1. 2021 年地质勘查专项业务费

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）  （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 | |  | | |

2.2021年资产有偿使用收入成本支出

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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）  （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 | |  | | |