

# 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：2024 年 5 月 7 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**

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻落实党的二十大精神，牢牢把握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重大机遇，深入贯彻中央和省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局。以“管理提升年”为主线，全力推进我队经济、改革、发展、安全、稳定各项工作，加快推进品牌建设，实现质的有效提升和量的合理增长，谱写高质量发展新篇章。一是坚持党建引领，凝聚奋进合力；二是聚焦重点项

目，服务地方高质量发展；三是加强内部管理，提高工作规范化水平；四是增进民生福祉，推动和谐队伍建设。

### **（三）部门整体支出绩效目标**

加强党的建设，发挥党组织政治功能和组织功能作用；实现经济总量在 2022 年的基础上保持适度增长，国有净资产保值增值；职工年均收入与单位经济发展相适应；加强精细化管理，确保重大项目有序推进，提升发展质量；实现安全生产，职工队伍和谐稳定。

### **（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）**

2023 年我队一般公共预算财政拨款收入 3986.04 万元，财政拨款支出合计 3962.67 万元，其中：基本支出 3258.14 万元（人员经费支出 3258.14 万元，日常公用经费支出 0 万元），项目支出 704.53 万元，项目支出年末结转 23.37 万元。完成预算的 99.41%。

## **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 99 分。

### **（二）履职效能分析**

2023 年，我队始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实省局党组、有色局党委的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，积极探索新形势下地勘单位改革与发展之

路，各项工作取得了一定进展，为实现地质事业高质量发展夯实良好基础。今年来，全队整体经济运行稳健、走势良好。截至 2023 年 12 月 31 日，我队合同金额与上年同比增长 21.39%，完成产值与上年同期相比增长 43.34%；按收付实现制口径，我队实现经营预算收入和事业预算收入与上年同比增长 36.71%；国有资产保值增值率 114.62%；2023 年度职工收入稳中有升，与上年同比增长 16.5%。

### **（三）管理效率分析**

1. 预算编制。我队 2023 年新增项目共 8 个，其中部门预算部门职能类项目 1 个（物业维修及管理维护），专项资金项目 1 个（广东省英德市径仔寮铅锌多金属矿普查），其他事业发展性支出 6 个（广东省重点乡镇 1：10000 地质灾害风险调查评价（清远市连州市保安镇）项目、广东省重点乡镇 1：10000 地质灾害风险调查评价项目—（清远市连州市连州镇）、广东省 2023 年度地质灾害工程治理（勘查设计）项目——清远市清新区禾云镇下迳村委会大围村滑坡、广东省 2023 年度地质灾害工程治理（勘查设计）项目——连州市西岸镇奎池村榕树坪组泥石流、广东省 2023 年度地质灾害工程治理（勘查设计）项目——连州市西岸镇三水村委会西塘村滑坡、广东省 2023 年度地质灾害工程治理（勘查设计）项目——连州市西岸镇清水村委会新田村山体滑坡），已按照上级要求进行项目立项、绩效评估评审、项目入库、预算

申报等工作。

2. 预算执行。我队 2023 年度未发生调剂预算资金情况，未发生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。财政资金支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，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 2023 年已按要求对 2023 年部门预算、2022 年部门决算、2022 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、绩效管理和评价，确保资金使用合理、合规、见效。

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。2023 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。我队在编制 2023 年部门预算时，由于各项采购预算金额

未达到中小企业预留采购份额的标准，故在预算编制时未编制部门预留金额。但 2023 年我队政府采购执行时优先选择中小企业进行采购，2023 年政府采购备案合同金额 55.42 万元，面向中小企业的合同金额为 53.98 万元，占比 97.40%。

6. 资产管理。资产配置方面，我队 2023 年末职工人数共 137 人（含聘用人员），按照《关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》和《广东省省直行政单位常用公用设施配置标准》规定，我队办公室面积和办公设备配置均未超过规定标准。资产收益上缴方面，2023 年我队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，我队已对截至 2023 年 12 月 31 日资产开展了实物盘点工作，盘点结果为账实相符。数据质量方面，我队已完成 2023 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）、《九四〇队仪器设备损坏或丢失处置办法（暂行）》（粤色地零〔2023〕37 号），2023 年无新增国有资产出租、出借情况，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。固定资产利用率方面，我队无闲置固定资产，固定资产资产利用率为 100%。

7. 运行成本。2023 年部门经济成本分析基础数据系统未开放查阅，暂不分析。

#### **（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：绩效管理参照执行上级部门制度，单位未制定专门制度。主要原因如下：一是绩效管理具有较强的专业性，基层预算单位对绩效管理的理解、监控和评价等认识不深，局限于自身对制度文件的理解；二是绩效管理意识停留于财务部门，业务部门绩效管理意识不强，业务开展与绩效管理如何结合、匹配仍需学习和探索；三是上级部门对专业性工作的解读和指导较少，基层预算单位受专业水平的限制，执行起来工作质量水平不高。

2. 改进措施：加强绩效管理相关制度规定的学习和理解，与上级部门及兄弟单位加强沟通交流；建议上级部门针对绩效管理的全流程组织相关培训，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，提升基层预算单位的理解和认知，以便更好地做好相关工作。

### **三、其他自评情况**

无。

### **四、上年度绩效自评整改情况**

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。

整改情况：已完成整改。2023年我队印发了《九四〇队仪器设备损坏或丢失处置办法（暂行）》（粤色地零〔2023〕37号），进一步加强和规范单位仪器设备管理。