

江苏省省级部门整体支出绩效自评价情况表

填报单位：	江苏省地质矿产局第六地质大队
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>(一) 部门主要职责、职能，组织架构、人员及资产负债情况</p> <p>1. 主要职能 (1) 负责区域地质调查不矿产资源勘查工作，保障资源供应。 (2) 负责地质灾害应急工作，保障人民群众生命财产安全。 (3) 负责地质环境保护工作，服务区域生态文明建设。 (4) 负责地质服务工作，规范自然资源开发利用。 (5) 负责单位领导班子建设；负责单位的干部人事、劳动保险和党群等工作。 (6) 负责单位基地建设，维护职工队伍稳定，建设幸福地矿。</p> <p>2. 机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工，本单位内设机构包括：监察审计室（与纪委合署办公）、办公室、人事科、财务科、技术安全科、经营计划科、总工办、机关服务中心（退管中心）。本单位无下属预算单位。</p> <p>3. 人员及编制情况 我单位2021年实有在编人员165人，占核定编制数196人的84.18%。</p> <p>4. 资产负债情况 截止2021年底，我单位资产总额9650.72万元，负债总额4292.46万元，净资产5358.26万元，资产负债率为44.48%。</p> <p>(二) 部门管理制度建立情况 为了促进部门预算的规范实施，充分提高预算资金使用效益，我单位相应建立了19项党群管理制度、13项人事管理制度、4项经济管理制度、12项经济与财务管理制度、11项技术管理制度、3项安全管理制度、12项政务管理制度、2项部门职责制度、4项内控管理制度，并且在不断地补充完善。</p> <p>(三) 部门预算执行情况 2021年，我单位年初部门整体支出预算4979.16万元，其中基本支出预算4979.16万元，项目支出0万元；调整后预算4824.74万元，年度实际支出4824.74万元，支出预算执行率为100%。</p>	
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）	
<p>(一) 评价思路 通过对本单位2021年度部门整体支出绩效评价，重点围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，评价衡量部门整体及核心业务实施效果，推动提高部门整体绩效水平。</p> <p>(二) 评价依据 1. 《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）、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（苏发〔2019〕6号）和财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）、财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）、江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知（苏财绩〔2022〕3号）等相关文件。 2. 《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规规章和财政部有关绩效评价有关办法规定； 3. 政府和财政部门管理规定要求及有关预算管理制度、资金及财务管理方法、财政财务会计相关资料、有关项目预算编制、决算及执行文件资料等。 4. 部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划； 5. 相关行业政策、行业标准及专业技术规范； 6. 申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料，财政部门预算批复，部门年度预算执行情况，年度决算报告和相关业务资料； 7. 其他评价文件资料等。</p> <p>(三) 评价原则及方法 本次绩效评价遵循三个原则：一是坚持科学规范原则，二是坚持公开公正原则，三是坚持绩效相关原则，对项目实施管理过程及结果进行客观评价。 本次绩效评价总体采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对部门决策、部门管理、部门绩效等情况进行分析评判。</p> <p>(四) 评价指标体系 根据财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知（财预〔2013〕53号）精神，结合部门单位实际，本次评价设置5个一级指标、16个二级指标、61个三级指标，总分100分。在确定评价指标的基础上，依照各指标在绩效评价中的重要程度给予相应的赋值，合理反映各个指标的影响和作用，并逐级分解，形成了此次绩效评价的指标体系。</p> <p>(五) 评价结果及绩效分析 经评价，本项目绩效等级为“良”，评分结果为88.81分，其中：决策指标权重为6分，得分为6分，得分为100%；过程指标权重为34分，得分为30.34分，得分为89.24%；履职指标权重为40分，得分为36.47分，得分为86.65%；效益指标权重为10分，得分为6分，得分为60%；满意度指标权重为10分，得分为10分，得分为100%。</p>	
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）	
<p>(一) 坚持以党建促发展，各项工作取得实效。 学深悟透思想精神。深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、十九届六中全会、省第十四次党代会和市第十三次党代会精神，结合贯彻落实省局各类会议精神，召开党委理论学习中心组集中学习17次；交流研讨22人次。 合力推进党建与业务工作融合。加强党建与业务联动、推进深度融合，4个支部与地方相关部门结对共建，共创平台谱新局。共同开展“两在两同”公益普法、地灾防治等宣传活动。与驻地街道、社区等机构常态交流。充分利用地质资源，履行社会公益职责，开展21场地质科普教育和青少年社会实践，接访近千人次。 深化拓展“五抓五促”专项行动。切实把专项行动与年度重点任务有机结合，抓好落实。围绕5个方面，10个专项细化问题清单、责任清单，对专项行动开展督促检查。强化执行力度，推动作风建设常态长效。 学党史办实事，“两在两同”建新功。班子成员结合分管领域，开展8项“办实事”项目，发挥地质技术优势，履行公益性服务职能，坚持从单位最突出的问题抓起、最现实的利益出发，大力推进解决民生突出问题。 年度重点工作落实情况。强化疫情防控常态化管理，与生产经营同部署、同推进，确保应急保障体系正常运行。推进“立改废”工作，废止3项，新立7项，规章制度汇编成册。制定全队重点工作责任分解清单，修订完善《队“三重一大”决策实施细则》。制定《队属单位综合考核实施办法（试行）》和《机关工作人员收入分配办法》。 规范巡察和加强内部审计工作机制，全面推动整改审计。深入推进安全生产专项整治三年行动，开展“安全生产活动月”专题活动。做实既有建筑隐患排查专项行动，制定专项行动方案和三年整治方案，全力以赴做好隐患建筑整治工作。扎实推进事企分离、企业股权变更和注销工作。申报工勘测绘甲级、大队测绘乙级资质。查漏补缺，持续加强合同管理、法务培训等工作，全力推进法务体系建设。</p> <p>(二) 地质工作完成情况。 加强公益性地质工作服务职责履行。与市局开展战略合作，6名职工参与市局处室、分局自然资源管理工作，得到一致认可。汛期24小时值班，投入206人次，应急资金15.2万元，协助开展地质灾害隐患点排查、巡查、核查点101个，排查次数195次。对易发隐患点及区属街道、社区等13处地灾隐患点提供技术支持。与基层自然资源所在锦屏山周边联合开展地灾防治实地走访宣传。助力海州区、连云区、赣榆区等地检察机关公益诉讼工作，提供技术支持。为连岛安置小区地质灾害治理、西小山排险工程、云门寺废弃矿山治理、长江经济带废弃露天矿山生态修复整治等民生项目提供技术支持。 矿产地质项目有序推进，找矿成果获新绩。赣榆区新集地区晶质石墨矿预查项目，通过野外和成果验收，野外验收获得优秀等级。51个矿区矿产资源国情调查项目，全部完成、通过专家验收，受到省厅书面表扬。沐阳县东园地区磷矿普查项目，完成钻探1340m，取得近十多年来找矿重要突破，ZK13钻孔共发现4层磷矿体，钻孔厚度合计约9m，单层最大厚度近4m。完成贵州开阳永温明泥湾磷矿、开阳永温磷矿资源储量咨询项目两个矿区的磷矿资源量核查。东海县青龙山石榴子石详查项目，完成控制测点，地形、地质测量，完成槽探施工450m³。东海县安峰山物探项目，完成地质测量0.77平方公里，高密度电法测量382点，测网布设1.85km。 环境地质及小矿山服务助力生态文明建设。积极培育经营市场，扩展业务领域，助力区域生态文明建设发展。持续提升地质服务保障能力，履行应急技术中心职能发挥。完成勘查、设计、评估甲级资质延续。实施地灾评估、勘查、设计、监理，地灾防治规划、土地复垦方案编制、露天矿山储量年报编制等215项。</p>	
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	

(一) 资产使用效率有待提高。单位整体搬迁致使原有办公用房闲置，资产使用效率不高。
(二) 重点工作有待进一步推进。一是地质灾害应急、地质环境保护等方面部分工作未能落实年度工作计划、绩效目标关于重点工作的要求，履职过程中未能及时把控工作进度，致使重点工作未能按计划实施。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

(一) 夯实基础工作，努力提升国有资产管理质量。一是要做好资产运行监控，重点是对资产加强跟踪监督检查，动态掌握资产使用现状。二是要提高资产使用效率，优化资产配置，确保国有资产充分发挥使用效益。
(二) 加强重点工作，全力实现预算绩效履责效益。一是要按预算绩效目标的要求落实年度工作计划和内容，对重点工作做到动态监控把握工作方向，按进度按成果定期对重点工作落实情况进行考核。二是要加强重点工作的资源配置，主要是保障重点工作的实施条件，将资源用到实处，把人员放到关键岗位，使资金发挥成效，有利于体现部门履责效益。

江苏省省级部门整体支出绩效自评价评分表

填报单位：		江苏省地质矿产局第六地质大队				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	100.00%	1	0	
		结转结余率	3.16%	1	0.5	
		预算调整率	0.59%	1	0.5	
		预算执行率	100.00%	10	10	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
		支付进度符合率	90.10%	1	0.5	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	34.00%	1	0.34	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	

		人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
		在职人员控制率	100.00%	1	1	
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
		报告合格率	100.00%	1	1	
	地质服务	项目完成率	100.00%	1	1	
		报告合格率	100.00%	1	1	
		项目完成率	100.00%	1	1	
			40.00%	1	0.4	
		项目完成数量	20.00个	3	2.4	
		巡查个数	74.00个	2	1.48	
		排查个数在所有隐患点个数占比	43.24%	2	0.86	
		巡查个数在所有隐患点个数占比	66.67%	2	1.33	
		接报次数响应率	100.00%	2	2	
		高发期值班周期	24.00小时	2	2	
			100.00%	2	2	
				1	1	
		评审通过率	1.00	2	2	
				2	2	
		完成度	100.00%	1	1	
		完成数量	50.00个	2	2	
	社会效益	对国土、自然资源利用水平的改善	部分达成并具有一定效果	5	3	
	生态效益	对加强地质灾害环境保护的影响程度	部分达成并具有一定效果	5	3	
	经济效益					
	可持续发展					
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	100.00%	10	10	
总计					88.81	