

附件1

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）：甘肃煤田地质局

编报日期：2023年2月29日

联系人及电话：霍冬 09314911922

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

一、部门自评报告

二、部门整体支出自评表

三、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表

1. 业务费项目绩效自评表

2023年度省级部门预算支出项目绩效自评结果汇总表

序号	项目名称	主管部门	项目资金（万元）						自评得分	备注
			全年预算数（A）				全年执行数（B）	执行率（B/A）		
			小计	当年财政拨款	上年结转资金	其他资金				
1	业务费	甘肃煤田地质局	354.16	354.16	0	0	354.16	100.00%		
	合计		354.16	354.16	0	0	354.16	100	0	

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		业务费					
主管部门：		甘肃煤田地质局【事二】	实施单位：	甘肃煤田地质局【事二】			
项目资金（万元）							
		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
年度资金总额		8.6	7.34	7.34	100.00	10	10
其中：财政拨款		8.6	7.34	7.34	100.00	—	10.00
其他资金					0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	顺利完成事业单位人员招聘工作，计划组织1场考试，招聘聘用人员26人。		顺利完成事业单位人员招聘工作，计划组织1场考试，招聘合格人员25人。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	资金执行率	=100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	计划招考聘用人数	26人	25人	7.85	7.85	
		聘请监考老师人数	≥58人	58人	2.85	2.85	
		聘请命题及阅卷老师人数	≥26人	26人	7.95	7.95	
		体检租赁车辆数	≥1辆	1辆	2.85	2.85	
		印刷试卷及准考证数量	≥858份	858份	2.85	2.85	
	质量指标	命题准确率	=100%	100%	2.85	2.85	
		试卷印刷质量合格率	=100%	100%	2.85	2.85	
		阅卷准确率	=100%	100%	2.85	2.85	
		招聘人员合格率	≥99%	100%	2.85	2.85	
	时效指标	车辆租赁及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		试卷命题及批阅及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		试卷印刷及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		招考信息发布及时性	及时	100%	2.85	2.85	
		组织考试及时性	及时	100%	2.85	2.85	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	4	4	
	社会效益指标	煤田地质局工作人员专业水平提升	提升	100%	4	4	
		社会大众招考信息知晓率	≥90%	90%	4	4	
	生态效益指标	长效管理机制	健全	100%	4	4	
信息公开机制		完善	100%	4	4		
满意度指标	服务对象满意度指标	参考人员满意度	≥80%	80%	5	5	
		用人单位满意度	≥80%	80%	5	5	
总分					100	100	优秀
说明	无						

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：	业务费						
主管部门：	甘肃煤田地质局一三三队【事二】		实施单位：	甘肃煤田地质局一三三队【事二】			
项目资金（万元）							
	年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	3	3	3	100.00	10	10	
其中：财政拨款	3	3	3	100.00	10	10	
其他资金	0	0	0	0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位正常运转，更好履行单位职责			保证单位正常运转，更好履行单位职责			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重（权重）	指标得分	差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品购置成本控制率	=100%	80%	5	4	
产出指标	数量指标	办公用品购置	=100件	130件	15	15	
		资质证书年检及更新	=9个	7个	14	10.89	
	质量指标	采购办公用品合格率	=100%	100%	14	14	
	时效指标	资质证书年检及更新及时性	及时	100%	12	12	
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	95.89	优秀
说明	无						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 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三级指标的权重分值，各项指标得分加总得
3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		业务费					
主管部门：		甘肃煤田地质局一四五队【事二】	实施单位：	甘肃煤田地质局一四五队【事二】			
项目资金（万元）							
		年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分
年度资金总额		31.5	15.9	15.9	100.00	10	10
其中：财政拨款		31.5	15.9	15.9	100.00	—	10.00
其他资金					0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证单位正常运转，更好履行单位职责			办公用品采购及时，水电通畅，保障了办公楼的正常运转，职工满意度大幅提升。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公楼水电缴纳	=100%	100%	6	6	
		办公用品购置数量	>=50件	50件	6	6	
		水文、地勘等资质维护	=100%	100%	6	6	
	质量指标	办公用品验收合格	=100%	100%	6	6	
		水电通畅率（%）	>=95%	100%	6	6	
		水文、地勘等资质使用及时	=100%	100%	6	6	
	时效指标	办公用品购置及时性	及时	100%	6	6	
		出差业务及时报销	及时	100%	6	6	
		水电缴纳及时性	及时	100%	6	6	
效益指标	经济效益指标	成本控制率	=100%	100%	4	4	
		资金利用率	=100%	100%	6	6	
	社会效益指标	保障办公楼正常运转情况	正常	100%	4	4	
		基础设施完好率	>=90%	95%	4	4	
	生态效益指标	公众生态环境保护意识	提高	100%	4	4	
		建立长效机制	健全	100%	4	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=85%	90%	10	10	
总分					100	100	优秀
说明	无						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 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三级指标的权重分值，各项指标得分加总得
3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		业务费						
主管部门：		甘肃煤田地质局一四九队【事二】	实施单位：	甘肃煤田地质局一四九队【事二】				
项目资金（万元）								
		年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		33.8	31.18	31.18	100.00	10	10	
其中：财政拨款		33.8	31.18	31.18	100.00	-	10.00	
其他资金					0.00	-	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证单位正常运转，更好履行单位职责			单位正常运转，履行单位职责				
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率		<=100%	100%	6.68	6.68	
	社会成本指标	基础设施完好率（%）		>=90%	80%	6.66	5.92	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识		提高	85%	6.66	5.66	
产出指标	数量指标	办公楼及设备日常维护		>=95%	95%	4.48	4.48	
		办公楼物业管理服务		=100%	100%	4.44	4.44	
		水电暖缴纳		=100%	100%	4.44	4.44	
	质量指标	办公楼环境达标率		>=95%	95%	4.44	4.44	
		办公楼日常维修维护合格率		>=90%	95%	4.44	4.44	
		水电暖通畅率（%）		>=95%	95%	4.44	4.44	
	时效指标	办公楼物业管理服务及时性		及时	100%	4.44	4.44	
		水电暖缴纳及时性		及时	100%	4.44	4.44	
		维修维护及时性		及时	100%	4.44	4.44	
效益指标	经济效益指标	资金利用率		=100%	100%	6.68	6.68	
	社会效益指标	保障办公楼正常运转情况		正常	95%	6.66	6.66	
	生态效益指标	建立长效机制		健全	95%	6.66	6.66	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度		>=80%	100%	10	10	
总分						100	98.26	优秀
说明	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. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 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三级指标的权重分值，各项指标得分加总。
3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		业务费					
主管部门：		甘肃煤田地质局综合普查队【事二】	实施单位：		甘肃煤田地质局综合普查队【事二】		
项目资金（万元）							
	年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额		162	120.37	120.37	100	10	10
其中：财政拨款		162	120.37	120.37	100	—	10
其他资金				0	0.00	—	0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保开展单位基本工作、维持正常运转。			确保开展单位基本工作，维持正常运转。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	4	4	
产出指标	数量指标	办公用品采购	=25000件	20050件	8	6.42	压减办公费用，控制成本支出。
		出差任务	260人/次	274人/次	8	8	
		水电暖缴纳	=100%	100%	8	8	
		物业管理服务	=100%	100%	8	8	
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	4	4	
		出差任务完成率	=100%	100%	4	4	
		水电暖保障率	=100%	100%	4	4	
	时效指标	办公楼物业服务及时性	及时	100%	4	4	
		办公用品采购及时性	及时	100%	4	4	
		水电暖缴纳及时性	及时	100%	4	4	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	=100%	100%	5	5	
	社会效益指标	保障办公环境良好、单位运行正常开展	良好	90%	5	5	
		是否提高办公效率	是	100%	5	5	
	生态效益指标	建立长效机制	健全	90%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	90%	10	10	
总分					100	98.42	优秀
说明	无。						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 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三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出
3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度

2023年度部门预算项目支出绩效自评表

项目名称：		业务费					
主管部门：		甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院【事一】	实施单位：	甘肃煤田地质局庆阳资源勘查院【事二】			
项目资金（万元）							
	年初预算数	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	199.5	176.37	176.37	100.00	10	10	
其中：财政拨款	199.5	176.37	176.37	100.00	—	10.00	
其他资金				0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障综合服务办公大楼正常运行。		保障综合服务办公大楼正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	6	6	
	社会成本指标	基础设施完好率	≥90%	90%	7	7	
	生态环境成本指标	公众生态环境保护意识	提高	90%	7	7	
产出指标	数量指标	办公楼及设备日常维护	≥95%	95%	5	5	
		办公楼物业管理服务	=100%	100%	5	5	
		水电暖缴纳	=100%	100%	5	5	
	质量指标	办公楼环境达标率	≥90%	90%	5	5	
		办公楼日常维修维护合格率	≥95%	95%	5	5	
		水电暖通畅率	≥95%	95%	5	5	
	时效指标	日常维修及时性	及时	100%	5	5	
		物业服务及时性	及时	100%	5	5	
效益指标	经济效益指标	资金利用率	1.0	1	10	10	
	社会效益指标	保障办公大楼正常运转	保障	85%	5	4.25	
	生态效益指标	建立长效机制	建立	85%	5	4.25	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥85%	85%	10	8.5	
总分					100	97	优秀
说明	无						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2. 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三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该
3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，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