

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价情况表	
填报单位：	江苏省核工业二七二地质大队
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
（一）部门主要职责、职能，组织架构、人员及资产负债情况 1. 主要职能 (1)贯彻国家各项方针、政策及法律法规;研究提出全队改革与发展的政策措施并组织实施。 (2)根据经济建设,国防建设和科学技术发展的需要,为国家建设提供专业地质调查服务,主要从事铀矿地质普查、勘探及放射性环境调查与评价、生态环境服务及地质灾害治理等工作。 (3)负责组织实施科技创新,组织实施新常态下的地质找矿工作。 (4)管理好单位国有资产;对省财政下达的地勘费和其他经费合理使用。 (5)维护职工队伍稳定,建设幸福大队。 (6)承办省政府、自然资源厅、省地矿局交办的其他事项。 2. 机构设置及预算单位构成情况 根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、党群办、工会、团委、财务科、人劳科、技术质量安全科、监察审计科、规划运营科、离退休管理办公室、建设公司、地质勘察院、格林公司、地质研究所、物业公司。该单位无下属预算单位。 3. 人员及编制情况 本单位编制数为277,2021年底实际在职在编241人。 4. 资产负债情况 截止2021年底,本单位资产总额13895.85万元,负债总额2570.06万元,净资产11325.78万元,资产负债率为18.50%。 （二）部门管理制度建立情况 为了促进部门预算的规范实施,充分提高预算资金使用效益,我队建立了11项综合管理制度、14项人事管理制度、8项财务管理制度、2项经营管理制度、7项技术与安全制度、10项党群工作制度等管理制度,并且在不断地补充完善。 （三）部门预算执行情况 2021年,单位年初部门整体支出预算5992.52万元,其中基本支出预算5992.52万元;调整后预算6609.86万元,年度实际支出6609.86万元,支出预算执行率为100%。	
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）	
（一）评价思路 通过对本单位2021年度部门整体支出绩效评价,重点围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,评价衡量部门整体及核心业务实施效果,推动提高部门整体绩效水平。 （二）评价依据 1.《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)、《中共江苏省委 江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(苏发〔2019〕6号)和财政部关于贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知(财预〔2018〕167号)、财政部分关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预[2013]53号)、江苏省财政厅关于开展2022年省级财政支出绩效评价工作的通知(苏财绩〔2022〕3号)等相关文件。 2.《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规规章和财政部有关绩效评价有关办法规定; 3.政府和财政部门管理规定要求及有关预算管理制度、资金及财务管理办法、财政财务会计相关资料、有关项目预算编制、决算及执行文件资料等。 4.部门职能职责、中长期发展规划及年度工作计划; 5.相关行业政策、行业标准及专业技术规范; 6.申请预算时提出的绩效目标及其他相关材料,财政部门预算批复,部门年度预算执行情况,年度决算报告和相关业务资料; 7.其他评价文件资料等。 （三）评价原则及方法 本次绩效评价遵循三个原则:一是坚持科学规范原则,二是坚持公开公正原则,三是坚持绩效相关原则,对项目实施管理过程及结果进行客观评价。 本次绩效评价总体采用目标比较法,用定量分析和定性分析相结合的方式,将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较,对部门决策、部门管理、部门绩效等情况进行分析评判。 （四）评价指标体系 根据财政部分关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架》的通知(财预[2013]53号)精神,结合部门单位实际,本次评价设置5个一级指标、19个二级指标、41个三级指标,总分100分。在确定评价指标的基础上,依照各指标在绩效评价中的重要程度给予相应的赋值,合理反映各个指标的影响和作用,并逐级分解,形成了此次绩效评价的指标体系。 （五）评价的组织实施 1.前期准备 绩效评价人员开展调查研究、分析论证并形成绩效评价工作方案。同时,搜集有关文件资料和项目预算、决算及相关财务资料,结合项目的实际情况,设计了绩效评价指标体系,制定了部门整体支出绩效评价工作方案。 2.组织实施 根据制定的部门整体支出绩效评价工作方案,收集部门支出情况实施材料,通过现场评价方法进行绩效评价。评价项目组对部门进行实地核查,核查内容包括绩效评价基础表数据收集核对、部门整体支出预算执行情况、绩效目标的完成情况,以及部门财务收支及预算管理等方面的内容。 3.分析评价 本次绩效评价着重对部门决策、部门管理、部门绩效等事项收集资料并进行调查审核,对相关资料、数据、信息进行汇总、整理、分析及计算,按照设定的评分标准对评价指标打分,形成最终评价结论。根据分析后的情况评分,形成综合评价结果,将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较,确定绩效评价等级,其中:优(90分(含)~100分),良(80分(含)~89分),中(60分(含)~79分),差(60分以下)。 4.出具报告。 项目组按照现场评价分析整理情况和财政部及省财政厅明确的绩效评价报告格式要求,对所采集的资料认真整理、汇总、分析、评价,在此基础上,填写好绩效评价情况表,在规定的时间内出具绩效评价报告。 （六）评价结果及绩效分析 经评价,本项目绩效等级为“良”,评分结果为84.5分,其中:决策指标权重为6分,得分为5分,得分率为83.33%;过程指标权重为34分,得分为31分,得分率为91.18%;履职指标权重为30分,得分为27分,得分率为90%;效益指标权重为20分,得分为14.5分,得分率为72.5%;满意度指标权重为10分,得分为7分,得分率为70%。	
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）	
2021年,大队党委认真落实省局决策部署,积极应对复杂多变的外部环境、历史遗留问题、疫情冲击和地勘单位体制改革,着力“四稳”,统筹发展与安全顶压前行,带领全队职工勠力同心、克难奋进,顺利完成年度各项工作目标任务,实现了“十四五”良好开局。 （一）地质工作科学定位,履职能力有效提升。围绕省局“事业做精做优”要求,组织召开党委中心组学习会、队务会、公益职能发展专题会等,谋划地质工作服务方向,群策群力定好“发展”位,深化“核”内涵。以核地质、核放射性调查评价、辐射监测、核废水处理为切入点,核地质与非核地质两手抓、两手硬。继续加深与省内公安、卫生等部门在废旧弹药销毁、医疗废水处理等方面进行合作,做实“核”文章。积极对接核行业相关科研院所,在铀矿成矿理论研究、铀矿勘查手段方法等方面寻求技术提升;积极开展地质科普公益宣传,取得良好社会效果。 （二）产业发展转型升级,经济工作提质增效。围绕省局“企业做强做大”要求,统筹核电与地方市场,优化产业结构布局,突出爆破技术优势支撑作用,在市政、大型土石方和矿山环境整治领域谋求新的发展。面对经济下行的压力,我队产业经济持续发力,继续巩固和深化核电关系,强化施工项目管理。积极拓展非核市场,围绕长江经济带建设、长三角一体化发展战略、生态文明建设、城乡融合发展,以项目为载体,持续深化和医疗、城建、交通、能源、公安等政府部门,深化与中节能、江苏环保等企业的合作,构建紧密、通畅的沟通交流机制。事企分离有序推进取得预期成果,根据省局《改革推进实施方案》,成立改革领导小组,研究制定队属企业整合方案和计划,有序推进事企分离、企业整合工作。 （三）科技创新突出重点,支撑作用不断增强。通过科技创新,促进了我队发展方式转变和产业结构调整,不断完善大队资质体系和安全、质量、环境三合一体系的全覆盖,增强了市场的竞争力。开展人员挂职,与省局机关、中核环保等单位开展人才交流,帮助干部拓展思维眼界,提升能力素质。 （四）安全管理落实落细,护航发展行稳致远。毫不放松抓好疫情防控,规范有序高效落实疫情防控各项任务,用实际行动诠释新时代272的责任与担当。强化风险管理推进精准防控,加强内部管理,监管好财务安全,全面排查资金、债权、债务等方面的风险因素。全面推进大队法治建设,严格落实重大项目法律顾问参与工作制;出台《规范性文件合法性审核实施办法(试行)》制度。从严从紧抓好安全生产管理,深入开展《安全生产专项整治三年行动》,开展大检查和专项巡查27次,检查出各类安全隐患50项,已全部整改完毕。强化各级人员安全生产教育,严密落实安全风险防范措施,常态化做好安全发展各项工作。 （五）党史学习纵深推进,从严治党要求落到实处。全面加强党的建设,积极发挥党建引领作用,将党史学习成效着力体现在民志、致知、力行上,坚持实干导向,抓牢“学史力行”这个党史学习教育的落脚点,将其贯穿到全队各项工作中。严格贯彻落实民主集中制,召开26次党委会,落实重大问题和重要事项集体决策。 （六）以文化人凝聚力量,和谐氛围积极向上。扎实推动民生保障全面提质,完善扶贫济困长效机制;关爱职工健康,开展在职工工、离退休职工及女职工“两癌筛查”健康体检;强化职工膳食服务保障,加大职工医疗卫生保健投入。系统推进文化建设凝聚发展力量,围绕庆祝建党100周年,开展征文、演讲、党史知识竞赛、“七一”升国旗、“光荣在党50年”纪念章颁发等系列庆祝活动。与社区对接,开展联谊活动,取得良好社会效益。积极宣传我队在经济、文化、公益服务等方面取得的成果,做好单位体制改革前的舆论引导。	
四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）	
（一）绩效指标有待优化。绩效指标体系总体上比较完善,绩效指标设置基本做到清晰、可衡量,但也存在生态效益指标与生态文明建设参与度指标考核内容重合、可持续影响指标可衡量性不足、社会公众认可度指标材料不易获取等问题。 （二）制度建设有待完善。从整体上来看,我队已经建立了比较完备的制度体系,但从细节上看,未建立单独的预算管理制度和项目管理制度。	
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）	
（一）继续优化绩效指标。一是在单位现有的绩效指标体系的基础上,根据单位实际情况、单位职能、年度重点工作计划、单位中长期规划等相关因素,继续优化指标体系,使得绩效指标设置更加科学合理。二是指标设置时注意绩效材料的易得性,在日常工作中做好绩效材料的整理和收集工作,实现单位预算绩效全过程闭环管理。 （二）完善单位制度建设。一是根据形势发展及时更新现有制度体系,二是在现有制度体系的基础上,制定预算管理制度、项目管理制度等与绩效考核密切相关的管理制度。	

江苏省省级部门整体支出绩效自我评价评分表

填报单位：			江苏省核工业二七二地质大队			
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
		预算编制科学性	达成预期目标	1	1	
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	0.00%	1	1	
		结转结余率	0.00%	1	1	
		预算调整率	0.00%	1	1	
		预算执行率	100.00%	10	10	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
		支付进度符合率	70.00%	1	0.7	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	80.00%	1	0.8	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
		项目管理制度执行规范性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
	人员管理	人员管理制度健全性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
		人员管理制度执行有效性	部分达成并具有一定效果	1	0.5	
	机构建设	在职人员控制率	100.00%	1	1	
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
履职	安全生产	安全教育培训次数	2.00次	6	6	
	党的建设	开展固定月主题教育活动次数	12.00次	6	6	
	公益服务能力	申请辐射检测资质	1.00	6	6	
	科技创新能力	科技技改项目申报数	2.00个	6	6	
	生态环境、生态文明建设参与度	长江流域生态文明工作参与度	0.50	6	3	
效益	社会效益	放射性科普公益讲座	1.00次	5	2.5	
	经济效益	产值目标完成度	0.80	5	4	
	生态效益	生态修复完成度	60.00%	5	3	
	可持续发展	工程质量满意度	90.00%	5	5	
满意度	服务对象满意度	政府主管部门以及广大社会的认可度	0.70	10	7	
总计					84.5	