

甘肃煤田地质局一四九队

2023年度部门预算执行情况的自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

甘肃煤田地质局一四九队是甘肃煤田地质局下属的公益二类事业单位，成立于1958年，主要贯彻落实国家、省关于地质勘查行业的政策及行业技术规范、规程、标准，组织实施全队煤田地质勘查及勘查工程施工；研究制订全队煤炭及相关矿产资源的年度计划，并组织实施；承担社会地质项目；管理和使用国家划拨的地质勘查费、基本建设费与省核拨的其他专项资金；负责单位国有资产的管理；承担煤田地质项目的立项及矿业权的申报工作以及完成省、厅、局交办的其他工作。

(二) 内设机构及所属单位概况

我队内部设有党委工作部、行政办公室、劳动人事科、财务资产科、规划经营部、安全管理科、工会、技术创新与质量管理中心、纪检监察审计科、团委、勘查院、地球物理信息研究院、遥感与地理信息研究院、资源勘查工程公司、水工环地质研究院、自然资源规划院、基础工程公司、天水物业中心、八里窑物业中心等部门，拥有固体矿产勘查、气体矿产勘查、液体矿产勘查、地质钻探、勘查工程施工、水文地质、工程地质、环境地质勘查、地球物理勘查、地质灾害治理工程勘查、

设计、施工、危险性评估、测绘、区域地质调查、环境保护设计、施工、地质灾害治理监理等资质。

二、绩效自评工作组织开展情况

根据《甘肃省财政厅关于印发〈甘肃省省级预算绩效管理 办法〉等6个办法和规程的通知》（甘财绩〔2020〕5号）文件精神，我队省级部门预算执行情况绩效评价工作领导小组高度重视、积极组织，从预算执行、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度等方面认真评价我队2023年度预算执行情况，进一步加强和改进预算管理工作。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023年，9,862.26万元，其中：基本支出9,109.70万元（包括基本支出3,309.70万元、经营支出5,800.00万元），项目支出752.56万元（包括上年结转资金718.76万元，预算项目支出33.80万元）。全年预算数16,194.42万元，其中：基本支出12,657.49万元（包括基本支出3,439.76万元、经营支出9,217.73万元）、项目支出3,536.94万元。实际支出数13,074.52万元，其中：基本支出10,051.93万元（包括基本支出3,439.76万元、经营支出6,612.17万元）、项目支出3,022.59万元。

我队项目支出年初没有预算。因编制2023年年初预算时，我队拟实施项目的立项申请还未获得自然资源厅基金中心的批复，故年初没有项目支出预算。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年，我队坚持政治统领，压实责任担当，全面从严治党，坚守找矿使命，深耕延伸业市场，盘活多种经营。高度重视煤层气开发利用领域经验积累及成果转换，以窑街矿区海石湾井田深部累计施工的30口地面抽采井为基础，获批省科技厅、兰州市科技局及局队多个科研项目。甘肃省窑街矿区煤层气地面抽采关键技术研发是我队首次获批的国家级科研项目，旨在增强煤层气地质认识精度、提升气井产能、降低深部煤层瓦斯含量及压力，安全实现温室气体抽采利用。先后被中

国地质学会、甘肃省科技厅和国家高新技术企业认定管理工作领导小组办公室评选认定为“编码电磁法勘探技术与应用创新基地”“甘肃省科技创新型企业”“国家高新技术企业”。自主知识产权编码源类项目成果转化破百万，《一种基于编码源磁充电法的地质勘探方法、装置和设备》《一种多步变异的AB-Hy编码电磁测深一维反演方法及装置》两个国家发明专利已进入实质性审查阶段。迅速抢抓国家增发1万亿国债政策机遇，主动联系，积极作为，配合永靖县、凉州区、古浪县等自然资源部门申报国债项目13个并完成可行性研究报告。延伸业发展有望乘借政策东风、固本培元，在获得经济效益的同时淬炼地灾防治及灾害预警本领能力。国家西北区域应急救援中心是6个国家应急救援中心之一，其建设项目地基处理挤密桩工程施工工期紧、任务重，是我队实施的第1个地基处理挤密桩工程，地基处理面积达68772 m²，填补了我队复杂地基处理施工领域空白。实施的红湾煤矿周边煤炭资源储量核实项目矿区断层多、地层倾角大，是典型的复杂煤矿深部及外围找矿项目，为我队今后复杂地质及地

层条件下矿产资源勘查奠定了丰富的理论及实践基础，也为
我队服务已设采矿权的矿山企业整合周边或零星分散资源提供
不凡业绩。举办首届精品项目展对8个实体近年来颇具代表性的
“甘肃省肃南县法拉沟煤矿外围煤炭普查”“窑街煤电集团有限
公司海石湾煤矿一采区地面瓦斯排放井工程”“兰州大学第二医
院3号医疗综合楼建设”等17个项目进行宣介，尝试通过品牌项目
打造推动全队项目建设精益求精、继往开来、臻于至善。夯实文
化底蕴，塑造文化内核。出台《文化建设方案》，以人为本，将
关切爱护敷设到职工生活、学习的方方面面，体现了以人为本
的九队情怀，回归于“人心所向，素履以往”。征集发布支撑九
队人同心同德、奋勇向前的新时代九队精神(传承、尚实、励新、
图强、致远)，设计队徽、制作队旗，内强素质，外树形象，用
丰满的精神推动各项事业高质量发展。创新考核方式，增强监督
实效。量化机关考核，将中层考核与部门考核挂钩。尽可能弱
化主观臆断，客观、实事求是认定工作量与工作效能，赋能学
习型、服务型、创新型、效能型机关建设，培塑个人与部门发
展同频共振的干事创业精神。总体绩效指标完成率93.33%。

(三) 各项指标完成情况分析

1. 部门管理

2023年，强化合同管理，严格项目审核把关，高质量运行
“三标”体系。建立队“三抓三促”行动重点工作周报及年度工
作月报制度，对各重点项目抓进度、抓落实。修改完善队报告评
审制度，印发《甘肃煤田地质局一四九队技术报告一般格式要
求》，编制《重点项目精细化管理试点工作方案

》，推动全队报告编制向精准、权威、细致、规范化提升，项目管理向成本、质量、安全、进度控制精细化迈进。

2. 履职效果

2023年，我队超额完成了产出指标，项目质量合格率达到100%，无人员死亡及其他重大安全生产事故发生，确保生态环境健康，做到了绿色文明勘查、施工。对承担的项目实行单项目核算，有效控制项目成本，确保资产安全完整，做到资金无浪费。通过地质灾害治理项目及矿山环境恢复治理项目减少自然灾害的发生和对环境的污染，巩固地勘主业，拓展地勘延伸领域，努力确保地勘经济平稳发展。

本年度，2021-2022年度省级自然资源统一确权项目、广河县2022年国土年度变更调查项目获得自然资源厅项目评审优秀等次；1人获2023年自然资源厅无人机大赛获优秀选手奖；景泰县房屋风险普查项目获甘肃省地理信息学会优秀工程奖银奖，景泰县河湖划界项目获甘肃省地理信息学会优秀工程奖铜奖。无违法违纪情况。

3. 能力建设

高度重视资质建设与管理维护，成立资质办，在维护好现有7个甲级(15项)3个乙级(13项)资质的同时，成功申请地质灾害治理监理乙级资质，积极申办有关业务急需的环保、旅游、林业、土地空间规划等资质。加强全面预算绩效管理、财会监督和内部审计，严格按照财政资金项目批复预算支付各类项目资金。坚持资金平衡会制度做到资金支付事前衡量、事中控制，事后反馈。想方设法破解清欠难题，成立清

欠办，制定《2023年度队 清欠工作实施方案》，23个项目被列入地方积极推进政府类项目化解债权债务计划。修订《生产经营管理办法》和《采购管理 办法》保供应、保质量、控成本，提效率。新立《生产经营管理 目标责任考核办法(试行)》《外驻机构管理办法》进一步实现 激励、评估、优化、改进、奖惩一体推进的管理效能。

4. 服务对象满意度

全年各类项目质量全部合格。我队专业能力、管理水平及 服务意识得到诸多客户的一致好评，全队职工的大局意识和服 务意识普遍提高，幸福感和满意度切实提升。

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

2023年，一是基本支出全年预算数和实际支出数中包含经营收支，由于经营收支有结余，导致基本支出预算执行率较低；二是部分项目受天气及施工条件影响，钻探施工延期，项目支出预算执行率较低，项目结转结余变动率较高。2024年，我队将严格遵守国家财经法规，积极筹划，提高效率，争取保质保量按期完成各项目标任务。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023年度当年一般公共预算支出项目8个，其中2023年度专项业务费项目1个，年初预算数为33.80万元；2023年 追加财政项目7个，项目立项、评审、论证及自评工作均由甘 肃省自然资源厅组织实施。现就专项业务费项目自评情况分析如下：

(一) 项目基本情况

2023年甘肃煤田地质局一四九队预算项目支出为专项业务费，年初预算批复33.80万元，项目资金来源于国有资产出租收入，纳入预算管理，财政部门按照非税收入相关规定，核定返还用于公用经费支出不足，具体为房屋日常维护及水电取暖费等相关业务的支出。为响应国家号召，在保证单位正常运转，履行单位职责的前提下，压减各项费用支出，全年预算数31.18万元，决算数31.18万元，执行率100%。

(二)绩效目标设定情况及未完成绩效目标的原因

1. 我单位2023年度项目支出绩效目标基本达成预期指标：保证单位正常运转，更好履行单位职责。2023年我单位项目支出31.18万元，较好的完成年初制定目标。

2. 各项绩效指标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况

2023年我单位办公楼及设备日常维护、办公楼物业管理服务、办公楼环境达标率、办公楼日常维修维护合格率、水电暖通畅率、办公楼物业管理服务及时性等均完成年度指标。

(2) 成本指标完成情况

2023年我单位成本指标达到预期目标，基础设施完好，生态环境保护意识提高。

(3) 效益指标完成情况

2023年我单位建立长效机制，办公楼运转正常，周围环境良好。

(4) 满意度指标完成情况

2023年我单位满意度指标达到预期目标，服务费满意度达到100%，办公人员满意度达到100%。

(三) 存在的问题及下一步工作计划

办公楼基础设施设备老化，维修成本较高，公众生态环境保护意识还有待进一步提高。2024年我单位严格按照年初绩效目标和预算事项，及时对办公楼设施设备进行维修维护，确保单位正常运转。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

2023年我单位整体支出绩效自评得分93.33分，部门整体支出绩效自评结果为优。其结果将作为我单位下一年度生产经营计划和年度预算安排依据。绩效自评结果公开工作随部门决算同步向社会公开自评结果。

六、其他需要说明的问题

我单位无其他需要说明的问题。

附件：1. 2023年度部门(单位)整体支出绩效自评表

2. 2023年度部门预算项目支出绩效自评表

甘肃煤田地质局一四九队

2024年2月3日