附件2

2022年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省城市地质调查监测所　 |
| 年度预算申请（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 9345.42 | 12703.77 | 12117.97 | 10 | 95.39% | 9.5 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：12703.77 | 其中：基本支出：10501.03 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：2216.8 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金： |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 　预算支出效益提升，队伍和谐稳定，单位竞争力提高 | 　按照年度总体目标，有序推进各项工作，基本完成预期目标　 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 收入完成率 | (预算收入实际数/预算数)\*100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 支出完成率 | (预算支出完成数/支出预算数)\*100% | 95.39% | 10 | 9.5 | 财政项目资金结余；加快执行速度 |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | 资金使用合法合规 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 内部质量管理体系 | 进一步健全 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 预算资金支付 | 及时支付 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 成本指标 | 三公经费控制率 | 合理增长 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地质主业 | 发展态势良好，在地方地质工作中担当主力军 | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 社会效益指标 | 确保民生 | 队伍和谐稳定 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 地方政府和百姓的认可度 | 提升 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 生态效益指标 | 拓展生态地质环境服务领域 | 地灾防治、地质找矿成果突出 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 资源节约型、环境友好型生态文明建设 | 助力 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 绩效指标 | 　满意度指标（10分） | 可持续影响指标 | 单位竞争力；单位影响力 | 提高；扩大 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 服务对象满意度指标 | 地方政府和当地百姓 | 高度赞扬 | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.5 | 　 |

填表人：姚娟 填报日期：2023/4/10 联系电话：0737-2615161 单位负责人签字：曾风山