

附件 1

广东省地质局

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：广东省地质局（公章）

所属下级预算单位数量：33 个

填报人：黄漾海

联系电话：020-37654347

填报日期：2023 年 7 月 28 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能

广东省地质局主要职能：贯彻执行国家和省有关地质调查、矿产勘查与开发、地质环境等地质工作的法律法规和方针政策；参与编制和实施全省地质勘查规划，参与拟定地质调查和矿产勘查技术规程、规范和标准等工作；组织所属单位开展基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查工作，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，为全省提供地质勘查技术公益服务；组织所属单位开展水文地质、工程地质、环境地质调查评价与勘查工作，参与地质灾害调查评价、监测和防治工作；参与地质灾害应急抢险工作，为全省地质环境保护及应急救援处置提供技术支撑；组织所属单位开展核地质调查评价与勘查，承担核地质技术应用工作，参与全省核与辐射事故应急技术支持等相关工作；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；开展地下空间、地质结构、构造等综合调查研究，为国家和省重大工程项目规划选址、可行性论证及建设提供地质技术支撑；开展前沿性、基础性地质科学研究；开展地质调查、矿产勘查和地质测绘等相关新技术、新方法、新工艺的应用研究、引进与推广；开展地质科普教育；负责本局地质调查、矿产勘查与开发、水文地质、工程地质、环境地质的

技术与质量管理；负责本局安全生产管理、监督、指导和服务，以及安全生产标准化建设；承担全省地质勘查行业专业技术职称评审工作；组织所属单位开拓国(境)外地质工作，开展与地质学相关的国际交流与合作；管理所属单位，推进体制改革；管理、监督所属单位的国有资产；完成省政府交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2022年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和省第十三次党代会精神，落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，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，统筹抓好疫情防控和改革发展稳定各项工作，推动广东地质事业再上新台阶。2022年全局实施基础地质类项目23个，新增项目经费1.65亿元；实施地质勘查工作及相关的技术服务项目895项，新增合同金额7.02亿元；实施环境地质项目1592项，完成货币工作量9.52亿元；服务重大工程建设，2022年在建和已完成的500万元以上工程项目212个，合同金额45.84亿元。

（三）部门整体支出绩效目标

统筹做好抗疫情、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定的各项工作：（1）提升资源保障水平，开展矿产地质勘查项目；（2）推进地质灾害防治联合机制建设，一是参与地质灾害应急调查、排查、巡查，编写调查报告；二是通过地质灾害气象风险预警系统发送预警信息；三是与县、市、区签订地质灾害技术职称服务协议；（3）服务地方经济，完成农业地质、城市

地质、海洋地质、地热资源等公益性、基础性地质勘查项目；(4)开展地灾科普宣传、地灾应急演练，提高应急抢险能力和防灾减灾能力。全面做好精细化管理，推进地质事业平稳健康发展，奋力谱写广东地质事业高质量发展的新篇章。

(四) 部门整体支出情况

2022年，全局年初部门预算总收入290,462.67万元，年末决算数为357,578.08万元，其中：财政拨款年初部门预算221,843.13万元，年末决算数269,717.4万元；事业收入年初部门预算45,717.16万元，年末决算数51,523.52万元；经营收入年初部门预算22,480万元，年末决算数34,838.81万元；其他收入年初部门预算为422.38万元，年末决算数1,498.35万元。

2022年，年初部门预算安排我局总支出295,202.67万元，年末决算数为353,810.05万元，其中：基本支出中人员经费年初部门预算220,446.41万元，年末决算数266,484.11万元；基本支出中公用经费年初部门预算44,983.43万元，年末决算数36,114.37万元；项目支出年初部门预算29,772.84万元，年末决算数16,638.52万元；经营支出年初部门预算0万元，年末决算数34,576.05万元。

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85.54分。

(二) 履职效能分析

1. 部门整体绩效目标产出指标情况，自评得分 10 分（满分 10 分）。

2022 年部门整体支出的产出指标，主要涵盖数量、质量、时效、成本等 4 个二级指标 17 个三级指标。分别是：

（1）协助地方自然资源部门发布地灾预警信息年度指标值为 200 条，实际完成值为 1014 条；

（2）地灾隐患点“三查”年度指标值为 15000 个，实际完成值为 23000 个；

（3）与省内县、市、区签定地质灾害技术支撑服务协议年度指标值为 112 个，实际完成值为 112 个；

（4）地震地灾救援队伍数量年度指标值为 13 个，实际完成值为 13 个；

（5）开展地质项目总数年度指标值为 1000 个，实际完成值为 2585 个；

（6）槽探工作量年度指标值为 300 立方米，实际完成值为 326.78 立方米；

（7）钻探工作量年度指标值为 3700 米，实际完成值为 3765.96 米；

（8）完成铀矿预普查项目年度指标值为 3 个，实际完成值为 3 个；

（9）省内地下水环境监测点动态监测数量年度指标值为 200 个，实际完成值为 200 个；

（10）地下水环境监测点动态监测数据准确率年度指标

值为 100%，实际完成值为 100%；

（11）项目验收通过率年度指标值为 95%，实际完成值为 100%；

（12）矽肺病生活费补助发放准确性年度指标值为 100%，实际完成值为 100%；

（13）协助地方自然资源部门发布地灾预警信息的及时性年度指标值为 100%，实际完成值 100%；

（14）省内地下水环境监测点动态监测率年度指标值为 100%，实际完成值 100%；

（15）矽肺病生活费补助发放及时性年度指标值为 100%，实际完成值 100%；

（16）项目完成及时率年度指标值为 95%，实际完成率为 95%；

（17）铀矿预普查项目成本指标年度指标值为不超出预算，实际已按下达的项目资金完成项目实施。

综上，产出指标中的 17 个三级指标均已完成年度指标值，自评得 10 分。

2. 部门整体绩效目标效益指标情况，自评得分 7.86 分（满分 10 分）。

2022 年部门整体支出的效益指标，主要涵盖经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等 4 个二级指标 14 个三级指标。分别是：

（1）全年项目收入增长率年度指标值为 10%，实际完成

值为 50.87%；

(2) 协助地方转移避险人数年度指标值为大于等于 500 人，实际完成值为 7200 人；

(3) 城市调查覆盖城市数量年度指标值为 2 个，实际完成值为 10 个；

(4) 新增矿产资源储量年度指标值为完成计划任务书，受 2022 年省地质勘查与城市地质项目资金 8 月才下达影响（项目实施周期一般为一个自然年），2022 年仅完成了前期工作，项目资金大部分结转到 2023 年使用，因此 2022 年未完成该指标值。

(5) 应急救援能力是否得到提升年度指标值为“是”，实际完成值为“是”；

(6) 科普教育基地试运行全年接待游客年度指标值为 10 万人次，受新冠疫情影响，该指标实际完成值约为 2.06 万人次，未完成年度指标值；

(7) 提高矽肺病职工待遇年度指标值为“实现”，实际完成值为“实现”；

(8) 提交找矿靶区年度指标值为 2-3 处，实际完成值为 3 处；

(9) 推断铀资源量（吨）年度指标值 $\times \times \times$ 吨，实际完成值 $\times \times \times$ 吨（涉敏感信息），完成年度指标值；

(10) 开展地灾科普宣传、地灾应急演练次数年度指标值为 50 次，实际完成值为 87 次；

(11) 勘查资料的有效性年度指标值为“长期”，实际完成值为“长期”；

(12) 专业技术人才总量增加率年度指标值为 5%，根据《广东省地质局关于重申改革期间人事工作十条纪律的通知》(粤地发〔2022〕12号)《关于明确当前人事工作有关问题的通知》(粤地人函〔2022〕28号)要求，改革期间，局属事业单位暂不再使用事业编制新进人员，从严控制以签订劳动合同等形式新进人员，以签订劳动合同等形式新进人员须地质学、资源勘查、水文地质、工程地质、环境地质、岩土工程等地质类全日制硕士研究生以上学历的人员。以劳动合同形式引进专业技术人才的要求较高，因此造成专业技术人才总量增加未达到 5%，未完成年度指标值。

(13) 高级人才数量增加率年度指标值为 5%，实际完成值达到 5%；

(14) 群众对地质工作的满意度年度指标值为 90%；实际完成值 93.71%，抗旱打井和地质灾害防治等重点民生项目受到了地方政府和群众的好评。

综上，受项目资金下达较晚、新冠疫情以及我局地勘事业单位改革影响，14 个效益指标完成了 11 个，完成率为 78.57%，自评得 7.86 分。

3. 根据省财政厅提供的数据，2022 我局部门预算资金支出率得分为 4.83 分(满分 5 分)。

4. 专项资金绩效完成情况，自评得分 19.28 分(满分 20 分)。

2022年实施的3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3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。2022年铀资源勘查专项资金自评分数为96.4分（详见专项资金绩效自评报告），故该指标自评得分19.28分。

5. 根据省财政厅提供的数据，2022我局部门主管转移支付资金支出率完成情况得分为5分（满分5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）。

根据省财政厅提供的数据，2022年度我局项目入库率得分为2分、储备的二级项目使用率得分为2分。

2022年我局无新增预算项目，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，新增预算项目事前绩效评估自评得1分。

2. 预算执行完成情况，自评得分2分（满分4分）。

根据省财政厅提供的数据，2022年我局预算编制约束性得分为1分、资金下达合规性得分为1分。

财务管理合规性，自评得分0分。根据《广东省审计厅关于告知2022年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告相关内容的函》（粤审资环函〔2023〕215号）的有关内容，审计提出了限期整改的问题4个，1个问题扣减0.5分，自评得分为0分。

3. 信息公开完成情况，自评得分3分（满分3分）。

2022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。根据省财政厅提供的数据，2022年我局预决算公开合规性得分为2分。

绩效信息公开情况，自评得分1分。2022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15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。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》以及关于印发《2022年度广东省地质局所属事业单位绩效奖金年度考核方案》的通知，明确机关各处室、机关与下属单位的绩效职责分工要求、考核方案等。

（2）绩效结果应用，自评得分3分。2022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。

（3）根据省财政厅提供的数据，2022年我局绩效管理制度执行得分为7分。

5. 采购管理完成情况，自评得分6.63分（满分10分）。

（1）根据省财政厅提供的数据，2022年我局采购意向公开合规性得分为0.5分、采购意向公开时效性得分为0分、采购内控制度建设得分为1分、采购活动合规性得分为2分、采购合同

签订时效性得分为 3 分，合同备案时效性得分为 0 分。

(2) 采购政策效能，自评得分 0.13 分。2022 年，我局预算编制时预留政府采购面向中小企业采购金额为 1,324.50 万元，实际面向中小企业采购金额为 170.48 万元，执行率为 12.87%。本指标满分 1 分，我局自评得 0.13 分。

6. 资产管理完成情况，自评得分 4.6 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，2022 年度省级预算执行和其他财政收支审计也未发现我局存在资产配置不合规的问题。

(2) 资产收益上缴的及时性，自评得分 0.5 分。2022 年，我局下属单位深圳局存在 1 笔租金长期未缴的情况（2023 年 5 月已上缴），扣 0.5 分，自评得 0.5 分。

(3) 资产盘点情况，自评得分 1 分。2022 年，在全局范围内组织开展资产盘点工作，局属各单位均对本单位资产进行了盘点。

(4) 数据质量情况，自评得分 1.1 分。根据省财政厅提供的数据，2022 年我局数据质量得分为 1.1 分。

(5) 资产管理合规性，自评得分 0 分。根据《广东省审计厅关于告知 2022 年度省级预算执行和其他财政收支审计工作报告相关内容的函》（粤审资环函〔2023〕215 号）的有关内容，审计中发现土地房屋管理等资产管理方面的问题 4 条，提出加强对下属单位的资产管理和监督建议。根据评分标准，审计每发现

一次扣 0.5 分，自评不得分。后期我局将根据审计意见进行整改落实。

(6) 固定资产利用率情况，自评得分 0 分。根据财厅提供数据，我局在用固定资产利用率得分为 0 分。

7. 运行成本完成情况，自评得分 2.34 分（满分 3 分）。

(1) 经济成本控制情况，根据财厅提供数据，我局经济成本控制得分为 1.34 分。根据 2022 年决算数据，我局主要经济成本控制情况：能耗支出 10.9 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名；物业管理费 24.41 元/平方米，在省直单位中排名约前 20 名；行政支出 0.09 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名；业务活动支出 0.01 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名；外勤支出 0.48 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名；公用经费支出 0.94 万元/人，在省直单位中排名约前 20 名。

(2) “三公”经费控制情况，根据省财政厅提供数据，我局“三公”经费控制得分为 1 分。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

根据《广东省财政厅关于开展 2023 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，2023 年度我局组织对下属 33 个事业单位 2022 年度的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。对绩效管理存在的指标设置不够准确、财务管理不够规范、政府采购和资产日常管理不到位等方面的问题，在后期的工作中将进一步加强管理和监督，具体如下：

一是在部门整体支出核心绩效指标体系建设工作的基础上，在2024年预算编制绩效管理工作中加强核心绩效指标的应用，合理设置绩效指标，更好地体现我局的核心业务和反映我局预算资金产生的履职效能和服务效果。

二是强化对下属单位的财务监督，建立完善财务风险防控机制。通过开展全局财务检查，重点对局属单位的财务管理制度建设、财政项目、“三公”经费等问题进行检查，督促局属单位查缺补漏，建立健全规章制度，进一步规范财务管理工作。

三是加强政府采购基础工作，进一步提高政府采购的规范化管理水平。根据政府采购和绩效管理的有关要求，我局将进一步加强局属单位政府采购工作的监督与指导，要求各单位及时公开采购意向、及时进行合同签订、及时进行合同备案以及进一步提高采购政策效能。

四是规范全局资产管理，切实降低资产流失风险。我局将根据巡视、审计提出的资产管理存在问题，对全局开展资产清查工作和债权债务专项整治工作，落实巡视、审计整改意见，进一步提高资产管理水平和风险管控水平，切实降低资产流失风险。

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，发现绩效运行监控、财政资金投入不足导致公益履职受限、科技创新不足等问题。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、强化监督管理，加大科技创新力度和财政资金申请力度等措施进行整改，现将整改有关情况说明如下：

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。2023年我局根据《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，积极落实预算支出执行定期分析机制，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。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。此外我局还严格制度执行，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。

二是积极与省直有关部门沟通，加大财政资金支持力度。2023年我局新增地质类财政资金12039.15万元，其中地质勘查与城市地质专项资金8480.33万元、龙川地质灾害治理3558.82万元，更好地发挥了地质工作基础性、先行性作用，更好地服务于广东经济社会发展大局。

三是加大科技创新力度，提高核心竞争力，为我省地质

工作提供技术支撑。2022年我局共有5个工程技术研究中心，2个省部级重点实验室。其中：1.“广东省生态环境地质镉污染治理工程技术研究中心”承担1项广西壮族自治区重点研发计划项目，实现了在研究的富硒区进行镉、砷污染防控目标。2.“省岩土基础工程技术研究中心”开展1项珠海市创新创业团队项目（1000万元）和2项珠海市科技计划项目，设立了10个研发项目，2022年获得实用新型专利5项、发表论文3篇。3.“省滨海与城市岩土工程技术研究中心”针对深圳岩溶发育区的岩土工程问题，研发了一种岩溶地区建筑地基的物探装置，获发明专利1项、实用新型专利6项、省地质科学技术奖二等奖1项、省青年科学技术奖1人。4.局属环境院牵头，联合白俄罗斯院士团队以及广东工大等高校共同申报的“基于无人机自巡航的地表水体污染应急监测系统研制”项目，获得了省科技厅2022年度国际科技合作专题立项。5.局属二九二地质大队牵头编写了国内首个古道调查规范的团体标准—《南粤古驿道调查规范》，有效支撑南粤古驿道调查、保护和利用工作。6.局属深圳局牵头完成的地质灾害和工程安全监测智能预警平台关键技术及应用项目荣获2022年中国地理信息科技进步奖一等奖。7.局属地调院承担的中山市多要素三维城市地质调查项目获2022年中国地理信息产业优秀工程金奖。