附件3-1

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 业务工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地质院 | | | | 实施单位 | 湖南省城市地质调查监测所 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 80 | 80 | 80 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 80 | 80 |  |  |  |
| 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 | | | |
| 预算支出效益提升，地灾预警有力，灾害处置及时； | | | | 预算支出效益提升，地灾预警有力，灾害处置及时； | | | |
| 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% | 100% | 10 | 10 |  |
| 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 |  |
| 灾害处置及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出效益 | 提升 | 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% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 确保民生 | 保护人民群众生命财产安全 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 单位竞争力；单位影响力 | 提高；扩大 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 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 | 100 |  |

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

附件3-2

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 其他事业发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地质院 | | | | 实施单位 | 湖南省城市地质调查监测所 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 1208.99 | 1591.34 | 1024.66 | 10 | 64.39% | 6.4 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 1208.99 | 642.31 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 382.35 | 382.35 |  |  |  |
| 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，地灾预警有力，灾害处置及时；设备采购到位；基地改造圆满完成；探明矿区储量； | | | | 预算支出效益提升，地灾预警有力，灾害处置及时；设备采购到位；基地改造圆满完成；探明矿区储量； | | | |
| 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% | 64.39% | 10 | 6.4 | 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 |  |
| 灾害处置及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出效益 | 提升 | 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% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 确保民生 | 保护人民群众生命财产安全 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 单位竞争力；单位影响力 | 提高；扩大 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 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 | 96.4 |  |

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

附件3-3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支  出名称 | 省级专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 湖南省地质院 | | | | 实施单位 | 湖南省城市地质调查监测所 | | |
| 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 |
| 年度资金总额 | | 909 | 1126.51 | 1112.14 | 10 | 98.72% | 9.9 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 909 | 894.63 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  | 217.51 | 217.51 |  |  |  |
| 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，地灾预警有力，灾害处置及时；探明矿区储量；监测数据准确； | | | | 预算支出效益提升，地灾预警有力，灾害处置及时；探明矿区储量；监测数据准确； | | | |
| 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% | 98.72% | 10 | 9.9 | 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 |  |
| 灾害处置及时 | 及时 | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 支出效益 | 提升 | 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% | 5 | 5 |  |
| 社会效  益指标 | 确保民生 | 保护人民群众生命财产安全 | 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 |  |
| 可持续影响指标 | 单位竞争力；单位影响力 | 提高；扩大 | 100% | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 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 | 99.9 |  |

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