

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省核工业地质局（公章）

预算单位数量：九个

填报人：邹芳

联系电话：020-36806119

填报日期：2022 年 6 月 28 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

广东省核工业地质局主要职能：贯彻执行国家和省有关地质、矿产资源勘查管理的法律法规和方针政策；受委托协助管理放射性矿产资源储量和放射性矿产地质档案资料；负责核工业放射性二级计量站和放射性标准物质、材料的管理工作；负责军工核设施（铀矿地质勘探）退役治理工作；参与全省天然放射性生态环境调查与评价及天然放射性生态环境治理、保护、监测工作；负责国家和省下达的核地质勘查工作任务的管理，为广东省核产业的发展提供铀资源保障；组织所属单位承担战略性地质调查、地质科研等工作；组织所属单位参与城市地质、农业地质、环境地质、地质灾害防治等工作；向国家和省国土资源部门汇交地质勘查、科研成果及有关地质资料，承担地质资料的保密责任；向社会提供公益服务；贯彻实施国家的铀资源需求国际战略，开展与铀资源地质勘查有关的国际交流合作；管理所属事业单位，推进体制改革；管理、监督所属事业单位的国有资产和国家、省下达的财政经费和地质勘查项目经费等；承办省人民政府和上级交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2021年，原省地质局与原省核工业地质局合并组建新的省地质局。局党组坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入学习领会党的十九大及十九届历次全会精神，坚决贯彻落实省委“1+1+9”工作部署，牢牢把握“纪律第一、安全第一、稳定第一、发展第一”的工作要求，不断夯实全面从严治党主体责任，统筹抓好疫情防控和改革发展稳定各项工作，较好履行了保障资源安全和生态文明建设的社会责任，保持地勘队伍和谐稳定，推动地勘事业平稳发展。全年实施矿产及基础地质勘查项目 678 个，完成货币工作量 2.45 亿元，承担环境地质项目 2209 项，完成货币工作量 12.02 亿元，地勘经济实现生产经营收入 69.96 亿元，生产经营收益 1.99 亿元。

（三）部门整体支出绩效目标

2021 年我局根据年初设定的目标完成了各项工作任务，其中：2021 年我局省级乡村振兴战略专项资金项目 5 个完成成果验收工作，提供了可供下步工作的成矿有利地段及可供详查的地段；全年实施地方财政及商业地质项目，充分发挥地质专业技术优势，推动地矿主业高质量发展；矽肺病职工及遗属生活费补助专项经费每月按时足额发放给矽肺病职工和遗属，在一定程度上提高了矽肺病职工及遗属待遇，维护单位和谐稳定；翁源下庄铀矿科普教育基地项目建设按期完工，11 月已提交财厅进行工程结算审核。

（四）部门整体支出情况

2021 年，年初部门预算安排我局总收入 49,027.66 万元，年末决算数为 67,739.75 万元，其中：财政拨款年初部门预算 41,015.12 万元，年末决算数 55,151.59 万元；经营收入

年初部门预算 8,012.54 万元，年末决算数 11,930.6 万元；事业收入年初部门预算 0 万元，年末决算数 15 万元；其他收入年初部门预算 0 万元，年末决算数 642.56 万元。

2021 年，年初部门预算安排我局总支出 49,027.66 万元，年末决算数为 66,500.6 万元，其中：基本支出中人员经费年初部门预算 37,959.47 万元，年末决算数 50,008.03 万元；基本支出中公用经费年初部门预算 7,773.98 万元，年末决算数 1,355.32 万元；项目支出年初部门预算 3,294.21 万元，年末决算数 3,234.44 万元；经营支出年初部门预 0 万元，年末决算数 11,902.81 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《省级部门整体支出绩效评价指标体系》的评价标准，我局进行逐项自评和分析，自评得分 93.84 分，自评等级为优秀。

（二）履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标和效益指标完成情况，两项自评得分 20 分（满分 20 分）。

2021 年部门整体支出的产出和效益指标，主要是三个项目的产出和效益指标，二级指标数量共 25 个，涵盖数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响和服务对象满意度等方面。分别是：（1）铀矿勘查专项资金完

成项目 5 个，投入资金 1000 万元，完成钻探工作量 5325.51 米，槽探工作量 530.09 米，新增铀资源量×××吨（涉敏感信息），提交可供进一步勘查的靶区 8 处，项目实施进度按照项目设计的进度全部完成，达到预期目标；（2）发放矽肺病职工及遗属生活费补助经费 500 万，补助发放准确性和及时性均达到 100%，在一定程度上提高了矽肺病职工及遗属待遇，维护单位和谐稳定，达到预期目标；（3）翁源下庄铀矿科普教育基地建设按期完工，建设成本未超出核定概算，11 月提交财厅进行工程结算审核。

2、部门预算资金支出率完成情况，自评得分 5 分（满分 5 分）。

根据省财政厅提供的数据，2021 年我局部门预算资金支出率为 70.63%，据此计算自评得分为满分（5 分）。

3、专项资金绩效完成情况和支出率，自评得分 24.89 分（满分 25 分）。

2021 年实施的 5 项铀矿找矿项目，共提交推断铀资源量×××吨，新增可供下一步工作找矿靶区 8 处，对于保障我省铀资源供应和国家战略需求具有重要的经济和战略意义，除受资金约束，无法进行足够的研究论证工作，个别项目提交资源量未达预期扣 0.5 分，2021 年铀资源勘查专项资金自评分数为 99.5 分（详见专项资金绩效自评报告）。根据省财政厅统计数据，铀矿勘查专项资金支出率 99.78%，主要原因是：受新冠肺炎疫情和天气影响，铀资源勘查项目野外业务

无法开展，野外施工基本从6月份开始，故第1、2季度专项资金预算执行率未达到序时进度。综合上述原因，上述两项扣分0.11分。

（三）管理效率分析

1. 预算编制完成情况，自评得分5分（满分5分）。

我局按照《关于开展2021年度省级部门预算编制工作的通知》（粤财预[2020]40号）的有关要求，已完成2021年部门预算编制工作，预算报表真实、完整、准确、及时的反映了我局的预算情况。根据省财政厅提供的数据，2021年度我局项目入库率和储备的二级项目使用率均为100%，无新增预算项目，预算项目在立项阶段均按照当年度项目入库要求的范围开展绩效评估。

2. 预算执行完成情况，自评得分4分（满分4分）。

（1）预算编制约束性，自评得分1分。我局2021年积极落实预算支出执行定期分析机制，根据《关于建立预算支出执行定期分析机制的通知》（省财预[2019]27号）的有关要求，每月根据实际工作，紧紧围绕年度任务目标，加强与业务部门的沟通，做好资金使用计划，并严格执行年初预算。

（2）资金下达合规性。该指标反映部门主管资金提前下达率、资金下达合法性，我局不存在上述情况，故将该指标的分值1分调整至“财务管理合规性”指标进行统计。

（3）财务管理合规性，自评得分3分。2021年审计厅

对我局 2021 年度预算执行审计出具的审计决定，未对原核工业局提出限期整改的问题。

3. 信息公开完成情况，自评得分 3 分（满分 3 分）。

（1）预决算公开合规性，自评得分 2 分。2021 年，我局按照预决算公开的规定时限和规定公开内容开展公开工作。

（2）绩效信息公开情况，自评得分 1 分。2021 年，我局对整体支出绩效目标和绩效自评工作按要求在规定的时间内进行公开。

4. 绩效管理完成情况，自评得分 12.2 分（满分 15 分）。

（1）绩效管理制度建设，自评得分 5 分。按照绩效管理要求，我局 2019 年和省财厅联合印发《广东省自然资源事务专项资金（地质矿产勘查及治理—铀矿勘查）管理办法》，对我局铀资源勘查专项资金明确绩效要求，规范了专项资金管理和使用。2020 年印发《广东省核工业地质局大额资金使用管理办法》，对本级使用大额资金明确绩效要求，2021 年两局合并后，新修订了《广东省地质局大额资金使用管理办法》，2019 年印发《省核工业地质局局属事业单位绩效考核方案（试行）》，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求。

（2）绩效管理制度执行及绩效结果应用，自评得分 7.2 分。其中：根据省财厅提供数据，我局绩效管理制度执行得分 4.2 分；2021 年我局根据上级要求及时反馈处理监控预警

提醒信息，并将绩效评价结果与所属预算单位预算安排相结合，绩效结果应用自评得分为3分。

5. 采购管理完成情况，自评得分8分（满分10分）。

（1）采购意向公开合规性，自评得分2分。2021年，我局严格执行采购制度，采购意向公开率100%，按规定时限公开采购意向。

（2）采购内控制度建设，根据省财厅提供数据，自评得分0分，2022年两局合并后，为加强局机关政府采购内部控制管理，新制定了《广东省地质局机关政府采购内部控制制度》，进一步规范局机关政府采购工作。

（3）采购活动合规性和采购合同签订时效性，自评得分5分。2021年没有收到一例采购投诉，并严格在规定的时间内签订采购合同。

（4）合同备案时效性，自评得分0分，针对合同未及时备案公开的问题，我局将建立健全事中事后监督检查长效机制，强化监督，提高政采合同管理质效。

（5）采购政策效能，自评得分1分。2021年，我局政府采购严格执行了《政府采购促进中小企业发展管理办法》，实际面向中小企业采购金额达到部门预算编制时部门预留份额100%。

6. 资产管理完成情况，自评得分9分（满分10分）。

（1）资产配置合规性，自评得分2分。我局按照行政

事业单位公用设施配置标准，严格控制各项设施配置，经核实办公室面积和办公设备配置均符合标准。

(2) 资产收益上缴的及时性，自评得分 1 分。2021 年，我局国有资产使用非税收入 722.81 万元，已全额上缴财政。

(3) 资产盘点情况，自评得分 1 分。2021 年，在全局范围内组织开展资产盘点工作，采取各单位自查和局核查的方式进行。在前期各单位自查提交的盘点报告基础上，2022 年 5 月局财务部成立了国有资产专项整治工作小组，针对各单位资产盘点情况进行了核查和通报。

(4) 数据质量，自评得分 2 分。我局 2021 年度行政事业性国有资产年报按照相关规定编报，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性，自评得分 2 分。我局 2017 年制定了《广东省核工业地质局资产管理办法》和《广东省核工业地质局本级资产管理办法》，并严格按制度要求执行有关规定，2021 年两局合并重新修订了《广东省地质局固定资产管理办法》；2021 年出租、出借和处置国有资产等严格按相关规定执行，2021 年省审计厅预算执行审计中发现资产往来账款、土地房屋管理等资产管理方面的问题 2 条，提出加强对下属单位的资产管理和监督建议，后期根据审计意见进行整改落实。

(6) 固定资产利用率，自评得分 2 分。根据财厅提供

数据，我局在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例为100%，无闲置资产。

7. 运行成本完成情况，自评得分 1.75 分（满分 2 分）。

（1）经济成本控制情况，自评得分 1.75 分。根据广东省财政报表系统中统计，我局 2021 年经济成本分析专项自评得分 8.75 分。我局主要经济成本控制情况：单位能耗支出 24.11 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名，较上年下降 15.85%；物业管理费 30.02 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名，较上年上升 5.78%；人均行政支出 0.14 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名；人均业务活动支出 0.07 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名；人均外勤支出 0.5 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名；公用经费支出 1.21 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。2021 年我局本着厉行节约、过紧日子的原则，严格控制各项支出成本。

（2）“三公”经费控制情况，自评得分 1 分。2021 年度我局认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年拨款列支的三公费用总支出 75.06 万元，较上年减少 1.87 万元，下降 2.43%。相比当年预算，减少 18.99 万元，下降 20.19%。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

根据省财政厅《广东省财政厅关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2021 年度我部门组织对下属九个事业单位整体支出和铀矿风险勘查专项资金开展

绩效自评,主要从经济性、效率性和效果性三个方面来开展评价。从评价情况来看,各单位均严格按照年初计划列支各项资金,保证资金使用进度达到序时进度;各单位严格按照项目设计实施项目,圆满完成年初绩效目标。通过评价,进一步规范财政资金管理,切实提高财政资金使用效益和部门整体支出绩效评价的水平。对绩效管理中存在的绩效运行监控、政府采购和资产日常管理等方面的问题,在后期的工作中将进一步加强管理和监督,具体如下:

一是加强全局预算执行监督、落实预算执行通报制度和重点督导机制。对财政资金支出进度、使用绩效强化预算执行监管,加强部门之间的沟通协调,对资金使用的各个环节进行全方位、多角度的监督,确保资金安全、合理、有效使用。对预算执行缓慢的单位或项目进行通报,并研究问题、分析原因,通过现场和督导的方式,提高预算支出进度。

二是强化对下属企业的财务监督,建立完善财务风险防空机制。通过开展全局财务检查,督促局属单位查缺补漏,建立健全规章制度,认真抓好审计问题的整改落实。

三是建立完善财务风险防控机制。加强对债权债务、经营管理和资产管理中的风险管控,及时清理执行不到位的制度规定,切实提高规范管理水平。

三、其他自评情况

无

四、上年度绩效自评整改情况

我局在上一年度自评过程中，发现部分项目在年初绩效目标设置方面存在绩效目标较为模糊、难以量化、绩效目标不符合实际等问题；基本建设项目总体进度情况符合合同工期，但慢于预期；地质项目在执行过程中，工作推进无法按照序时进度完成等问题。为切实整改发现的问题，提高预算绩效管理水平和，我局采取了严把预算编制审核关、加强管理督促等措施进行整改，现将整改有关情况说明如下：

一是加大预算绩效编制审核力度，提高编制质量，在 2022 年预算编制过程中，机关各处室、局属各单位对绩效目标设置的规范性、科学性、合理性、匹配性严格把关，确保部门预算绩效目标、指标设置的合理性。

二是严格制度执行，加强结果应用。严格按照绩效管理制度开展各项工作，强化过程管理，特别是要强化事前和事中管理，及时发现问题，及时进行调整，严格目标考核，对预算执行慢、工作推进不力的单位，采取现场检查和督导等方式责令限期整改。