

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		地质市场支出						
主管部门及代码		北京市地质矿产勘查院 158		实施单位	北京市地质工程勘察院			
项目资金 (万元)				年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		11394.464113	12861.406430	10	112.87%	10
		其中:财政拨款		-	-	10	-	
		其他资金		11394.464113	12861.406430	10	112.87%	10
年度目标	<p>通过商业地质工作的开展,进一步巩固我单位水文地质、工程地质、环境地质等传统业务,重点围绕工程勘察、工程测量、地基与基础工程等业务发展,不断提升在地下水科学开发利用、地下水调蓄及污染源的调查和防治、环境灾害治理等方面的业务水平。利用我院在地质行业服务城市建设方面拥有较强的技术实力和社会信誉,努力加大地质市场占用份额,积极投身清洁能源开发利用,进一步加强在浅层地温能等业务领域的研究,通过商业性工作的开展,弥补事业经费不足,实现资产的增值保值,加大核心人员和装备投入力度,深化科技创新,完善管理机制,促进成果转化,进一步提升核心业务水平和服务能力,进一步提升为京津冀协同发展的支撑能力和服务水平。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50 分)	数量指标	通过开展商业性地质工作,弥补事业经费不足,主要用于单位差额拨款部分的人员经费、公用经费等支出	8497.518601 万元	7431.752677 万元	4	4	
			地质市场项目所形成的事业收入,除弥补事业经费不足,用于工作所需的通用设备、专用设备购置和后勤保障支出,其余为开展地质市场项目中水文地质、工程地质、环境地质、勘察设计等各项目材料费、租赁费、业务委托费等支出	11394.464113 万元	12861.406430 万元	4	4	

			事业收入节余及事业收入节余率	3%	1.73%	2	2	
			编制内实有人数变化率	5%	2%	5	5	
			职工培养：参加岗位培训和继续教育	达 353 人次	790 人次	5	5	
		质量指标	符合国家有关财经纪律规定和内部各项管理体系要求，安全生产，质量符合合同约定要求	符合有关规定和合约要求	达到验收标准	5	5	
			国有资产增值率达 5%及以上	5%	8.40%	5	5	
		进度指标	项目按进度执行情况良好	同约定基本一致	按计划完成	5	5	
			资料汇集及时保存完整，及时上报	同预算和合同一致	按计划完成	5	5	
	成本指标	项目预算控制数	11394.464113 万元	12861.406430 万元	10	10		
	效果指标 (40 分)	效益指标	社会效益	为北京市的资源和环境提供安全保障	部分达成预期指标且具有一定效果	8	5	效益指标支撑材料不完整
			环境效益	通过地质工作实施，为首都城市规划建设、清洁能源利用等提供技术支撑	部分达成预期指标且具有一定效果	8	4	效益指标支撑材料不完整
经济效益			事业收入节余率不低于前四年的平均值	部分达成预期指标且具有一定效果	8	4	效益指标支撑材料不完整	
可持续影响			为政府和谐可持续发展的决策提供依据	部分达成预期指标且具有一定效果	8	4	效益指标支撑材料不完整	
服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	相关政府部门满意；市场服务对象满意率 90%以上	90%以上	8	7	该项目满意度调查科学性有待提高	
总分：						84		