

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位： 云南省核工业地质调查队

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(一) 设立登记情况：云南省核工业地质调查队成立于1984年，原隶属中国核工业总公司驻云南的放射性地质调查单位，2000年根据《云政发[2000]15号》划归云南省人民政府国防科学技术工业办公室(现云南省国防科技工业局)管理，第一名称为云南省核工业地质调查院(加挂“云南省核工业地质调查队”牌子)，事业单位法人证书编号为“事证第153000000437号”；开办资金725万元，法定代表人：王学武。(二) 机构及人员编制情况：根据《中共云南省委机构编制委员会关于印发《中共云南省委军民融合发展改革委员会办公室所属事业单位机构编制方案》的通知》(云编办〔2018〕235号)，我单位为公益二类事业单位。核定事业编制82人，2021年末实有在职职工53人，退休职工78人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		参与国家铀矿地质勘查协作战略，利用优势为云南铀矿大基地建设战略提供专业队伍的功能价值，建立地质勘查工作的长效投入机制，推进落实资源战略的实施，为云南经济社会发展提供地质基础性、公益性服务与保障。建设军民融合技术创新服务中心，推进云南省军民融合公共服务平台线下建设。
	(三) 部门整体收支情况		2021年部门财政拨款总数为148.55万元，其中：1.住房保障支出-公积金支出15.46万元；2.包干经费支出为129.15万元。(其中：工资福利支出129.15万元)；3.其他对个人和家庭补助为0.94万元。2021年部门经营收入为1009.93万元，经营支出为780.19万元，2021年收入总额1158.48万元，支出总额为928.73万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		建立了相应的预算管理制度。财政厅按“减一减一、故一还一”的原则核定我队“经费包干”政策。包干经费优先确保现有地勘事业单位在职职工的工资发放和各项社会保险支出，保证职工队伍的稳定和实现事业向企业的平稳过渡，采用“定额管理、包干使用、超支不补、结余留用”的管理原则，预算在财政厅及部门网站对外进行公开。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		财政拨款包干经费中没有“三公经费”，经营支出中严格控制预算数内没有超支，实现了节支增效。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		根据《预算法》合理做好每年省财政厅核定我队的包干经费、经营收支的使用，包干经费优先保障在职职工基本工资支出和各项社会保险支出(包缺口量大)，确保财政拨款在使用上符合各项规定，经营收支结余弥补财政拨款的不足部分，确保单位正常运转和职工队伍的稳定。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 2. 组织实施	组织相关人员学习财政厅文件要求，结合我队人员情况，各种制度建设情况，包干经费细化依据，评价指标体系中的各种纸质、电子材料进行清理核实，做到评有所依。 根据省财政厅下达我队的经费文件和2021年的部门决算报表，各种检查考核文件，按着财政的要求进行自评。
三、评价情况分析综合评价结论			履职效益中的社会效益明显，重点支出是保障在职人员经费支出和各项社会保险支出，细化包干经费时做到依据充分，公平公正；年末上报决算及时准确，“三公经费”在预算数内没有超支，实现了节支增效；预算管理中的管理制度逐步有效建立健全，超过单位管理、信息公开及时完整得到有效保证，资产变动都按相关规定向财政部门报批或报备，实现了资产的规范管理。
四、存在的问题和整改情况			省财政对我单位实行经费包干，人均拨款2万元，市场经营由于政策方向不利于地勘行业，单位体量小资金低等原因，经营结余难以满足正常的在职职工经费缺口，队伍生存发展压力较大。
五、绩效自评结果应用			提高单位的财政资金使用效能，使各级领导和财务人员、经营人员按《预算法》办事，各项收支全部纳入预算管理，各项支出讲求使用效能，投入与产出成正比。
六、主要经验及做法			认真做好部门整体支出绩效自评工作，要在年初制定各项评价指标，年内跟踪执行情况，年末对照进行检查考核，要把各项指标同全年的收入相结合，确保各项指标落到实处。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：云南省核工业地质调查队

公开12表

项目名称									
主管部门					实施单位				
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		= > < ≥ ≤						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分					100		(自评等级)		

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

3. 本表无数据，为空表。