

2022年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省有色地质局

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>一、基本情况</p> <p>云南省有色地质局是云南省自然资源厅下属的正厅级事业单位。我局的主要职责职能：承担对全局的地质矿产勘查、矿产区域地质调查、水文地质工程地质调查、环境地质调查等基础性、公益性地质工作的组织领导实施工作；完成国家中央地勘基金和云南省整装勘查项目任务；管理局属国有资产，确保国有资产保值增值。</p> <p>二、机构及人员编制情况</p> <p>纳入2022年部门预算编报的单位共13个，其中：财政全供单位13个，财政全供单位中非参公管理事业单位13个。部门在职人员编制1850人，其中：事业编制1850人。在职实有1410人，其中：财政全供1410人。离退休人员5814人，其中：离休19人，退休5795人。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>1、确保离退休人员非社会化发放待遇政策落实到位；</p> <p>2、确保非在岗人员基本生活；</p> <p>3、确保离退休人员、非在岗人员社会保障费用缴纳；</p> <p>4、确保机构正常运转；</p> <p>5、确保职工队伍和谐稳定。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>1. 2022年部门决算总收入40,885.83万元，其中：财政拨款收入10,042.64万元（包干经费8,919.78万元、在职职工住房公积金783.52万元、离退休公用经费330.14万元、专项经费9.20万元）、事业收入23,016.13万元、经营收入63.37万元、其他收入7,763.69万元；</p> <p>2. 2022年部门决算总支出50,852.02万元，其中基本支出48,222.52万元，项目支出2,595.88万元，经营支出33.62万元；</p> <p>3. 2022年结余分配600.90万元，其中：交纳企业所得税75.36万元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>严格遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等国家法律法规，同时，结合部门具体工作实际，修订和完善了《云南省有色地质局政府采购管理办法》《云南省有色地质局国有资产管理办法》《云南省有色地质局国有资产管理流程图》等内部管理制度。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>我局财政预算包干经费十分紧张，按照我局“三优一保”原则，本着勤俭节约、严格控制的要求，2022年全局没有安排“三公”经费财政拨款预算及支出。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>1. 根据《中华人民共和国预算法》合理做好每年省财政厅核定我局包干经费的使用，根据包干经费总额做好下拨局属单位的细化工作，由于包干经费不足，不能确保现有在职职工的工资发放和各项社会保障支出。为维护队伍稳定，结合我局实际，确定地勘事业预算“三优一保”原则，即：优先安排离退休经费缺口费用，优先安排非在岗人员生活费用，优先安排非在岗人员社会保障费用，保机构正常运转费用；</p> <p>2. 通过绩效评价，评价整体财政支出预算资金安排的科学性、合理性和资金使用的合规合法性及其成效，提高部门管理水平和资金的使用效益，并为确定以后年度的支出预算提供依据。</p>
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	<p>1. 局资产财务处负责财政支出绩效自评工作的具体实施、协调工作；</p> <p>2. 组织相关人员学习财政厅文件精神，按要求开展自评工作；</p> <p>3. 对评价指标体系中的各种纸质、电子材料进行清理核实，做到实施有所依、评价有所据。</p>
		2. 组织实施	<p>1. 实施前期调研工作，充分了解评价资金的有关情况；</p> <p>2. 收集查阅与评价项目有关的文件资料；</p> <p>3. 结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案；</p> <p>4. 实施评价：</p> <p>(1) 根据《云南省财政厅关于批复云南省有色地质局2022年部门预算的通知》和2021年的部门决算报表，审查部门预算安排、预算执行情况，审查有关对应的收支财务资料；</p> <p>(2) 根据业务资料、财务资料，按照自评方案对履职效益或质量做出评判；</p> <p>(3) 对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对部门整体绩效情况进行综合性评判；</p> <p>(4) 形成评估结论并撰写自评报告。</p>
三、评价情况分析综合评价结论			<p>1. 履职效益中的社会效益明显，重点支出是保障在职人员经费支出和各项社会保险支出，细化包干经费时做到依据充分，公平公正；下拨资金及时到位，年末上报决算及时准确；</p> <p>2. 由于包干经费严重不足，“三公经费”未在预算内安排，体现了优先安排离退休经费缺口费用、优先安排非在岗人员生活费用和社会保障费用、保机构正常运转的预算安排原则；</p> <p>3. 建立健全预算管理的相关制度，通过网上信息及时完整公开，使部门财务状况更加透明、公众更加信服；</p> <p>4. 资产变动按相关规定向财政部门报批或报备，实现资产的规范管理；</p> <p>5. 2022年财政拨款经费严格按功能分类支，资金使用合理、职责履行良好，全面完成年初设定的各项指标。</p>
四、存在的问题和整改情况			<p>1. 包干经费严重不足，2022年仅在职人员档案工资15,679.84万元，单位承担社会保障费用7909.09万元，刚性支出的缺口部分需通过经营收入进行弥补，影响预算编制的精确性；</p> <p>2. 需要进一步完善预算绩效管理的工作机制，编制预算绩效目标时量化指标设定的实用性有待提高，评价结果的应用力度有待加强，做“优”绩效目标，做“实”绩效自评；</p> <p>3. 可考虑委托第三方机构参与预算绩效管理，提升绩效报告的专业性，推动绩效管理提质增效。</p>
五、绩效自评结果应用			<p>1. 将绩效评价与决算数据的分析利用相结合，强化财政资金收支监督。将绩效理念、要求和贯穿于预算管理全过程，强化绩效目标引领，完善多层次绩效评价体系和工作机制，加强评价结果应用；</p> <p>2. 利用绩效评价结果，促进局属各单位提高财政资金的使用效能，使各级领导和财务人员、经营人员按《预算法》办事，各项收支全部纳入预算管理，各项支出讲求使用效能，投入与产出能成正比。</p>
六、主要经验及做法			<p>1. 年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，确保各项指标落到实处；</p> <p>2. 针对财政预算支出的特点，强化预算绩效申报工作，强化项目实施方案预报。</p>
七、其他需说明的情况			<p>执行政府会计制度后，局属各事业单位所属的企业不纳入编报范围、通过长期股权投资核算。</p>
<p>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p>			

2022年度部门整体支出绩效自评表

编制单位：云南省有色地质局

公开13表

金额单位：万元

部门名称	云南省有色地质局	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	承担对全局的地质矿产勘查、矿产区域地质调查、水文地质工程地质勘查、环境地质调查等基础性、公益性地质工作的组织领导实施工作。
	总体绩效目标	1、确保离退休人员非社会化发放待遇政策落实到位。 2、确保非在岗人员基本生活。 3、确保离退休人员、非在岗人员社会保障费用缴纳。 4、确保机构正常运转。 5、确保职工队伍和谐稳定。

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度（2022年）	1、确保离退休人员非社会化发放待遇政策落实到位。 2、确保非在岗人员基本生活。 3、确保离退休人员、非在岗人员社会保障费用缴纳。 4、确保机构正常运转。 5、确保职工队伍和谐稳定。	完成。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			

部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	地质灾害防治工作开展覆盖县（区）数	>=	20	个	31		
		争取财政、地勘基金等项目	>=	1	个	4		
		巡视、巡（检）查次数	>=	2	次	3		
		培训人次	>=	200	人次	1847		
		调研次数	>=	10	次	94		
	质量指标	评审报告通过率	>=	80	%	100		
		时效指标	地勘任务完成及时率	>=	80	%	100	
			经济效益指标					
		社会效益指标	非财政拨款收入	>=	20000	万元	29043.19	
		社会效益指标	社会用工就业人数	>=	1000	人	1256	
满意度指标	服务对象满意度指标	年度晋升中、高级职称人数	>=	10	人	116		
		机构资质	>=	2	项	8		
	客户满意度	>=	80	%	100			

其他需说明事项

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省有色地质局

公开14表

金额单位：万元

项目名称		云南省有突出贡献优秀专业技术人员奖励经费							
主管部门		云南省有色地质局			实施单位	云南省有色地质局三〇六队			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	继续深入学习专业技术，保持领军带头作用。			完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省有色地质局

公开15表

金额单位：万元

项目名称		高层次人才特殊生活补贴及工作经费							
主管部门		云南省有色地质局			实施单位 云南省有色地质局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额		1.20	1.20	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.20	1.20		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	培养人才，指导研究生。			完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人(人次、家)	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	80	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	80	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省有色地质局

公开16表

金额单位：万元

项目名称	2022年度云南省有突出贡献优秀专业技术人员奖励经费								
主管部门	云南省有色地质局			实施单位	云南省有色地质局三〇八队				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额		3.00	3.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.00	3.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	继续深入学习专业技术，保持领军带头作用。			完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

编制单位：云南省有色地质局

公开17表

金额单位：万元

项目名称		云南省政府特殊津贴人员奖励经费							
主管部门		云南省有色地质局			实施单位		云南省有色地质局勘测设计院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	备注	
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	继续深入学习专业技术，保持领军带头作用。			完成。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1	人次	1	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									