严格按照《事业单位公开招聘人员暂行规定》(人事部令第 6 号)、《甘肃省事业单位公开招聘人员暂行办法》(甘办发〔2011〕22 号)和《甘肃省委组织部、甘肃省人力资源和社会保障厅关于进一步优化事业单位岗位管理和公开招聘工作的通知》(甘人社通〔2020〕208 号)规定进行。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023 年度甘肃煤田地质局计划公开招考聘用事业单位工作人员 26 人，按照招聘岗位配置人数预计 858 人报名应聘，由于一个岗位无人报考，实际报名考试人员为 730 人，最终完成招考聘用事业单位工作人员 25 人。下一步在开展公开招聘工作时，更加及时和上级部门汇报沟通，细化精确招考人数和岗位，提高招考录用事业人员执行的效率，较好的完成该项工作。

五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析

2023 年，我单位无管理省对市县转移支付情况，当年各级预算为零，无绩效评价。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023 年我局预算执绩效评价结果将及时反馈给各单位和业务执行处室,并督促整改落实,2023 年绩效评价结果和 2023 年部门决算统一公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明问题。