|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 地质勘查专项业务费 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局（机关） | | | | |
| 项目资金 （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 | | 30 | 30 | | 30 | | 100 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 30 | 30 | | 30 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 弥补我单位地质人员野外安全生产检查经费，确保各项野外地质工作保质保量按时完成，发放我单位绩效工资，同时完成南疆“访惠聚”及党委安排的南疆扶贫工作，维护单位队伍的稳定。预算安排规模：30万元；资金执行时间：2021年1月-11月；资金弥补在职人员数43人；资金到位率100%；项目实施保障条件落实率100%；职工满意度100%；显著机关运行情况；提升业务保障能力。 | | | | | | 2021年实现财政拨款30万元，资金到位率 100%。预算按时按期公开。支出30万元，弥补了在职人员43人工资和安全检查工作费，提高了机关运行能力，有效提升了业务保障能力，职工满意率100%。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 预算安排规模 | | | 30万元 | 30万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 发放（补助）人数（人次） | | | 43人 | 43人 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目实施保障条件落实情况 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 预算执行时间 | | | 2021年1-11月 | 2021年1-11月 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 业务保障能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 资产有偿使用收入成本性支出 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局（机关） | | | | |
| 项目资金 （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 | | 60 | 60 | | 60 | | 100 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 60 | 60 | | 60 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 综合2019年-2021年房产租赁市场及历年合同签订情况及新冠疫情的影响，2021年单位目标房产租赁收入为 198 万元；资产有偿使用收入成本性支出财政拨款预算安排60 万元，用于弥补机关人员经费及访惠聚工作经费不足部分，计发机关在职人员基本工资、借调人员工资、绩效工资等；资金弥补在职人员数为43人；预算执行时间为 2021年1-11月；资金到位率100%；资金发放率100%。 | | | | | | 预算执行时间2021年1-11月，实现财政拨款60万元，预算完成率100%；资金到位率100%；资金发放率100%；合同执行率100%；支出弥补在职人员数为43人；有效提升了业务保障能力。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 预算安排规模 | | | 60万元 | 60万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 资金征收率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金使用率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 项目实施保障条件落实情况 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 预算执行时间 | | | 2021年1-11月 | 2021年1-11月 | 20 | | 20 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 业务保障能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 10 | | 10 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | | 100% | 100% | 30 | | 30 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0三队 | | |
| 项目资金 （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 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 10 | 0.00% | 0.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 上年结转资金 | 0 | 0 |  | — | — | — |
| 其他资金 | 41 | 41 |  | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2021年完成22台套测量绘图设备和信息处理设备的购置任务，改善单位生存环境，提高单位经济效益。 | | | | 目标未完成。主要原因是：一是由于疫情影响和民生地质市场空间有限，项目经营利润低等多重因素影响，本年可灵活支配经营资金不足；二是本年我单位财政拨款缺口较大，为确保人员队伍稳定和单位平稳发展，则优先安排经营资金弥补人员经费，致使项目资金保障不到位，综合因素影响，导致我单位可用于该项目执行的资金无法保障，经过单位综合评定，该项目本年暂不执行，将部分采购内容安排至下一年度执行。 | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 绘图仪 | =1台 | 0 | 4 | 0 | 经营资金不足，预算方案不够细致，导致项目资金不到位。 |
| 数量指标 | 测量仪器 | =1台 | 0 | 3 | 0 | 经营资金不足，预算方案不够细致，导致项目资金不到位。 |
| 数量指标 | 计算机 | =20台 | 0 | 5 | 0 | 经营资金不足，预算方案不够细致，导致项目资金不到位。 |
| 数量指标 | 政府采购率 | >=90% | 0 | 5 | 0 | 财政拨款缺口较大，经营资金不足，预算方案不够细致，致使项目资金不到位。 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | >=99% | 0 | 9 | 0 | 设备未购置 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | >=90% | 0 | 5 | 0 | 财政拨款缺口较大，经营资金不足，预算方案不够细致，致使项目资金不到位。 |
| 成本指标 | 测量仪器 | =14万 | 0 | 4 | 0 | 经营资金不足，预算方案不够细致，导致项目资金不到位。 |
| 成本指标 | 计算机 | =12万 | 0 | 4 | 0 | 经营资金不足，预算方案不够细致，导致项目资金不到位。 |
| 成本指标 | 绘图仪 | =15万 | 0 | 4 | 0 | 经营资金不足，预算方案不够细致，导致项目资金不到位。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 0 | 12 | 0 | 设备未购置 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有效提高 | 有效提高 | 15 | 0 | 设备未购置 |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >=6年 | 无 | 5 | 0 | 设备未购置 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 0 | 15 | 0 | 设备未购置 |
| 总分 | | | | | | 100 | 0.00分 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置类项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0四队 | | |
| 项目资金 （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 | 43.3 | 43.3 | 20.87 | 10 | 48.2% | 分 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | — | — | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — | — | — |
| 其他资金 | 43.3 | 43.3 | 20.87 | — | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 根据目前开展的工作以及后期工作需要，经过行业调研，通过测量设备补充更新，能更准确的提供测量数据，提高业务能力。预计在2021年及以后能够更好更快的开展和拓展更多的地质灾害、矿山储量核实等相关的测量项目。预算资金全部由事业单位经营收入安排，不使用财政资金。 | | | | 本年度，项目政府采购预计支出43.3万元，实际执行资金20.87万元，完成预算48.2%，全部由事业单位经营收入安排，未使用财政资金。根据本年度项目实施情况，实际采购设备12台（套），基本满足年度项目施工要求。 | | | |
|  | 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 | 产出指标 | 数量指标 | 打印机 | =2台 | 1台 | 5 | 2.5 | 项目数量及经费减少，所以减少相关所需设备的采购量 |
| 数量指标 | 政府采购率 | >=90% | 100% | 15 | 15 |  |
| 数量指标 | 测量仪器 | =12台 | 6台 | 5 | 2.5 | 项目数量及经费减少，所以减少相关所需设备的采购量 |
| 数量指标 | 计算机 | =5台 | 5台 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | >=99% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | >=90% | 90% | 20 | 20 |  |
| 成本指标 | 打印机 | =0.9万元 | 0.3万元 | 5 | 1.67 | 项目数量及经费减少，所以减少相关所需设备的采购量 |
| 成本指标 | 测量仪器 | =39.7万元 | 3.69万元 | 5 | 0.46 | 项目数量及经费减少，所以减少相关所需设备的采购量 |
| 成本指标 | 计算机 | =2.7万元 | 2.17万元 | 5 | 4.02 | 项目数量及经费减少，所以减少相关所需设备的采购量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 95% | 2.5 | 2.5 |  |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有效提升 | 有效提升 | 2.5 | 2.5 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | >=6年 | 6年 | 2.5 | 2.5 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | >=95% | 100% | 2.5 | 2.5 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 76.15分 |  |

**项目支出绩效自评表**

2021年度

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 购置类项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0六队 | | |
| 项目资金（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 | 218.55 | 218.55 | 97.97 | | 10 | 45% | 4.483 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | 218.55 | 218.55 | 97.97 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据目前开展的工作以及后期工作需要，经过行业调研，通过测量设备补充更新，能更准确的提供测量数据，提高业务能力。预计在2021年及以后能够更好更快的开展和拓展更多的地质灾害、矿山储量核实等相关的测量项目。预算资金全部由事业单位经营收入安排，不使用财政资金。 | | | | 根据目前开展的工作以及后期工作需要，经过行业调研，通过测量设备补充更新，能更准确的提供测量数据，提高业务能力。预计在2021年及以后能够更好更快的开展和拓展更多的地质灾害、矿山储量核实等相关的测量项目。预算资金全部由事业单位经营收入安排，不使用财政资金。 | | | | |
| 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 | 职业环境监测 | =2次 | 0 | 0.1 | 0 | 因受疫情影响我单位无法邀请专家到我单位进行化验室职业环境的监测 | |
| 岩矿测试专用材料 | =4批 | 0 | 0.1 | 0 | 本年度岩矿测试样品减少，不需要进行采购 | |
| 车辆维修 | =9次 | 10 | 2 | 2 |  | |
| 打印机 | =2台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 管道疏通机 | =1台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 安全警示和宣传牌 | =2批 | 2 | 1 | 1 |  | |
| 基础电信服务 | =12月 | 12 | 2 | 2 |  | |
| 邮政服务 | =1年 | 12 | 1 | 1 |  | |
| 大功率汽油锯 | =1台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 日常办公用品 | =6批 | 8 | 1 | 1 |  | |
| 电焊 | =1台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 专用设备维修 | =1次 | 2 | 1 | 1 |  | |
| 原子荧光甭管 | =2台 | 1 | 1 | 0.5 |  | |
| 安全责任险 | =60人 | 57 | 1 | 0.95 |  | |
| 法律诉讼与咨询 | =1次 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 2T大容量硬盘 | =1台 | 1 | 1 | 1 |  | |
| 车辆用油 | =2万升 | 2.3 | 1 | 1 |  | |
| 高空绿篱机 | =1台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 设备与设施维修 | =5次 | 1 | 0.1 | 0.02 |  | |
| 电子水准尺 | =2台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 扫描仪 | =1台 | 0 | 0.1 | 0 |  | |
| 地质勘查勘探所需要耗材 | =3批 | 1 | 0.1 | 0.03 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 设备采购率 | >=85% | 0.4483 | 0.1 | 0.04 |  | |
| 海星达I5手薄 | =3台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 碎纸机 | =1台 | 0 | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 大疆无人机 | =1台 | 1 | 0.1 | 0.1 |  | |
| 台式电脑 | =2台 | 1 | 0.5 | 0.25 |  | |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥98% | 100% | 20 | 20 |  | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥80% | 44.83% | 44.83% | 2.24 |  | |
| 成本指标 | 原子荧光甭管 | =0.06万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 劳保 | =5.21万元 | 40.00% | 10.00% | 0.01 |  | |
| 基础电信服务 | =2.52万元 | 178% | 1 | 0.71 |  | |
| 邮政服务 | =0.18万元 | 17.00% | 100.00% | 0.94 |  | |
| 职业环境监测 | =0.7万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 法律诉讼与咨询 | =14万元 | 0.00% | 10.00% | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 岩矿测试专用材料 | =0.52万元 | 0% | 0.1 | 0 | 本年度岩矿测试样品减少，不需要进行采购 | |
| 设备与设施维修 | =1万元 | 58.00% | 20.00% | 0.12 |  | |
| 地质勘查勘探所需要耗材 | =43.95万元 | 85% | 0.4 | 0.01 |  | |
| 打印机 | =0.5万元 | 0.00% | 10.00% | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 大功率汽油锯 | =0.1万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 大疆无人机 | =1.8万元 | 0.00% | 10.00% | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 扫描仪 | =0.14万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 管道疏通机 | =0.3万元 | 0.00% | 10.00% | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 碎纸机 | =0.08万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 车辆用油 | =25.93万元 | 3618.00% | 100.00% | 1 |  | |
| 2T大容量硬盘 | =0.05万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 专用设备维修 | =6万元 | 0.00% | 10.00% | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 日常办公用品 | =79.12万元 | 2582% | 0.5 | 0.16 |  | |
| 电子水准尺 | =2.2万元 | 0.00% | 10.00% | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 高空绿篱机 | =0.35万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 电焊 | =0.2万元 | 0.00% | 10.00% | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 安全警示和宣传牌 | =2.33万元 | 62% | 0.5 | 0.13 |  | |
| 车辆维修 | =21.87万元 | 2878.00% | 140.00% | 1.4 |  | |
| 海星达I5手薄 | =1.14万元 | 0% | 0.1 | 0 | 根据实际情况本年不需要购买 | |
| 台式电脑 | =0.8万元 | 40.00% | 100.00% | 0.5 |  | |
| 安全责任险 | =4.8万元 | 331% | 1 | 0.7 |  | |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 设备利用率 | >=95% | 100% | 15 | 15 |  | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / | / | |
| 可持续影响指标 | / | / | / | / | / | / | |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥95% | 100%% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 90 | 80.82 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 资产有偿使用收入成本性支出 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 | | |
| 项目资金 （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 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1. 全年实现租赁收入5万元，上缴财政租赁收入5万元； 2. 安排成本性支出5万元，用于弥补我队物业管理部门在职人员津贴财政拨款不足部分。 | | | | 1. 已实现租赁收入5万元，上缴财政租赁收入5万元； 2. 项目拨款5万元全部用于弥补在职职工津贴。 | | | |
| 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 | 数量指标 | 预算安排规模 | 5万元 | 5万元 | 10 | 10 |  |
| 资金征收率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 资金使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 项目实施保障条件落实情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 预算执行时间 | 2021年1-11月 | 2020年1-11月 | 20 | 20 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 100% | 100% | 30 | 30 |  |
| 指标2： |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队 | | | | | | |
| 项目资金 （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 | | 256.82 | 256.82 | | 0 | | 10 | | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | — |
| 其他资金 | | 256.82 | 256.82 | | 0 | | — | |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.预计资本性支出约256.82万元，资金全部由事业单位经营收入安排，不使用财政资金。  2.提升我单位地勘队伍技术力量和市场勘查竞争力，推动单位业务布局优化改革。  3.更新生产设备，提升各项地质找矿生产能力 | | | | | 经营收入不及预期，资金保障不到位，项目未能实施。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 无人机 | | 1台 | | 0 | 1 | | 0 | 原因分析：一是本年我单位未能取得和承担国家地勘项目，财政拨款缺口极大；二是由于疫情、项目利润低等多重因素影响，本年可灵活支配经营资金不足；三是为确保人员稳定和单位平稳发展，优先安排经营资金弥补基本支出人员经费之不足，致使项目资金保障不到位，综合因素导致项目资金无法保障，项目本年未执行。  改进措施：将部分采购内容安排至下一年执行。 | |
| 数字水准仪 | | 2台 | | 0 | 1 | | 0 |
| 管线探测仪 | | 2台 | | 0 | 1 | | 0 |
| MapGIS K9软件 | | 5套 | | 0 | 1 | | 0 |
| EPS 3D Survey系统 | | 5套 | | 0 | 1 | | 0 |
| 激光扫描仪 | | 1台 | | 0 | 1 | | 0 |
| 高密度电法系统 | | 1套 | | 0 | 1 | | 0 |
| 政府采购率 | | ≥95% | | 0% | 1 | | 0 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | | ≥95% | | / | 25 | | 0 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | ≥90% | | 0% | 10 | | 0 |
| 成本指标 | 无人机 | | 35万元 | | 0 | 1 | | 0 |
| 数字水准仪 | | 17万元 | | 0 | 1 | | 0 |
| 管管线探测仪 | | 10.4万元 | | 0 | 1 | | 0 |
| MapGIS K9软件 | | 3万元 | | 0 | 1 | | 0 |
| EPS 3D Survey系统 | | 12.4万元 | | 0 | 1 | | 0 |
| 激光扫描仪 | | 150万元 | | 0 | 1 | | 0 |
| 高高密度电法系统 | | 29.02万元 | | 0 | 1 | | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | ≥95% | | / | 10 | | 0 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | | 有效提升 | | 有待提升 | 10 | | 0 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | | ≥10年 | | / | 10 | | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | ≥95% | | 0% | 10 | | 0 |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 0 |  | |

| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备购置 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | 实施单位 | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院 | | | | |
| 项目资金 （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 | 8.94 | 8.94 | 0 | | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  | | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | | — |  | — |
| 其他资金 | 8.94 | 8.94 | 0 | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 1. 更新生产设备，提升各项地质找矿生产能力  2.提升我单位地勘队伍技术力量和市场勘查竞争力，推动单位业务布局优化改革。 | | | | 因本年度开展的项目较年初有所变动，存在部分设备采购的数量不能完全满足生产需要的情况。 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 打印设备 | 2台 | 0 | 1 | 0 | 原因分析：一、由于疫情、项目利润低等多重因素影响，本年可灵活支配经营资金不足；二、财政拨款缺口较大，经营资金不足，预算方案不够细致，致使项目资金不到位。  改进措施：将部分采购内容安排至下一年执行。 | |
| 扫描仪 | 1台 | 0 | 1 | 0 |
| 便携式计算机 | 2台 | 0 | 1 | 0 |
| 台式计算机 | 2台 | 0 | 1 | 0 |
| 复印机 | 1台 | 0 | 1 | 0 |
| GPS | 4台 | 0 | 1 | 0 |
| 质量指标 | 设备质量合格率 | 100% | / | 25 | 0 |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | ≥90% | 0% | 10 | 0 |
| 成本指标 | 打印设备 | 2台 | 0 | 1 | 0 |
| 扫描仪 | 1台 | 0 | 1 | 0 |
| 便携式计算机 | 2台 | 0 | 1 | 0 |
| 台式计算机 | 2台 | 0 | 1 | 0 |
| GPS | 1台 | 0 | 1 | 0 |
| 复印机 | 4台 | 0 | 1 | 0 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | ≥95% | / | 10 | 0 |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | 有效提升 | 有待提升 | 10 | 0 |
| 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥2年 | / | 10 | 0 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 0% | 10 | 0 |
| 总分 | | | | | | 100 | 0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021 年度） | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 设备采购 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局 | | | | | 实施单位 | | 新疆维吾尔自治区有色地质勘查局测试中心 | | | | | |
| 项目资金 （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 | | 130 | 130 | | 44.24 | | — | | 34.03% | | — |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 130 | 130 | | 44.24 | |  | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 2021年我单位计划采购测试专用设备9台（套），总价130万元，并计划通过设备更新，能更准确的提供测试数据，提高业务保障能力。我单位设备购置资金来源于事业单位多种经营收入，不使用财政资金。 | | | | | | 2021年我单位计划采购测试专用设备6台（套），总价44.24万元，通过设备更新，更准确的提供测试数据，提高业务保障能力。我单位设备购置资金来源于事业单位多种经营收入，未使用财政资金。 | | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 购置数量 | | | 9套（台） | 6 | 42 | | 33.6 | | 原因分析：一是本年我单位未能取得和承担国家地勘项目，财政拨款缺口极大；二是由于疫情、项目利润低等多重因素影响，本年可灵活支配经营资金不足；三是为确保人员稳定和单位平稳发展，优先安排经营资金弥补基本支出人员经费之不足，致使项目资金保障不到位，综合因素导致项目资金无法保障，项目本年未执行。  改进措施：将部分设备采购内容安排至下一年执行。 | | |
| 质量指标 | 质量合格率 | | | ≥90% | 90% | 8 | | 8 | |
| 验收合格率 | | | ≥90% | 90% | 8 | | 8 | |
| 时效指标 | 项目按时完成率 | | | ≥90% | 90% | 8 | | 8 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 设备利用率 | | | ≥90% | 90% | 8 | | 8 | |
| 社会效益指标 | 业务保障能力 | | | 有效提升 | 有效提升 | 8 | | 8 | |
| 满意度指  指标 | 满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 8 | | 8 | |
| 总分 | | 90 | | | | | 81.6 | |  | | | | | |