

## 附件 2

# 2023 年度预算执行情况绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）单位概况。

甘肃省核地质二一二大队，省属事业单位；注册地：甘肃省事业单位登记管理局；单位地址：甘肃省武威市凉州区北关西路 32 号；法定代表人：张文宏。

甘肃省核地质二一二大队是一支集普查与勘探于一身的综合性找矿地质勘查队伍，1956 年成立于新疆伊宁市，是原核工业部（时称第二机械工业部）下属地勘单位，1965 年迁入甘肃武威，1999 年属地化管理，隶属于甘肃省国防科技工业办公室，更名为“甘肃省核地质二一二大队”，现隶属于甘肃省工业和信息化厅，归口甘肃省核工业地质局管理。

大队拥有自然资源部颁发的《地质勘查资质证书》，具有从事固体矿产勘查、区域地质调查、地质钻探甲级资质。拥有甘肃省自然资源厅颁发的《地质勘查资质证书》，具有从事地球化学勘查乙级，地球物理勘查、岩矿鉴定与岩矿测试丙级资质。拥有建设部颁发的《工程勘察证书》，具有从事工程勘察、岩土工程、工程测量甲级资质。拥有国家自然资源部颁发的《地质灾害治理资质证书》，具有地质灾害治理工程设计、勘查、施工甲级资质。

拥有武威市住房和城乡建设局颁发的《环保工程专业承包资质证书》，具有环保工程专业承包叁级资质。拥有国家测绘地理信息局颁发的甲级资质和甘肃省测绘地理信息局颁发的乙级资质，具有从事地形测量、工程测量甲级、地籍测绘、地图编制乙级资质。拥有国家认证认可监督管理委员会颁发的《计量认证证书》。通过了质量、环境、职业健康三体系管理认证，以及从事军工涉密业务安全保密资格认证。

截止 2023 年底，大队总资产 27,651.02 万元，净资产 10,237.93 万元。

建队以来，累计向国家提交铀矿储量\*\*\*\*吨，评价铀矿点\*\*\*\*个，落实有地质成果的勘查基地\*\*\*\*处。提交金矿储量\*\*\*\*吨、煤矿储量\*\*\*\*吨，铜资源量\*\*\*\*万吨，伴生银\*\*\*\*吨。。大队先后多次获得国家、省部级、市级表彰奖励，其中 1992 年荣获核工业部“功勋地质大队”荣誉称号，2001 年荣获甘肃省文明单位荣誉称号，2003 年荣获全国精神文明建设先进单位荣誉称号。

## （二）内设机构及所属单位概况。

### 1. 内设机构。

甘肃省核地质二一二大队下设管理科室 11 个（大队办公室、经营管理科、财务科、劳动人事教育科、政治工作办公室、纪检监察审计办公室、工会办公室、技术管理科、安防设备科、离退休办公室、街道管理办公室）；生产经营单位 10 个（地质调查院、生态环境调查院、核工业武威工程勘察有限公司、核工业武

威工程勘察有限公司兰州分公司、测绘地理信息院、地质工程院、核工业武威理化分析测试中心、武威核工业同心起重设备有限公司、核工业武威阿尔法淀粉有限公司、核工业武威工贸有限公司); 后勤辅助单位 2 个(武威市二一二物业管理有限责任公司、甘肃省核地质二一二大队子弟学校)。

## 2. 人员情况。

2023 年年初机构编制 657 人, 根据甘编办发〔2023〕45 号文件核减编制 134 人, 截止 2023 年底机构编制 523 人; 实有在职人员 483 人, 其中副高级职称 39 人, 中级职称 99 人, 初级职称 87 人, 技师 45 人。离休人员 1 人, 退休人员 795 人。

## 二、绩效自评工作组织开展情况

### (一) 自评工作的组织管理情况。

根据《甘肃省省级预算绩效管理暂行办法》《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, 我队高度重视本次绩效评价工作, 采用定量分析和定性分析相结合的方法, 涉及预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设、服务对象满意度五个方面开展了 2023 年度预算执行情况绩效自评工作。绩效评价涵盖了财务科、经营管理科、技术管理科、劳动人事教育科、办公室、政治工作办公室等相关科室和各二级经营单位, 安排人员填报了部门整体绩效自评表, 如实反映了整体支出的实际情况, 完成了绩效自评工作。

### (二) 绩效自评金额、个数、覆盖率等。

2023 年, 是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年, 是三

年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年，也是我队深化改革、调整转型的关键一年。大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记对甘肃重要讲话重要指示批示精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以推动高质量发展为主题，以开展“三抓三促”行动为抓手，踔厉奋发，勇毅前行，以实际行动践行党的二十大精神，奋力谱写了大队高质量发展新的篇章。一年来，在省工信厅和省核地质局的坚强领导下，全队干部职工全面贯彻落实省核地质局 2023 年工作会议精神，严格按照省核地质局年初下达的各项指标任务，紧抓新一轮找矿突破战略行动历史性机遇，以舍我其谁的使命感、不进则退的危机感、只争朝夕的紧迫感、躬身为民的责任感，铆足劲、拉满弓，攻坚克难、干事创业。2023 年，大队首次实现了产值、收入“双过亿”，取得了历史性突破。在各项经济指标取得大幅增长的同时，大队党的建设、调整转型、民生保障、安全生产管理、资质升级维护、制度建设、人才规划培养等各项工作均取得了新的成绩，向着全面建设社会主义现代化国家新征程迈出了坚实步伐。

2023 年度绩效自评一般公共预算财政拨款资金共计 8,531.27 万元（含年初结转项目资金 7.73 万元），其中：基本支出资金 8,523.54 万元，年初结转甘肃省肃北县霍东一带金铜矿调查评价项目资金 1.31 万元，甘肃省肃北县哈根北铜金多金属矿调查评价项目资金 6.42 万元。经营收入共计 14,396.01 万元，经营利润 168.48 万元。其他收入资金 58.31 万元（凉州区

教育局拨给子弟学校费用)。对照本次绩效自评各项指标和目标要求，绩效自评覆盖率达 100%。

### 三、部门整体支出绩效自评情况分析

#### (一) 部门决算情况。

##### 1. 收入支出预算安排情况。

2023 年一般公共预算财政拨款 8,531.27 万元，年初预算 7,092.62 万元，年中追加一次性抚恤金 326.03 万元，退休人员退休费 1,103.10 万元，离退休人员离退休费及生活补助 5.28 万元，离休干部、建国前老工人增发生活补贴 4.25 万元；2023 年经营收入年初预算数 5,600.00 万元，其他收入年初预算数 47.45 万元。

##### 2. 收入支出预算执行情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款收入 8,531.27 万元(含上年结转资金 7.73 万元)，实际总支出 8,531.27 万元，预算执行率 100%；基本支出拨款收入 8,523.84 万元，实际支出 8,523.84 万元，预算执行率 100%；项目拨款收入 7.73 万元，项目实际支出 7.73 万元，预算执行率 100%；经营收入 14,396.01 万元，经营支出 14,227.54 万元，经营利润 168.48 万元。

##### 3. “三公经费”支出情况。

2023 年度大队严格控制公务接待和公务用车管理使用，三公经费均未超预算。2023 年三公经费预算 73.03 万元，其中：公务接待费预算 6.49 万元，公务用车运行维护费预算 66.54 万元。2023 年三公经费实际支出 58.87 万元，其中：公务接待费

实际支出 6.49 万元，公务用车运行维护费实际支出 52.38 万元；三公经费实际支出比预算减少 14.16 万元，减少幅度 19.38%。2022 年三公经费实际支出 49.22 万元，其中：公务接待费 5.41 万元，公务用车运行维护费 43.81 万元，三公经费支出较上年增加 9.65 万元，增加 19.61%。

#### 4. 结转和结余情况。

年末无结转结余资金。

#### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2023 年我单位严格执行《会计法》《预算法》、政府会计制度、二一二大队财务管理制度、资产管理办法、经营考核管理办法和档案管理办法等相关制度。大队财政支出严格按预算执行，资金使用按制度严格审批，按时公开预决算及三公经费。政府采购管理规范、价格合理、采购较及时。在职人员控制率 100%；资产管理制度较健全，重点工作管理制度较健全，档案管理制度健全。全年发生轻伤意外事故 1 起。大队各项考核制度较健全，考核覆盖率达 100%。及时高质量完成大队各项工作，全队共承揽地质调查、勘察、测绘、钻探、地质灾害治理、测试分析等市场项目较多，贸易、市场管理等多种经营发展成效显著。全队经营收入 14,396.01 万元，成本控制良好，实现经营利润 168.48 万元，确保职工工资按月足额发放，有效带动经济发展。野外地质项目实施有效改善生态环境。大队中期规划建设目标完备。大队党委高度重视组织建设，党建工作按计划有序开展。人员培训机制完备，专业技术人员培训覆盖率、合格率均达 100%。档案

管理制度健全完备。服务对象满意度较高，基本完成了预期目标。

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 92.34 分。

### （三）各项指标完成情况分析。

#### 1. 预算执行率完成情况。

2023 年全年预算数 22,985.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款资金 8,531.27 万元(含年初结转项目资金 7.73 万元)，经营收入 14,396.01 万元，其他收入 58.32 万元；实际支出 22,817.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 8,531.27 万元，经营支出 14,227.53 万元，其他收入支出 58.32 万元，全年预算执行率 99.27%。预算执行率指标分值 10.00 分，自评得分 9.93 分。原因是经营利润 168.48 万元。

#### 2. 部门管理指标完成情况。

（1）资金投入方面：基本支出预算执行率 100%。项目支出预算执行率 100%。“三公经费”控制率 ≤100%。

（2）财务管理方面：2023 年我单位严格执行《会计法》《预算法》、政府会计制度、二一二大队财务管理制度、资金支付及票据报销管理办法。财务管理制度健全。财政支出严格按预算执行，资金使用规范。部门预决算与三公经费公开及时。

（3）采购管理方面：政府采购管理规范。审批手续齐全，价格合理。资产配置预算、政府采购预算批复与实际采购存在差异，采购及时但未完成当年政府采购预算，2023 年资产配置预

算、政府采购预算批复 386.16 万元，实际完成采购 220.43 万元，采购执行率 57.08%。

(4) 资产管理方面：资产管理制度健全。实物资产管理规范、设备使用由大队安防设备科统一调配，固定资产利用率较高。

(5) 人员管理方面：在职人员控制率 100.00%；2023 年大队编制人数 523 人，年底实际在职人员 483 人。

(6) 重点工作管理方面：重点工作管理制度健全。

部门管理指标满分 20.00 分，自评得分 18.71 分，“政府采购预算执行率”指标扣 1.29 分。

### 3. 履职效果完成情况。

(1) 部门履职目标方面：所属经营单位承揽市场项目较多，全队实现经营收入 14,396.01 万元，经营收入较上年增加 4,918.92 万元，增长 51.90%。大队经营制度健全。根据大队经营考核管理办法，对全队各科室和各二级经营单位考核覆盖率达 100.00%。各单位各科室及时，较好的完成本单位本科室及上级布置的各项工作。大队项目管理制度健全。项目完成质量好。项目完成及时率 100.00%。按项目设计完成野外工作、质量、成本可控。项目验收合格率 100.00%。强化安全生产工作，全年组织各类安全检查次数 20 次，有效消除安全隐患，因工因责死亡事故为零，重伤事故为零，意外轻伤事故 1 起，占职工总数的 2.06%，小于职工总数 3%的控制目标。

(2) 部门效果目标方面：全年实现经营收入 14,396.01 万元，经营利润 168.48 万元，全队经营收入增长效果显著。通过

野外项目实施有效改善了生态环境。项目实施后在一定时期持续有效。

(3) 社会影响方面：本年度获奖 4 次，大队党建课题研究论文《筑牢“五个党建工程”不断提高事业单位基层党组织建设质量研究》获得“2023 年度全省机关党建课题研究”论文优秀奖；甘肃省核地质二一二大队核工业武威工程勘察有限公司甘肃省妇女儿童医疗综合体项目获得 2022-2023 年度国家优质工程奖；测试中心被评为 2023 年度全省第三次全国土壤普查先进集体；地质工程院获得“水利杯”首届甘肃省水利水电工程钻探职业技能大赛团体三等奖。本年度无违纪违法情况。

部门履职效果指标满分 50.00 分，自评得分 45.00 分。“全队经营收入完成数”指标扣 5.0 分。

#### 4. 能力建设指标完成情况。

(1) 长效管理方面：大队中期规划建设较完备。大队高度重视组织建设，党建工作开展规律、政治建设成效突出。信息化管理逐步完善，信息化覆盖率较高。

(2) 人力资源建设方面：人员培训机制完备。在职人员继续教育覆盖率 100%。在职人员继续教育合格率 100%。

(3) 档案管理方面：大队档案管理制度完备。大队相关财务资料、项目资料、文件等按时移交大队档案室管理，档案归档率较高。

能力建设指标满分 10.00 分，自评得分 8.70 分，“中期规划建设完备度”指标扣 1.0 分，“信息化应用覆盖率”指标扣 0.2 分，“档案归档率”指标扣 0.1 分。

#### 5. 服务对象满意度完成情况。

2023 年大队加强机关科室管理，明确职能和工作人员岗位职责，转变工作作风，有效提高了工作质量，客户满意度较高。同时加强了大院环卫绿化、安全保卫、线路改造、等工作，得到了职工及家属的一致好评。

服务对象满意度指标满分 10.00 分，自评得分 10.00 分。

#### （四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

1. “政府采购预算执行率”指标未完成，原因是：生产经营单位资产配置预算、政府采购预算精准率较低，采购及时性较差，政府采购预算执行率 57.08%。

改进措施：各单位各科室应根据实际工作需求细化资产配置，提高资产配置预算精确度，批复下达后应及时采购。

2. “全年经营收入”指标绩效目标  $\geq 5600$  万，实际完成 14,396.01 万元，虽然绩效目标超额完成，但是根据规定倒扣了分值，表明我对相关指标的预估不够精准，今后我队在绩效目标申报中将充分考虑绩效目标值的合理性和可实现性，结合历史指标数值及预期需要达到目标设定绩效目标。

3. “中期规划建设完备度”指标未完成，原因是：我单位只有三年工作规划。

改进措施：我单位将结合发展规划和实际需求制定中长期规划。

4. “信息化应用覆盖率”指标未完成，原因是：部分模块未实现信息化或信息化更新度不高。

改进措施：为提高工作效率和管理水平，规范办公流程，促进办公标准化、便捷化，我单位将加强学习，提高认识，提升大队信息化建设。

5. “档案归档率”指标未完成，原因是：为查阅资料方便、便捷，财务部门保留三年财务资料。

改进措施：及时归档。

#### **四、部门预算项目支出绩效自评情况分析**

2023年，本部门无预算支出项目。

#### **五、部门管理的省对市县转移支付绩效自评情况分析**

我单位2023年无对市县转移支付的情况。

#### **六、绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次整体支出绩效自评得分92.34分。大队高度重视绩效评价结果应用工作，将自评结果作为编制预算、完善制度和改进管理的依据，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将本次绩效自评结果根据财政厅和上级主管部门安排的时间上报审核，并按要求在网站公开，广泛接受社会监督。

#### **七、其他需要说明的问题**

无其他需要说明的问题。