

# 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

## 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

## **第一部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所概况**

### **一、主要职责**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所主要职责是：负责地质、探矿装备技术的开发研制，承担系统内机械设备维修，负责超硬材料技术、金刚石探矿技术及相关产品的开发和推广。

### **二、单位决算构成**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2021 年度单位决算仅包括单位本级预算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2021 年度单 位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1193.33	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4	35	四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	50	八、社会保障和就业支出	42	472.08
	9		九、卫生健康支出	43	9.3
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	720.25
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	76.7
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	1,278.33	<b>本年支出合计</b>	61	1278.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	1,278.33	<b>总计</b>	65	1278.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,278.33	1,193.33	35.00					50.00
208			社会保障和就业支出	472.08	472.08						
20805			行政事业单位养老支出	441.43	441.43						
2080502			事业单位离退休	289.15	289.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76						
20808			抚恤	30.65	30.65						
2080899			其他优抚支出	30.65	30.65						
210			卫生健康支出	9.30	9.30						
21011			行政事业单位医疗	9.30	9.30						
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30						
215			资源勘探工业信息等支出	720.25	635.25	35.00					50.00
21501			资源勘探开发	720.25	635.25	35.00					50.00
2150106			黑色金属矿勘探和采选	720.25	635.25	35.00					50.00
221			住房保障支出	76.70	76.70						
22102			住房改革支出	76.70	76.70						
2210201			住房公积金	62.00	62.00						
2210202			提租补贴	14.70	14.70						
208			社会保障和就业支出	472.08	472.08						
20805			行政事业单位养老支出	441.43	441.43						
2080502			事业单位离退休	289.15	289.15						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助 支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,278.33	1,263.42				14.90
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支 出</b>	<b>472.08</b>	<b>472.08</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老 支出</b>	<b>441.43</b>	<b>441.43</b>				
2080502			事业单位离退休	289.15	289.15				
2080505			机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	101.52	101.52				
2080506			机关事业单位职 业年金缴费支出	50.76	50.76				
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>30.65</b>	<b>30.65</b>				
2080899			其他优抚支出	30.65	30.65				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>				
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30				
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息 等支出</b>	<b>720.25</b>	<b>705.35</b>				<b>14.90</b>
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>720.25</b>	<b>705.35</b>				<b>14.90</b>
2150106			黑色金属矿勘探 和采选	720.25	705.35				14.90
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>76.70</b>	<b>76.70</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>76.70</b>	<b>76.70</b>				
2210201			住房公积金	62.00	62.00				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1193.33	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	472.08	472.08		
	9		九、卫生健康支出	38	9.30	9.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	635.25	635.25		
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	76.70	76.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1193.33	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,193.33	1,193.33		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1193.33	<b>总计</b>	58	1,193.33	1,193.33		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,193.33	1,193.33	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>472.08</b>	<b>472.08</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>441.43</b>	<b>441.43</b>	
2080502			事业单位离退休	289.15	289.15	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.52	101.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.76	50.76	
<b>20808</b>			<b>抚恤</b>	<b>30.65</b>	<b>30.65</b>	
2080899			其他优抚支出	30.65	30.65	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>9.30</b>	<b>9.30</b>	
2101102			事业单位医疗	9.30	9.30	
<b>215</b>			<b>资源勘探工业信息等支出</b>	<b>635.25</b>	<b>635.25</b>	
<b>21501</b>			<b>资源勘探开发</b>	<b>635.25</b>	<b>635.25</b>	
2150106			黑色金属矿勘探和采选	635.25	635.25	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>76.70</b>	<b>76.70</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>76.70</b>	<b>76.70</b>	
2210201			住房公积金	62.00	62.00	
2210202			提租补贴	14.70	14.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	835.68	302	商品和服务支出	31.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	153.60	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	118.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.62	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	90.46	30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费	94.30	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费	35.80	30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	154.60	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费	8.20	30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	326.60	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	278.05	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金	20.11	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	5.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助	9.30	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	24.70	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.14	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.10	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,162.28	公用经费合计						31.05

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和 结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 华东冶金地质勘查局超硬材料研究所 2021 年度单 位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 1278.33 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 1278.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 4,670.92 万元，下降 78.5%，主要原因：一是退休和离职等原因，导致在编人员人数减少，财政拨款收入随之减少；二是 2020 年收入决算口径包括三家下属单位经营收入，2021 年收入决算口径不包含下属单位经营收入；三是公益二类地勘单位财政供给由按 2017 年基

数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，财政拨款收入减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1,278.33 万元，其中：财政拨款收入 1193.33 万元，占 93.4%；上级补助收入 35 万元，占 2.7%；其他收入 50 万元，占 3.9%。

## 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1,278.33 万元，其中：基本支出 1,263.42 万元，占 98.3%；对附属单位补助支出 14.9 万元，占 1.7%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 1193.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1193.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 858.61 万元，下降 41.8%，主要原因：一是退休和离职等原因，导致在编人员人数减少，财政拨款收入随之减少；二是公益二类地勘单位财政供给由按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，财政拨款收入减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.33 万元，占本年支出的 93.4%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 858.61 万元，下降 41.8%。主要原因：一是退休和离职等原因，导致在编人员人数减少，财政拨款支出随之减少；二是公益二类

地勘单位财政供给由按 2017 年基数供给改为按人均 4.5 万元/年供给，财政拨款支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1193.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 472.08 万元，占 39.6%；卫生健康（类）支出 9.3 万元，占 0.8%；资源勘探工业（类）支出 635.25 万元，占 53.2%；住房保障（类）支出 76.7 万元，占 6.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 896.8 万元，支出决算为 1193.33 万元，完成年初预算的 133%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加离退休一次性工作奖励支出而增加财政拨款支出；二是追加抚恤金支出而增加财政拨款支出；三是当年新增人员的追加而增加财政拨款支出。其中：基本支出 1193.33 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 289.15 万元，完成年初预算的 976.9%，决算数大于预算数的主要原因是追加离退休一次性工作奖励支出而增加财政拨款支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 100.8 万元，

支出决算为 101.52 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数，主要原因是当年新增人员的追加而增加财政拨款支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 50.4 万元，支出决算为 50.76 万元，完成年初预算的 100.7%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增人员的追加而增加财政拨款支出。

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金支出而增加财政拨款支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.3 万元，支出决算为 9.3 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）黑色金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 630 万元，支出决算为 635.25 万元，完成年初预算的 100.8%，决算数大于预算数，主要原因是当年新增人员的追加而增加财政拨款支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 62 万元，支出决算为 62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 14.7 万元，支出决算为 14.7 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度财政拨款基本支出 1193.33 万元，其中：人员经费 1162.28 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 31.05 万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所政府采购支出总额 0 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**



截至 2021 年 12 月 31 日，华东冶金地质勘查局超硬材料研究所共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

##### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 630 万元，占项目预算总额的 52.8%。从评价情况看，项目绩效已达标。组织对 2021 年度单位整体出开展了绩效自评。评价结果显示，项目严格按照绩效指标来执行。

##### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

华东冶金地质勘查局超硬材料研究所在 2021 年度单位决算中反映“事业发展经费”项目绩效自评结果。

事业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 630 万元，执行数为 635.25 万元，完成预算的 100.8%。

### 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	事业发展经费						
主管部门	华东冶金地质勘查局			实施单位	华东冶金地质勘查局超硬材料研究所		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分

	年度资金总额:	630	635.25	635.25	10		10	
	其中:本年财政拨款	630	635.25	635.25	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 预期收入总体目标为人民币 4000 万元。2. 将党的教育工作规范化、常态化。3. 规范资金使用,在规定时间内必须高效完成。4. 根据收入成本配比原则,成本支出合理化。5. 开展多元化产业,拓展市场空间,取得了一定的经济效益,促进经济持续健康发展。6. 社会效益、生态效益和可持续影响都要保持良好发展态势。7. 服务对象满意度指标:服务对象满意度争取超过 95%。			1. 收入总体目标已达到人民币 4000 万元。2. 将党的教育工作规范化、常态化。3. 规范资金使用,在规定时间内必须高效完成。4. 根据收入成本配比原则,成本支出合理化。5. 开展多元化产业,拓展市场空间,取得了一定的经济效益,促进经济持续健康发展。6. 社会效益、生态效益和可持续影响都要保持良好发展态势。7. 服务对象满意度指标:服务对象满意度达到 95%。				
年度绩效指标完成情况	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	退休职工人数	185				
			在职职工人数	140				
			职工医保参保人数	140	100%	10	10	
			会议培训人数达标率 (%)	95	95%	5	5	
			会议培训频数达标率 (%)	90	85%	5	4	因疫情原因,降低会议培训频率。
		保障机构正常运行	保障机关正常运行、离退休人员、经营单位正常运行		10	10		
质量指标	会议培训频数达标率 (%)	92	85	5	4	因疫情原因,降低会议培训频率。		

效益指标 (30分)	时效指标	资金支出时效性	80%	78%	10	9		
	成本指标	项目总成本	500	500	5	5		
	经济效益指标	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	明显	明显	4	3		
		实现利润	增长	增长	4	4		
		实现增加值	增长	增长	4	4		
	社会效益指标	培训考试优秀率	90%	85%	4	3		
	生态效益指标	采用节能环保建筑材料，倡导绿色健康环保理念	明显	明显	7	6	需要继续加大研发力度，将环保材料更好地融入产品中。	
	可持续影响指标	健全的补助补贴制度，为政策执行提供可持续保障	建立健全相关制度并予以落实	建立健全相关制度并予以落实	7	6		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度指标	93	95	10	10	
	总分					100	93	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。