附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 湖南省自然资源调查所 |
| 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 | 21845.68 | 29095.79 | 28627.62 | 10 | 98% | 9 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：17760.34 | 其中：基本支出：13745.78 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：4126.35 |
| 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 |
| 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕湖南地质事业高质量发展战略目标及“一体两翼三支撑”战略部署，聚焦主责主业，强化事业职能，加快创新引领，解放思想，深化改革，防范风险，完成省院下达的我所的各项评价指标。 | 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，紧紧围绕湖南地质事业高质量发展战略目标及“一体两翼三支撑”战略部署，聚焦主责主业，强化事业职能，加快创新引领，解放思想，深化改革，防范风险，一年来下大力气抓经济、抓项目、抓管理、抓民生，推动各项工作再上新台阶圆满完成了省院下达的我所的各项评价指标。 |
| 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 | 预算配置控制 | 不超编制数 | 超编制数 | 3 | 3 | 地勘单位改革原因造成人员超编 |
| 项目管理 |  |  | 10 | 8 |  |
| 是否有新建楼房 |  | 否 | 2 | 2 |  |
| 公用经费控制率 | 小于上年数 | 100% | 4 | 4 |  |
| 三公经费控制率 | 小于上年数 | 100% | 2 | 2 |  |
| 政府采购执行率 | 100% | 100% | 3 | 3 |  |
| 预算控制率 | 小于30% | 27% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规 | 资金拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。 | 资金拨付审批程序完整、项目的重大开支经集体决策程序、资金实际用途与预算批复相一致、不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。 | 6 | 6 |  |
| 管理制度健全 | 管理制度健全、内容完整，得5分；制度有缺失或者制度存在明显缺陷每项目扣0.5分 | 管理制度健全、内容完整。 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 职现履行 |  |  | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 厉行节约 |  |  | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 国有资产保值增值 | 税后净利润700万元 | 税后净利润703.13万元 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 事业效能 | 地勘单位改革期间，维护队伍和谐稳定 | 优秀 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 项目工程有效时间 | 长期 | 长期 | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 涉及人员对项目的满意度 | 满意 | 满意 | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：