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：