

2023年度省级预算执行情况绩效自评报表目录

- 一、部门整体支出自评表
- 二、部门预算项目支出绩效自评结果汇总表
 - 1. 专项业务费项目支出绩效自评表

2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称	甘肃煤田地质局【事二】						
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	得分
	全年支出	3298.21	2408.45	2403.45	99.79%	10	9.98
	其中：基本支出	3283.26	2382.76	2382.76	100.00%	—	9.98
	项目支出	14.95	25.69	20.69	80.54%	—	9.98
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：组织各局属地勘单位做好省财政地勘项目申报立项20个以上。			目标1完成情况：全局争取到省财政地勘项目25个。			
	目标2：严格落实国家安全生产法律法规及上级部门安全生产工作要求，全年构建安全生产责任体系，确保安全生产。杜绝因工死亡事故，有效预防遏制各类安全事故发生，开展安全大检查。			目标2完成情况：未发生各类生产安全责任事故，交好的完成了年度安全生产目标任务。共组织实施安全生产大检查2次。			
	目标3：全面从严从实构建新格局			目标3完成情况：自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。			
	目标4：提升管理能力，强化风险防控			目标4完成情况：全局组织开展2次安全生产大检查，“三标一体”管理体系持续改进运行。强化局级监督职责，采取月调度、日协调工作机制，抓进度、保落实。			
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%	2	2	
		项目支出预算执行率	=100%	100%	2	2	
		“三公经费”控制率	<=100%	90%	2	2	
		结转结余变动率	<=0%	-21%	2	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	2	2	
		资金使用规范性	规范	100%	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%	2	2	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	88%	2	1.76	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%	2	2	
履职效果	部门履职目标	组织地质勘查项目申报立项	>=20个	25个	3.59	3.59	
		组织地质灾害防治及生态修复项目申报	>=10个	10个	3.57	3.57	
		组织地质勘查项目验收	>=30个	35个	3.57	3.57	
		组织全局事业编制人员招聘	>=26人	25人	3.57	3.57	一个岗位无人报考
		组织全局系统人员专项业务培训	>=3次	3次	3.57	3.57	
		组织开展基层单位巡察、督查、审计	>=6次	7次	3.57	3.57	
		组织实施全局系统安全生产大检查	>=2次	2次	3.57	3.57	
		全局经营性国有资产集中统一监管工作	完成	100%	3.57	3.57	
		全局事业单位动产权属统一登记工作	完成	100%	3.57	3.57	
	部门效果目标	提交煤炭资源储量	>=3.90亿吨	3.84亿吨	3.57	3.57	
		地质灾害防治预警和生态环境治理	提升	100%	3.57	3.57	
		职工政治素质及履职能力	提升	100%	3.57	3.57	
	服务对象满意度	地质勘查资料使用者满意度	=100%	100%	10	10	
	社会影响	单位获奖情况	>=1次	0次	3.57	0	
		违法违纪情况	=0次	0次	3.57	3.57	
	能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	=100%	2.5	2.5	
		党建工作开展规律性	=100%	100%	2.5	2.5	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	=100%	100%	2.5	2.5	
	档案管理	档案管理完备性	=100%	100%	2.5	2.5	
合计					100	96.17	优秀

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。

2022年度省级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	专项业务	甘肃煤田地质局	7.34	7.34	0	0	7.34	100%	100	
	合计		7.34	7.34	0	0	7.34	0	100	

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	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	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		资金执行率		=100%	100%	10	10		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
产出指标		数量指标		计划招考聘用人数		26人	25人	7.85	7.85	一个岗位无人报考	
				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		
满意度指标		生态效益指标		长效管理机制		健全	100%	4	4		
		服务对象满意度指标		用人单位满意度		>=80%	80%	5	5		
总分							100	100	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：成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

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。