

甘肃省核地质二一二大队文件

队财发〔2025〕16号

签发人：张文宏

甘肃省核地质二一二大队关于 2024年度预算执行情况绩效自评的报告

甘肃省核工业地质局：

为深入贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（甘发〔2018〕32号）精神，提高绩效管理水平，提升财政资金配置效率和使用效益，加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系。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，我队高度重视，组织相关科室采用定量分析和定

性分析相结合的方法，从预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设四个方面全面开展了2024年度预算执行情况绩效自评工作，如实反映了本单位基本支出、项目支出和部门整体支出的实际情况，完成了绩效自评工作。

现予以上报，请审核。

附件：1. 2024年度省级预算执行情况绩效自评报表
2. 2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

甘肃省核地质二一二大队

2025年2月20日



抄送：大队领导，财务科，存档。

甘肃省核地质二一二大队办公室

2025年2月20日印发

附件1：

部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门（单位）名称		甘肃省核地质二一二大队							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	159135400	329609223.16	329565584.33	99.98	9.99			
	(一)基本支出	159135400	326511783.16	326511783.16	100	10			
	1. 人员经费	86905700	91200395.64	91200395.64	100	10			
	2. 公用经费	72229700	235311387.52	235311387.52	100	10			
	(二)项目支出	0	3097440	3053801.17	98.59	9.85			
	1. 一般性项目		3097440	3053801.17	98.59	9.85			
	2. 重点项目				0	0			
预期目标		1. 聚焦地质主业，全力做好省级地质项目。2. 积极开拓市场项目，促进大队经济稳定发展。3. 促进产业调整转型，强化资质建设。4. 严格落实安全生产责任制，完成大队安全生产目标任务。							
实际完成情况		预期目标全部完成，全年实现经营收入24897.35万元，实现利润196.16万元。							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	1	100%	1	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	=100%	98.57	%	1	98.57%	1	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		1	100	0.9	财务管理制度较健全，缺乏有效的监督机制。
		预决算信息公开	=100%	100	%	1	100.00%	1	
		内部控制制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	内部控制制度较健全，内部控制信息化建设不完善，单位内部文件未及时根据外部政策变化而更新。

部门管理		会计核算准确性	准确	100%-80%(含)		1	100	0.9	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，会计核算准确。
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		1	100	0.9	财政支出严格按预算执行，资金使用规范。
	采购管理	政府采购执行率	>=90%	17.09	%	1	18.99%	0.19	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，2024年资产配置预算、政府采购预算批复356.39万元，实际完成采购60.90万元，采购执行率17.09%。
		政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		1	100	0.9	政府采购管理规范，审批手续齐全，价格合理。
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	重点工作管理制度较为健全
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		1	100	0.9	资产管理制度健全，报废资产实物处置不及时。
		固定资产盘点次数	>=1次/年	1	次/年	1	100.00%	1	
履职效果	部门履职目标	全队经营收入完成数	>=9000万元	24897.35	万元	2	276.64%	0	绩效目标超额完成，但根据规定倒扣分，表明我队对此指标预估不够准确、合理。
		全队生产增加值完成数	>=2000万元	2730.43	万元	1	136.52%	0.34	绩效目标超额完成，但根据规定倒扣分，表明我队对此指标预估不够准确、合理。
		经营考核制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	经营考核制度较为健全
		全队经营利润完成数	>=120万元	196.16	万元	2	163.47%	0	绩效目标超额完成，但根据规定倒扣分，表明我队对此指标预估不够准确、合理。
		成本控制情况	良好	100%-80%(含)		2	100	1.8	设备设施老化，维修维护成本增加。
		工作考核覆盖率	=100%	100	%	3	100.00%	3	
		安全综合检查	>=15次/年	15	次/年	2	100.00%	2	
		安全专项检查	>=5次/年	5	次/年	2	100.00%	2	
		安全生产轻伤事故发生率	<=3‰	3	‰	4	100.00%	4	
		安全生产重伤事故次数	=0次	0	次	4	100%	4	
		地质项目立项、设计合格率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		野外地质项目工作量检查、监督	>=30%	30	%	2	100.00%	2	

		野外现场验收合格率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目成果报告合格率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目成果报告优良率	>=85%	85	%	2	100.00%	2	
		党建工作开展规律性	规律	100%-80%(含)		3	100	2.7	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。
	部门效果目标	各项工作完成质量	良好	100%-80%(含)		2	100	1.8	各单位各科室及时、较好的完成本单位及上级布置的各项工作。
		促进经济增长成效	显著	100%-80%(含)		3	100	2.7	经济增长成效显著，经营收入较去年同比增长72.94%。
		项目实施保护、改善生态环境	显著	100%-80%(含)		2	100	1.8	项目实施完成后，及时回填探槽，尽量恢复生态原貌。保护、改善生态环境较为显著。
		排除安全隐患	有效	100%-80%(含)		2	100	1.8	大队强化安全生产工作，全年组织各类安全检查次数15次，有效地排除了安全隐患。
	社会影响	单位获奖情况	>=1次	0	次	1	0.00%	0	本年度单位无获奖情况
		违法违纪情况	=0次	0	次	3	100%	3	
	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		2	100	1.8	我单位只有三年工作规划
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		1	100	0.9	人员培训机制较为完备
		员工培训计划实现率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		专业技术人员继续教育培训率	>=90学时/年/人	90	学时/年/人	2	100.00%	2	
		在岗职工年度考核覆盖率	=100%	100	%	1	100.00%	1	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		1	100	0.9	为查阅资料方便、便捷，财务部门保留三年财务资料，个别地质项目已完成验收，报告未及时移交档案室。
		档案归档率	=100%	100	%	1	100.00%	1	
总分						100		90.63	
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》（参考）设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特大型地质灾害防治资金											
主管部门		甘肃省核工业地质局				实施单位		甘肃省核地质二一二大队					
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0		1400000		1400000		10	100		10	
		其中：财政拨款			1400000		1400000		-	100		10	
		上年结转资金			0		0		-	0		0	
		其他资金			0		0		-	0		0	
未完成原因分析													
年度总体目标		预期目标					实际完成情况						
		完成武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇1:1万地质灾害精细调查主要设计工作量，提交《武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇1:1万地质灾害精细调查报告》					已完成武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇1:1万地质灾害精细调查主要设计工作量，还未提交《武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇1:1万地质灾害精细调查报告》						
	一级指标	二级指标		三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
	成本指标	经济成本指标		预算经费完成情况		≤140万元	140	20	万元	100.00%	20		
			1:1000地形测量		≥9.85km2	11.3	1	km2	114.72%	0.88	根据实际情况超计划完成		
			1:1000地质剖面测量		≥17.21km	18.05	2	km	104.88%	2			
			1:1万遥感解译		≥1088.13km2	1088.13	3	km2	100.00%	3			
			1:1万专项地质灾害测量（正测）		≥800.63km2	800.63	3	km2	100.00%	3			

绩效指标	产出指标	数量指标	1:2000地形测量	>=91.71km2	103.5	1	km2	112.86%	0.93	根据实际情况超计划完成
			1:2000地质剖面测量	>=9.6km	10.03	4	km	104.48%	4	
			1:2000遥感解译	>=91.71km2	91.71	2	km2	100.00%	2	
			1:2000专项地质灾害测量（正测）	>=91.71km2	91.71	4	km2	100.00%	4	
			1:500地质剖面测量	>=3.12km	3.27	2	km	104.81%	2	
			浅井	>=35m	35	2	m	100.00%	2	
			浅井编录	>=35m	35	2	m	100.00%	2	
			水质简分析	>=1组	1	2	组	100.00%	2	
			土工试验	>=25组	42	1	组	168.00%	0	根据实际情况超计划完成
			岩石试验	>=10组	0	2	组	0.00%	0	缺少岩石样
			钻探	>=20m	32	1	m	160.00%	0	根据实际情况超计划完成
			钻探编录	>=20m	32	1	m	160.00%	0	根据实际情况超计划完成
		质量指标	测试数据准确率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
			数据测量准确率	=100%	100	1	%	100.00%	1	
			项目验收合格率	=100%	100	1	%	100.00%	1	
	时效指标		项目检查验收及时性	及时	100%-80%(含)	1		100%	0.9	项目检查验收较为及时
			野外地质工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	1		100%	0.9	野外地质工作完成较为及时
效益指标	经济效益指标		地质灾害精细化调查覆盖率	=100%	100	3	%	100.00%	3	
	社会效益指标		安全事故发生率	=0件	0	3	件	100%	3	
			地质灾害“三查”覆盖率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			地质灾害隐患调查	=100%	100	4	%	100.00%	4	

			提交《武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇1:1万地质灾害精细调查报告》	=1套	0	3	套	0.00%	0	正在进行中
		生态效益指标	绿色调查满意度	=100%	100	3	%	100.00%	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作区群众满意度	>=90%	95	5	%	105.56%	5	
			主管单位验收	>=80%	88	5	%	110.00%	5	
总分						100			91.61	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级基础地质调查项目											
主管部门		甘肃省核工业地质局				实施单位		甘肃省核地质二一二大队					
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(%)		得分	
项目资金（万元）		年度资金总额：	0		1629000		1585361.17		10	97.32		9.73	
		其中：财政拨款			1629000		1585361.17		-	97.32		9.73	
		上年结转资金			0		0		-	0		0	
		其他资金			0		0		-	0		0	
未完成原因分析													
年度总体目标		预期目标				实际完成情况							
		主要工作有1:2000地质剖面测量6km，1:10000地质草测14.5km2，1:10000土壤测量14.5km2，槽探1800m3，钻探160m。				地质测量14.5km2，土壤测量14.5km2，槽探1830m3，岩矿测试4125件，提交可供进一步普查的矿产地一处。							
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析		
	成本指标	经济成本指标	预算经费完成情况		<=162.9万元	158.54	20	万元	97.32%	20			
		数量指标	槽探		>=1800m3	1830	5	m3	101.67%	5			
			地质测量		>=14.5km2	14.5	5	km2	100.00%	5			
			土壤测量		>=14.5km2	14.5	5	km2	100.00%	5			
			岩矿测试		>=3925件	4125	5	件	105.10%	5			

绩效指标	产出指标		钻探	≥160m	0	4	m	0.00%	0	钻探工作设计方案变更，尚未通过省自然资源厅验收
		质量指标	测量数据准确率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			测试数据准确率	=100%	100	4	%	100.00%	4	
			项目验收合格率	=100%	0	2	%	0.00%	0	项目钻探工作量未完成，尚未验收。
		时效指标	项目检查验收及时性	及时	100%-80%(含)	3		100%	2.7	项目检查验收较为及时
			野外地质工作完成及时性	及时	100%-80%(含)	3		100%	2.7	野外地质工作完成较为及时
	效益指标	经济效益指标	提交可供进一步普查的矿产地一处	≥1处	1	5	处	100.00%	5	
		社会效益指标	安全事故发生数	=0件	0	7	件	100%	7	
			提交《甘肃省肃北县黑山口一带金矿调查评价报告》	=1套	0	3	套	0.00%	0	
		生态效益指标	绿色勘查执行率	=100%	100	5	%	100.00%	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作区群众满意度	≥80%	88	5	%	110.00%	5	
			主管单位验收	≥80%	0	5	%	0.00%	0	
	总分						100			85.13

附件 2:

2024 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。

大队业务领域涉及区域地质调查、固体矿产勘查、水文地质、工程地质、环境地质调查、地球物理勘查、地球化学勘查、地质钻探施工、地质资料收集分析及地质技术研究推广应用、地质灾害治理、地质技术咨询和服务、图形图像制作、矿业开发、测绘工程、工程勘察、地球物理勘查、地质钻探、地质实验测试 (岩矿测试)、地球化学勘查、工程测量、地籍测绘、地图编制、后勤服务、加工贸易、产品生产、工程施工、市场管理、物业服务;

环保工程设计、施工、检测;岩石矿物检测、土壤检测、水质检测、大气环境检测、固体废弃物检测、农产品检测、放射性辐射检测、建筑材料检测等诸多领域。勘察公司拥有建设部颁发的《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 2024 年底，大队总资产 29,579.72 万元，净资产 10,322.45 万元。

（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、保卫科);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。

2024 年机构编制 523 人；实有在职人员 468 人，其中副高级职称 40 人，中级职称 96 人，初级职称 88 人，技师 51 人。离休人员 1 人，退休人员 805 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，从预算执行率、部门管理、履职效果、能力建设四个方面开展了 2024 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。

2024 年，是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。一年来，大队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对甘肃重要

讲话和指示精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念；坚持稳中求进工作总基调，以稳定促发展，以发展促和谐，以和谐保稳定；深入开展党纪学习教育，纵深推进“三抓三促”行动，持续推动调整转型，巩固拓展发展成果，统筹推进各项工作全面发展。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 2024 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，进一步明确大队调整转型的目标和方向，保持紧弓满弦、激情满格的精神状态，坚定信心谋发展，凝心聚力保稳定，向着既定的目标勇往直前。2024 年，大队产值、收入双双跨越两亿元大关，又一次取得历史性突破，超额完成了省核地质局下达的生产经营目标任务。在经济工作取得优异成绩的同时，大队党的建设、基础管理、安全生产、民生保障等各项工作均取得了新的更好的成绩。

2024 年度绩效自评一般公共预算财政拨款资金共计 8,203.07 万元。经营收入共计 24,897.35 万元，经营利润 196.16 万元。其他收入资金 56.66 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。

2024 年一般公共预算财政拨款 8,203.07 万元，年初预算 6,861.54 万元，年中追加退休人员工资 853.67 万元、死亡抚恤

金 169.25 万元、离退休人员离退休费及生活补贴 2.26 万元及省直机关事业单位离休干部无固定收入遗属生活困难补助资金 6.6 万元、省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费 3.84 万元、省级基础地质调查项目资金 162.90 万元、特大型地质灾害防治资金 140 万元、地质灾害汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目资金 3.00 万元；2024 年经营收入年初预算数 9,000.00 万元，其他收入年初预算数 52.00 万元。

2. 收入支出预算执行情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款收入 8,203.07 万元，实际总支出 8,198.71 万元，预算执行率 99.95%，主要原因是甘肃省肃北县黑山口一带金矿调查评价项目钻探工作设计方案变更钻探工程量未完成造成资金结转结余；经营收入 24,897.35 万元，经营支出 24,701.19 万元，经营利润 196.16 万元。

3. “三公经费”支出情况。

2024 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。2024 年三公经费预算 59.51 万元，其中：公务接待费预算 6.28 万元，公务用车运行维护费预算 53.23 万元。2024 年三公经费实际支出 59.51 万元，其中：公务接待费实际支出 6.28 万元，公务用车运行维护费实际支出 53.23 万元。2023 年三公经费实际支出 58.87 万元，其中：公务接待费 6.49 万元，公务用车运行维护费 52.38 万元，三公经费支出较上年增加 0.64 万元，增加 1.09%。

4. 结转和结余情况。

2024 年年末结转结余资金 4.36 万元，主要原因是甘肃省肃北县黑山口一带金矿调查评价项目钻探工作设计方案变更钻探工程量未完成造成资金结转结余。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2024 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、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。全年无安全事故发生。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 24,897.35 万元，成本控制良好，实现经营利润 196.16 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 2024 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 90.63 分。

（三）各项指标完成情况分析。

1. 预算执行率完成情况。

2024 年全年预算数 33,157.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款资金 8,203.07 万元，经营收入 24,897.35 万元，其他收入 56.66 万元；实际支出 32,956.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 8,198.71 万元，经营支出 24,701.19 万元，其他收入支出 56.66 万元，全年预算执行率 99.98%。预算执行率指标分值 10 分，自评得分 9.99 分。原因是经营利润 196.16 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 98.57%，“三公经费”控制率 $\leq 100\%$ ，结转结余变动率 0.00%。

（2）财务管理方面：2024 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。内部控制制度健全。会计核算准确。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，2024 年资产配置预算、政府采购预算批复 356.39 万元，实际完成采购 60.90 万元，采购执行率 17.09%。

（4）人员管理方面：在职人员控制率 100.00%；2024 年大队编制人数 523 人，年底实际在职人员 468 人。

（5）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。全年固定资产盘点 1 次。

（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 分，自评得分 18.29 分，“财务管理制度健全性”指标扣 0.1 分；“内部控制制度健全性”指标扣 0.2 分；“会计核算准确性”指标扣 0.1 分；“资金使用规范性”指标扣 0.1 分；“政府采购规范性”指标扣 0.1 分；“政府采购预算执行率”指标扣 0.19 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 24,897.35 万元，经营收入较上年增加 10,501.34 万元，增长 72.95%。全队生产增加值 2,730.43 万元，实现经营利润 196.16 万元，较上年增长 16.43%。成本控制良好。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。大队地质项目立项、设计合格率 100%。项目完成及时、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 15 次，有效消除安全隐患，因工因责死亡事故为零，轻伤、重伤事故为零，小

于职工总数 3%的控制目标。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。

（2）部门效果目标方面：2024 年全队各项工作开展有序，完成质量良好。经济增长成效显著。通过野外项目实施有效改善了生态环境。

（3）社会影响方面：本年度无获奖、违纪违法情况。

（4）服务对象满意度方面：2024 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。

部门履职效果指标满分 60 分，自评得分 52.74 分。“全队经营收入完成数”指标扣 2.0 分；“全队生产增加值完成数”指标扣 0.66 分；“全队经营利润完成数”指标扣 2.0 分；“经营考核制度健全性”指标扣 0.2 分；“成本控制情况”指标扣 0.2 分；“党建工作开展规律性”指标扣 0.3 分；“各项工作完成质量”指标扣 0.2 分；“促进经济增长成效”指标扣 0.3 分；“项目实施保护、改善生态环境”指标扣 0.2 分；“排除安全隐患”指标扣 0.2 分；“单位获奖情况”指标扣 1.0 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。

（2）人力资源建设方面：人员培训机制完备。制定职工培训计划，加强职工专业技能培训，截止年底共培训 25 次，培训达到 634 人次，为大队各项目生产经营提供了人才保障，培训计

划实现率 100%。在职人员继续教育覆盖率 100%。在岗职工年度考核覆盖率 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 分，自评得分 9.6 分，“中期规划建设完备度”指标扣 0.2 分，“人员培训机制完备性”指标扣 0.1 分，“档案管理完备性”指标扣 0.1 分。

未完成原因分析：一是在编报年度绩效目标申报是，定性指标设置较多，因今年绩效评价计算分值方法变化造成定性指标均存在扣分情况；二是三级指标年度指标值设置不够精准，定性指标完成情况与目标值相差较大，形成扣分或不得分情况。

（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 17.09%。

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 ≥ 9000 万元，实际完成 24,897.35 万元，“全队生产增加值”指标绩效目标 ≥ 2000 万元，实际完成 2,730.43 万元，“全队经营利润”指标绩效目标 ≥ 120 万元，实际完成 196.16 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. “单位获奖情况”指标未完成，原因是本年度我单位无获奖情况。

改进措施：通过增强工作时效、鼓励创新创造、积极参与评选活动以及完善激励机制等措施，逐步提升单位的综合实力和竞争力。

3. “中期规划建设完备程度”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. “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，个别地质项目已完成验收，报告未及时移交档案室。

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

2024 年，本部门预算支出项目 4 个，当年财政拨款 309.74 万元，其中：省直机关事业单位离退休干部党组织工作经费拨款 3.84 万元；地质灾害汛期驻守技术支撑及应急排查处置项目拨款 3.00 万元；甘肃省肃北县黑山口一带金矿调查评价项目拨款 162.90 万元；武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇 1:1 万地质灾害精细调查项目拨款 140.00 万元。全年支出 305.38 万元，

执行率 98.59%。做绩效自评的项目 2 个，分项目自评情况分析如下：

（一）甘肃省肃北县黑山口一带金矿调查评价项目。

1. 项目支出预算执行情况。

甘肃省肃北县黑山口一带金矿调查评价项目资金 162.90 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，该项目共计支出 158.54 万元，预算执行率 97.32%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标。

在系统收集、分析研究工作地区已有地质、化探成果资料的基础上，利用该区域金矿严格受构造控制的特点，以寻找赋存于华力西期侵入岩体的断裂、节理裂隙、以及下石炭统扫子山组和白山组矿化蚀变带中的含金石英脉和含金蚀变岩为主要找矿方向，对工作区内 2009 年甘肃省地调院完成的《甘肃霍勒扎德盖-红石山地区矿产远景调查》1:5 万水系沉积物测量圈定的 HS-19 综合异常运用 1:10000 的地质、土壤化探测量等技术方法，开展系统调查工作，大致查明区内地质背景、成矿地质条件、地球化学及矿化特征，确定区域化探异常性质，追踪异常源，了解异常所处的地质环境，对异常作出解释、评价。对 1:5 万矿产远景调查发现的 46 号、47 号金矿化点进行检查，对新圈定的化探异常和新发现的成矿有利地段，择优开展地表槽探工程揭露和钻探验证，对重要含矿层位、蚀变带、矿（化）带、矿（化）体等进行系统取样，了解矿石的类型、结构和组份以及矿（化）体的变化

特征。提交可供进一步普查的矿产地一处，并对区内金等多金属矿资源潜力作出初步评价。

主要工作量：1:2000 地质剖面测量 6km，1:10000 地质草测 14.5km²，1:10000 土壤测量 14.5km²，槽探 1800m³，钻探 160m，各类样品 3925 件。

（2）总体绩效目标完成情况。

完成 1:2000 地质剖面测量 6.1km，1:10000 地质草测 14.5km²，1:10000 土壤测量 14.5km²，槽探 1830m³，样品分析 4125 件。

根据项目工作完成情况及项目支出绩效评价的要求，按照项目支出绩效评价的指标进行分析打分，该项目绩效自评得分 85.13 分。

3. 各项指标完成情况分析。

（1）预算资金执行率。

预算资金执行率指标分值 10 分，得分 10 分。该项目全年预算数为 162.90 万元，实际支出 158.54 万元，执行率为 97.32%，该指标得 9.73 分。

（1）成本指标。

成本指标分值为 20 分，得分 20 分。该项目预算经费完成率 97.32%。

（2）产出指标。

产出指标分值为 40 分，得分 33.40 分。截止 2024 年 12 月 31 日，根据项目设计和工作进展，已完成 1:2000 地质剖面测量

6.1km, 1:10000 地质测量 14.5km², 1:10000 土壤测量 14.5km², 槽探 1830m³, 样品分析 4125 件。测量数据准确率、测试数据准确率 100%, 因项目正在实施尚未验收, 质量指标扣 2 分、时效指标扣 0.6 分。

(3) 效益指标。

效益指标分值为 20 分, 得分 17 分。通过该项目的实施, 提交可供进一步普查的矿产地一处, 项目实施过程未发生安全事故。野外施工中, 从营地选址、道路选择、垃圾堆放等, 均作了严格的要求, 将对生态环境的干扰降到最低。施工完成后, 及时回填探槽, 尽量恢复生态原貌。因项目正在实施中, 资料归档、报告尚未完成。提交《甘肃省肃北县黑山口一带金矿调查评价报告》指标扣 3 分。

(4) 满意度指标。

满意度指标分值为 10 分, 得分 5 分。该项目在实施过程中得到了主管单位检查验收和勘查区群众的认可。因项目正在实施中, 主管单位验收指标扣 5 分。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目的钻探工作设计方案变更尚未通过省自然资源厅的评审, 待通过评审后, 迅速组织钻探施工队进场, 按设计方案及批复完成钻探工程工作。2025 年请示上级部门进行评审验收, 并编写项目报告。

(二) 武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇 1:1 万地质灾害精细调查项目。

1. 项目支出预算执行情况。

武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇 1:1 万地质灾害精细调查项目资金 140.00 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，该项目共计支出 140.00 万元，预算执行率 100%。

2. 总体绩效目标完成情况分析。

（1）总体绩效目标。

在前期地质灾害风险调查成果基础上，以天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇整个乡（镇）域为调查区，综合利用新技术、新方法和新手段，开展大比例尺地质灾害精细调查，查明孕灾地质环境条件，识别地质灾害隐患，评价地质灾害风险，提出风险管控措施，为国土空间规划、防灾减灾提供技术依据，全面支撑地方政府地质灾害防治管理工作。

设计主要工作有：1:2000 地形测量 91.71km^2 ，1:1000 地形测量 9.85km^2 ，1:10000 一般调查区遥感调查 1088.06km^2 ，1:2000 重点调查区遥感调查 91.71km^2 ，1:10000 专项地质灾害测量 799.12km^2 ，1:2000 专项地质灾害测量（正测） 91.71km^2 ，1:1000 专项地质灾害测量（正测） 9.85km^2 ，1:2000 地质剖面测量 9.6km，1:1000 地质剖面测量 17.21km，1:500 地质剖面测量 3.12km，布设钻孔 20m/2 孔，探井 35m/7 口，岩石试验 10 组，土工试验 25 组，水样筒分析 1 组。

（2）总体绩效目标完成情况。

完成 1:2000 地形测量 103.5km^2 ，1:1000 地形测量 11.3km^2 ，1:10000 一般调查区遥感调查 1088.06km^2 ，1:2000 重点调查区遥

感调查 91.71km², 1:10000 专项地质灾害测量 800.63km², 1:2000 专项地质灾害测量 (正测) 91.71km², 1:1000 专项地质灾害测量 (正测) 9.85km², 1:2000 地质剖面测量 10.03km, 1:1000 地质剖面测量 18.05km, 1:500 地质剖面测量 3.27km, 布设钻孔 32m/2 孔, 探井 35m/7 口, 岩石试验 0 组, 土工试验 42 组, 水样筒分析 1 组。

根据项目工作完成情况及项目支出绩效评价的要求, 按照项目支出绩效评价的指标进行分析打分, 该项目绩效自评得分 91.61 分。

3. 各项指标完成情况分析。

(1) 预算资金执行率。

预算资金执行率指标分值 10 分, 得分 10 分。该项目全年预算数为 140.00 万元, 实际支出 140.00 万元, 执行率为 100%, 该指标得 10 分。

(2) 成本指标

成本指标分值为 20 分, 得分 20 分。该项目预算经费完成率 100%。

(3) 产出指标。

产出指标分值为 40 分, 得分 34.61 分。截止 2024 年 12 月 31 日, 根据项目设计和工作进展, 已完成 1:2000 地形测量 103.5km², 1:1000 地形测量 11.3km², 1:10000 一般调查区遥感调查 1088.06km², 1:2000 重点调查区遥感调查 91.71km², 1:10000 专项地质灾害测量 800.63km², 1:2000 专项地质灾害测量 (正测)

91.71km²，1:1000 专项地质灾害测量（正测）9.85km²，1:2000 地质剖面测量 10.03km，1:1000 地质剖面测量 18.05km，1:500 地质剖面测量 3.27km，布设钻孔 32m/2 孔，探井 35m/7 口，岩石试验 0 组，土工试验 42 组，水样筒分析 1 组。质量指标扣 5.19 分。测量数据准确率、测试数据准确率、项目验收合格率 100%。野外地质工作完成及时、项目检查验收及时，时效指标扣 0.2 分。

（3）效益指标。

效益指标分值为 20 分，得分 15 分。项目制定了严格的施工方案，实施过程未发生安全事故。地质灾害“三查”覆盖率 100%，有效排除了地质灾害隐患。施工完成后，及时回填探槽，尽量恢复生态原貌。因项目还在资料整理、报告编写阶段，资料归档、汇交未完成，提交《武威市天祝县朵什乡、哈溪镇、华藏寺镇 1:1 万地质灾害精细调查报告》指标扣 5 分。

（4）满意度指标。

满意度指标分值为 10 分，得分 10 分。该项目在实施过程中得到了勘查区群众的认可，野外工作已通过主管单位验收。

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

该项目目前野外工作已结束，省自然资源厅尚未进行成果验收。2025 年请示省自然资源厅进行成果验收，并编写项目报告。

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 2024 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 90.63 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，将本次绩效评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。