附件4：

**部门单位整体支出绩效**

**自评报告**

（**2023**年度）

部门单位名称（公章）：新疆维吾尔自治区有色地质勘查局本级

填报时间：2024年03月29日

1. **基本概况：**

**（一）部门单位基本情况：**

1、机构人员构成情况

纳入自治区有色地勘局2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：自治区有色地勘局机关、自治区有色地勘局机关服务中心、自治区有色地勘局七0一队、自治区有色地勘局七0三队、自治区有色地勘局七0四队、自治区有色地勘局机关七0六队、自治区有色地勘局地球物理探矿队、自治区有色地勘局地质矿产勘查研究院、自治区有色地勘局测试中心。  
 2023年末全局编制数1014人，在职职工实有人数651人，中华人民共和国离休干部4人，退休人员1544人。  
 2、主要职能  
 自治区有色地质勘查局为受自治区人民政府委托由新疆有色金属工业（集团）有限责任公司代管的副厅级事业单位，2023年6月14日印发《自治区地勘事业单位改革实施方案》（新事改办［2023］1号），组建新疆维吾尔自治区地质局，不再保留原新疆维吾尔自治区有色地质勘查局。其主要职责是：

（1）贯彻执行国家和自治区有关有色地矿勘查的法律、法规和政策，研究制定全局改革与发展战略和经济发展中长期规

（2）承担国家战略性、公益性、基础性有色矿产资源勘查任务。

（3）负责组织、管理所属地勘队伍从事地矿勘查、矿业开发、工程勘察施工和其它产业的生产经营活动，促进地勘产业经济发展；

（4）开展与地质矿产勘查、矿业开发相关的科学研究的技术攻关工作，推广新技术、新方法、新工艺。

（5）承担自治区人民政府、自治区地质局交办的其他工作。

**（二）部门单位年度重点工作：**

2024年是地质局成立后开局之年，又是新一轮找矿突破战略行动全面实施关健年。原有色地勘局作为地质局重组后的一支重要地质找矿力量，必将以围绕习近平总书记在听取自治区及兵团党委工作汇报时重要讲话精神为引领，以自治区党委提出的围绕服务＂八大产业集群＂增储上产为要意领会，在地质局党组坚强领导下，紧紧围绕改革发展稳定工作大局，实事求是、求真务实开展工作。  
 2024年实现目标：地勘经济总产值确保完成3亿元；地勘产业经济确保净利润1,800.00万元。  
 （1）围绕主责主业，全力推动新一轮找矿突破战略行动。

1是按照国家和自治区2024年新一轮找矿战略行动工作部署，整合原有色地勘单位服务于地质找矿突破所需要的各类各方资源，发挥好工业部门地勘单位特长与优势，全力推动新一轮找矿突破战略行动。2是围绕＂两环八带十六基地＂勘查工作布局，加强已有地质成果资料的综合研究，科学精准开展好各类国家资金的地质立项工作，争取更多的国家资金支持地质局多找矿、快找矿、找好矿、找大矿。3是统筹力量，把握好地质勘查项目管理全要素环节，利用好各类科技和管理资源，全面提升地勘项目管理能力，进一步放大地质找矿效能，实现地质局找矿工作取得新进展，重点地勘项目取得新突破。4是严把地质勘查工作各工序质量关，以地质工作质量保地质项目出成果，以地质工作质量促地质项目出好成果。5是不断提升地质找矿工作科技水平、理论研究、资料开发，强化信息化、新技术、新方法、新工艺应用，重视人才梯队建设和项目库建设，实现地质找矿工作良性循环。6是统筹兼顾开展做好关乎新疆稳定大局和社会经济高质量发展需要的民生地质以及围绕大集团增储上产、矿权盘活项目，以优质的项目服务赢得市场和业主的认可，不断扩大地质局在服务于自治区经济社会发展方面的知名度和影响力。  
 （2）全面贯彻落实自治区党委政府关于地勘单位改革的总体部暑，做实做细做稳地质局党组安排改革重组规划要求的时间表、路线图各项工作。切实做到思想不乱、队伍不散、干劲不减、工作不断，切实做到改革发展“两不误”、“两促进”。  
 （3）按地质局党组统一安排，结合原有色地勘工作实际，切实做好安全稳定工作，为完成全年改革发展工作打下坚实的基础。在地质局的领导下，继续完成好自治区党委政府安排的各项社会稳定、南疆驻村、乡村振兴、助力示范及民族一家亲等各项政治任务和重点工作。  
 （4）积极参与地质局改革重组、建章立制、文化建设等各项工作，并且要发挥好自身优势，当好改革的实践者和推动者，为地质局顺利完成自治区党委政府交予的新疆地质行业改革任务贡献原有色地勘力量。  
 （5）在地质局统一领导下，一是开展好财政预算执行及政府采购工作，完成好绩效评价和内控管理工作。二是切实推进审计整改工作，做实审计整改＂后半篇＂文章。三是不断总结改革过渡期出现的新情况新问题，及时发现风险点，全面开展风险管控工作。四是在地质局统筹下，进一步完善加强各类考核评价管理工作，最大限度释放管理机制效能。五是全力推进改革重组单位清产核资工作，确保国有资产保值增值，高度重视原有色地勘单位存在的历史遗留问题，在改革过程中，在地质局党组统一领导下，协调各方推动问题的解决。  
 （6）在地质局党组统一领导安排下，进一步加强党的领导，坚决做到＂两个维护＂，理解＂国之大者＂深刻内含，持续推进党建引领，加强党务政务高度融合推动发展。坚持全面从严治党，做好主题教育＂后半篇＂文章，以主题教育成效取信于民。继续加强干部队伍作风建设，持续加强干部监督管理及严格中央八项规定精神的执行。

**（三）部门单位整体预算规模及安排情况：**

2023年初自治区财政批复自治区有色地质勘查局部门预算为19,400.3万元，其中一般公共预算拨款9,060.38万元、事业单位经营收入10,339.92万元；年中预算追加一般公共预算拨款资金3,326.45万元，主要是地质勘查基金项目款、年中追加2023年津贴补贴增资经费、结对认亲工作交通费、“访惠聚”活动工作经费、退休“中人”职业年金、追加一次性抚恤金和丧葬费经费预算。2023年实际决算支出30,484.44万元，其中工资福利支出13,742.84万元、商品和服务支出12,598.52万元，对个人和家庭补助1,967.09万元，其他资本性支出175.99万元。其他支出2,000.00万元。上述决算支出中一般公共预算拨款12,386.83万元，其中安排基本支出9,542.85万元，项目支出2,843.98万元。基本支出由财政部门按照进度每月分期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；涉及资金支出按照我单位内控体系中设定的流程申报审批进行；政府采购项目支出，组织人员制定采购计划，进行公开招标、邀请招标等方式进行。项目支出由各单位经营性成本支出构成，按照预算全口径的原则，将单位生产经营资金支出全面纳入预算。

1. **部门单位整体支出管理及使用情况：**

（一） 基本支出管理和使用情况

基本支出主要用于日常工作运转开支,包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出等。人员经费的开支主要是按照人事部门工资系统核定的工资额进行发放,公用经费按照厉行节约的原则规范资金使用流程, 尤其是“三公"经费严格控制在预算指标内。公务招待费的报销必须附有接待公函、接待清单、接待明细及公务卡机票,车辆运行由办公室统一安排调配使用。  
 2023年预算安排基本支出15,818.85万元，实际收到28,308.45万元 。其中：财政拨款12,386.83万元，其他资金15,921.62万元。   
 本年财政追加的基本支出资金为3,326.45万元。主要追加的是地质勘查基金项目款、年中追加2023年津贴补贴增资经费、结对认亲工作交通费、“访惠聚”活动工作经费、退休“中人”职业年金、追加一次性抚恤金和丧葬费经费预算。   
 （二） 项目支出管理及使用情况  
 2023年预算安排专项资金3,581.45万元，实际完成6,136.45万元。主要为财政拨款资金净增加2,555.00万元，其中地质勘查项目经费2,555.00万元，分别由我局701队、703队、704队、706队、物探队及地研院承担；单位自有资金承担的经营成本性项目支出全部按照年初预算3,292.47万元完成、地勘工作经费拨款288.98万元全部按照年初预算执行完成。  
 （三）专项资金管理和总体使用情况  
 一是设立专项的政策依据：《自治区有色地勘局重点工作》以及局属单位工作任务、地勘基金项目相关招投标文件等。  
 二是项目资金情况分析：1.资金到位及资金使用情况。2023年我局纳入预算绩效管理的资金项目共有18个，总预算6,136.45万元，其中：财政拨款资金2,843.98万元，包括地质勘查类项目（年中追加）2,545万元和人才发展基金项目10万元；年初部门预算财政拨款和事业单位经营收入安排的项目共计8个，预算资金为3,581.45万元，2023年执行率为100%。总体执行率与工作进度基本相匹配。2.资金管理情况。我局严格按照"量入为出、节约使用"的原则，严格按项目预算控制各项支出，不存在有支出无预算情况。  
 三是项目实施情况分析  
 1. 组织情况  
 按照项目工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，将责任落实到岗位，推动各项工作落实。

2. 管理情况  
 我部门各单位严格遵守《会计法》、《预算法》等法律法规，规范专项资金管理，合理使用各项资金确保了我部门预算管理的成效。（1）推行全面预算理念，在科学合理编制部门预算的基础上，对部门预算中各项经费进一步细化，确保所有工作都在预算范围内有序进行，以此强化预算源头管控。定期对预算执行进行监控，及时纠偏，确保所有工作都在预算范围内有序进行。（2）强化专项资金的内控管理，有效加强经济活动的合法合规性。（3）严格政府采购程序和资产配备标准，在保证设备性能及质量的前提下，降低采购成本，实现“节支防腐”和“物有所值”目标。  
 3. 监管情况  
 预算管理过程中采取了事先预算、事中监控、事后分析的办法，并发挥了会计监督检查的职能作用，及时、准确、全面地反映项目进展情况，保证了资金有效使用。  
 四是项目绩效情况分析  
 1. 成本控制情况。  
 我部门各单位严格按照项目资金用途使用资金，做到专款专用。坚持厉行节约原则，严格开支范围、开支标准，提高了资金的使用效益,为实现项目绩效目标提供了资金保障。  
 2. 成本节约情况。  
 我局各单位利用“政采云”平台，并通过政府采购招投标方式，降低价格，节约了采购成本。地质项目按照专项用途做到专款专用，使用好每一笔经费，使资金的安排和使用发挥最大效用。

1. **部门单位整体支出绩效分析：**

（一）指标一：履职效能指标-数量指标：有色金属地勘项目数，预期指标值7个，指标完成值9个，指标完成率100%；年中我局基金参与自治区财政拨款地质勘查基金项目投标，最终中标9个项目，我局在新一轮找矿突破战略行动中积极参与，聚焦国家战略性矿产资源和我区优势矿产资源，持续巩固地勘主业，展现新作为，取得新成效，更好服务于新疆经济社会高质量发展。  
 （二）指标二：履职效能指标-数量指标：经营产值，预期指标值1.4亿元，指标完成值2.34亿，指标完成率100%；2023年是全面贯彻落实党的二十大、贯彻落实自治区党委、人民政府重大决策部署，启动新一轮找矿突破战略行动之年。2023年全局实施各类项目共266个（基金项目9个，国研项目2个，社会地质项目57个，民生地质项目198个），2023年优选申报新一轮找矿突破战略行动项目63项，提交自治区地勘基金项目建议28项。这一年，原地勘局在地质局党组坚强领导下，求真务实、踔厉奋发、主动作为，全年完成地勘产业经济创收2.34亿元。  
 （三）指标三：履职效能指标-数量指标：开展安全生产检查次数，预期指标值4次，指标完成值34次，指标完成率100%；这一年我局深入贯彻落实国务院安委会安全生产十五条硬措施、自治区安委会七十条细化措施。严格落实安全生产主体责任。积极开展了安全生产月系列活动，强化作业现场安全规程管理，局队共同组织对野外项目开展综合检查、重点检查、专项大检查34次，加强对深层次、隐蔽性隐患和重大事故隐患的排查。8家单位建立了生产一线专（兼）职安全员队伍。4家有粉尘、噪音等职业危害的单位配备了专职或者兼职的职业健康管理人员，深入开展消防、燃气安全隐患排查治理，高度重视灾害预警防范工作，确保全局安全生产形势向好。  
 （四）效果评价：一是经济效益评价  
我局资金运行决策正确，制度执行有效；资金资产管理规范，项目管理到位，有效发挥了财政资金的使用效率。预算支出总额控制在预算总额以内，在预算管理方面，制度执行总体有效。  
 二是效率性评价  
 我局财政拨款项目在工作实施及资金使用，均在绩效目标设定时限完成。预算安排的基本支出保障了正常的工作运转；  
 三是有效性评价  
 我局基本支出中人员经费支出、公用经费支出严格执行政府的各项制度，保障全局工作正常运转，三公经费的使用严格控制在预算批复的范围内；在财政拨款项目的使用上，保证各项任务顺利完成。

1. **评价结论：**

2023年度部门整体支出绩效自评综合得分100分，评价结果为“优”。

1. **存在的主要问题及原因分析：**

（1） 我局属各单位对自治区财政全面实施预算绩效管理工作要求认识仍有待提高，对财政预算管理现行政策规定掌握不足，工作中仍存在惯性思维和被动应付的心态。  
 （2） 对绩效评价的认识不足，对整体支出绩效评价业务仍有不熟悉的地方。多数单位工作协调机制不够顺畅，各节点的工作任务不够明晰，普遍认为预算绩效管理仅是财务部门的事，其他业务部门如地质业务管理部门、资产管理部门、以及其他综合管理部门未参与或参与不够，致使项目预算设定和实施与单位职责、行业发展规划及年度工作任务脱钩，导致已列入预算无法正常实施或需要实施的项目又未纳入预算。  
 （3）预算编制的合理性有待进一步提高，对预算项目执行环节的复杂性预见不够。各单位年初预算编制前准备工作不足，项目科学论证不够，对可能影响项目实施的政策环境、软硬件条件、资金支持等主客观因素分析不足。尤其对经营成本行支出项目自有资金到位情况预见不够，导致项目执行进度缓慢。

1. **改进措施和建议：**

（1） 进一步提高绩效管理水平。根据目前存在的预算管理在编制和实施中还存在预算编制不细、自有资金到位情况的不确定性导致项目执行率较低的情况等，在今后的工作中，我局各单位应加强财务与项目申请部门的沟通联系，各部门紧密配合、开展好整体支出及项目支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升预算管理水平。  
 （2） 加强预算绩效结果纳入单位年度绩效和干部政绩考核体系，将预算绩效结果，作为领导干部选拔任用、年度考核的重要参考依据。  
 （3） 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核，列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。