

2021年甘肃省核地质二一二大队部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃省核地质二一二大队							
部门（单位）整体支出 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	实际支出数 （B）	执行率（B/A）	分值	得分	
	全年支出	5,919.17	9,769.57	9,714.95	99.44%	10.00	9.94	
	其中：基本支出	5,919.17	9,519.57	9,519.57	100.00%	—	—	
	项目支出		250.00	195.38	78.15%	—	—	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标1：地质主业、地质延伸业、多种经营实现经营收入4500万。			目标1完成情况：经营收入5953.54万，实现利润243.68万元，完成预期目标。				
	目标2：申请省级地质勘查基金项目1个。			目标2完成情况：完成省级地质项目1个，完成预期目标。				
	目标3：做好各项支出按预算、财务管理制度严格执行。			目标3完成情况：财政支出严格按预算执行，资金使用按制度严格审批，基本达到了预期目标。				
	目标4：全年无安全事故发生。			目标4完成情况：全年无安全事故发生，达到了预期目标。				
	目标5：确保职工工资按时全额发放，确保单位正常运行，保证队伍稳定。			目标5完成情况：保证了职工工资按时全额发放，确保了单位正常运行，队伍稳定。				
年度绩效指标完成情况	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
	部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100.00%	1.00	1.00	
			项目支出预算执行率	=100%	78.15%	1.00	0.78	项目资金全额拨付250，按项目设计完成本年工作量，项目资金年末结转54.62万元。
			“三公经费”控制率	≤100%	86.39%	1.00	1.00	
			结转结余变动率	≤0%	100%	2.00	0.00	
			三公经费变动率	≤0%	-3.01%	1.00	1.00	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	较健全	2.00	1.80	
			资金使用规范性	规范	规范	2.00	2.00	
			部门预决算与三公经费预决算公平	=100%	=100%	1.00	1.00	
		采购管理	政府采购规范性	=100%	=100%	1.00	1.00	
			采购价格合理性	合理	合理	1.00	1.00	
			政府采购执行率	=100%	89.19%	2.00	1.78	资产配置预算、政府采购预算批复与实际采购存在差异，采购及时性较差，资产配置预算、政府采购预算不够精确。资产配置预算批复228.21万元，实际完成采购203.55万元，采购执行率89.19%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	较健全	1.00	0.90	
			固定资产利用率	=100%	=100%	1.00	1.00	
		人员管理	在职人员控制率	=100%	=100%	1.00	1.00	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	较健全	2.00	1.80			

年度绩效指标完成情况	履职效果	部门履职目标	全队经营收入完成数	>=4500万	5953.54万	5.00	5.00	
			经营考核制度健全性	健全	较健全	5.00	4.50	
			工作考核覆盖率	=100%	=100%	2.00	2.00	
			全年工作考核次数	>=3	3	2.00	2.00	
			部门各项工作完成质量	良好	良好	3.00	3.00	
			部门各项工作完成及时率	=100%	=100%	3.00	3.00	
			项目完成质量	良好	良好	3.00	3.00	
			项目完成及时率	=100%	72.69%	3.00	2.18	本年度项目未完成
			项目管理制度健全性	健全	较健全	3.00	2.70	
			项目验收合格率	=100%	=100%	2.00	2.00	
			安全事故发生数	=0	0	5.00	5.00	
		部门效果目标	保护、改善生态环境	显著	显著	2.00	2.00	
			项目实施后在一定时期持续有效	有效	显著	2.00	2.00	
	经营收入增长率		>=7%	12.39%	2.00	2.00		
	社会影响	单位获奖情况	>=0	1	4.00	4.00		
		违法违纪情况	=0	0	4.00	4.00		
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	较完备	2.00	1.40	大队整体工作计划只有下一年工作规划，无中期规划，部分工作有中期规划
			党建工作覆盖率	=100%	=100%	1.00	1.00	
		信息化建设情况	党建工作开展及时率	=100%	=100%	1.00	1.00	
			信息化管理覆盖率	=100%	80%	1.00	0.80	部分模块未实现信息化或信息化更新度不高
		人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			在职人员继续教育覆盖率	=100%	=100%	1.00	1.00	
			在职人员继续教育合格率	=100%	=100%	1.00	1.00	
		档案管理	档案管理完备性	完备	完备	1.00	1.00	
			档案归档率（%）	=100%	95%	1.00	1.00	为查看资料方便、便捷，财务部门保留3年资料。
		服务对象满意度	服务对象满意度	客户满意度	=100%	90%	5.00	4.50
	单位职工满意度			=100%	90%	5.00	4.50	
合 计							93.58	
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金額，如没有填写。								

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。