

附件3

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表

编报部门（单位公章）：甘肃省核地质二一二大队

编报日期：2024年1月26日

联系人及电话：祁海生 0935-2254135

2023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	12732.34	22977.88	22809.4	99.27%	10	9.93	
	其中：基本支出	7.73	7.73	7.73	100.00%	—	—	
	项目支出	12740.07	22985.61	22817.13	99.27%	—	—	
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5600万元。			目标1完成情况：经营收入14396.01万元，实现利润168.48万元，完成预期目标。				
	目标2：做好各项支出按预算、财务管理制度严格执行。			目标2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3：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3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	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100%	1	1.00	
			项目支出预算执行率	=100%	100%	1	1.00	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1.00	
	财务管理	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2.00	
			资金使用规范性	规范	100%	2	2.00	
			部门预决算与三公经费公开	=100%	100%	2	2.00	
	采购管理	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	1	1.00	
			采购价格合理性	合理	100%	1	1.00	
			政府采购预算执行率	=100%	57.08%	3	1.71	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386.16万元，实际完成采购220.43万元，采购执行率57.08%。
	资产管理	资产管理	资产管理制度健全性	健全	100%	2	2.00	
			固定资产利用率	=100%	100%	1	1.00	
	人员管理	人员管理	在职人员控制率	≤100%	100%	1	1.00	
重点工作管理	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2.00		

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	
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	>=5600万	14396.01	5	0.00	虽然绩效目标超额完成，但是根据规定倒扣了分值，表明我队对相关指标的预估不够精准，今后我队在绩效目标申报中将充分考虑绩效目标值的合理性和可实现性，结合历史指标数值及预期需要达到目标设定绩效目标。	
			经营考核制度健全性	健全	100%	5	5.00		
			工作考核覆盖率	=100%	100%	4	4.00		
			部门各项工作完成质量	良好	100%	3	3.00		
			部门各项工作完成及时率	=100%	100%	3	3.00		
			项目完成质量	良好	100%	3	3.00		
			项目完成及时率	=100%	100%	3	3.00		
			项目管理制度健全性	健全	100%	3	3.00		
			项目验收合格率	=100%	100%	4	4.00		
			成本控制情况	良好	100%	3	3.00		
			安全事故发生数	=0	1	2	2.00		
		部门效果目标	经济效益指标：全队经营收入增长，经营利润增长。	显著	100%	2	2.00		
			生态效益指标：保护、改善生态环境。	显著	100%	2	2.00		
			可持续性影响指标：项目实施后在一定时期持续有效。	有效	100%	2	2.00		
		社会影响	单位获奖情况	>=0	4	3	3.00	大队党建课题研究论文《筑牢“五个党建工程”》不断提高事业单位基层党组织建设质量研究》获得“2023年度全省机关党建课题研究”论文优秀奖；甘肃省核地质二一一大队核工业武威工程勘察有限公司甘肃省妇女儿童医疗综合体项目获得2022-2023年度国家优质工程奖；测试中心被评为2023年度全省第三次全国土壤普查先进集体；地质工程院获得“水利杯”首届甘肃省水利水电工程勘探职业技能大赛团体三等奖	
			违法违纪情况	=0	0	3	3.00		
		能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	50%	2	1.00	我单位只有三年工作规划
				党建工作覆盖率	=100%	100%	1	1.00	
				党建工作开展及时率	=100%	100%	1	1.00	

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
			信息化应用覆盖率	>=90%	80%	1	0.80	部分模块未实现信息化或信息化更新度不高，应加强学习，提高认识，提升大队信息化建设。
	能力建设	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%	1	1.00	
			在职专业技术人员继续教育覆盖率	=100%	100%	1	1.00	
			在职专业技术人员继续教育合格率	=100%	100%	1	1.00	
		档案管理	档案管理完备性	完备	100%	1	1.00	
			档案归档率（%）	=100%	90%	1	0.90	为查阅资料方便、便捷，财务部门保留3年财务资料。
	服务对象满意度	客户满意度	客户满意度	>=90%	90%	5	5.00	
		单位职工满意度	单位职工满意度	>=90%	90%	5	5.00	
合 计						100	92.34	
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额，如没有填无。								

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，各项指标得分相加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。