

2025年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：		云南省煤田地质局		公开13表
一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省煤田地质局于1959年成立，原属煤炭部中国煤田地质总局。1999年7月根据《云南省人民政府 国土资源部印发关于地质勘查队伍属地化管理会商纪要的通知》（云政发[1999]149号）划归云南省人民政府管理。现归云南省能源局管理，云南省煤田地质局事业单位法人证书社会统一信用编码为“12530000431206094N”；法定代表人：潘永军。 1、职能：承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。 2、机构人员情况 全局独立核算单位共六个，其中事业单位云南省煤田地质局（本级）（昆明市老海埂路179号都吕兴界苑A幢20楼）一个，地质勘查单位五户，分别是云南省一四三煤田地质勘探队（曲靖市交通路）、云南省一九八煤田地质勘探队（昆明市东郊小石坝）、云南省一九九煤田地质勘探队（楚雄市东瓜镇）、云南省煤炭地质勘查院（昆明市东郊大石坝），云南省煤炭产品质量监督检验站（曲靖市交通路），2025年末实有在职职工453人。	
	（二）部门绩效目标的设立情况		云南省煤田地质局承担国家和全省公益性地勘任务；组织开展煤炭及煤层气、页岩气、油页岩、干热岩等有机矿产地质勘查、开发和研究工作，负责所属煤田地质勘查单位的行政和党建工作。 云南省煤田地质局以云煤地发[2016]120号文的形式，设立了我局整体支出评价指标体系，包括：1. 在职人员控制率在80%以下；2. “三公经费”变动率5%以下；3. 预算完成率每年12月25日预算完成率100%；4. 支付进度率每年6月30日达到60%以上；5. 结转结余率为0，包干经费全部使用完成；6. 结转结余变动率控制在20%以下；7. 公用经费控制率达到100%；8. “三公经费”控制率5%以下；9. 管理制度健全；10. 资金使用合规性；11. 预算信息公开率100%；12. 固定资产利用率达95%以上。	
	（三）部门整体收支情况		2025部门财政拨款总数为2,336.25万元，（包干经费996.57万元，机关事业单位基本养老保险584.30万元,机关事业单位职业年金274.06万元，住房公积金242.17万元，离退休公用经费84.40万元，其他社会保障和就业支出11.96万元，事业单位医疗84.78万元，公务员医疗补助58.00万元）；财政拨款支出为2,336.25万元，（包干经费996.57万元，机关事业单位基本养老保险584.30万元,机关事业单位职业年金274.06万元，住房公积金242.17万元，离退休公用经费84.40万元，其他社会保障和就业支出11.96万元，事业单位医疗84.78万元，公务员医疗补助58.00万元）。	
	（四）部门预算管理制度建设情况		省财政厅按“退一减一、故一还一”的原则核定我局“经费包干”政策，主要保障在职职工工资发放和基本社会保障支出，即采用“定额管理、包干使用、超支不补、结余留用”的管理原则，每年包干经费都在对外网站进行公开。煤田地质局根据包干经费总数和当年在职职工人数对包干经费进行细化，并在局办公会上进行讨论，财务处每月按财政厅拨到我局经费数分别拨到下属单位使用。	
	（五）严控“三公经费”支出情况		2025年度云南省煤田地质局无一般公共预算财政拨款“三公”预算支出。	
二、绩效自评组织情况	1.前期准备	组织相关人员对根据省财政厅下达我局的经费文件和2025年的部门决算报表，各种检查考核文件，按省财政的要求进行自评。预算绩效管理文件进行学习，结合我单位人员情况，完善各项管理制度，包干经费细化依据，评价指标体系中的各种纸质、电子材料进行清理核实，做到评有所依。		
	2.组织实施	根据省财政厅下达我局的经费文件和2025年的部门决算报表，各种检查考核文件，按省财政的要求进行自评。		
三、评价情况分析 & 综合评价结论			履职效益中的社会效益明显，重点支出是保障在职人员经费支出和各项社会保险支出，细化包干经费时做到依据充分，公平公正；下拨资金及时到位，年末上报决算及时准确。“三公经费”在预算数内有所节约，实现了节支增效；预算管理中的管理制度逐步有效建立健全；通过单位官网，信息公开及时完整得到有效保证。资产变动都按相关规定向财政部门报批或报备，实现了资产的规范管理。	
四、存在的问题和整改情况			因我单位属于经费包干，存在整体支出评价指标设置不全面，没有覆盖到下属所有单位。需进一步完善部门整体支出指标体系的设置和建设。	
五、绩效自评结果应用			提高高单位的财政资金使用效能，使各级领导和财务人员、经管人员按《预算法》办事，各项收支全部纳入预算管理，各项支出讲求使用效能，投入与产出能成正比。	
六、主要经验及做法			要做好部门整体支出绩效自评工作，要在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入分别相结合，确保各项指标落到实处。	
七、其他需说明的情况			无	

2025年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：金额单位：万元

部门名称	云南省煤田地质局										
部门预算资金（万元）		项目年度支出		年初预算数	预算调整数（调增为“+”；调减为“-”）	预算确定数	执行数（系统提取）	执行率（%）	情况说明 因云南省煤田地质局属“包干经费”单位，系统只提取财政拨款支出数，造成执		
		年度资金总额		27,667.28		27,667.28	2,336.25	8.44			
		基本支出	年度资金总额	27,605.28		27,605.28	2,336.25	8.46			
		项目支出	年度资金总额	62.00		62.00					
			其中：当年财政拨款								
			上年结转资金								
			非财政拨款	62.00		62.00					
部门年度目标	1.严格按包干经费管理办法使用经费，科学合理编制预算，通过经营弥补经费不足，保障基本支出；严格执行，“三公”经费做到只减不增，严控结转结余资金，按时公开预决算信息。2.围绕年度经营目标，积极应对经费不足及复杂市场环境，围绕煤炭地质勘查，进一步加强所属企业管理，全面完成年度制定的收入、非财政拨款结余等经济指标，确保国有资产保值增值。3.主动服务和融入国家、省发展战略，以“大地质”需求为导向，提升服务能力，拓展服务领域。4.做好离退休职工服务和管理，保证职工队伍稳定。										
部门整体支出绩效指标											
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施				
一级指标	二级指标	三级指标									
产出指标											
	数量指标										
		财政经费执行完成	=	100	%	100					
效益指标											
	经济效益										
		“部门运转”	=	正常运转	%	正常					
满意度指标											
	服务对象满意度										
		服务对象满意	>=	90	%	92					
其他需说明事项											

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省煤炭地质勘查院

公开15表
金额单位：万元

项目名称		公务用车购置资金								
主管部门		云南省煤田地质局			实施单位		云南省煤炭地质勘查院			
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注
		年度资金总额	40.00	40.00			10.00			全年执行数325814.16元，执行偏差的原因是通过招投标方式进行采购节约资金74185.84元。
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	40.00	40.00						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。					已完成				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100%	%	100%	50.00	50.00		
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	400000	元	325814.16	30.00	30.00	通过招投标方式节约资金74185.84元	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	92	%	90%	10.00	10.00		
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100%	%	100%	50.00	50.00		
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	400000	元	325814.16	30.00	30.00	通过招投标方式节约资金74185.84元	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	92	%	90%	10.00	10.00		
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100%	%	100%	50.00	50.00		
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	400000	元	325814.16	30.00	30.00	通过招投标方式节约资金74185.84元	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	92	%	90%	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.00	优	

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省一九九煤田地质勘探队

公开16表
金额单位：万元

项目名称		公务用车购置资金				实施单位		云南省一九九煤田地质勘探队		
主管部门		云南省煤田地质局								
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	备注 25年公车购置年初预算 22万，已完成招投标，于26年初公车采购完成。全年执行数未采集到，因为资金是单位自有资金采购。	
		年度资金总额	22.00	22.00		10.00				
		其中：当年财政拨款								
		上年结转资金								
		非财政拨款	22.00	22.00						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				25年公车购置年初预算 22万，已完成招投标，未支付。于26年年初完成公车采购。					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
							90.00			
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	50.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	220000	元	220000	30.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	92	%	92	10.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
							90.00			
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	50.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	220000	元	220000	30.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	92	%	92	10.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
							90.00			
产出指标	数量指标	购置计划完成率	=	100	%	100	50.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
效益指标	经济效益	设备采购经济性	<=	220000	元	220000	30.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	92	%	92	10.00		已完成招投标未采购公车，于26年初完成采购。	
其他需要说明的事项		25年公车购置年初预算 22万，已完成招投标，未支付。于26年年初完成公车采购。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00		差	