附件2

2019年度部门整体支出绩效自评表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 湖南省核工业地质局 | | | | | | | | |
| 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 | | 43181.22 | 48118.11 | | 43323.53 | 10 | 90% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：48118.11 | | | | | 其中：基本支出：39163.09万元 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出：4160.43万元 | | | |
| 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 | | | |
| 党建工作持续加强，改革工作稳妥推进，地质工作有为有效，经济运行平稳过渡，队伍建设和谐稳定 | | | | | 按照年度总体目标，有序推进各项工作，已完成预期目标。 | | | |
| 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 | | （预算收入实际完成数/收入预算数）\*100% | 120% | 15 | 15 |  |
| 支出完成率 | | （预算支出完成数/支出预算数）\*100% | 102% | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 规范使用资金 | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 预决算信息公开性 | | 依法依规公开相关信息 | 100% | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 一般性支出压减 | | 一般性支出压减10% | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 地质主业 | | 发展态势良好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效  益指标 | 确保民生 | | 保持队伍稳定 | 100% | 10 | 10 |  |
| 生态效  益指标 | 环境保护 | | 效果较好 | 100% | 10 | 10 |  |
| 绩  效  指  标 | 满意度  指标  （10分） | 可持续影响指标 | 持续发展主业 | | 发展态势良好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 服务对象满意度指标 | 服务基层 | | 效果较好 | 100% | 5 | 5 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：