附件2

2022年度单位整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算单位名称 | 湖南省遥感地质调查监测所 | | | | | | | |
| 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 | | 7967.54 | 10671.02 | 10304.98 | 10 | 96.57% | 9 |
| 按收入性质分：10671.02 | | | | 按支出性质分：10304.98 | | | |
| 其中：一般公共预算：10671.02 | | | | 其中：基本支出：8387.41 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1917.57 | | | |
| 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 | | | |
| 完成“保工资、保运转、保民生”的预期目标 | | | | 各项指标执行良好，完成了预期目标 | | | |
| 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% | 133.93% | 10 | 10 |  |
| 支出完成率 | （预算支出完成数/预算数）\*100% | 129.34% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 财政项目完成优良率 | 85%以上 | 85%以上 | 5 | 5 |  |
| 资金使用  合规性 | 资金使用合法合规 | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 财政项目完成实效性 | 按质按量完成各项目 | 100% | 5 | 5 |  |
| 预算资金使用及时性 | 各专项资金在规定时间内完成使用 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 产业经营成本节约控制 | 经营项目成本按预算合理控制 | 100% | 5 | 5 |  |
| “三公”经费控制率 | 只减不增 | 102% | 5 | 5 | 因单位合并造成预算偏差 |
| 效益指标  （30分） | 经济效  益指标 | 国有资产保值增值率 | （期末数/期初数）\*100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 地质主业 | 地质主业蓬勃发展 | 100% | 4 | 4 |  |
| 社会效  益指标 | 平安建设  保稳定 | 治安氛围良好 | 100% | 4 | 4 |  |
| 确保民生 | 职工队伍稳定和谐 | 100% | 4 | 4 |  |
| 生态效  益指标 | 做强生态  环境业 | 拓展生态地质环境服务领域，尤其是环境保护与修复方面发展很好 | 100% | 4 | 4 |  |
| 保护环境 | 效果很好 | 100% | 4 | 4 |  |
| 可持续影响指标 | 产业经营可持续发展能力 | 发展态势良好 | 100% | 5 | 5 |  |
|  | 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务社会、  群众 | 效果很好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期：2023.4.12联系电话：13469468848 单位负责人签字：