

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省有色金属地质局九四〇队

所属下级预算单位数量：0 个

填报人：张家丽

联系电话：0763-3372789

填报日期：2023 年 6 月 30 日

## **一、部门基本情况**

### **（一）部门职能**

九四〇队贯彻执行国家和省有关有色金属矿产资源勘查、开发与环境地质及测绘管理的法律法规和方针政策。承担南岭成矿带广东省内西南地区有色金属资源勘查、开发及危机矿山接替资源及外围、深部找矿工作；承担我省有色地质勘查工作中的地球物理勘查、地球化学勘查、遥感地质及区域性物化探和相关成果资料的综合研究与开发工作；参与公益性、基础性、战略性地质工作；向国家和省自然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。参与清远市地质灾害防治工作（2013年我单位成立清远市地质灾害防治技术中心）及其他基础性、公益性、战略性地质工作，为工程建设项目提供地质技术服务。

### **（二）年度总体工作和重点工作任务**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届六中全会精神以及习近平总书记在庆祝中国共产党成立一百周年大会上的重要讲话精神等，落实省局及有色局的工作部署，坚持稳字当头、稳中求进总原则，着力推进地质工作转型和创新，充分发挥地勘单位公益性、基础性地质工作的重要支撑作用，持之以恒提高发展质量和效益，推动单位可持续发展。一是加强党的全面领导，为推进地质事业改革发展提供坚强保障；二是严格落实各项要求，持续抓好疫情防控和经济发展；三是坚持稳步推进，积极配合地勘单位深化改革；四是贯

彻新发展理念，不断拓展大地质工作领域；五是落实精细化管理，实现各项事业持续健康发展；六是加强监督，提升党风廉政建设水平。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

2022 年实现经济总量在 2021 年的基础上稳步增长。稳定和保障职工收入，实现资产保值增值，安全、质量无重大事故，计生达标，队伍和谐稳定，实现地质事业可持续发展的目标。

### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

2022 年我队一般公共预算财政拨款收入 3278.95 万元，财政拨款支出合计 3278.95 万元，其中：基本支出 3225.43 万元（人员经费支出 35225.43 万元，日常公用经费支出 0 万元），项目支出 53.52 万元，完成预算的 100%。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

**我队今年开展了部门整体支出绩效自评，满分 100 分，自评 97.5 分。**

### **（二）履职效能分析**

2022 年，我队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神、十九届历次全会精神、广东省第十三次党代会精神以及习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队全体地质工作者回信精神，在省地质局、有色局党委的正确领导下，按照年初职代会上确定的总体工作部署，遵循“稳中

求进”的工作步调，持续坚持“融入地方 服务地方”发展理念，切实抓好党史学习教育和常态化疫情防控，集中精力做好地质事业发展各项工作，经全体职工的共同努力，较好完成了2022年各项主要目标任务。2022年，单位经济平稳运行，经营工作呈现良好上升态势。全年合同额比2021年增长23.85%，完成产值比2021年增长0.03%。全队实现除财政拨款外的自有资金收入增长5.30%，职工人均年收入较上年比增长7.30%，部门预算资金支出率100%，资产保值增值率为1.04。全年安全生产无重大事故，计划生育达标。

### **（三）管理效率分析**

1. 预算编制。2022年我单位开展的项目为物业修缮及管理维护项目（部门预算非税项目），项目金额为15.46万元，项目类型属于“其他特定目标类-部门预算职能类项目”，根据省级财政资金项目入库前置性审核规则，500万元以上的部门职能类二级项目填写绩效目标，低于500万元时，不需填写绩效目标信息。

2. 预算执行。我队2022年度不存在要求调剂预算资金情况，不存在非因新出台的統一政策（如年中增人增编经费、中央追加资金、非本部门主管的专项资金）引起当年度年中追加资金占比情况。财政资金支出合理合规，未收到审计和财会监督意见明确指出的问题和处理意见。

3. 信息公开。我队2022年已按要求对2022年部门预算、2021

年部门决算、2021 年度绩效自评在队网站上进行公开，信息公开的及时性、规范性均符合标准要求。

4. 绩效管理。我队绩效管理制度参照执行局转发的《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》，在预算编制、项目入库过程中科学制定绩效目标，并加强预算执行监测，确保资金使用合理、合规、见效。下一步将结合单位实际情况制定绩效管理制度。

5. 采购管理。我队采购管理按《九四〇队采购管理暂行办法》（粤色地零〔2019〕53 号）执行，严格按照规定履行采购事前审批手续。2022 年我队政府采购均在广东省政府采购网中执行，按照系统操作规程及时公开采购意向，遵循相关审批原则，不存在采购投诉情况。采购合同办妥合同审批手续后及时签订，并及时备案。

6. 资产管理。资产配置方面，我队 2022 年末职工人数共 137 人（含聘用人员），已按照《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》要求对机关科室和生产部门配置情况进行对照自查，办公室面积和办公设备配置均未超过规定的标准。资产收益上缴方面，2022 年我队资产收益主要为资产处置收益及资产出租租金收入，已按要求执行收支两条线，扣除税费后及时上缴财政。资产盘点方面，2022 年对截至 9 月 30 日的资产开展了实物盘点工作，结果账实相符。2023 年资产清查过程中对截至 2022 年 12 月

31日的资产开展了实物盘点工作，盘点结果显示存在资产盘亏，主要为野外生产用的GPS，盘亏手续正在办理中。数据质量方面，我队已完成2022年度行政事业性国有资产年报编报，数据完整、准确，对全表审核后的核实性问题提示提供了有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。资产管理合规方面，我队已制定国有资产管理相关制度并遵照执行，印发了《九四〇队国有资产使用管理暂行办法》（粤色地零〔2020〕33号）、《九四〇队国有资产处置管理暂行办法》（粤色地零〔2020〕34号）、《九四〇队软件资产管理暂行办法》（粤色地零〔2020〕35号），未收到各类巡视、审计、监督检查工作中发现的资产管理问题。

7. 运行成本。我队认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制费用开支，努力压降运行成本。经济成本控制情况如下：

能耗支出0元/平方米，在省直单位中排名约前20。

物业管理费0元/平方米，在省直单位中排名约前20。

行政支出0万元，在省直单位中排名约前20。

业务活动支出0万元/人，在省直单位中排名约前20。

外勤支出0万元/人，在省直单位中排名约前20。

公用经费支出0.02万元/人，在省直单位中排名约前20。

(经济成本数据为 0，主要原因是本单位属于公益二类事业单位，公用经费自筹解决，没有使用财政拨款安排以上经济成本对应的支出，实际发生的费用在经营支出中列支。)

#### **(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

1. 存在问题：一是野外生产技术人员对固定资产的管理意识较为薄弱，缺乏规范管理，在野外工作中遗失未及时报告资产管理部门，有些固定资产体积虽小，价值不高，但也应当严格按资产使用相关规定管理和维护。二是绩效管理参照执行上级部门制度，单位未制定专门制度，绩效管理过程仍需强化实际效用，与实际工作匹配。

2. 改进措施：一是由资产管理部门组织举办相应的培训，向各部门普及固定资产使用和管理知识；在野外出队做安全交底时，教育并提醒技术人员野外工作时关于固定资产保管和使用的注意事项，谁使用谁保管谁负责。二是结合单位实际情况制定绩效管理制度，同时加强绩效管理培训，强化绩效管理与实际工作的契合；建议上级部门有条件的情况下开展具有针对性的培训，提升基层人员的业务知识和技术水平。

### **三、其他自评情况**

无。

### **四、上年度绩效自评整改情况**

1. 上年度采购规范管理方面需加强，出现采购合同未及时备案公开的情况。

整改情况：已完成整改。本年度加强了采购合同的跟进，在采购系统中及时完成合同备案。

2. 绩效管理意识仍需加强，应加强绩效管理培训，培训范围应从财务人员扩展到业务部门，让业务部门真正参与到绩效管理的全过程中来，从而提高我队整体绩效管理水乎。

整改情况：持续整改加强。过去一年单位相关人员对于绩效管理的意识有了明显的增强，但绩效管理目标与实际工作契合度仍需强化。

3. 固定资产利用率有待提升，存在部分老旧设备未达到报废年限但日常使用会影响工作效果和工作效率。

整改情况：已完成整改。通过采取分类使用、处置报废的方式提升单位固定资产利用率，对于未达到固定资产使用年限的设备，根据工作实际使用情况通过部门间调配提升固定资产利用率，对于达到使用年限且无维修价值的设备按程序办理固定资产处置。

4. 仍需加强行政事业性国有资产年报数据质量，确保数据完整、准确，核实性问题提供具有针对性的真实有效的说明。

整改情况：已完成整改。