

2020年省级部门整体支出绩效自我评价表格

填报单位：江苏省地质矿产局第二地质大队

| | | | | | |
|---|--------------|------|----|----|----|
| 一、部门概况（部门基本情况、收支情况等） | | | | | |
| （一）单位主要职责。1. 贯彻落实有关法律、法规和规章，执行国家、省和省局有关地质工作的方针、政策。2. 主要承担区域地质调查与矿产地质勘查，水文、工程、环境地质勘察，地质灾害防治工程勘查、设计，地质灾害危险性评估，地质技术咨询，地质灾害应急、地质环境保护工作等。3. 制定单位国有资产管理制，实现对国有资产统一管理；执行好省财政下达的地勘费。4. 负责单位全面发展，管理地质勘查队伍。加强单位领导班子建设和党的建设，加强思想政治工作，推进单位文明建设，保持地勘队伍稳定，建设幸福地矿。5. 承办上级交办的其他事项。（二）机构设置及人员情况。根据单位职责分工，本单位内设机构包括队长办、党办、办公室、人劳科、财务科、安全科、总工办、测绘分院、地调所、经营科、土工室。2020年我队在职职工97人，其中专业技术研究员级高级工程师2人，专业技术副高级职称人员21人。（三）收支情况：2020年省财政预算收入3061万元。2020年省财政预算基本支出3061万元。 | | | | | |
| 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） | | | | | |
| 我队根据省级财政支出绩效评价工作要求，认真完成了2020年度整体支出绩效评价工作。本次绩效评价主要围绕2020年度江苏省地质矿产局第二地质大队财政预算资金支出和使用和效益展开。一、评价方式。我队根据省财政批复的绩效目标，结合本单位实际情况，采取自评的方式，由财务科牵头，组织各业务部门协调配合，对单位财政预算资金整体支出情况进行评价。二、评价指标体系。设立4个一级指标和40个二级指标，4个指标的权重分别为：部门决策6分，部门管理34分，部门履职33分，履职效益27分。将4个一级指标细化为40个二级指标，并分别设定各二级指标的得分和权重。三、评价做法。财务科按照省局及单位领导的要求，与相关各业务部门协调配合，查阅资料、座谈交流、财务核查，真实反映预算资金各项指标完成情况。四、评价结论。自评总得分为93分，其中：部门决策指标自评得分5分，部门管理指标自评得分31分，部门履职指标自评得分31分，履职效益指标自评得分26分。 | | | | | |
| 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） | | | | | |
| 1、地质调查、矿产勘查及地质科普宣传工作。常州、金坛城市地质调查工作成果报告及数据库通过了江苏省地调院组织的专家验收。完成江苏省溧阳市飞家山矿区等项目储量检测和开发利用方案的编制。完成露天矿山及5个地热水、2个矿泉水，共17个采矿权储量年报编制。完成溧阳7座在采矿山、金坛4座在采矿山第一～四季度监测及动态监测工作。开展了常州市金坛区薛埠镇、溧阳市天目湖镇、上兴镇、戴埠镇等10余个地质灾害治理工程、工矿废弃地地质环境治理工程施工监理工作。2、地质灾害应急、防治工作。安排技术人员对常州地区进行了全面的地质灾害排查，提交排查报告5份。对汛期金坛、溧阳突发7起崩塌滑坡地质灾害，提出处置方案。开展地质灾害隐患巡查和核查工作，三查地质灾害隐患49处，199次。协助编制了溧阳、新北、天宁地灾应急预案。完成地灾评估项目254个，数量较去年同期增长50%以上。3、安全生产工作。始终围绕“安全第一、预防为主、综合治理、全员参与、持续改进”的方针，牢固树立“以人为本、科学发展、安全发展”的理念，全面推进安全生产工作，狠抓安全生产责任制的落实，强化重要环节和重点部位的监督管理，突出做好各类隐患排查和整治工作，杜绝了各类安全事故的发生，为我队地勘经济发展提供了坚实的安全保障。4、幸福地矿建设。关注职工日益增长的多元化需求，积极为职工办实事办好事，定期组织职工进行体验，加强职工之家建设，改善职工生产生活条件，做好离退休老同志服务保障工作。 | | | | | |
| 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题） | | | | | |
| 1、单位信息化系统尚未建成。2、整体支出绩效评价指标体系有待完善。 | | | | | |
| 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） | | | | | |
| 1、加强绩效评价宣传培训工作，做到在思想上重视，在行动上落实。2、加快单位信息化系统建设，提高单位管理水平。3、科学、合理的设定指标和指标值，使评价指标体系准确反映我单位的绩效情况。 | | | | | |
| 评价指标 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标说明 | 权重 | 得分 | 说明 |
| 部门决策 | 中长期规划制定情况 | | 3 | 2 | |
| | 年度工作计划制定情况 | | 3 | 3 | |
| 部门管理 | 人事管理制度健全性 | | 3 | 3 | |
| | 财政供养人员控制率 | | 2 | 2 | |
| | 财务管理规范性 | | 3 | 3 | |
| | 资产管理规范性 | | 3 | 3 | |
| | 支出预算执行率 | | 2 | 2 | |
| | 预算调整率 | | 2 | 2 | |
| | 信息公开情况 | | 1 | 1 | |
| | 重点工作管理制度健全性 | | 2 | 2 | |
| | 违纪违法发生数 | | 2 | 2 | |
| | 党建工作完成率 | | 3 | 3 | |
| | 业务学习与培训完成率 | | 2 | 2 | |
| | 信息化建设情况 | | 2 | 1 | |
| | 部门创新情况 | | 2 | 1 | |
| | 年终考评等级 | | 5 | 4 | |
| | 参与常州城市地质调查工作 | | 3 | 3 | |

| | | | | | |
|------|-------------------------------|--|----|----|--|
| 部门履职 | 参与金坛城市地质调查工作 | | 3 | 3 | |
| | 参与溧阳市飞家山矿区水泥用灰岩矿资源储量核实 | | 2 | 2 | |
| | 露采矿山及5个地热水、2个矿泉水，共17个采矿权储量年报编 | | 3 | 3 | |
| | 金坛部分矿区地质环境恢复、矿地综合整治项目监理 | | 3 | 3 | |
| | 健全地质灾害应急与地质环境保护体系 | | 3 | 3 | |
| | 开展地质灾害应急与防治服务工作 | | 3 | 3 | |
| | 做好自然资源管理部门的技术支撑 | | 3 | 3 | |
| | 拓展工程勘察市场范围 | | 5 | 4 | |
| | 提高工程勘察和测绘服务质量 | | 5 | 4 | |
| | 决策制定健全性 | | 2 | 2 | |
| 履职效益 | 人事管理制度健全性 | | 2 | 2 | |
| | 日常财务管理完成率 | | 2 | 2 | |
| | 党建工作规范性 | | 2 | 2 | |
| | 内部控制建设完成率 | | 2 | 1 | |
| | 资产管理规范性 | | 2 | 2 | |
| | 国有资产保值增值率 | | 2 | 2 | |
| | 质量管理体系运行有效性 | | 2 | 2 | |
| | 安全生产责任制落实 | | 2 | 2 | |
| | 安全生产目标完成率 | | 2 | 2 | |
| | 安生生产宣传教育 | | 2 | 2 | |
| | 应急救援演练 | | 1 | 1 | |
| | 支持地方自然资源管理部门技术服务 | | 2 | 2 | |
| | 主管部门满意度 | | 2 | 2 | |
| | | | 合计 | 93 | |