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：