

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省地质矿产局第一地质大队
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
1. 主要职能 (1) 贯彻国家各项方针、政策及法律法规;制定与单位发展相适应的措施制度并组织落实。 (2) 管理好单位国有资产, 合理合规使用省财政下达的地勘费和其他经费。 (3) 承担公益性地质工作服务职责, 根据经济建设、国防建设和科学技术发展的需要, 为国家建设提供能源保障、矿产资源开发利用、水文工程环境地质勘查、地质测绘、地质灾害防治与应急抢险、地质灾害危险性评估、生态环境治理及为国家和地方重大基础设施建设提供地质技术咨询等服务。 (4) 负责组织建好南京市地质灾害应急地质环境保护技术中心, 为地方政府和自然资源部门提供技术服务, 承担南京市地质灾害应急救援队伍建设职责。 (5) 统筹单位发展与地质服务工作, 组织实施安全生产、技术质量管理、地质科技创新, 做好江苏省地质隧道与地下工程技术研究中心、江苏省地质工程环境智能监控工程研究中心两大省级中心平台建设。 (6) 负责单位干部人才和党建群团工作, 做好离退休职工服务, 推进单位文明建设, 保持地勘队伍稳定, 建设幸福一队。 (7) 负责队属基地建设维护。 (8) 完成上级交办的其他事项。 2. 机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工, 地质一队内设机构包括队领导、队办公室、人劳处、退管办、工会、政治处、安设部、财务部、总经办、审计室、质量体系部、经营管理部、总工办、外联中心、图文中心、安全生产室、地质工作事业部、工程勘察事业部、隧道工程事业部、工程施工事业部等。本单位无下属预算单位。 2021年末在编职工382人, 部门整体支出预算10320. 01万元, 其中:基本支出预算10060. 84万元, 项目支出259. 17万元;调整后预算11940. 78万元, 年度实际支出11, 886. 25万元。	
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）	
(一) 评价目的 通过对地质一队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。 (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)、财政部分关于印发《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、 地方政府和上级财政部门管理规定要求及有关预算管理制度、资金及财务管理办法、财政财务会计相关资料、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. 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; 6. 其他评价文件资料等。 (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。 (四) 评价指标体系 根据财政部分关于印发《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、70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。 (五) 评价的组织实施 1. 前期准备: 绩效评价项目小组进入项目实施单位, 开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时, 搜集有关文件资料和项目预算、决算及相关财务资料, 结合项目的实际情况, 设计了绩效评价指标体系, 制定了部门整体支出绩效评价工作方案。 2. 组织实施: 根据制定的部门整体支出绩效评价工作方案, 收集部门支出情况实施材料, 通过现场评价方法进行绩效评价。评价项目组对部门进行实地核查, 核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、部门整体支出预算执行情况、绩效目标的完成情况, 以及部门财务收支及预算管理等方面的内容。 3. 分析评价: 本次绩效评价着重对部门决策、部门管理、部门绩效等事项收集资料并进行调查审核, 对相关资料、数据、信息进行汇总、整理、分析及计算, 按照设定的评分标准对评价指标打分, 形成最终评价结论。根据分析后的情况评分, 形成综合评价结果, 将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较, 确定绩效评价等级, 其中:优(90分(含)~100分), 良(80分(含)~89分), 一般(70分(含)~79分), 差(60分(含)~69分), 不合格(60分以下)。 4、出具报告: 项目组按照现场评价分析整理情况和财政部及省财政厅明确的绩效评价报告格式要求, 对所采集的资料认真整理、汇总、分析、评价, 在此基础上, 填写好绩效评价情况表, 在规定的时间内出具绩效评价报告。 (六) 评价结果及绩效分析 经评价, 本项目绩效等级为“优”, 评分结果为90. 92分, 其中: 决策指标权重为6分, 得分为5. 25分, 得分率为87. 5%; 过程指标权重为34分, 得分为29. 84分, 得分率为87. 76%; 履职指标权重为40分, 得分为38. 18分, 得分率为95. 45%; 效益指标权重为10分, 得分为8. 5分, 得分率为85%; 满意度指标权重为10分, 得分为9. 15分, 得分率为91. 5%。	
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）	

2021年,地质一队围绕“聚焦深化改革,提升高质量发展新动能”工作中心,认真贯彻落实局、队重点工作任务,始终坚持稳中求进工作总基调,紧扣高质量发展这个核心要求,从压紧压实防控责任、加快推进项目建设、强化支撑保障、增进民生福祉、确保安全生产五个方面持续“再加力”,各项工作有序开展。(一)支撑防灾减灾。2021年共出动技术人员2800余人次,完成全市255(含新增点18个)个地质灾害点的“三查”及应急技术服务工作,汛期安全撤离人员160余人。(二)地质+信息技术研发与推广。进一步加大自动化监测预警技术推广与应用:5月,南京市突发性地质灾害监测预警平台示范工程顺利通过省厅组织的专家验收,目前,已完成12处典型地质灾害点的调查及监测站点建设并顺利通过野外验收。搭建的网页端南京市突发性地质灾害监测预警平台将人工监测与自动化监测整合起来,隐患点由单个监测转为多点联合监测,为后期南京市地质灾害预防预警以及研究工作打下了坚实的基础。(三)应急治理体系建设。进一步加强应急联动机制,12月10日与南京市应急管理局签订“地震和地质灾害应急救援技术支撑单位”战略合作协议并授牌,进一步建立健全南京市地震和地质灾害应急救援体系,强化专业应急救援力量。(四)能源资源保障。积极投身南京市及周边地区矿产资源保障技术服务工作,初步构建以矿产资源调查评价为主体,矿产规划与矿产技术咨询为两翼的矿产资源保障服务体系,2021年,参与资源保障项目9个。完成了宜兴市阳港矿业有限公司新芳水泥用灰岩矿金峰山-安乐山矿段勘探项目,为宜兴市绿色建材产业园的建设提供了资源保障,也是我队近十年来首次探明的中型水泥用灰岩矿床。(五)生态环境保护与修复。完成了5个矿山生态环境修复方案设计项目,恢复绿地面面积约204.21公顷。承担了南京市六合区、江北新区、栖霞区等7个区近600个历史遗留矿山图斑的核查项目,进一步查清了南京市历史遗留矿山家底,为全市下一步科学部署矿山生态修复工作,完善矿山生态修复政策等提供了决策支撑。(六)矿地融合优化国土空间开放保护格局。积极践行“乡村振兴”战略,承接南通市通州区2021-2022年收储土地永久占用耕地可行性研究报告编制项目,实质性介入土地利用规划市场,完成了苏锡通科技产业园区基础设施建设、工农路改造三期工程等项目的节地评价报告,为地方政府科学决策提供重要技术支撑。(七)科技创新成果成效显著。今年以来,新增发明专利5项、软著权7项,发表论文26篇,其中SCI3篇。完成的“南京市典型滑坡智能监测预警示范工程”等3项成果获省局优秀科技成果奖。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

- (一)绩效管理推进力度不够,绩效基础工作有待加强。
(二)内部控制制度不够健全,内部管理有待进一步规范加强。

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,深入推进预算绩效评价工作。一是提高对预算绩效管理的认识,充分理解财政绩效评价指标体系,注重绩效目标、评价指标的关联性,依据部门职责和年度工作重点,更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是按照财政部门的规定要求,结合本单位实际,建立完善预算绩效管理方法,明确绩效管理工作流程,从各业务科室、从资金运转全流程各个环节抓起,实行全方位、全过程、全覆盖管理。
(二)建立健全制度,不断强化单位内部控制管理。一是建立并完善相关管理制度,做到有章可循,有据可依。二是推进制度落实,做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序、管理有规范”。
(三)加强预算管理,提高预算执行支出进度和效率。一是提高部门预算和整体支出绩效目标编制的科学性和前瞻性,科学合理编制预算,提高预算编制的精准性、预见力。二是优化流程,定期做好支出预算财务分析,及时对预算执行情况进行通报和预警,提高预算支出的执行率。三是严格执行预算,提升预算执行的有效性,不断提高资金使用效益,提高单位整体支出绩效。

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	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
	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	部分达成并具有一定效果	1	0.75	
	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	
	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	0.00%	1	0.5	
		公用经费控制率	100.00%	1	1	
		结转结余率	0.00%	1	1	
		预算调整率	5.50%	1	0.5	
		预算执行率	100.00%	10	10	

过程		政府采购执行率	100.00%	1	1	
		支付进度符合率	50.00%	1	0.5	
	预算管理	非税收入管理合规性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
		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	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
		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	100.00%	1	1	
		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	部分达成并具有一定效果	1	0.34	
		项目管理制度执行规范性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
	人员管理	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	
	机构建设	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	
		组织建设工作及及时完成率	100.00%	1	1	
		桩基施工项目实施数	1.00个	1	1	
		桩基施工合格率	100.00%	1	1	
		地质灾害治理项目实施数	1.00个	1	1	

履职	地质服务工作	地质灾害治理项目合格率	100.00%	1	1	
		地铁保护区监测服务对象满意度	部分达成并具有一定效果	1	0.96	
		地铁保护区监测自动化监测及时性	达成预期目标	1	1	
		矿山测量报告合格率	1.00	1	1	
		基坑监测数据准确率	1.00	1	1	
		服务对象满意度	部分达成并具有一定效果	2	1.82	
		提交工勘报告份数	220.00份	1	1	
		优质奖项目数	3.00个	1	1	
		矿山治理项目合格率	100.00%	1	1	
		矿山治理项目实施数	1.00个	1	1	
		发明专利个数	3.00个	1	1	
		信息系统研究与开发数	2.00个	1	1	
		安全风险咨询项目数	6.00个	1	1	
		提交水土侵蚀性报告份数	60.00份	1	1	
		报告合格率	100.00%	2	2	
		提交土工测试报告份数	200.00份	1	1	
		提交岩石测试报告份数	100.00份	1	1	
	地质环境保护	监理项目服务对象满意度	部分达成并具有一定效果	1	0.9	
		监理项目完成率	80.00	1	1	
		地质环境治理设计报告合格率	80.00%	1	1	
		地质环境治理设计项目完成率	80.00	1	1	
		地质灾害评估项目完成率	80.00%	1	1	

		地质灾害评估项目 报告合格率	80.00%	1	1	
	地质矿产资源 调查	地勘基金项目 实施数	1.00个	2	2	
		地勘基金项目验收 合格率	50.00%	2	1	
	地质灾害防治 技术服务	地质灾害防治教育 培训次数	2.00次	1	1	
		地质灾害隐患点事 故响应率	100.00%	1	1	
		报告合格率	100.00%	1	1	
		地质灾害隐患监测 点设立	10.00个	1	1	
		地质灾害排查、巡 查、核查报告报告 份数	40.00份	1	1	
		地质灾害隐患点调 查点次	1000.00点次	1	1	
		科研设备利用率	100.00%	1	1	
		预防地质灾害风险 有效性	部分达成并具 有一定效果	1	0.5	
效益	社会效益	对单位履职、促进 事业发展的影响或 提升程度	部分达成并具 有一定效果	5	4	
	经济效益					
	生态效益	对区域生态环境的 提升或影响程度	部分达成并具 有一定效果	5	4.5	
	可持续发展					
满意度	服务对象满意 度	服务对象满意度	部分达成并具 有一定效果	10	9.15	
总计					90.92	

注：自评价可参考绩效目标，结合评价实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。